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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2019

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - 2019

Marcelo Crivella
Prefeito

Márcia Andréa dos Santos Peres
Controladora-Geral do Município

SUBCONTROLADORA DE CONTABILIDADE

Angela de Arezzo Meireles

CONTADOR GERAL

Ricardo Ferraz de Lima

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Ivanilde dos Santos

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
Carlos Maurício Borup de Bakker
César Maurício Gomes Soares
Claudia Regina Faig Torres Moura
Cliveraldo Guimarães Paes
Daniel do Nascimento Rodrigues
Daniel Luna da Silva
Diego dos Santos
Eduardo Alexandre Lemos da Silva
Elizabeth Coo Moledo
Elsa Moreira da Silva
Felipe Augusto Oliveira de Almeida
Iara de Carvalho Coutinho
Inacio Pimentel de Nazareth
Janete Prudente Gomide
Jorge dos Santos
José Paulo de Menezes Júnior
Jupiaçara Rodrigues Ataide
Katia Maria do Rego Wong
Laerce Constancia de Carvalho

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

CONTADORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Alexandre Rodrigues Argento - RIOCENTRO
Andréa Zuin - CET RIO
Flávio Soares Peixoto - CIDADE DAS ARTES
João Fernandes de Souza Filho - RIOLUZ
João Luiz do Nascimento Pereira - RIO-URBE
Cleide Lucia Cardoso Pereira - RIOTUR
José Geraldo Viana - RIOZOO
Eduardo Sirhal Mariz Sarmento - RIOSAÚDE
Lion 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
Vânia Ribeiro da Silva - EOM
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 2019

1.1 - Execução Orçamentária 07
1.1.1 - Índices de Execução da Receita.....08
1.1.2 - Índices de Execução da Despesa.....10
1.1.3 - Composição do Resultado Orçamentário.....14
1.2 - Gastos com Pessoal 14
1.3 - Disponibilidades - Consolidado.....15
1.4 - Metas Fiscais 16
1.4.1 - Resultados Primário e Nominal 17
1.4.2 - Dívida Consolidada Líquida e Operações de Crédito.....18
1.5 - Considerações Finais 18

2 - RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.1 - Balanço Orçamentário.....20
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção 22
2.1.3 - Receita Corrente Líquida.....27
2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores.....28
2.1.5 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal.....30
2.1.6 - Restos a Pagar por Poder e Órgão.....32
2.1.7 - Demonst. das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 33
2.1.8 - Demonst. das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital 35
2.1.9 - Demonst. da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidos Públicos 36
2.1.10 - Demonst. da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos 37
2.1.11 - Demonst. das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde.38
2.1.12 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas 39
2.1.13 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 40

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.1 - Despesas com Pessoal - Consolidado.....42
2.2.2 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo 44
2.2.3 - Dívida Consolidada.....46
2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores 47
2.2.5 - Operações de Crédito.....48
2.2.6 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado 49
2.2.7 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Poder Executivo.....50
2.2.8 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consolidado 51
2.2.9 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo.....53

2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2019 55
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 59

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 71

4 - RELATÓRIOS CONSOLIDADOS

4.1 - Balanço Orçamentário Consolidado 72
4.2 - Balanço Financeiro Consolidado 74
4.3 - Balanço Patrimonial Consolidado 76
4.4 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado 77
4.5 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) 82
4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa 118
4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação 277
4.8 - Demonstrativo do Orçamento Participativo 326

5 - RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE DA LEI 4.320/64

5.1 - Demonstrações Contábeis da Administração Direta

5.1.1 - Balanço Orçamentário 327
5.1.2 - Balanço Financeiro 330
5.1.3 - Balanço Patrimonial 332
5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais 334
5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 335
5.1.6 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 337

5.2 - Fundos Especiais

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor 350
5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental 360
5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ 370
5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 378
5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico 388
5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública 395
5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro 405
5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes 419
5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas 428

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social 436
5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação 446
5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 456
5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 465
5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde 475
5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso 486
5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente 496
5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM 506
5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro 516
5.2.19 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 519
5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública 522
5.2.21 - Fundo de Proteção Animal 532

5.3 - Autarquias

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO 535
5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP 548
5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO 560

5.4 - Fundações

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO 572
5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO 583
5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ 594
5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO 605
5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS 617
5.4.6 - Fundação Cidade das Artes 628

6 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEI 6.404/76

6.1 - Empresas Públicas

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ 645
6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME 660
6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE 674
6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO 688
6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda 703
6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE 717
6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A 735
6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE 745

6.2 - Sociedades de Economia Mista

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro 760
6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO 774
6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB 788
6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro 804
6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP 818

7 - RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO 2018 831

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 2019.

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 2019, 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 1110 - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência

Código 1111 - Subsecretaria de Bem Estar Animal

Código 1112 - Atividades e Projetos de Turismo

Código 1113 - Subsecretaria de Esportes e Lazer

Código 1115 - Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados

Código 1116 - Subsecretaria de Comunicação Governamental

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

Código 1118 - Subsecretaria de Relações Institucionais

Código 1119 - Subsecretaria do Legado Olímpico

Código 1120 - Subsecretaria de Abastecimento

Código 1121 - Fundo de Proteção Animal

Código 1122 - Subsecretaria de Promoção e Eventos

Código 1123 - Centro de Operações e Resiliência

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

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

Código 1134 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Código 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

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

Código 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

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

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

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

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

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

Código 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

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

Código 1403 - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização

Código 1405 - Coordenadoria de Controle Urbano

Código 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
1508 - Subsecretaria de Habitação

Código 1511 - Fundo Municipal de Habitação

Código 1512 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código 1514 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural

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

Código 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Código 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

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

Código 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1615 - Educação Física na Educação Básica

Código 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

Código 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Código Unidade
1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

1707 - Subsecretaria de Políticas para o Idoso
1708 - Subsecretaria de Políticas para a Mulher

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

Código 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código 1709 - Fundo Municipal Antidrogas

Código 1710 - Fundo Municipal do Idoso

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

Código 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

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

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

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

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

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

Código 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

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

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

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

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

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

Código 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Código 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

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

Código 1867 - Hospital Municipal Jesus

Código 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

Código 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

Código 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

Código 1872 - Hospital Municipal de Piedade

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

Código 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

Código 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla

Código 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

Código 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

Código 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

Código 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

Código 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira

Código 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

Código 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro

Código 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

Código 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia

Código 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

Código 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro

Código 1888 - Centro Municipal de Saúde Salles Netto

Código 1889 - Hospital Municipal da Mulher Mariska Ribeiro

Código 1893 - Hospital Municipal Pedro II

Código 1899 - Hospital Municipal Rocha Faria

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

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

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

Código 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

Código 2300 - Secretaria Municipal de 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 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade
Código Unidade
2401 - Subsecretaria de Meio Ambiente
2403 - Subsecretaria de Engenharia e Conservação
2406 - Subsecretaria de Gestão

Código 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Código 2405 - Fundo Especial de Iluminação Pública

Código 2441 - Fundação Parques e Jardins

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

Código 2451 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

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

Código 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Código 2604 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

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

Código 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro

Código 3000 - Secretaria Municipal de Cultura
Código Unidade
3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura
3002 - Administração Setorial
3010 - Atividades das Subsecretarias

Código 3011 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

Código 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

Código 3042 - Fundação Cidade das Artes

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

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

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

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

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

Código 3900 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
Código Unidade
3901 - Gabinete da Secretaria 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 4100 - Gabinete do Prefeito
Código Unidade
4101 - Gabinete do Prefeito

1 – RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2019

De acordo com o artigo 29, § 2º da Lei nº 289/1981, alterada pelas Leis Complementares nºs 82/2007 e 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 art. 254 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, e por outros elementos previstos em normativos. Visando o atendimento desta atribuição, elaboramos este relatório tendo por objetivo abordar, de forma resumida, a análise de alguns aspectos da execução orçamentária da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no exercício de 2019.

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. 1602/2020, 1603/2020 e 1615/2020, atualizados por esta Prestação de Contas, e colocados à disposição do público por intermédio da internet, no endereço eletrônico http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm.

1.1 – Execução Orçamentária

A execução orçamentária tem por base a Lei Municipal nº 6.481, de 14 de janeiro de 2019, Lei Orçamentária Anual - LOA, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2019. 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 2019. A Tabela I apresenta o resultado dessa execução e com o objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do ano de 2018.

Tabela I – Execução Orçamentária da Receita e Despesa – 2018 e 2019

Em R$ mil

Receitas	2018					2019				
	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	28.124.831	28.124.831	26.489.388	1.635.443	5,81%	29.919.905	29.919.905	28.453.303	1.466.602	4,90%
Receitas de Capital	2.148.801	2.148.801	1.184.096	964.705	44,90%	712.467	712.467	299.502	412.965	57,96%
Total das Receitas	**30.273.632**	**30.273.632**	**27.673.484**	**2.600.148**	**8,59%**	**30.632.372**	**30.632.372**	**28.752.805**	**1.879.567**	**6,14%**
Déficit de Execução	-	-	168.880	-		-	-	1.249.256	-	
Total	**30.273.632**	**30.273.632**	**27.842.364**			**30.632.372**	**30.632.372**	**30.002.061**		
Superavit Financeiro		**418.949**	**329.096**				**578.973**	**451.106**		

Em R$ mil

Despesas	2018					2019				
	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	27.460.415	28.076.210	26.223.983	1.852.227	6,60%	28.311.272	29.137.567	28.029.037	1.108.530	3,80%
Despesas de Capital	2.766.617	3.022.786	1.618.381	1.404.405	46,46%	2.271.100	2.943.367	1.973.024	970.343	32,97%
Reserva de Contingencia	46.600	584.991	-	584.991	100,00%	50.000	3.482	-	3.482	100,00%
Total das Despesas	**30.273.632**	**31.683.987**	**27.842.364**	**3.841.623**	**12,12%**	**30.632.372**	**32.084.416**	**30.002.061**	**2.082.355**	**6,49%**
Superávit de Execução	-	-	-	-		-	-	-	-	
Total	**30.273.632**	**31.683.987**	**27.842.364**			**30.632.372**	**32.084.416**	**30.002.061**		

A execução orçamentária referente a 2019 evidencia um déficit da execução orçamentária da ordem de R$ 1.249.256 mil, enquanto que no exercício anterior foi apurado um déficit da ordem de R$ 168.880 mil. A Prefeitura apresentou ainda em 2019 um déficit de previsão de receita no valor de R$ 1.879.567 mil. Este valor equivale a 6,14 % da previsão inicial.

Cabe destacar que em 2019 foram empenhadas despesas no montante de R$ 451.106 mil provenientes de créditos adicionais abertos com base no superávit financeiro do exercício anterior.

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

1.1.1 – Índices de Execução da Receita

A Tabela II demonstra a execução orçamentária da Receita nos exercícios de 2018 e 2019.

Tabela II – Execução Orçamentária da Receita – 2018 e 2019

Em R$ mil

Receitas	2018			2019		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Receitas Correntes	28.124.831	26.489.388	94,19%	29.919.905	28.453.303	95,10%
Receitas de Capital	2.148.801	1.184.096	55,10%	712.467	299.502	42,04%
Total	**30.273.632**	**27.673.484**	**91,41%**	**30.632.372**	**28.752.805**	**93,86%**

A arrecadação do ano de 2019 alcançou 93,86% da receita inicialmente prevista para o ano. Comparando os resultados de 2018 e 2019, verifica-se um acréscimo de 2,45% referentes ao índice de execução da receita. O gráfico a seguir demonstra a execução orçamentária da receita em 2019.

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

Tabela III – Composição das Receitas Arrecadadas – 2018 e 2019

Em R$ mil

Receitas	2018		2019		Variação
	R$ Mil	%	R$ Mil	%	2018/2019
I - Receitas Correntes					
Tributária	11.520.329	41,63%	12.820.851	44,59%	11,29%
Contribuições	4.034.979	14,20%	4.717.753	16,41%	16,92%
Patrimonial	441.420	1,60%	410.468	1,43%	-7,01%
Serviços	297.751	1,08%	343.147	1,19%	15,25%
Industrial	6.245	0,02%	5.563	0,02%	-10,93%
Transferências Correntes	8.337.251	30,13%	8.563.339	29,78%	2,71%
Outras Receitas Correntes	1.851.414	6,69%	1.592.183	5,54%	-14,00%
Total de Receitas Correntes	**26.489.388**	**95,72%**	**28.453.303**	**98,96%**	**7,41%**
II- Receitas de Capital					
Operações de Crédito	1.018.565	3,68%	188.075	0,65%	-81,54%
Transferência de Capital	62.180	0,22%	53.279	0,19%	-14,31%
Amortização de Empréstimos	488	0,00%	591	0,00%	21,18%
Alienação de Bens	102.861	0,37%	57.557	0,20%	-44,04%
Outras Receitas de Capital	3	0,00%	0	0,00%	-100,00%
Total de Receitas de Capital	**1.184.096**	**4,28%**	**299.502**	**1,04%**	**-74,71%**
III - Receita Total	**27.673.484**	**100,00%**	**28.752.805**	**100,00%**	**3,90%**

A maior parte das receitas do Município é oriunda de receitas tributárias e transferências correntes (cota-parte do ICMS, IPVA, FUNDEB, FPM, etc.), sendo 44,59% e 29,78%, respectivamente, que juntas representam 74,37% do total arrecadado em 2019. As Receitas Correntes representam 98,96% e a Receita de Capital 1,04% da Receita Total, conforme demonstrado no gráfico a seguir:

Ao analisarmos o desempenho da arrecadação, observamos um acréscimo nominal na receita total da Prefeitura da ordem de 3,90% em relação ao exercício anterior, conforme demonstrado na Tabela IV.

Tabela IV – Receita Arrecadada por Categoria Econômica – 2015 a 2019

Em R$ mil

Receitas	2015 R$ Mil	2016 R$ Mil	2017 R$ Mil	2018 R$ Mil	2019 R$ Mil	Variação 2018/2019
I - Receitas Correntes						
Tributárias	10.513.946	10.834.375	10.691.091	11.520.329	12.820.851	11,29%
Contribuições	3.256.801	3.639.902	3.571.456	4.034.979	4.717.753	16,92%
Patrimoniais	1.365.447	899.200	735.583	441.420	410.468	-7,01%
Industrial	7.759	7.747	5.439	6.245	5.563	-10,93%
Serviços	315.455	301.607	265.768	297.751	343.147	15,25%
Transferências Correntes	7.077.540	7.203.556	7.252.888	8.337.251	8.563.339	2,71%
Outras Receitas Correntes	998.058	1.783.404	958.055	1.851.414	1.592.183	-14,00%
Total de Receitas Correntes	**23.535.007**	**24.669.792**	**23.480.279**	**26.489.388**	**28.453.303**	**7,41%**
II- Receitas de Capital						
Operações de Crédito	1.872.073	2.302.677	991.037	1.018.565	188.075	-81,54%
Transferência de Capital	52.157	374.635	476.623	62.180	53.279	-14,31%
Amortização de Empréstimos	86.484	82.970	68.539	488	591	21,18%
Alienação de Bens	842.700	837.672	127.752	102.861	57.557	-44,04%
Outras Receitas de Capital	61	0	3	3	0	-100,00%
Total de Receitas de Capital	**2.853.475**	**3.597.954**	**1.663.955**	**1.184.096**	**299.502**	**-74,71%**
III - Receita Total	**26.388.482**	**28.267.746**	**25.144.233**	**27.673.484**	**28.752.805**	**3,90%**

No gráfico seguinte apresentamos a evolução da receita arrecadada de 2015 a 2019:

Na Tabela V apresentamos a composição da Receita Arrecadada no período de 2015 a 2019 e a variação ocorrida em 2018/2019.

Tabela V – Composição das Principais Receitas Arrecadadas – 2015 a 2019

Em R$ Mil

Receitas	2015	2016	2017	2018	2019	Variação 2018/2019	
	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	%
Impostos	10.043.453	10.326.065	10.151.678	10.921.325	12.182.755	1.261.430	11,55%
Transferências Correntes	7.077.540	7.203.556	7.252.888	8.337.251	8.563.339	226.089	2,71%
Contribuições Sociais	3.013.086	3.383.614	3.303.378	3.719.887	4.341.065	621.178	16,70%
Operações de Crédito	1.872.073	2.302.677	991.037	1.018.565	188.075	(830.490)	-81,54%
Valores Mobiliários	621.907	523.331	251.032	141.755	124.565	(17.190)	-12,13%
Serviços	315.455	301.607	265.768	297.751	343.147	45.396	15,25%
Taxas	470.493	508.310	539.412	599.005	636.470	37.465	6,25%
Contr. Custeio Serv Iluminação Pública	243.715	256.288	268.078	315.092	376.688	61.596	19,55%
Demais Receitas	2.730.760	3.462.297	2.120.962	2.322.854	1.996.701	(326.154)	-14,04%
III - Receita Total	**26.388.482**	**28.267.746**	**25.144.233**	**27.673.484**	**28.752.805**	**1.079.321**	**3,90%**

Vale registrar algumas variações significativas ocorridas entre 2018 e 2019 sendo que a principal variação positiva ocorreu na rubrica de Contribuição e Custeio de Serviço de Iluminação Pública, com R$ 61.596 mil, correspondendo a um crescimento de 19,55%. Além dessa, podemos destacar a variação positiva que ocorreu na rubrica de Contribuições Sociais em R$ 621.178 mil, correspondendo a 16,70%.

Destacamos ainda a variação negativa ocorrida na rubrica de Operações de Crédito no montante de R$ 830.490 mil, correspondendo a um decréscimo de 81,54%.

A Tabela VI demonstra o detalhamento das receitas no período de 2015 a 2019 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 – 2015 a 2019

Em R$ Mil

Receitas	2015	2016	2017	2018	2019	Variação 2018/2019	
	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	%
IPTU	2.567.300	2.881.456	2.926.676	3.253.733	3.807.591	553.857	17,02%
IRRF	756.062	985.310	1.124.318	1.166.599	1.317.059	150.460	12,90%
ITBI	726.176	644.535	658.658	741.234	812.657	71.422	9,64%
ISS	5.991.469	5.813.419	5.441.970	5.759.613	6.247.074	487.461	8,46%
Impostos	**10.041.006**	**10.324.720**	**10.151.622**	**10.921.180**	**12.184.381**	**1.263.201**	**11,57%**
FUNDEB	2.178.864	2.190.242	2.267.982	2.658.537	2.626.374	(32.163)	-1,21%
ICMS	1.916.714	1.802.223	1.800.729	2.056.693	1.914.657	(142.037)	-6,91%
IPVA	538.929	648.310	653.244	624.661	626.389	1.728	0,28%
SUS	1.362.943	1.426.779	1.354.775	1.477.445	1.599.494	122.049	8,26%
Salário Educação	404.134	375.944	359.157	369.099	320.280	(48.819)	-13,23%
FPM	202.193	237.023	233.437	250.355	309.224	58.870	23,51%
Outras Transferências	473.763	523.035	583.563	900.460	1.166.921	266.461	29,59%
Transf. Correntes	**7.077.540**	**7.203.557**	**7.252.888**	**8.337.251**	**8.563.339**	**226.089**	**2,71%**

1.1.2 – Índices de Execução da Despesa

Conforme demonstra a Tabela VII, a despesa orçamentária empenhada atingiu o patamar de R$ 30.002.061 mil em 2019, equivalentes a 93,51% do valor autorizado. Já em 2018 o índice de execução da despesa foi de 87,88%.

Tabela VII – Execução Orçamentária da Despesa – 2018 e 2019

Em R$ mil

Despesas	2018			2019		
	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)
Despesas Correntes	28.076.210	26.223.983	93,40%	29.137.567	28.029.037	96,20%
Despesas de Capital	3.022.786	1.618.381	53,54%	2.943.367	1.973.024	67,03%
Reserva de Contingencia	584.991	-	-	3.482	-	-
Total	**31.683.987**	**27.842.364**	**87,88%**	**32.084.416**	**30.002.061**	**93,51%**

O gráfico a seguir demonstra a execução orçamentária da despesa em 2019:

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

Tabela VIII – Despesas Realizadas por Categorias Econômicas – 2018 e 2019

Em R$ Mil

Despesas	2018		2019		Variação 2018/2019
	R$ Mil	%	R$ Mil	%	
I - Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	16.124.978	57,92%	17.870.027	59,56%	10,82%
Juros e Encargos da Dívida	823.679	2,96%	865.441	2,88%	5,07%
Outras Despesas Correntes	9.275.326	33,31%	9.293.569	30,98%	0,20%
Total das Despesas Correntes	**26.223.983**	**94,19%**	**28.029.037**	**93,42%**	**6,88%**
II- Despesas de Capital					
Investimentos	732.512	2,63%	800.134	2,67%	9,23%
Inversões Financeiras	173.881	0,62%	17.818	0,06%	-89,75%
Amortizações da Dívida	711.987	2,56%	1.155.072	3,85%	62,23%
Total das Despesas de Capital	**1.618.381**	**5,81%**	**1.973.024**	**6,58%**	**21,91%**
III - Despesa Total	**27.842.364**	**100,00%**	**30.002.061**	**100,00%**	**7,76%**

Houve um incremento em valores nominais das despesas correntes da ordem de 6,88%. Nesta categoria econômica, o maior acréscimo ocorreu no grupo Pessoal e Encargos Sociais que variaram 10,82%. Por sua vez, o empenhamento das despesas com Juros e Encargos da Dívida cresceu nominalmente 5,07%, enquanto que Outras Despesas Correntes cresceram 0,20%.

A participação das despesas correntes sobre o total empenhado diminuiu de 94,19% para 93,42% se comparado com o exercício de 2018. Consequentemente, a participação das despesas de capital sobre o total empenhado aumentou de 5,81% em 2018 para 6,58% no exercício de 2019.

Dentro das despesas de capital houve a seguinte variação se comparado com o exercício de 2018: acréscimos de 62,23% em Amortizações da Dívida e 9,23% em Investimentos; decréscimo de 89,75% em Inversões Financeiras. As Despesas Correntes representam 93,42% e a Despesa de Capital 6,58% da Despesa Total, conforme demonstrado no gráfico a seguir:

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

Tabela IX – Evolução da Despesa por Categorias Econômicas – 2015 a 2019

Em R$ Mil

Despesas	2015 R$ Mil	2016 R$ Mil	2017 R$ Mil	2018 R$ Mil	2019 R$ Mil
I - Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	12.977.537	14.744.069	15.532.167	16.124.978	17.870.027
Juros e Encargos da Dívida	490.863	564.602	771.863	823.679	865.441
Outras Despesas Correntes	8.085.704	9.003.024	8.371.636	9.275.326	9.293.569
Total das Despesas Correntes	**21.554.104**	**24.311.695**	**24.675.667**	**26.223.983**	**28.029.037**
II- Despesas de Capital					
Investimentos	5.180.855	3.716.723	760.556	732.512	800.134
Inversões Financeiras	260.918	580.453	680.666	173.881	17.818
Amortizações da Dívida	296.720	270.332	455.159	711.987	1.155.072
Total das Despesas de Capital	**5.738.493**	**4.567.508**	**1.896.380**	**1.618.381**	**1.973.024**
III - Despesa Total	**27.292.597**	**28.879.203**	**26.572.047**	**27.842.364**	**30.002.061**

No gráfico seguinte apresentamos a evolução da despesa empenhada de 2015 a 2019.

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

Tabela X – Evolução da Despesa por Funções de Governo – 2015 a 2019

Em R$ Mil

Funções	2015	2016	2017	2018	2019
	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil
Legislativa	712.415	811.185	880.537	832.140	859.720
Judiciária	117.205	121.501	130.608	230.876	178.385
Administração	2.486.120	2.551.695	2.740.092	2.314.981	2.564.773
Segurança Pública	469.138	520.264	516.204	531.120	575.127
Assistência Social	835.358	819.663	613.110	610.168	694.714
Previdência Social	3.566.428	4.116.470	4.668.623	5.018.613	5.561.002
Saúde	4.418.358	5.136.542	5.018.921	5.152.067	5.358.055
Trabalho	9.107	8.958	15.226	22.426	22.260
Educação	5.831.020	6.314.448	6.202.712	6.392.976	7.032.787
Direitos da Cidadania	19.866	17.765	180.609	164.132	14.296
Cultura	237.727	231.823	1.725	12.370	149.654
Urbanismo	5.021.092	4.474.514	2.477.575	2.259.618	2.587.592
Habitação	349.220	177.688	207.323	180.974	106.867
Saneamento	819.541	890.335	621.803	744.263	718.396
Gestão Ambiental	123.449	130.312	96.342	98.049	98.735
Ciência e Tecnologia	23.062	32.641	20.762	11.370	17.097
Indústria	9.509	11.374	7.957	6.645	6.024
Comércio e Serviços	145.893	172.170	95.582	89.366	84.857
Transporte	276.833	278.535	229.718	312.362	222.228
Desporto e Lazer	761.800	523.287	26.785	30.486	32.720
Encargos Especiais	1.059.455	1.538.034	1.819.832	2.827.362	3.116.772
III - Despesa Total	**27.292.597**	**28.879.203**	**26.572.045**	**27.842.364**	**30.002.061**

Ao analisarmos os gastos por funções de governo, podemos observar a ênfase dada ao gasto público nas áreas de Educação (R$ 7.032.787), Previdência Social (R$ 5.561.002) e Saúde (R$ 5.358.055), conforme apresentado no gráfico a seguir.

1.1.3 – Composição do Resultado Orçamentário

Comparando-se as receitas arrecadadas e as despesas realizadas nos exercícios de 2018 e 2019 evidenciamos os resultados apresentados na Tabela XI.

Tabela XI – Composição do Resultado Orçamentário – 2015 a 2019

Em R$ Mil

Especificações	2015	2016	2017	2018	2019	Variação 2018/2019
Receitas Correntes	23.535.007	24.669.792	23.480.278	26.489.388	28.453.303	1.963.915
(-) Despesas Correntes	(21.554.104)	(24.311.695)	(24.675.667)	(26.223.983)	(28.029.037)	(1.805.054)
Superávit / Déficit Corrente	1.980.903	358.096	(1.195.388)	265.405	424.266	158.861
(+) Receita de Capital	2.853.475	3.597.954	1.663.955	1.184.096	299.502	(884.594)
Subtotal	4.834.378	3.956.050	468.566	1.449.501	723.768	(725.733)
(-) Despesas de Capital	(5.738.493)	(4.567.508)	(1.896.380)	(1.618.380)	(1.973.024)	(354.644)
Resultado Orçamentário	**(904.115)**	**(611.458)**	**(1.427.814)**	**(168.879)**	**(1.249.256)**	**(1.080.377)**

A Tabela XI mostra que houve um superávit do orçamento corrente, no montante de R$ 424.266 mil [R$ 28.453.303 (receitas correntes) – R$ 28.029.037 (despesas correntes)] e um déficit do orçamento de capital, no montante de R$ 1.673.522 mil [R$ 299.502 (receitas de capital) - R$ 1.973.024 (despesas de capital)], perfazendo o total de déficit orçamentário de R$ 1.249.256 mil, em 2019.

A variação negativa do resultado da execução orçamentária do exercício de 2018 para o exercício de 2019, no valor de R$ 1.080.377 mil, é evidenciada na Tabela XII.

Tabela XII – Variação do Resultado Orçamentário – 2018 x 2019

Em R$ Mil

Variação	R$
(+) Aumento das Receitas Correntes	1.963.915
(-) Aumento das Despesas Correntes	(1.805.054)
(-) Redução das Receitas de Capital	(884.594)
(+) Redução das Despesas de Capital	(354.644)
Resultado Orçamentário	**(1.080.377)**

1.2 – Gastos com Pessoal

Conforme demonstrado pela Tabela XIII, a despesa com pessoal de 2019 consumiu 54,92% da receita corrente líquida (RCL) arrecadada no exercício, abaixo do limite legal (60%) e do limite prudencial, que é de 57%. Sendo que o Poder Executivo foi responsável pelo consumo de 51,97% da RCL, ficando acima do limite prudencial de 51,30% para o Poder Executivo.

Tabela XIII – Demonstrativo Resumido da Despesa com Pessoal – 2018 e 2019 – CGM

Em R$ Mil

Despesas com Pessoal	2018	% RCL 2018	2019	% RCL 2019
Poder Executivo	**10.626.792**	**50,12%**	**11.756.464**	**51,97%**
Pessoal Ativo[1]	10.503.607	49,54%	11.630.439	51,41%
Pessoal Inativo e Pensionistas[2]	22.131	0,10%	51.307	0,23%
Outras Despesas de Pessoal[3]	101.055	0,48%	74.719	0,33%
Poder Legislativo	**640.142**	**3,02%**	**668.124**	**2,95%**
Pessoal Ativo	639.491	3,02%	667.374	2,95%
Pessoal Inativo e Pensionistas	651	0,00%	750	0,00%
Total Despesa Líquida com Pessoal	**11.266.934**	**53,14%**	**12.424.588**	**54,92%**
Receita Corrente Líquida	**21.203.289**		**22.623.367**	

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.

Na tabela XIII foram deduzidas as despesas de inativos e pensionistas custeadas com os valores repassados ao Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro (FUNPREVI), a título de Royalties do Petróleo, registrados como receita própria do Fundo, nos termos dos artigos 33-A e 33-B da Lei 3.344/2001 (incluídos pela Lei 5.300/2011). Este tema foi objeto de análise do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, e, por meio do Ofício GBP nº 181, de 05 de setembro de 2019, foi encaminhado ao TCMRJ entendimento do Poder Executivo Municipal acerca do alerta emitido nos termos do Voto nº 61/2019, processo 40/000757/2019, que trata do Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2019. A decisão do TCMRJ quanto ao pedido de reconsideração (Voto nº 963/2019, processo 40/001.352/2019) foi recebida pelo Executivo Municipal no exercício de 2020. Para atendimento ao referido Voto o Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal) foi elaborado de forma manual, uma vez que os registros orçamentários, cuja responsabilidade cabe ao órgão executor, não foram realizados de acordo com o entendimento do TCMRJ, pois a decisão foi recebida pelo Executivo Municipal no exercício de 2020, o que inviabilizou a adequação orçamentária, visto o encerramento da execução orçamentária do exercício de 2019.

Sendo assim, apresentamos na Tabela XIV, a despesa com pessoal de 2019, de acordo com o entendimento do TCMRJ, que demonstra que a Despesa com Pessoal atingiu 57,27% da receita corrente líquida (RCL). Sendo que o Poder Executivo foi responsável pelo consumo de 54,32% da RCL, ficando acima do limite máximo de 54% para o Poder Executivo.

Tabela XIV – Demonstrativo Resumido da Despesa com Pessoal 2019 – TCMRJ

Em R$ Mil

Despesas com Pessoal	2019	% RCL 2019
Poder Executivo	**12.288.485**	**54,32%**
Pessoal Ativo[1]	11.630.439	51,41%
Pessoal Inativo e Pensionistas[2]	583.327	2,58%
Outras Despesas de Pessoal[3]	74.719	0,33%
Poder Legislativo	**668.124**	**2,95%**
Pessoal Ativo	667.374	2,95%
Pessoal Inativo e Pensionistas	750	0,00%
Total Despesa Líquida com Pessoal	**12.956.609**	**57,27%**
Receita Corrente Líquida	**22.623.367**	

Notas:

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

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

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

1.3 – Disponibilidades – Consolidado

A posição da disponibilidade de caixa bruta, em 31/12/2019, refere-se ao montante de recursos disponíveis que revela a capacidade do governo em cumprir com suas obrigações financeiras.

Tabela XV – Demonstrativo Sintético da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Poder Executivo - 2019

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 Empenhados e Não Liquidados do Exercício (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)[1] (g = e - f)
Total dos Recursos Não Vinculados (I)	**(581.085,96)**	**44.514,38**	**1.095.579,30**	**1.395.789,04**	**(3.116.969)**	**221.001**	**(3.337.970)**
Recursos Ordinários[3]	(581.086)	44.514	1.095.579	1.395.789	(3.116.969)	221.001	(3.337.970)
Total dos Recursos Vinculados (II)	**1.632.733,60**	**72.567,41**	**1.618.115,06**	**271.258,97**	**(329.208)**	**329.503**	**(658.711)**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação[4]	223.936	-	223.195	-	742	779	(37)
Transferências do FUNDEB	175.459	892	199.422	-	(24.855)	5.014	(29.869)
Outros Recursos Destinados à Educação	24.396	443	51.212	2.598	(29.857)	15.282	(45.140)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde[5]	406.682	1.074	243.371	254	161.983	162.089	(106)
Outros Recursos Destinados à Saúde	111.469	2.304	145.314	38.516	(74.665)	51.832	(126.496)
Recursos Destinados à Assistência Social	18.324	1.745	9.061	502	7.015	1.651	5.365
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário[2]	3.404	-	422.590	43.271	(462.458)	0	(462.458)
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)[6]	57.508	2.131	70.949	13.436	(29.009)	24.729	(53.738)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	12.187	-	828	-	11.359	1.803	9.556
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	599.370	63.979	252.173	172.682	110.536	66.324	44.213
TOTAL (III) = (I + II)	**1.051.647,64**	**117.081,79**	**2.713.694,35**	**1.667.048,01**	**(3.446.177)**	**550.504,27**	**(3.996.681)**

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 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 nesta coluna contempla os depósitos e as consignações sem o valor correspondente nas contas de ativos e as obrigações incorridas que não foram registradas orçamentariamente ou que tiveram o empenho cancelado.

Os valores registrados demonstram que o Poder Executivo possui situação financeira negativa de R$ 3,9 bilhões em 31/12/2019. Esta situação representa a ausência de recursos financeiros para pagamento dos compromissos assumidos, e está segregada em déficit de R$ 3,3 bilhões nos Recursos não Vinculados e de R$ 658 milhões nos Recursos Vinculados.

A Disponibilidade de Caixa Bruta dos Recursos Ordinários está comprometida com os recursos vinculados arrecadados e não transferidos, justificando assim o seu saldo negativo.

1.4 – METAS FISCAIS

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2019, 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).

A Receita Corrente Líquida apurada no exercício de 2019 apresenta aumento de 6,70% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XVI.

Tabela XVI – Demonstrativo Resumido da Receita Corrente Líquida – 2015 a 2019

Em R$ Mil

Especificação	2015	2016	2017	2018	2019	Variação 2018/2019
Receita Tributária	9.597.286	9.896.940	9.907.538	11.519.168	12.819.225	11,29%
Receita de Contribuições	774.974	904.048	877.276	1.028.897	1.253.026	21,78%
Receita Patrimonial	1.344.781	722.908	707.543	382.376	358.913	-6,14%
Receita Industrial	3.566	4.368	3.681	3.630	3.222	-11,24%
Receita de Serviços	97.100	81.182	85.592	70.187	122.684	74,80%
Transferências Correntes	7.687.905	7.804.598	7.838.756	8.909.322	8.954.978	0,51%
Outras Receitas Correntes	1.891.272	2.459.555	1.435.708	745.767	713.160	-4,37%
(-) Contribuição Plano Seg. Social Servidor	(462.782)	(560.939)	(529.902)	(628.493)	(785.235)	24,94%
(-) Compensação entre Regimes Previdenciários	(133.535)	(197.335)	(93.150)	(85.379)	(99.580)	16,63%
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	(673.270)	(679.510)	(677.420)	(742.186)	(717.026)	-3,39%
Receita Corrente Líquida	**20.127.298**	**20.435.814**	**19.555.622**	**21.203.289**	**22.623.367**	**6,70%**

No gráfico seguinte apresentamos a evolução da receita corrente líquida de 2015 a 2019.

1.4.1 – Resultados Primário e Nominal

O objetivo da apuração dos resultados primário e nominal é verificar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO de forma a garantir o equilíbrio das contas públicas conforme planejado. A Tabela demonstra XVII demonstra a apuração dos Resultados Primário e Nominal, por meio da metodologia "acima da linha", conforme a 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovada pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 389, de 14 de junho de 2018.

No exercício de 2019 o Resultado Primário foi superavitário em R$ 1.022.554 mil, superior à meta de R$ 535.301 mil. O Resultado Nominal foi positivo em R$ 16.895, e a meta fixada na LDO foi negativa em R$ 438.734.

Tabela XVII – Demonstrativo Resumido dos Resultados Primário e Nominal – 2018 e 2019

Em R$ Mil

Especificação	2018	2019	Variação
Receitas Primárias Correntes	21.768.360	23.371.578	1.603.218
Receitas Primárias de Capital	165.043	110.836	(54.207)
I - Receita Primárias Total	21.933.403	23.482.414	1.549.011
Despesas Primárias Correntes	20.410.041	21.701.720	1.291.679
Despesas Primárias de Capital	966.558	758.139	(208.419)
II - Despesa Primária Líquida	21.376.599	22.459.860	1.083.261
III - Resultado Primário (I-II)	**556.804**	**1.022.554**	**465.750**
Meta Fixada LDO / LOA		**535.301**	
% em Relação à Meta		**191,02%**	
IV - Juros e Encargos Ativos	127.675	1.041.836	
V - Juros e Encargos Passivos	2.533.503	2.047.495	
VI - Resultado Nominal (III + IV - V)	**(1.849.024)**	**16.895**	**1.865.919**
Meta Fixada LDO / LOA		**(438.734)**	
% em Relação à Meta		**-3,85%**	

1.4.2 – Dívida Consolidada Líquida e Operações de Crédito

A dívida consolidada líquida montou R$ 15.150.136 mil, em 31/12/2019, equivalente 66,97% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na Tabela XVIII, estando, portanto, dentro do limite do artigo 3º, inciso II da Resolução nº 40 do Senado Federal, que estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder 120% da receita corrente líquida.

Tabela XVIII – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida e Operações de Crédito – 2018 e 2019

Em R$ Mil

Especificação	Dez 2018	Dez 2019
Dívida Consolidada	15.914.671	15.265.745
Disponibilidade de Caixa Bruta e Demais Haveres Financeiros (2)	(526.291)	(115.608)
Dívida Consolidada Líquida (A)	15.388.380	15.150.136
Operações de Créditos (B)	1.006.319	179.236
Receita Corrente Líquida (C)	21.203.289	22.623.367
Limite definido pela Resolução nº 40 do Senado Federal para a Dívida Consolidada Líquida - 1,2 x RCL (D)	25.443.947	27.148.041
Índice da Dívida Consolidada Líquida (A/C)	72,58%	66,97%
Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (D-A)	10.055.567	11.997.904
Índice das Operações de Crédito (B/C)	4,75%	0,79%

O total de liberações de recursos de operações de crédito no exercício de 2019 equivaleu a 0,79% da receita corrente líquida, enquanto a Resolução nº 43 do Senado Federal estabelece como limite 16% da receita corrente líquida.

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

Tabela XIX – Resumo dos Índices da Prefeitura – Dez/2015 a Dez/2019

Índices	Limite	2019	2018	2017	2016	2015
Despesa c/ Pessoal Consolidado[(a)]	60% RCL	57,57%	53,14%	56,29%	52,13%	46,96%
Despesa c/ Pessoal - Poder Executivo[(a)]	54% RCL	54,32%	50,12%	52,88%	49,04%	44,26%
Dívida Consolidada Líquida[(a)]	120% RCL	66,97%	72,58%	73,04%	64,73%	75,86%
Operações de Crédito[(a)]	16% RCL	0,79%	4,75%	5,07%	11,21%	9,21%
ARO[(a)]	7% RCL	-	-	-	-	-
Amortização, Juros e Encargos da Dívida [(a)]	11,50% RCL	8,22%	8,67%	8,63%	6,93%	5,05%
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino [(b)]	25% RRI	28,58%	26,92%	29,82%	28,95%	25,82%
Remuneração Educação/FUNDEB[(b)]	60% EF/EB	77,90%	73,82%	79,87%	75,64%	74,29%
Saúde [(b)]	15% RRI	20,64%	23,11%	25,71%	25,48%	20,93%

(a) Limite máximo

(b) Limite mínimo

RCL = Receita Corrente Líquida

RRI = Receita Resultante de Impostos

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

1.5 – Considerações Finais

Com a apresentação deste relatório e das anexas demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Controladoria Geral do Município cumpre com sua atribuição de coordenar a apresentação da Prestação de Contas de responsabilidade do titular do Poder Executivo da Cidade do Rio de Janeiro, contendo os documentos e as informações exigidas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

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

Assim, a prestação de contas do Prefeito ora apresentada será apreciada pela Câmara Municipal, após Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município. Não obstante, os titulares dos órgãos e entidades municipais prestarão contas individualmente, ao Tribunal de Contas do Município, a quem cabe o respectivo julgamento nos termos do art. 38 da Lei nº 289/1981 e alterações, sendo previamente certificadas pela Controladoria Geral conforme previsto no inc. II do art. 40 da mesma Lei.

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

Márcia Andréa dos Santos Peres
Controladora-Geral do Município

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.1 - Balanço Orçamentário

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**25.285.911.173,00**	**25.285.911.173,00**	**4.278.030.968,61**	16,92	**23.807.684.153,07**	94,15	**1.478.227.019,93**
RECEITAS CORRENTES	**24.573.443.720,00**	**24.573.443.720,00**	**4.178.597.014,22**	17,00	**23.508.182.160,27**	95,66	**1.065.261.559,73**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**13.518.718.362,00**	**13.518.718.362,00**	**2.130.215.788,30**	**15,76**	**12.819.224.918,44**	**94,83**	**699.493.443,56**
Impostos	12.826.607.875,00	12.826.607.875,00	2.067.652.983,88	16,12	12.182.754.894,14	94,98	643.852.980,86
Taxas	692.110.487,00	692.110.487,00	62.562.804,42	9,04	636.470.024,30	91,96	55.640.462,70
CONTRIBUIÇÕES	**1.171.289.545,00**	**1.171.289.545,00**	**255.793.971,83**	**21,84**	**1.253.026.256,98**	**106,98**	**(81.736.711,98)**
Contribuições Sociais	848.217.529,00	848.217.529,00	197.517.384,79	23,29	876.338.173,71	103,32	(28.120.644,71)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	323.072.016,00	323.072.016,00	58.276.587,04	18,04	376.688.083,27	116,60	(53.616.067,27)
RECEITA PATRIMONIAL	**371.053.886,00**	**371.053.886,00**	**51.440.202,96**	**13,86**	**358.913.001,28**	**96,73**	**12.140.884,72**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	208.285.502,00	208.285.502,00	34.097.149,58	16,37	188.819.883,70	90,65	19.465.618,30
Valores Mobiliários	120.958.384,00	120.958.384,00	12.790.161,78	10,57	124.565.277,30	102,98	(3.606.893,30)
Delegação Serv Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	5.810.000,00	5.810.000,00	2.188.085,13	37,66	17.643.574,41	303,68	(11.833.574,41)
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00	318,21	0,00	(318,21)
Demais Receitas Patrimoniais	36.000.000,00	36.000.000,00	2.364.806,47	6,57	27.883.947,66	77,46	8.116.052,34
RECEITA INDUSTRIAL	**3.770.720,00**	**3.770.720,00**	**439.579,62**	**11,66**	**3.222.157,73**	**85,45**	**548.562,27**
RECEITA DE SERVIÇOS	**74.606.279,00**	**74.606.279,00**	**19.688.535,88**	**26,39**	**122.683.661,99**	**164,44**	**(48.077.382,99)**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.693.332,00	31.693.332,00	11.115.974,90	35,07	66.913.874,46	211,13	(35.220.542,46)
Serviços e Atividades referentes à Saúde	578.566,00	578.566,00	187.057,83	32,33	1.011.044,18	174,75	(432.478,18)
Outros Serviços	42.334.381,00	42.334.381,00	8.385.503,15	19,81	54.758.743,35	129,35	(12.424.362,35)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**8.399.270.218,00**	**8.399.270.218,00**	**1.630.437.448,69**	**19,41**	**8.237.952.539,69**	**98,08**	**161.317.678,31**
Transferências da União e de suas Entidades	2.632.434.207,00	2.632.434.207,00	664.313.738,16	25,24	2.756.574.930,50	104,72	(124.140.723,50)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.149.868.222,00	3.149.868.222,00	491.492.900,29	15,60	2.850.312.836,21	90,49	299.555.385,79
Transferências de Instituições Privadas	-	-	992.046,14	0,00	4.451.907,89	0,00	(4.451.907,89)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.616.967.789,00	2.616.967.789,00	473.652.206,27	18,10	2.626.374.200,95	100,36	(9.406.411,95)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.034.734.710,00**	**1.034.734.710,00**	**90.581.486,94**	**8,75**	**713.159.624,16**	**68,92**	**321.575.085,84**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	474.763.283,00	474.763.283,00	41.886.634,20	8,82	286.413.505,25	60,33	188.349.777,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.136.095,00	2.136.095,00	8.680.497,99	406,37	18.321.280,32	857,70	(16.185.185,32)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	6.000.000,00	6.000.000,00	(4.129,84)	(0,07)	-	0,00	6.000.000,00
Demais Receitas Correntes	551.835.332,00	551.835.332,00	40.018.484,59	7,25	408.424.838,59	74,01	143.410.493,41
RECEITAS DE CAPITAL	**712.467.453,00**	**712.467.453,00**	**99.433.954,39**	**13,96**	**299.501.992,80**	**42,04**	**412.965.460,20**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**424.029.492,00**	**424.029.492,00**	**31.844.283,51**	**7,51**	**188.075.189,23**	**44,35**	**235.954.302,77**
Operações de Crédito - Mercado Interno	381.860.852,00	381.860.852,00	24.237.142,12	6,35	155.312.340,91	40,67	226.548.511,09
Operações de Crédito - Mercado Externo	42.168.640,00	42.168.640,00	7.607.141,39	18,04	32.762.848,32	77,69	9.405.791,68
ALIENAÇÃO DE BENS	**15.092.003,00**	**15.092.003,00**	**29.362.239,56**	**194,55**	**57.556.770,03**	**381,37**	**(42.464.767,03)**
Alienação de Bens Móveis	7.965.003,00	7.965.003,00	17.500,00	0,22	17.500,00	0,22	7.947.503,00
Alienação de Bens Imóveis	7.127.000,00	7.127.000,00	29.344.739,56	411,74	57.539.270,03	807,34	(50.412.270,03)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**1.338.968,00**	**1.338.968,00**	**43.708,59**	**3,26**	**590.819,16**	**44,12**	**748.148,84**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**272.006.990,00**	**272.006.990,00**	**38.183.722,73**	**14,04**	**53.279.214,38**	**19,59**	**218.727.775,62**
Transferências da União e de suas Entidades	260.006.990,00	260.006.990,00	37.929.514,08	14,59	47.734.025,86	18,36	212.272.964,14
Transferências de Instituições Privadas	12.000.000,00	12.000.000,00	254.208,65	2,12	5.545.188,52	46,21	6.454.811,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**-**	-	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.346.461.746,00**	**5.346.461.746,00**	**1.055.757.718,00**	**19,75**	**4.945.121.068,43**	**92,49**	**401.340.677,57**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**30.632.372.919,00**	**30.632.372.919,00**	**5.333.788.686,61**	**17,41**	**28.752.805.221,50**	**93,86**	**1.879.567.697,50**
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	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**30.632.372.919,00**	**30.632.372.919,00**	**5.333.788.686,61**	**17,41**	**28.752.805.221,50**	**93,86**	**1.879.567.697,50**
DÉFICIT (VI)[1]					1.249.256.147,54		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**30.632.372.919,00**	**30.632.372.919,00**	**5.333.788.686,61**		**30.002.061.369,04**	**97,94**	**1.879.567.697,50**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	578.972.828,18			451.106.496,76		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		578.972.828,18			451.106.496,76		

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)	**25.063.978.376,00**	**26.718.282.527,42**	**3.748.776.956,98**	**24.804.012.381,11**	**1.914.270.146,31**	**5.586.260.214,60**	**24.319.779.590,92**	**2.398.502.936,50**	**21.983.046.192,70**	**484.232.790,19**
DESPESAS CORRENTES	**22.964.780.542,00**	**24.003.785.063,79**	**3.887.346.621,00**	**23.063.339.864,84**	**940.445.198,95**	**4.988.695.632,82**	**22.650.713.062,37**	**1.353.072.001,42**	**20.576.554.113,57**	**412.626.802,47**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.946.218.991,00	15.010.515.245,65	3.216.542.268,07	14.589.613.499,13	420.901.746,52	3.355.948.073,71	14.568.387.573,46	442.127.672,19	13.458.005.867,50	21.225.925,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	838.391.533,00	869.354.002,68	92.229.651,60	865.440.831,28	3.913.171,40	249.046.642,53	865.431.028,53	3.922.974,15	852.193.487,95	9.802,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.180.170.018,00	8.123.915.815,46	578.574.701,33	7.608.285.534,43	515.630.281,03	1.383.700.916,58	7.216.894.460,38	907.021.355,08	6.266.354.758,12	391.391.074,05
DESPESAS DE CAPITAL	**2.049.197.834,00**	**2.711.015.128,65**	**(138.569.664,02)**	**1.740.672.516,27**	**970.342.612,38**	**597.564.581,78**	**1.669.066.528,55**	**1.041.948.600,10**	**1.406.492.079,13**	**71.605.987,72**
INVESTIMENTOS	1.241.034.061,00	1.719.033.874,10	(168.806.581,49)	800.133.905,85	918.899.968,25	292.739.839,53	728.564.821,27	990.469.052,83	490.226.096,68	71.569.084,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.356.380,00	67.849.020,63	1.592.447,38	17.818.484,60	50.030.536,03	1.622.489,92	17.809.402,07	50.039.618,56	16.204.630,33	9.082,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	784.807.393,00	924.132.233,92	28.644.470,09	922.720.125,82	1.412.108,10	303.202.252,33	922.692.305,21	1.439.928,71	900.061.352,12	27.820,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000.000,00	3.482.334,98			3.482.334,98			3.482.334,98		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.346.491.746,00	5.133.782.381,23	293.771.666,94	4.965.697.379,79	168.085.001,44	1.081.252.043,20	4.867.210.409,07	266.571.972,16	4.490.249.456,05	98.486.970,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.410.470.122,00	31.852.064.908,65	4.042.548.623,92	29.769.709.760,90	2.082.355.147,75	6.667.512.257,80	29.186.989.999,99	2.665.074.908,66	26.473.295.648,75	582.719.760,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	221.902.797,00	232.351.608,65	9.445.711,45	232.351.608,14	0,51	38.213.675,92	232.351.608,14	0,51	232.351.608,14	-
Amortização da Dívida Interna	193.848.648,00	203.083.857,00	9.445.711,45	203.083.856,49	0,51	38.213.675,92	203.083.856,49	0,51	203.083.856,49	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	193.848.648,00	203.083.857,00	9.445.711,45	203.083.856,49	0,51	38.213.675,92	203.083.856,49	0,51	203.083.856,49	-
Amortização da Dívida Externa	28.054.149,00	29.267.751,65	-	29.267.751,65	0	-	29.267.751,65	-	29.267.751,65	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	28.054.149,00	29.267.751,65	-	29.267.751,65	0	-	29.267.751,65	-	29.267.751,65	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.632.372.919,00	32.084.416.517,30	4.051.994.335,37	30.002.061.369,04	2.082.355.148,26	6.705.725.933,72	29.419.341.608,13	2.665.074.909,17	26.705.647.256,89	582.719.760,91
SUPERÁVIT (XIII)				-			-		2.047.157.964,61	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.632.372.919,00	32.084.416.517,30	4.051.994.335,37	30.002.061.369,04	2.082.355.148,26	6.705.725.933,72	29.419.341.608,13	2.665.074.909,17	28.752.805.221,50	582.719.760,91
RESERVA DO RPPS	-	-			-			-		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.346.461.746,00**	**5.346.461.746,00**	**1.055.757.718,00**	19,75	**4.945.121.068,43**	92,49	**401.340.677,57**
RECEITAS CORRENTES	**5.346.461.746,00**	**5.346.461.746,00**	**1.055.757.718,00**	**19,75**	**4.945.121.068,43**	92,49	**401.340.677,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**16.382.269,00**	**16.382.269,00**	**368.346,94**	**2,25**	**1.625.915,51**	**9,92**	**14.756.353,49**
Impostos	16.382.269,00	16.382.269,00	368.346,94	2,25	1.625.915,51	9,92	14.756.353,49
CONTRIBUIÇÕES	**3.426.969.871,00**	**3.426.969.871,00**	**791.560.321,33**	**23,10**	**3.464.727.039,87**	**101,10**	**(37.757.168,87)**
Contribuições Sociais	3.426.969.871,00	3.426.969.871,00	791.560.321,33	23,10	3.464.727.039,87	101,10	(37.757.168,87)
RECEITA PATRIMONIAL	**50.301.352,00**	**50.301.352,00**	**7.782.949,12**	**15,47**	**51.554.839,81**	**102,49**	**(1.253.487,81)**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.301.352,00	50.301.352,00	7.782.949,12	15,47	51.554.839,81	102,49	(1.253.487,81)
RECEITA INDUSTRIAL	**4.572.839,00**	**4.572.839,00**	**342.378,11**	**7,49**	**2.340.460,08**	**51,18**	**2.232.378,92**
RECEITA DE SERVIÇOS	**280.765.351,00**	**280.765.351,00**	**28.048.736,17**	**9,99**	**220.462.869,51**	**78,52**	**60.302.481,49**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	260.649.753,00	260.649.753,00	26.146.117,85	10,03	202.418.944,70	77,66	58.230.808,30
Serviços e Atividades referentes à Saúde	7.602.175,00	7.602.175,00	1.662.363,18	21,87	8.226.417,77	108,21	(624.242,77)
Outros Serviços	12.513.423,00	12.513.423,00	240.255,14	1,92	9.817.507,04	78,46	2.695.915,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**250.520.072,00**	**250.520.072,00**	**65.427.130,44**	**26,12**	**325.386.932,11**	**129,88**	**(74.866.860,11)**
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	250.520.072,00	250.520.072,00	65.427.130,44	26,12	325.386.932,11	129,88	(74.866.860,11)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.316.949.992,00**	**1.316.949.992,00**	**162.227.855,89**	**12,32**	**879.023.011,54**	**66,75**	**437.926.980,46**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.301.000,00	1.301.000,00	3.762.404,05	289,19	5.913.196,29	454,51	(4.612.196,29)
Demais Receitas Correntes	1.315.648.992,00	1.315.648.992,00	158.465.451,84	12,04	873.109.815,25	66,36	442.539.176,75
RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
ALIENAÇÃO DE BENS	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
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-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**5.346.491.746,00**	**5.133.782.381,23**	**293.771.666,94**	**4.965.697.379,79**	**168.085.001,44**	**1.081.252.043,20**	**4.867.210.409,07**	**266.571.972,16**	**4.490.249.456,05**	**98.486.970,72**
DESPESAS CORRENTES	**5.346.491.746,00**	**5.133.782.381,23**	**293.771.666,94**	**4.965.697.379,79**	**168.085.001,44**	**1.081.252.043,20**	**4.867.210.409,07**	**266.571.972,16**	**4.490.249.456,05**	**98.486.970,72**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.293.491.153,00	3.287.729.087,79	17.708.957,51	3.280.413.557,68	7.315.530,11	767.791.332,34	3.280.413.557,68	7.315.530,11	3.027.168.961,86	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.053.000.593,00	1.846.053.293,44	276.062.709,43	1.685.283.822,11	160.769.471,33	313.460.710,86	1.586.796.851,39	259.256.442,05	1.463.080.494,19	98.486.970,72
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/03/2020 12:59 (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 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 389/2018, a previsão atualizada das receitas para o exercício de referência, deverão refletir a parcela da reestimativa da receita utilizada para abertura de créditos adicionais, as novas naturezas de receita não previstas na LOA e o remanejamento entre naturezas de receita. Se não ocorrer nenhum dos eventos mencionados, a coluna da previsão atualizada deverá identificar os mesmos valores da coluna previsão inicial.

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

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

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**25.285.881.173,00**	**26.950.634.136,07**	**3.758.222.668,43**	**25.036.363.989,25**	**83,45**	**1.914.270.146,82**	**5.624.473.890,52**	**24.552.131.199,06**	**83,46**	**2.398.502.937,01**	**484.232.790,19**
LEGISLATIVA	**976.422.283,00**	**986.346.283,00**	**54.718.396,55**	**859.535.066,72**	**2,86**	**126.811.216,28**	**170.632.671,83**	**827.355.068,17**	**2,81**	**158.991.214,83**	**32.179.998,55**
Ação Legislativa	734.595.283,00	744.471.283,00	3.114.608,70	617.660.066,72	2,06	126.811.216,28	114.511.000,56	588.063.637,27	2,00	156.407.645,73	29.596.429,45
Controle Externo	241.827.000,00	241.875.000,00	51.603.787,85	241.875.000,00	0,81	-	56.121.671,27	239.291.430,90	0,81	2.583.569,10	2.583.569,10
											-
JUDICIÁRIA	**125.105.799,00**	**181.606.283,30**	**29.817.318,88**	**171.646.006,14**	**0,57**	**9.960.277,16**	**46.307.064,46**	**166.188.979,91**	**0,56**	**15.417.303,39**	**5.457.026,23**
Ação Judiciária	122.834.667,00	171.220.581,30	30.054.782,93	162.117.952,21	0,54	9.102.629,09	45.175.359,76	157.360.555,25	0,53	13.860.026,05	4.757.396,96
Tecnologia da Informação	2.271.132,00	10.385.702,00	(237.464,05)	9.528.053,93	0,03	857.648,07	1.131.704,70	8.828.424,66	0,03	1.557.277,34	699.629,27
ADMINISTRAÇÃO	**1.693.466.101,00**	**1.650.731.758,05**	**169.214.538,46**	**1.548.284.788,44**	**5,16**	**102.446.969,61**	**344.766.435,54**	**1.532.670.548,78**	**5,21**	**118.061.209,27**	**15.614.239,66**
Planejamento e Orçamento	500,00	500,00	-	-	0,00	500,00	-	-	0,00	500,00	-
Administração Geral	1.540.044.665,00	1.416.700.815,93	179.232.867,34	1.358.611.366,24	4,53	58.089.449,69	291.809.332,08	1.349.371.826,84	4,59	67.328.989,09	9.239.539,40
Administração Financeira	29.453.787,00	44.596.618,64	(6.384.704,95)	17.756.433,77	0,06	26.840.184,87	11.211.230,39	17.580.968,62	0,06	27.015.650,02	175.465,15
Normatização e Fiscalização	2.555.741,00	2.656.066,69	(273.345,50)	2.316.391,03	0,01	339.675,66	382.391,27	2.195.869,84	0,01	460.196,85	120.521,19
Tecnologia da Informação	26.401.800,00	34.003.152,58	(1.432.272,39)	31.022.254,90	0,10	2.980.897,68	7.991.251,95	29.341.151,05	0,10	4.662.001,53	1.681.103,85
Ordenamento Territorial	52.793.682,00	57.190.737,25	(1.988.005,17)	47.629.107,17	0,16	9.561.630,08	12.440.654,58	46.871.114,10	0,16	10.319.623,15	757.993,07
Formação de Recursos Humanos	1.005.749,00	9.980.291,57	(520.334,73)	8.292.143,13	0,03	1.688.148,44	820.485,64	6.207.600,99	0,02	3.772.690,58	2.084.542,14
Comunicação Social	34.712.607,00	72.756.948,85	916.524,62	72.672.473,47	0,24	84.475,38	16.951.050,12	71.499.519,31	0,24	1.257.429,54	1.172.954,16
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Atenção Básica	1.000,00	3.393.009,25	(18.424,62)	3.259.867,38	0,01	133.141,87	1.449.492,88	3.259.867,38	0,01	133.141,87	-
Controle Ambiental	4.933.570,00	7.875.617,29	(352.421,17)	5.187.299,87	0,02	2.688.317,42	1.685.891,60	4.815.179,17	0,02	3.060.438,12	372.120,70
Outros Encargos Especiais	1.563.000,00	1.578.000,00	34.655,03	1.537.451,48	0,01	40.548,52	24.655,03	1.527.451,48	0,01	50.548,52	10.000,00
											-
SEGURANÇA PÚBLICA	**588.988.535,00**	**580.405.929,18**	**116.994.884,57**	**574.635.844,12**	**1,92**	**5.770.085,06**	**133.055.657,31**	**572.975.781,50**	**1,95**	**7.430.147,68**	**1.660.062,62**
Administração Geral	26.384.024,00	24.419.934,77	2.601.982,99	24.063.096,66	0,08	356.838,11	5.262.772,27	23.519.161,43	0,08	900.773,34	543.935,23
Tecnologia da Informação	701.209,00	488.874,60	(30.845,73)	482.535,42	0,00	6.339,18	4.791,69	482.535,42	0,00	6.339,18	-
Formação de Recursos Humanos	3.200,00	311.515,86	-	310.315,86	0,00	1.200,00	-	310.315,86	0,00	1.200,00	-
Policiamento	558.341.169,00	552.206.846,72	114.821.845,32	547.162.232,02	1,82	5.044.614,70	127.016.027,48	546.172.931,13	1,86	6.033.915,59	989.300,89
Defesa Civil	2.549.378,00	2.108.090,23	(162.735,51)	1.843.471,66	0,01	264.618,57	236.894,61	1.716.645,16	0,01	391.445,07	126.826,50
Outros Encargos Especiais	1.009.555,00	870.667,00	(235.362,50)	774.192,50	0,00	96.474,50	535.171,26	774.192,50	0,00	96.474,50	-
											-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**640.572.523,00**	**735.303.958,58**	**49.022.458,64**	**694.621.939,45**	**2,32**	**40.682.019,13**	**126.889.540,33**	**683.854.433,79**	**2,32**	**51.449.524,79**	**10.767.505,66**
Administração Geral	258.130.659,00	313.343.294,32	15.472.825,07	300.832.307,83	1,00	12.510.986,49	54.706.849,17	300.209.901,18	1,02	13.133.393,14	622.406,65
Tecnologia da Informação	944.971,00	1.511.130,50	46.604,24	1.504.896,48	0,01	6.234,02	331.608,16	1.450.808,78	0,00	60.321,72	54.087,70
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	-	2.500,00	0,00	17.500,00	-	2.500,00	0,00	17.500,00	-
Informação e Inteligência	9.261.081,00	10.757.117,90	(653.052,72)	9.664.577,18	0,03	1.092.540,72	1.683.561,66	9.664.577,18	0,03	1.092.540,72	-
Assistência ao Idoso	10.376.393,00	19.301.022,05	1.774.270,96	17.230.558,75	0,06	2.070.463,30	3.156.158,26	12.487.098,90	0,04	6.813.923,15	4.743.459,85
Assistência ao Portador de Deficiência	3.578.722,00	5.787.866,70	(600.300,43)	3.875.916,32	0,01	1.911.950,38	909.526,71	3.614.827,96	0,01	2.173.038,74	261.088,36
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.338.881,00	3.974.952,95	(43.334,75)	3.244.373,76	0,01	730.579,19	732.992,30	3.098.084,10	0,01	876.868,85	146.289,66
Assistência Comunitária	259.302.079,00	295.784.903,76	31.257.695,92	276.898.128,53	0,92	18.886.775,23	56.450.049,37	273.069.367,06	0,93	22.715.536,70	3.828.761,47
Alimentação e Nutrição	100.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Educação Especial	35.590.447,00	32.985.339,69	1.702.137,00	29.602.736,54	0,10	3.382.603,15	8.171.223,31	28.741.925,37	0,10	4.243.414,32	860.811,17
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	200.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Transferências	59.729.290,00	51.838.330,71	65.613,35	51.765.944,06	0,17	72.386,65	747.571,39	51.515.343,26	0,18	322.987,45	250.600,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**5.608.900.336,00**	**5.684.570.426,37**	**1.255.152.187,67**	**5.398.310.788,97**	**17,99**	**286.259.637,40**	**1.257.353.850,49**	**5.398.199.679,64**	**18,35**	**286.370.746,73**	**111.109,33**
Administração Geral	42.056.070,00	54.914.052,69	6.336.174,72	33.633.130,17	0,11	21.280.922,52	8.330.738,49	33.522.020,84	0,11	21.392.031,85	111.109,33
Administração Financeira	51.000,00	51.000,00	-	-	0,00	51.000,00	-	-	0,00	51.000,00	-
Tecnologia da Informação	724.200,00	724.200,00	(109.179,29)	183.216,85	0,00	540.983,15	43.019,76	183.216,85	0,00	540.983,15	-
Previdência do Regime Estatutário	5.537.821.115,00	5.602.289.724,43	1.245.240.284,47	5.358.525.702,65	17,86	243.764.021,78	1.245.240.284,47	5.358.525.702,65	18,21	243.764.021,78	-
Previdência Complementar	2.431.000,00	2.446.000,00	568.756,66	2.444.926,92	0,01	1.073,08	568.756,66	2.444.926,92	0,01	1.073,08	-
Infra-Estrutura Urbana	21.360.201,00	20.310.723,11	(54.900,00)	86.900,00	0,00	20.223.823,11	-	86.900,00	0,00	20.223.823,11	-
Outros Encargos Especiais	4.456.750,00	3.834.726,14	3.171.051,11	3.436.912,38	0,01	397.813,76	3.171.051,11	3.436.912,38	0,01	397.813,76	-
SAÚDE	**4.683.114.870,00**	**4.824.883.274,70**	**670.535.542,13**	**4.655.123.645,08**	**15,52**	**169.759.629,62**	**828.885.095,01**	**4.352.510.420,99**	**14,79**	**472.372.853,71**	**302.613.224,09**
Administração Geral	19.287.253,00	25.204.925,55	3.389.911,63	23.284.930,09	0,08	1.919.995,46	3.981.305,75	19.648.337,27	0,07	5.556.588,28	3.636.592,82
Normatização e Fiscalização	1.768.140,00	594.696,97	40.945,44	580.679,07	0,00	14.017,90	38.976,44	542.044,07	0,00	52.652,90	38.635,00
Tecnologia da Informação	71.573.022,00	76.482.958,22	16.137.315,13	67.780.950,94	0,23	8.702.007,28	16.455.974,38	62.025.496,05	0,21	14.457.462,17	5.755.454,89
Formação de Recursos Humanos	61.723.815,00	68.358.875,95	3.872.744,19	60.414.708,31	0,20	7.944.167,64	10.608.452,96	58.929.522,66	0,20	9.429.353,29	1.485.185,65
Atenção Básica	1.304.058.556,00	1.460.165.161,45	186.009.719,50	1.438.853.455,43	4,80	21.311.706,02	210.979.066,26	1.361.298.513,21	4,63	98.866.648,24	77.554.942,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.002.669.384,00	2.933.580.058,41	423.189.300,53	2.836.971.117,21	9,46	96.608.941,20	525.422.686,80	2.646.183.297,66	8,99	287.396.760,75	190.787.819,55
Suporte Profilático e Terapêutico	110.608.499,00	113.310.609,27	12.013.069,48	110.453.038,60	0,37	2.857.570,67	24.157.871,70	95.232.813,87	0,32	18.077.795,40	15.220.224,73
Vigilância Sanitária	67.699.644,00	85.549.969,55	15.025.891,21	64.749.475,86	0,22	20.800.493,69	17.232.807,96	60.987.247,19	0,21	24.562.722,36	3.762.228,67
Vigilância Epidemiológica	43.726.557,00	61.636.019,33	10.856.645,02	52.035.289,57	0,17	9.600.729,76	20.007.952,76	47.663.149,01	0,16	13.972.870,32	4.372.140,56

Continua 1/5

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

Continuação

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
TRABALHO	**25.648.120,00**	**29.340.428,75**	**1.579.865,65**	**22.246.734,17**	**0,07**	**7.093.694,58**	**5.927.491,68**	**21.787.711,78**	**0,07**	**7.552.716,97**	**459.022,39**
Administração Geral	1.341.614,00	1.307.751,94	(77.478,78)	1.010.210,37	0,00	297.541,57	256.023,78	1.005.915,65	0,00	301.836,29	4.294,72
Tecnologia da Informação	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Alimentação e Nutrição	11.877.289,00	14.116.299,32	(813.878,10)	8.152.613,85	0,03	5.963.685,47	2.969.874,35	7.800.726,51	0,03	6.315.572,81	351.887,34
Empregabilidade	602.217,00	1.989.965,03	36.962,26	1.436.781,45	0,00	553.183,58	72.157,09	1.333.941,12	0,00	656.023,91	102.840,33
Ensino Profissional	11.826.000,00	11.925.412,46	2.434.260,27	11.647.128,50	0,04	278.283,96	2.629.436,46	11.647.128,50	0,04	278.283,96	-
EDUCAÇÃO	**4.630.099.322,00**	**4.986.522.015,11**	**1.060.885.436,47**	**4.879.197.582,98**	**16,26**	**107.324.432,13**	**1.175.747.255,96**	**4.840.909.983,24**	**16,45**	**145.612.031,87**	**38.287.599,74**
Administração Geral	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Alimentação e Nutrição	154.341.961,00	206.195.821,39	27.411.239,97	197.633.026,19	0,66	8.562.795,20	48.436.742,27	192.030.983,18	0,65	14.164.838,21	5.602.043,01
Ensino Fundamental	3.866.372.598,00	4.098.775.925,07	883.544.729,37	4.043.661.551,32	13,48	55.114.373,75	971.864.744,38	4.013.080.272,89	13,64	85.695.652,18	30.581.278,43
Educação Infantil	602.965.986,00	681.030.268,65	150.355.190,99	637.808.729,33	2,13	43.221.539,32	155.445.769,31	635.704.451,03	2,16	45.325.817,62	2.104.278,30
Educação Especial	5.918.777,00	20.000,00	(6.166,56)	13.833,44	0,00	6.166,56	-	13.833,44	0,00	6.166,56	-
Outros Encargos Especiais	500.000,00	500.000,00	(419.557,30)	80.442,70	0,00	419.557,30	-	80.442,70	0,00	419.557,30	-
CULTURA	**148.788.690,00**	**154.808.348,97**	**9.248.071,35**	**143.357.006,51**	**0,48**	**11.451.342,46**	**24.690.526,60**	**139.051.733,53**	**0,47**	**15.756.615,44**	**4.305.272,98**
Administração Geral	14.329.550,00	15.027.046,40	(115.179,31)	14.034.770,33	0,05	992.276,07	3.186.918,93	13.808.439,83	0,05	1.218.606,57	226.330,50
Administração Financeira	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Tecnologia da Informação	477.977,00	702.866,30	67.008,34	524.006,89	0,00	178.859,41	93.206,84	422.899,24	0,00	279.967,06	101.107,65
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	13.720,00	9.760,00	13.480,00	0,00	240,00	9.760,00	9.760,00	0,00	3.960,00	3.720,00
Assistência Comunitária	705.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.062.189,00	3.287.707,51	(54.077,05)	911.332,41	0,00	2.376.375,10	171.672,20	857.773,63	0,00	2.429.933,88	53.558,78
Difusão Cultural	127.884.849,00	131.491.334,80	8.074.229,36	124.056.278,08	0,41	7.435.056,72	19.858.604,79	120.161.515,78	0,41	11.329.819,02	3.894.762,30
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	3.934.125,00	4.135.673,96	1.266.330,01	3.801.945,17	0,01	333.728,79	1.370.363,84	3.776.151,42	0,01	359.522,54	25.793,75
Turismo	110.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Outros Encargos Especiais	250.000,00	150.000,00	-	15.193,63	0,00	134.806,37	-	15.193,63	0,00	134.806,37	-
DIREITOS DA CIDADANIA	**8.528.545,00**	**22.437.342,57**	**308.127,51**	**14.289.444,98**	**0,05**	**8.147.897,59**	**1.834.000,05**	**13.102.770,94**	**0,04**	**9.334.571,63**	**1.186.674,04**
Administração Geral	168.000,00	195.000,00	(26.950,28)	139.096,73	0,00	55.903,27	24.080,15	137.896,73	0,00	57.103,27	1.200,00
Tecnologia da Informação	5.160,00	543.000,00	-	83.728,32	0,00	459.271,68	605,00	83.728,32	0,00	459.271,68	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.148.852,00	13.361.386,78	663.746,44	9.545.437,26	0,03	3.815.949,52	1.015.031,90	8.441.633,65	0,03	4.919.753,13	1.103.803,61
Suporte Profilático e Terapêutico	5.984,00	5.984,00	-	-	0,00	5.984,00	-	-	0,00	5.984,00	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	4.200.549,00	8.331.971,79	(328.668,65)	4.521.182,67	0,02	3.810.789,12	794.283,00	4.439.512,24	0,02	3.892.459,55	81.670,43
URBANISMO	**2.617.504.454,00**	**3.137.847.104,50**	**156.569.752,15**	**2.574.520.834,62**	**8,58**	**563.326.269,88**	**587.477.903,34**	**2.546.284.833,53**	**8,66**	**591.562.270,97**	**28.236.001,09**
Administração Geral	149.142.019,00	173.744.786,97	9.299.410,22	165.263.594,47	0,55	8.481.192,50	33.733.425,32	161.757.249,99	0,55	11.987.536,98	3.506.344,48
Normatização e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-
Tecnologia da Informação	11.481.378,00	13.934.989,90	2.047.416,45	10.743.904,06	0,04	3.191.085,84	4.045.907,67	10.431.412,08	0,04	3.503.577,82	312.491,98
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	2.460.627,00	1.370.439,19	89.976,73	89.976,73	0,00	1.280.462,46	89.976,73	89.976,73	0,00	1.280.462,46	-
Infra-Estrutura Urbana	444.728.996,00	564.872.678,82	(124.801.728,57)	299.317.280,33	1,00	265.555.398,49	85.549.488,75	286.212.545,66	0,97	278.660.133,16	13.104.734,67
Serviços Urbanos	1.911.656.679,00	2.038.517.932,47	287.787.257,62	1.845.940.869,73	6,15	192.577.062,74	408.994.060,62	1.840.241.945,88	6,26	198.275.986,59	5.698.923,85
Habitação Urbana	801.500,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	66.281.062,00	185.729.863,86	(17.385.660,55)	96.519.491,38	0,32	89.210.372,48	41.364.596,43	90.943.608,63	0,31	94.786.255,23	5.575.882,75
Promoção Comercial	2.185.000,00	2.185.000,00	394.687,85	1.947.696,46	0,01	237.303,54	429.842,82	1.947.696,46	0,01	237.303,54	-
Refinanciamento da Dívida Interna	5.200.000,00	5.225.000,00	(154.507,80)	4.534.698,20	0,02	690.301,80	734.450,61	4.497.074,84	0,02	727.925,16	37.623,36
Outros Encargos Especiais	23.560.193,00	152.259.413,29	(707.099,80)	150.163.323,26	0,50	2.096.090,03	12.536.154,39	150.163.323,26	0,51	2.096.090,03	-
HABITAÇÃO	**200.123.489,00**	**198.349.045,73**	**(141.154,88)**	**106.866.906,71**	**0,35**	**91.482.139,02**	**21.058.723,37**	**101.539.514,43**	**0,35**	**96.809.531,30**	**5.327.392,28**
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-
Formação de Recursos Humanos	8.620,00	21.150,00	-	21.150,00	0,00	-	-	21.150,00	0,00	-	-
Infra-Estrutura Urbana	175.722.844,00	161.681.617,39	4.058.203,93	88.474.566,23	0,29	73.207.051,16	17.787.943,24	83.838.337,68	0,28	77.843.279,71	4.636.228,55
Habitação Urbana	24.391.025,00	36.645.278,34	(4.199.358,81)	18.371.190,48	0,06	18.274.087,86	3.270.780,13	17.680.026,75	0,06	18.965.251,59	691.163,73
SANEAMENTO	**556.857.860,00**	**782.087.510,07**	**(23.464.582,82)**	**714.657.150,52**	**2,38**	**67.430.359,55**	**140.463.754,03**	**688.059.653,42**	**2,34**	**94.027.856,65**	**26.597.497,10**
Administração Geral	2.045.194,00	1.576.113,89	(24.700,14)	1.342.919,07	0,00	233.194,82	258.845,37	1.256.493,93	0,00	319.619,96	86.425,14
Tecnologia da Informação	423.432,00	670.769,78	320.145,49	553.349,95	0,00	117.419,83	68.530,39	237.493,35	0,00	433.276,43	315.856,60
Serviços Urbanos	215.730.295,00	264.282.559,49	1.521.412,85	264.105.884,18	0,88	176.675,31	36.689.647,53	264.098.538,55	0,90	184.020,94	7.345,63
Saneamento Básico Urbano	338.657.939,00	515.521.627,34	(25.315.310,68)	448.618.557,75	1,50	66.903.069,59	103.412.861,08	422.430.688,02	1,44	93.090.939,32	26.187.869,73
Outros Encargos Especiais	1.000,00	36.439,57	33.869,66	36.439,57	0,00	-	33.869,66	36.439,57	0,00	-	-

Continua 2/5

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

Continuação

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
GESTÃO AMBIENTAL	**107.596.978,00**	**110.102.629,62**	**10.589.812,71**	**98.704.934,85**	**0,33**	**11.397.694,77**	**23.843.199,21**	**97.828.752,75**	**0,33**	**12.273.876,87**	**876.182,10**
Administração Geral	2.260.593,00	3.116.826,86	56.085,27	2.711.593,62	0,01	405.233,24	834.099,46	2.283.896,41	0,01	832.930,45	427.697,21
Tecnologia da Informação	379.057,00	412.090,07	23.065,38	397.387,47	0,00	14.702,60	119.060,90	378.377,76	0,00	33.712,31	19.009,71
Serviços Urbanos	3.328.000,00	3.328.000,00	642.174,16	3.240.480,73	0,01	87.519,27	705.347,75	3.226.993,16	0,01	101.006,84	13.487,57
Preservação e Conservação Ambiental	73.063.541,00	70.976.435,16	9.644.111,97	69.541.793,40	0,23	1.434.641,76	15.230.658,43	69.400.768,35	0,24	1.575.666,81	141.025,05
Controle Ambiental	5.760.941,00	12.029.459,32	(86.149,92)	6.075.999,97	0,02	5.953.459,35	1.614.880,10	6.075.999,97	0,02	5.953.459,35	-
Recuperação de Áreas Degradadas	17.558.476,00	12.572.333,69	(238.494,56)	10.250.478,84	0,03	2.321.854,85	2.939.344,76	10.096.871,43	0,03	2.475.462,26	153.607,41
Recursos Hídricos	4.179.272,00	7.034.747,00	291.194,14	6.159.769,14	0,02	874.977,86	2.141.981,54	6.038.413,99	0,02	996.333,01	121.355,15
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	3.400,00	3.400,00	-	-	0,00	3.400,00	-	-	0,00	3.400,00	-
Outros Encargos Especiais	1.063.698,00	629.337,52	257.826,27	327.431,68	0,00	301.905,84	257.826,27	327.431,68	0,00	301.905,84	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**16.073.912,00**	**22.922.108,49**	**488.803,03**	**17.096.579,68**	**0,06**	**5.825.528,81**	**4.890.003,33**	**16.863.544,46**	**0,06**	**6.058.564,03**	**233.035,22**
Informação e Inteligência	16.073.912,00	22.922.108,49	488.803,03	17.096.579,68	0,06	5.825.528,81	4.890.003,33	16.863.544,46	0,06	6.058.564,03	233.035,22
INDÚSTRIA	**11.439.039,00**	**12.581.959,68**	**(69.847,63)**	**6.024.070,33**	**0,02**	**6.557.889,35**	**1.151.079,96**	**5.571.350,39**	**0,02**	**7.010.609,29**	**452.719,94**
Administração Geral	2.238.180,00	2.743.685,57	(57.448,49)	2.187.208,93	0,01	556.476,64	332.340,78	1.754.757,87	0,01	988.927,70	432.451,06
Tecnologia da Informação	1.755.002,00	1.755.002,00	(80.485,62)	244.064,89	0,00	1.510.937,11	141.256,69	244.064,89	0,00	1.510.937,11	-
Ensino Profissional	194.998,00	194.998,00	-	-	0,00	194.998,00	-	-	0,00	194.998,00	-
Produção Industrial	7.178.698,00	7.816.113,11	88.086,48	3.592.796,51	0,01	4.223.316,60	677.482,49	3.572.527,63	0,01	4.243.585,48	20.268,88
Outros Encargos Especiais	72.161,00	72.161,00	(20.000,00)	-	0,00	72.161,00	-	-	0,00	72.161,00	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**75.866.515,00**	**99.579.387,30**	**21.576.170,34**	**84.489.757,08**	**0,28**	**15.089.630,22**	**25.277.775,42**	**83.296.160,00**	**0,28**	**16.283.227,30**	**1.193.597,08**
Administração Geral	16.466.253,00	20.865.860,22	2.378.274,96	18.651.749,02	0,06	2.214.111,20	4.493.914,15	18.517.048,52	0,06	2.348.811,70	134.700,50
Tecnologia da Informação	390.000,00	286.842,45	28.837,40	280.814,95	0,00	6.027,50	85.153,28	280.771,58	0,00	6.070,87	43,37
Fomento ao Trabalho	12.813.646,00	10.245.575,00	131.540,35	560.332,69	0,00	9.685.242,31	306.578,55	413.758,99	0,00	9.831.816,01	146.573,70
Turismo	41.787.231,00	62.304.620,83	17.834.960,42	60.544.726,13	0,20	1.759.894,70	18.899.480,28	59.632.446,62	0,20	2.672.174,21	912.279,51
Outros Encargos Especiais	4.409.385,00	5.876.488,80	1.202.557,21	4.452.134,29	0,01	1.424.354,51	1.492.649,16	4.452.134,29	0,02	1.424.354,51	-
TRANSPORTE	**351.378.698,00**	**359.683.153,69**	**2.724.656,04**	**220.379.163,34**	**0,73**	**139.303.990,35**	**59.584.691,93**	**216.006.902,58**	**0,73**	**143.676.251,11**	**4.372.260,76**
Administração Geral	8.820.674,00	9.018.315,53	(549.755,45)	8.571.897,40	0,03	446.418,13	1.740.870,78	8.554.965,62	0,03	463.349,91	16.931,78
Tecnologia da Informação	211.062,00	111.435,18	(13.347,94)	76.683,66	0,00	34.751,52	12.627,82	76.683,66	0,00	34.751,52	-
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	34.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	1.000,00	14.450,00	33.000,00	0,00	1.000,00	-
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	43.154.816,00	23.866.099,63	-	-	0,00	23.866.099,63	-	-	0,00	23.866.099,63	-
Serviços Urbanos	264.836.775,00	263.905.886,87	11.492.102,59	203.445.508,30	0,68	60.460.378,57	55.422.408,54	199.090.179,32	0,68	64.815.707,55	4.355.328,98
Transportes Coletivos Urbanos	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	33.056.371,00	59.870.467,68	1.574.771,74	5.376.126,08	0,02	54.494.341,60	1.583.771,74	5.376.126,08	0,02	54.494.341,60	-
Outros Encargos Especiais	1.200.000,00	2.875.948,80	(9.782.114,90)	2.875.947,90	0,01	0,90	810.563,05	2.875.947,90	0,01	0,90	-
DESPORTO E LAZER	**30.007.859,00**	**34.184.699,95**	**1.510.509,67**	**32.717.803,53**	**0,11**	**1.466.896,42**	**6.711.735,36**	**31.563.619,64**	**0,11**	**2.621.080,31**	**1.154.183,89**
Administração Geral	13.031.313,00	19.799.606,22	(6.660,60)	18.960.493,69	0,06	839.112,53	3.928.337,38	18.638.517,99	0,06	1.161.088,23	321.975,70
Tecnologia da Informação	67.791,00	67.790,72	(1.841,77)	65.948,95	0,00	1.841,77	17.322,57	65.948,95	0,00	1.841,77	-
Desporto de Rendimento	5.269.900,00	690.351,41	448.330,00	448.330,00	0,00	242.021,41	-	-	0,00	690.351,41	448.330,00
Desporto Comunitário	11.638.855,00	13.626.951,60	1.070.682,04	13.243.030,89	0,04	383.920,71	2.766.075,41	12.859.152,70	0,04	767.798,90	383.878,19
ENCARGOS ESPECIAIS	**2.139.397.245,00**	**2.352.858.153,48**	**170.961.721,94**	**2.219.657.941,03**	**7,40**	**133.200.212,45**	**637.925.435,31**	**2.216.509.755,59**	**7,53**	**136.348.397,89**	**3.148.185,44**
Administração Geral	10.000,00	7.731,87	-	7.731,84	0,00	0,03	-	3.000,00	0,00	4.731,87	4.731,84
Refinanciamento da Dívida Interna	349.140.318,00	366.393.916,41	17.570.281,81	366.393.914,89	1,22	1,52	66.153.310,81	366.393.914,89	1,25	1,52	-
Serviço da Dívida Interna	1.345.194.197,00	1.496.527.732,59	103.610.341,72	1.491.892.755,90	4,97	4.634.976,69	495.599.956,05	1.491.892.755,90	5,07	4.634.976,69	-
Serviço da Dívida Externa	145.567.208,00	157.691.196,25	9.293.717,41	157.691.196,25	0,53	-	27.974.853,31	157.691.196,25	0,54	-	-
Transferências	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-
Outros Encargos Especiais	299.480.522,00	332.232.576,36	40.487.381,00	203.672.342,15	0,68	128.560.234,21	48.197.315,14	200.528.888,55	0,68	131.703.687,81	3.143.453,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000.000,00**	**3.482.334,98**	**-**	**-**	**0,00**	**3.482.334,98**	**-**	**-**	**0,00**	**3.482.334,98**	**-**
Reserva de Contingência	50.000.000,00	3.482.334,98	-	-	0,00	3.482.334,98	-	-	0,00	3.482.334,98	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.346.491.746,00**	**5.133.782.381,23**	**293.771.666,94**	**4.965.697.379,79**	**16,55**	**168.085.001,44**	**1.081.252.043,20**	**4.867.210.409,07**	**16,54**	**266.571.972,16**	**98.486.970,72**
TOTAL (III) = (I + II)	**30.632.372.919,00**	**32.084.416.517,30**	**4.051.994.335,37**	**30.002.061.369,04**	**100,00**	**2.082.355.148,26**	**6.705.725.933,72**	**29.419.341.608,13**	**100,00**	**2.665.074.909,17**	**582.719.760,91**

Continuação 3/5

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
LEGISLATIVA	**303.476,00**	**255.476,00**	**35.000,00**	**185.000,00**	**0,00**	**70.476,00**	**24.819,96**	**149.509,70**	**0,00**	**105.966,30**	**35.490,30**
Ação Legislativa	70.476,00	70.476,00	-	-	0,00	70.476,00	-	-	0,00	70.476,00	-
Controle Externo	233.000,00	185.000,00	35.000,00	185.000,00	0,00	-	24.819,96	149.509,70	0,00	35.490,30	35.490,30
JUDICIÁRIA	**821.076,00**	**7.337.579,19**	**52.437,11**	**6.738.676,80**	**0,02**	**598.902,39**	**458.618,60**	**6.649.491,11**	**0,02**	**688.088,08**	**89.185,69**
Ação Judiciária	821.076,00	6.717.179,19	117.433,48	6.359.610,58	0,02	357.568,61	312.202,38	6.270.424,89	0,02	446.754,30	89.185,69
Tecnologia da Informação	-	620.400,00	(64.996,37)	379.066,22	0,00	241.333,78	146.416,22	379.066,22	0,00	241.333,78	-
ADMINISTRAÇÃO	**1.009.828.484,00**	**1.017.137.420,36**	**13.024.003,19**	**1.016.488.432,16**	**3,39**	**648.988,20**	**239.247.738,06**	**1.016.358.162,80**	**3,45**	**779.257,56**	**130.269,36**
Ação Legislativa	44.198.000,00	45.198.000,00	746.682,05	44.944.682,05	0,15	253.317,95	10.546.697,66	44.944.682,05	0,15	253.317,95	-
Controle Externo	29.453.000,00	29.453.000,00	(118.967,28)	29.334.032,72	0,10	118.967,28	6.704.392,36	29.334.032,72	0,10	118.967,28	-
Administração Geral	935.800.684,00	942.399.699,54	12.402.421,06	942.137.775,03	3,14	261.924,51	221.992.998,83	942.007.505,67	3,20	392.193,87	130.269,36
Tecnologia da Informação	360.000,00	54.920,82	-	46.275,00	0,00	8.645,82	-	46.275,00	0,00	8.645,82	-
Formação de Recursos Humanos	2.100,00	2.100,00	(2.100,00)	-	0,00	2.100,00	-	-	0,00	2.100,00	-
Controle Ambiental	14.700,00	29.700,00	(4.032,64)	25.667,36	0,00	4.032,64	3.649,21	25.667,36	0,00	4.032,64	-
SEGURANÇA PÚBLICA	**110.828,00**	**902.360,74**	**401.343,08**	**490.975,39**	**0,00**	**411.385,35**	**435.012,20**	**490.343,39**	**0,00**	**412.017,35**	**632,00**
Administração Geral	84.000,00	82.132,74	1.869,16	66.001,47	0,00	16.131,27	17.043,76	66.001,47	0,00	16.131,27	-
Policiamento	-	793.400,00	414.495,84	414.495,84	0,00	378.904,16	414.495,84	414.495,84	0,00	378.904,16	-
Defesa Civil	26.828,00	26.828,00	(15.021,92)	10.478,08	0,00	16.349,92	3.472,60	9.846,08	0,00	16.981,92	632,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.408.400,00**	**3.272.900,00**	**(11.446,74)**	**91.959,26**	**0,00**	**3.180.940,74**	**18.020,37**	**91.499,26**	**0,00**	**3.181.400,74**	**460,00**
Administração Geral	2.320.576,00	2.320.576,00	-	47.475,00	0,00	2.273.101,00	-	47.475,00	0,00	2.273.101,00	-
Assistência ao Idoso	2.000,00	890.000,00	-	5.107,00	0,00	884.893,00	-	5.107,00	0,00	884.893,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	1.500,00	-	-	0,00	1.500,00	-	-	0,00	1.500,00	-
Assistência Comunitária	50.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Alimentação e Nutrição	7.912,00	7.912,00	-	7.912,00	0,00	-	3.164,20	7.912,00	0,00	-	-
Educação Especial	20.000,00	45.000,00	(8.408,56)	26.591,44	0,00	18.408,56	9.982,35	26.131,44	0,00	18.868,56	460,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	7.912,00	7.912,00	(3.038,18)	4.873,82	0,00	3.038,18	4.873,82	4.873,82	0,00	3.038,18	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**197.953.745,00**	**206.386.965,00**	**(24.779.212,95)**	**162.691.213,61**	**0,54**	**43.695.751,39**	**24.575.468,32**	**162.269.785,28**	**0,55**	**44.117.179,72**	**421.428,33**
Administração Geral	63.724.843,00	63.728.843,00	(42.775.190,70)	20.909.954,60	0,07	42.818.888,40	453.747,52	20.488.526,27	0,07	43.240.316,73	421.428,33
Previdência Complementar	133.478.718,00	141.478.718,00	17.995.977,75	140.851.695,75	0,47	627.022,25	24.121.720,80	140.851.695,75	0,48	627.022,25	-
Tecnologia da Informação	500.344,00	929.564,00	-	929.563,26	0,00	0,74	-	929.563,26	0,00	0,74	-
Infra-Estrutura Urbana	249.840,00	249.840,00	-	-	0,00	249.840,00	-	-	0,00	249.840,00	-
SAÚDE	**617.533.638,00**	**712.754.589,82**	**116.271.001,47**	**702.931.498,49**	**2,34**	**9.823.091,33**	**109.712.701,50**	**607.942.300,17**	**2,07**	**104.812.289,65**	**94.989.198,32**
Administração Geral	391.857,00	660.905,40	255.000,00	660.822,62	0,00	82,78	224.651,94	566.895,43	0,00	94.009,97	93.927,19
Tecnologia da Informação	3.999.423,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Atenção Básica	10.684,00	2.070.973,09	2.063.997,87	2.070.495,52	0,01	477,57	-	2.614,57	0,00	2.068.358,52	2.067.880,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	604.889.570,00	701.862.318,51	114.081.766,82	692.212.146,76	2,31	9.650.171,75	107.718.661,23	599.778.978,86	2,04	102.083.339,65	92.433.167,90
Vigilância Sanitária	150.000,00	70.000,00	-	50.000,00	0,00	20.000,00	6.954,04	29.090,50	0,00	40.909,50	20.909,50
Vigilância Epidemiológica	8.092.104,00	8.090.392,82	(129.763,22)	7.938.033,59	0,03	152.359,23	1.762.434,29	7.564.720,81	0,03	525.672,01	373.312,78
TRABALHO	**24.000,00**	**34.047,28**	**(16.048,88)**	**12.998,40**	**0,00**	**21.048,88**	**675,90**	**12.998,40**	**0,00**	**21.048,88**	**-**
Administração Geral	24.000,00	34.047,28	(16.048,88)	12.998,40	0,00	21.048,88	675,90	12.998,40	0,00	21.048,88	-
EDUCAÇÃO	**2.178.324.573,00**	**2.165.550.841,86**	**60.016.343,99**	**2.153.589.274,03**	**7,18**	**11.961.567,83**	**525.715.439,63**	**2.150.774.941,74**	**7,31**	**14.775.900,12**	**2.814.332,29**
Ensino Fundamental	2.178.324.573,00	2.165.550.841,86	60.016.343,99	2.153.589.274,03	7,18	11.961.567,83	525.715.439,63	2.150.774.941,74	7,31	14.775.900,12	2.814.332,29
Educação Infantil	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-

Continua 4/5

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

Continuação

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
CULTURA	**8.415.000,00**	**6.409.316,09**	**(116.976,16)**	**6.296.939,07**	**0,02**	**112.377,02**	**38.436,98**	**6.296.229,42**	**0,02**	**113.086,67**	**709,65**
Administração Geral	8.375.000,00	6.381.716,09	(101.074,17)	6.280.241,92	0,02	101.474,17	37.041,95	6.280.241,92	0,02	101.474,17	-
Difusão Cultural	40.000,00	27.600,00	(15.901,99)	16.697,15	0,00	10.902,85	1.395,03	15.987,50	0,00	11.612,50	709,65
DIREITOS DA CIDADANIA	**35.824,00**	**145.824,00**	**(39.368,92)**	**6.455,08**	**0,00**	**139.368,92**	**632,00**	**6.455,08**	**0,00**	**139.368,92**	**-**
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.912,00	107.912,00	(7.912,00)	-	-	107.912,00	-	-	0,00	107.912,00	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	27.912,00	37.912,00	(31.456,92)	6.455,08	0,00	31.456,92	632,00	6.455,08	0,00	31.456,92	-
URBANISMO	**16.139.988,00**	**14.678.191,87**	**(692.487,71)**	**13.071.539,92**	**0,04**	**1.606.651,95**	**1.675.574,62**	**13.071.539,92**	**0,04**	**1.606.651,95**	**-**
Administração Geral	16.139.988,00	14.665.693,87	(692.487,71)	13.071.539,92	0,04	1.594.153,95	1.675.574,62	13.071.539,92	0,04	1.594.153,95	-
Outros Encargos Especiais	-	12.498,00	-	-	-	12.498,00	-	-	0,00	12.498,00	-
SANEAMENTO	**61.060,00**	**3.743.534,16**	**3.694.264,85**	**3.739.264,85**	**0,01**	**4.269,31**	**3.710.601,83**	**3.736.718,76**	**0,01**	**6.815,40**	**2.546,09**
Administração Geral	61.060,00	3.743.534,16	3.694.264,85	3.739.264,85	0,01	4.269,31	3.710.601,83	3.736.718,76	0,01	6.815,40	2.546,09
GESTÃO AMBIENTAL	**58.500,00**	**120.000,00**	**(20.109,06)**	**29.890,94**	**0,00**	**90.109,06**	**6.026,47**	**27.723,87**	**0,00**	**92.276,13**	**2.167,07**
Administração Geral	58.500,00	37.000,00	(12.336,37)	24.663,63	0,00	12.336,37	3.536,47	23.510,86	0,00	13.489,14	1.152,77
Preservação e Conservação Ambiental	-	83.000,00	(7.772,69)	5.227,31	0,00	77.772,69	2.490,00	4.213,01	0,00	78.786,99	1.014,30
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**625.609,00**	**438.145,72**	**65.242,66**	**367.528,83**	**0,00**	**70.616,89**	**151.836,76**	**366.977,21**	**0,00**	**71.168,51**	**551,62**
Administração Geral	523.124,00	390.207,72	66.912,74	363.198,91	0,00	27.008,81	148.708,04	362.647,29	0,00	27.560,43	551,62
Turismo	102.485,00	47.938,00	(1.670,08)	4.329,92	0,00	43.608,08	3.128,72	4.329,92	0,00	43.608,08	-
TRANSPORTE	**5.015.654,00**	**2.736.311,86**	**(71.044,99)**	**1.848.970,14**	**0,01**	**887.341,72**	**457.256,37**	**1.848.970,14**	**0,01**	**887.341,72**	**-**
Administração Geral	5.015.654,00	2.736.311,86	(71.044,99)	1.848.970,14	0,01	887.341,72	457.256,37	1.848.970,14	0,01	887.341,72	-
DESPORTO E LAZER	**15.000,00**	**16.174,34**	**(12.623,20)**	**2.376,80**	**0,00**	**13.797,54**	**1.808,55**	**2.376,80**	**0,00**	**13.797,54**	**-**
Administração Geral	15.000,00	16.174,34	(12.623,20)	2.376,80	0,00	13.797,54	1.808,55	2.376,80	0,00	13.797,54	-
ENCARGOS ESPECIAIS	**1.308.816.891,00**	**991.862.702,94**	**125.971.349,20**	**897.114.386,02**	**2,99**	**94.748.316,92**	**175.021.375,08**	**897.114.386,02**	**3,05**	**94.748.316,92**	**-**
Outros Encargos Especiais	1.308.816.891,00	991.862.702,94	125.971.349,20	897.114.386,02	2,99	94.748.316,92	175.021.375,08	897.114.386,02	3,05	94.748.316,92	-
TOTAL	**5.346.491.746,00**	**5.133.782.381,23**	**293.771.666,94**	**4.965.697.379,79**	**16,55**	**168.085.001,44**	**1.081.252.043,20**	**4.867.210.409,07**	**16,54**	**266.571.972,16**	**98.486.970,72**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/03/2020 13:19

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 2019
	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.098.876.561,82**	**3.379.530.207,39**	**1.753.584.279,07**	**1.872.205.470,75**	**1.810.856.526,89**	**1.724.687.479,11**	**1.820.383.476,47**	**1.828.050.379,30**	**1.738.920.779,72**	**1.908.886.796,05**	**1.932.542.726,74**	**2.356.682.988,18**	**24.225.207.671,49**	**25.388.434.516,00**
Impostos, Taxas e Contrib.Melhoria	**974.786.077,71**	**2.153.774.987,16**	**899.558.862,44**	**920.955.996,26**	**931.787.472,89**	**922.510.443,04**	**957.093.888,91**	**973.763.818,45**	**944.665.421,21**	**1.010.112.162,07**	**981.655.921,94**	**1.148.559.866,36**	**12.819.224.918,44**	**13.518.718.362,00**
IPTU	235.690.552,38	1.331.043.547,61	224.731.673,54	229.687.528,23	231.566.991,60	231.587.535,31	222.532.753,50	231.587.467,51	227.817.722,46	237.224.067,96	229.902.155,57	174.218.680,89	3.807.590.676,56	4.384.997.638,00
ISS	539.913.904,83	479.339.483,74	491.257.323,21	474.882.460,41	480.548.562,32	487.154.990,73	514.771.241,95	514.028.171,11	497.440.755,10	549.783.502,11	548.189.092,49	668.088.982,82	6.245.398.470,82	6.295.181.707,00
ITBI	59.704.706,59	61.119.689,30	48.937.507,80	56.303.963,73	65.812.495,96	57.811.394,94	70.538.158,53	86.139.082,89	68.739.305,66	75.478.257,25	60.122.189,44	101.949.895,92	812.656.648,01	817.390.401,00
IRRF	81.629.225,18	104.175.958,12	98.733.909,98	102.779.667,46	109.951.934,68	105.335.155,51	107.339.319,12	103.876.935,03	112.676.135,23	105.387.393,65	108.081.788,09	177.091.911,61	1.317.059.333,66	1.328.990.970,00
Outros Imps, Txs e Contrib.Melhoria	57.847.688,73	178.096.308,39	35.898.447,91	57.302.376,43	43.907.488,33	40.621.366,55	41.912.415,81	38.132.161,91	37.991.502,76	42.238.941,10	35.360.696,35	27.210.395,12	636.519.789,39	692.157.646,00
Contribuições	97.214.403,89	144.111.859,41	59.993.121,65	101.855.001,01	102.724.450,00	103.157.423,60	97.901.580,65	100.583.690,29	95.040.616,08	94.650.138,57	101.116.627,40	154.677.344,43	1.253.026.256,98	1.171.289.545,00
Receita Patrimonial	36.953.299,61	25.631.295,34	73.666.036,29	29.025.840,73	24.177.038,30	23.176.134,11	33.662.986,01	16.366.451,99	20.912.464,30	23.901.251,64	21.800.196,90	29.640.006,06	358.913.001,28	371.053.886,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.804.739,75	13.189.637,71	13.411.383,96	16.113.683,99	12.655.177,23	10.313.491,83	13.557.067,03	4.402.438,77	7.992.802,56	10.334.669,39	6.062.362,93	6.537.776,12	124.375.231,27	120.953.323,00
Outras Receitas Patrimoniais	27.148.559,86	12.441.657,63	60.254.652,33	12.912.156,74	11.521.861,07	12.862.642,28	20.105.918,98	11.964.013,22	12.919.661,74	13.566.582,25	15.737.833,97	23.102.229,94	234.537.770,01	250.100.563,00
Receita Industrial	181.068,44	156.555,44	247.696,95	732.597,01	257.032,78	210.616,21	309.200,76	263.488,66	197.831,37	226.490,49	208.758,77	230.820,85	3.222.157,73	3.770.720,00
Receita de Serviços	7.614.764,69	9.561.475,77	10.326.368,52	13.450.912,82	8.945.427,83	10.247.286,27	8.093.682,99	14.788.155,07	9.020.431,33	10.946.620,82	8.500.206,89	11.188.328,99	122.683.661,99	74.606.279,00
Transferências Correntes	**906.203.011,20**	**973.571.769,88**	**661.799.621,26**	**745.185.458,71**	**688.345.583,77**	**621.540.471,08**	**655.654.152,42**	**658.615.664,27**	**605.140.624,22**	**697.855.544,71**	**726.770.710,91**	**1.014.295.438,48**	**8.954.978.050,91**	**9.214.261.014,00**
Cota-Parte do FPM	33.529.666,11	36.830.330,63	27.576.455,58	26.903.867,67	34.526.426,19	27.196.390,14	37.190.961,79	27.146.866,23	24.164.714,47	22.246.757,86	30.192.033,79	51.472.433,52	378.976.903,98	327.644.279,00
Cota-Parte do ICMS	220.408.021,78	214.760.581,11	175.004.991,81	207.884.615,51	186.148.518,64	169.876.704,57	180.936.938,42	186.750.652,78	181.005.150,14	223.029.290,44	195.068.970,28	252.446.329,31	2.393.320.764,79	2.886.064.429,00
Cota-Parte do IPVA	217.880.844,70	240.160.924,40	65.847.065,25	97.147.326,21	28.828.565,29	22.140.684,55	27.065.442,74	20.320.877,44	18.250.738,84	17.538.243,98	11.395.165,04	16.410.242,25	782.986.120,69	803.266.389,00
Cota-Parte do ITR	4.122,32	1.933,73	4.515,79	1.569,76	2.672,80	7.832,82	3.353,12	580,30	18.335,43	48.612,51	91.291,97	5.686,91	190.507,46	56.888,00
Transf. da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.079.268,00
Transf. da LC 61/1989	4.687.731,03	4.953.837,83	3.969.269,40	5.296.031,11	4.455.902,48	4.861.473,26	5.186.892,55	4.260.547,51	5.320.192,90	5.422.920,18	4.695.257,08	6.757.627,09	59.867.682,42	76.209.019,00
Tranferências do FUNDEB	266.495.825,20	251.137.342,40	213.311.878,53	230.374.948,15	200.294.403,66	181.070.378,84	202.648.140,33	193.369.583,58	187.386.825,66	226.632.668,33	201.589.372,88	272.062.833,39	2.626.374.200,95	2.616.967.789,00
Outras Transferências Correntes	163.196.800,06	225.726.819,78	176.085.444,90	177.577.100,30	234.089.094,71	216.387.006,90	202.622.423,47	226.766.556,43	188.994.666,78	202.937.051,41	283.738.619,87	415.140.286,01	2.713.261.870,62	2.495.972.953,00
Outras Receitas Correntes	75.923.936,28	72.722.264,39	47.992.571,96	60.999.664,21	54.619.521,32	43.845.104,80	67.667.984,73	63.669.110,57	63.943.391,21	71.194.587,75	92.490.303,93	(1.908.816,99)	713.159.624,16	1.034.734.710,00
DEDUÇÕES (II)	**160.761.122,75**	**207.098.779,03**	**79.110.047,98**	**135.351.153,57**	**120.209.943,84**	**105.646.157,94**	**115.814.543,82**	**125.041.681,27**	**113.581.634,99**	**122.198.599,98**	**119.081.815,28**	**197.944.854,74**	**1.601.840.335,19**	**1.652.377.933,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	57.686.957,56	100.829.012,22	15.222.383,98	60.810.027,67	60.961.486,04	60.829.540,91	61.010.137,93	61.199.205,18	61.157.231,28	61.295.625,99	63.248.459,91	120.984.873,51	785.234.942,18	759.231.717,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	7.772.088,03	6.928.245,29	9.407.204,45	7.094.443,90	8.456.040,73	-	7.692.265,82	16.146.571,28	6.672.577,38	7.245.809,01	7.544.811,78	14.619.824,12	99.579.881,79	78.155.420,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	95.302.077,16	99.341.521,52	54.480.459,55	67.446.682,00	50.792.417,07	44.816.617,03	47.112.140,07	47.695.904,81	45.751.826,33	53.657.164,98	48.288.543,59	62.340.157,11	717.025.511,22	814.990.796,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II)	**1.938.115.439,07**	**3.172.431.428,36**	**1.674.474.231,09**	**1.736.854.317,18**	**1.690.646.583,05**	**1.619.041.321,17**	**1.704.568.932,65**	**1.703.008.698,03**	**1.625.339.144,73**	**1.786.688.196,07**	**1.813.460.911,46**	**2.158.738.133,44**	**22.623.367.336,30**	**23.736.056.583,00**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/03/2020 13:22

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/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.595.574.354,00**	**5.595.574.354,00**	**5.212.560.898,42**	**4.785.099.924,07**
Receita de Contribuições dos Segurados	**759.231.717,00**	**759.231.717,00**	**785.234.942,18**	**628.493.289,43**
Civil	**759.231.717,00**	**759.231.717,00**	**785.234.942,18**	**628.493.289,43**
Ativo	676.802.084,00	676.802.084,00	681.539.531,17	616.840.341,16
Inativo	71.071.009,00	71.071.009,00	85.901.508,24	9.002.802,76
Pensionista	11.358.624,00	11.358.624,00	17.793.902,77	2.650.145,51
Receita de Contribuições Patronais	**3.293.491.153,00**	**3.293.491.153,00**	**3.325.086.913,78**	**2.888.899.311,68**
Civil	**3.293.491.153,00**	**3.293.491.153,00**	**3.325.086.913,78**	**2.888.899.311,68**
Ativo	3.293.491.153,00	3.293.491.153,00	3.325.086.913,78	2.888.899.311,68
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	**85.877.801,00**	**85.877.801,00**	**80.003.726,99**	**91.670.848,86**
Receitas Imobiliárias	46.775.341,00	46.775.341,00	50.329.247,77	56.592.557,18
Receitas de Valores Mobiliários	3.102.460,00	3.102.460,00	1.843.320,20	1.992.318,84
Outras Receitas Patrimoniais	36.000.000,00	36.000.000,00	27.831.159,02	33.085.972,84
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	**1.456.973.683,00**	**1.456.973.683,00**	**1.022.235.315,47**	**1.176.036.474,10**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	78.155.420,00	78.155.420,00	99.579.881,79	85.379.337,67
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes [3]	1.378.818.263,00	1.378.818.263,00	922.655.433,68	1.090.657.136,43
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**7.813.367,00**	**7.813.367,00**	**36.634.083,41**	**44.015.819,17**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	7.813.367,00	7.813.367,00	36.634.083,41	44.015.819,17
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**5.603.387.721,00**	**5.603.387.721,00**	**5.249.194.981,83**	**4.829.115.743,24**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	**59.328.221,00**	**59.328.221,00**	**18.440.689,51**	**33.936.378,76**	**18.440.689,51**	**33.936.378,76**	-	-
Despesas Correntes	59.328.221,00	59.328.221,00	18.440.689,51	33.936.378,76	18.440.689,51	33.936.378,76	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	**5.544.059.500,00**	**5.607.906.085,57**	**5.363.664.561,31**	**4.813.928.588,81**	**5.363.664.525,31**	**4.813.928.588,81**	**36,00**	-
Benefícios - Civil	**5.541.660.687,00**	**5.605.507.272,57**	**5.361.733.250,79**	**4.812.458.714,28**	**5.361.733.250,79**	**4.812.458.714,28**	-	-
Aposentadorias	4.770.295.271,00	4.819.140.290,76	4.631.980.360,18	4.129.660.441,99	4.631.980.360,18	4.129.660.441,99	-	-
Pensões	771.365.416,00	786.366.981,81	729.752.890,61	682.798.272,29	729.752.890,61	682.798.272,29	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	**2.398.813,00**	**2.398.813,00**	**1.931.310,52**	**1.469.874,53**	**1.931.274,52**	**1.469.874,53**	36,00	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	2.398.813,00	2.398.813,00	1.931.310,52	1.469.874,53	1.931.274,52	1.469.874,53	36,00	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**5.603.387.721,00**	**5.667.234.306,57**	**5.382.105.250,82**	**4.847.864.967,57**	**5.382.105.214,82**	**4.847.864.967,57**	**36,00**	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)[2]	-	**(63.846.585,57)**	**(132.910.268,99)**	**(18.749.224,33)**	**(132.910.232,99)**	**(18.749.224,33)**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
VALOR	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	1.921.698.631,06
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	237.461,66	11.461,57
Investimentos e Aplicações	765.915.214,23	611.143.873,36
Outros Bens e Direitos	1.416,00	1.416,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 03/04/2020 17:07

NOTA:

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

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

3) Nesta Linha estão computados os valores repassados ao Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro (FUNPREVI), a título de Royalties do Petróleo, registrados como receita própria do Fundo, nos termos dos artigos 33-A e 33-B da Lei 3.344/2001 (incluídos pela Lei 5.300/2011). Por meio do Ofício GBP nº 181, de 05 de setembro de 2019, foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ entendimento do Poder Executivo Municipal acerca do alerta emitido nos termos do Voto nº 61/2019, processo 40/000757/2019, que trata do Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2019. A decisão do TCMRJ quanto ao pedido de reconsideração (Voto nº 963/2019, processo 40/001.352/2019) foi recebida pelo Executivo Municipal no exercício de 2020, o que inviabilizou a adequação orçamentária, visto o encerramento da execução orçamentária do exercício de 2019.

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/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.595.574.354,00**	**5.595.574.354,00**	**5.212.560.898,42**	**4.785.099.924,07**
Receita de Contribuições dos Segurados	**759.231.717,00**	**759.231.717,00**	**785.234.942,18**	**628.493.289,43**
Civil	**759.231.717,00**	**759.231.717,00**	**785.234.942,18**	**628.493.289,43**
Ativo	676.802.084,00	676.802.084,00	681.539.531,17	616.840.341,16
Inativo	71.071.009,00	71.071.009,00	85.901.508,24	9.002.802,76
Pensionista	11.358.624,00	11.358.624,00	17.793.902,77	2.650.145,51
Receita de Contribuições Patronais	**3.293.491.153,00**	**3.293.491.153,00**	**3.325.086.913,78**	**2.888.899.311,68**
Civil	**3.293.491.153,00**	**3.293.491.153,00**	**3.325.086.913,78**	**2.888.899.311,68**
Ativo	3.293.491.153,00	3.293.491.153,00	3.325.086.913,78	2.888.899.311,68
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	**85.877.801,00**	**85.877.801,00**	**80.003.726,99**	**91.670.848,86**
Receitas Imobiliárias	46.775.341,00	46.775.341,00	50.329.247,77	56.592.557,18
Receitas de Valores Mobiliários	3.102.460,00	3.102.460,00	1.843.320,20	1.992.318,84
Outras Receitas Patrimoniais	36.000.000,00	36.000.000,00	27.831.159,02	33.085.972,84
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	**1.456.973.683,00**	**1.456.973.683,00**	**1.022.235.315,47**	**1.176.036.474,10**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	78.155.420,00	78.155.420,00	99.579.881,79	85.379.337,67
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1 e 3]	-	-	532.020.760,12	-
Demais Receitas Correntes	1.378.818.263,00	1.378.818.263,00	390.634.673,56	1.090.657.136,43
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**7.813.367,00**	**7.813.367,00**	**36.634.083,41**	**44.015.819,17**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	7.813.367,00	7.813.367,00	36.634.083,41	44.015.819,17
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**5.603.387.721,00**	**5.603.387.721,00**	**4.717.174.221,71**	**4.829.115.743,24**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	**59.328.221,00**	**59.328.221,00**	**18.440.689,51**	**33.936.378,76**	**18.440.689,51**	**33.936.378,76**	-	-
Despesas Correntes	59.328.221,00	59.328.221,00	18.440.689,51	33.936.378,76	18.440.689,51	33.936.378,76	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	**5.544.059.500,00**	**5.607.906.085,57**	**5.363.664.561,31**	**4.813.928.588,81**	**5.363.664.525,31**	**4.813.928.588,81**	**36,00**	-
Benefícios - Civil	**5.541.660.687,00**	**5.605.507.272,57**	**5.361.733.250,79**	**4.812.458.714,28**	**5.361.733.250,79**	**4.812.458.714,28**	-	-
Aposentadorias	4.770.295.271,00	4.819.140.290,76	4.631.980.360,18	4.129.660.441,99	4.631.980.360,18	4.129.660.441,99	-	-
Pensões	771.365.416,00	786.366.981,81	729.752.890,61	682.798.272,29	729.752.890,61	682.798.272,29	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	**2.398.813,00**	**2.398.813,00**	**1.931.310,52**	**1.469.874,53**	**1.931.274,52**	**1.469.874,53**	36,00	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	2.398.813,00	2.398.813,00	1.931.310,52	1.469.874,53	1.931.274,52	1.469.874,53	36,00	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**5.603.387.721,00**	**5.667.234.306,57**	**5.382.105.250,82**	**4.847.864.967,57**	**5.382.105.214,82**	**4.847.864.967,57**	**36,00**	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)[2]	-	**(63.846.585,57)**	**(664.931.029,11)**	**(18.749.224,33)**	**(664.930.993,11)**	**(18.749.224,33)**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
VALOR	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	1.921.698.631,06
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	237.461,66	11.461,57
Investimentos e Aplicações	765.915.214,23	611.143.873,36
Outros Bens e Direitos	1.416,00	1.416,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 03/04/2020 17:07

NOTA:

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

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

3 Nesta Linha estão computados os valores repassados ao Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro (FUNPREVI), a título de Royalties do Petróleo, nos termos do artigo 33-B da Lei 3.344/2001 (incluído pela Lei 5.300/2011), no montante de R$ 532.020.760,12, em atendimento ao Voto do Tribunal de Contas do Município do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ nº 963/2019, processo 40/001.352/2019, que trata de pedido de reconsideração das Determinações D2, D6 e D7 do Parecer Prévio de 2018 e do Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2019, recebido em 2020. Para atendimento ao referido Voto este demonstrativo foi elaborado de forma manual, uma vez que os registros orçamentários, cuja responsabilidade cabe ao órgão executor, não foram realizados de acordo com o entendimento do TCMRJ, pois a decisão foi recebida pelo Executivo Municipal no exercício de 2020, o que inviabilizou a adequação orçamentária, visto o encerramento da execução orçamentária do exercício de 2019.

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 / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**24.573.443.720,00**	**23.508.182.160,27**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**13.518.718.362,00**	**12.819.224.918,44**
IPTU	4.384.997.638,00	3.807.590.676,56
ISS	6.295.181.707,00	6.245.398.470,82
ITBI	817.390.401,00	812.656.648,01
IRRF	1.328.990.970,00	1.317.059.333,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	692.157.646,00	636.519.789,39
Contribuições	**1.171.289.545,00**	1.253.026.256,98
Receita Patrimonial	**371.053.886,00**	**358.913.001,28**
Aplicações Financeiras (II)	120.953.323,00	124.375.231,27
Outras Receitas Patrimoniais	250.100.563,00	234.537.770,01
Transferências Correntes	**8.399.270.218,00**	**8.237.952.539,69**
Cota-Parte do FPM	267.388.679,00	309.224.407,76
Cota-Parte do ICMS	2.308.851.543,00	1.914.656.611,78
Cota-Parte do IPVA	642.613.112,00	626.388.896,54
Cota-Parte do ITR	45.511,00	152.406,12
Transferências da LC 87/1996	6.463.415,00	-
Transferências da LC 61/1989	60.967.216,00	47.894.145,92
Transferências do FUNDEB	2.616.967.789,00	2.626.374.200,95
Outras Transferências Correntes	2.495.972.953,00	2.713.261.870,62
Demais Receitas Correntes	**1.113.111.709,00**	**839.065.443,88**
Outras Receitas Financeiras (III)	6.080.786,00	12.229.162,00
Receitas Correntes Restantes	1.107.030.923,00	826.836.281,88
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**24.446.409.611,00**	**23.371.577.767,00**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**712.467.453,00**	**299.501.992,80**
Operações de Crédito (VI)	424.029.492,00	188.075.189,23
Amortização de Empréstimos (VII)	1.338.968,00	590.819,16
Alienação de Bens	**15.092.003,00**	**57.556.770,03**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	15.092.003,00	57.556.770,03
Transferências de Capital	272.006.990,00	53.279.214,38
Convênios	260.006.990,00	39.569.179,49
Outras Transferências de Capital	12.000.000,00	13.710.034,89
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)	**287.098.993,00**	**110.835.984,41**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**24.733.508.604,00**	**23.482.413.751,41**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**24.003.785.063,79**	**23.063.339.864,84**	**22.650.713.062,37**	**20.576.554.113,57**	**1.568.334.977,37**	**420.794.828,02**	**409.056.191,66**
Pessoal e Encargos Sociais	15.010.515.245,65	14.589.613.499,13	14.568.387.573,46	13.458.005.867,50	1.005.716.700,53	8.531.175,30	8.552.405,79
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	869.354.002,68	865.440.831,28	865.431.028,53	852.193.487,95	31.420,70	-	-
Outras Despesas Correntes	8.123.915.815,46	7.608.285.534,43	7.216.894.460,38	6.266.354.758,12	562.586.856,14	412.263.652,72	400.503.785,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**23.134.431.061,11**	**22.197.899.033,56**	**21.785.282.033,84**	**19.724.360.625,62**	**1.568.303.556,67**	**420.794.828,02**	**409.056.191,66**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**2.943.366.737,30**	**1.973.024.124,41**	**1.901.418.136,69**	**1.638.843.687,27**	**185.507.795,67**	**65.095.031,21**	**67.009.776,53**
Investimentos	1.719.033.874,10	800.133.905,85	728.564.821,27	490.226.096,68	179.897.911,65	64.464.722,01	66.379.467,33
Inversões Financeiras	67.849.020,63	17.818.484,60	17.809.402,07	16.204.630,33	5.271.055,09	630.309,20	630.309,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	10.601.000,00	30.000,00	30.000,00	-	470.000,00	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	57.248.020,63	17.788.484,60	17.779.402,07	16.204.630,33	4.801.055,09	630.309,20	630.309,20
Amortização da Dívida (XX)	1.156.483.842,57	1.155.071.733,96	1.155.043.913,35	1.132.412.960,26	338.828,93	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**1.776.281.894,73**	**817.922.390,45**	**746.344.223,34**	**506.430.727,01**	**184.698.966,74**	**65.095.031,21**	**67.009.776,53**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**3.482.334,98**						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**24.914.195.290,82**	**23.015.821.424,01**	**22.531.626.257,18**	**20.230.791.352,63**	**1.753.002.523,41**	**485.889.859,23**	**476.065.968,19**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**1.022.553.907,18**

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]	**535.300.792,00**

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2019 VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	1.041.836.469,35
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	2.047.495.274,17
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**16.895.102,36**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência[1]	**(438.733.982,00)**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**15.914.670.799,55**	**15.265.744.682,70**
DEDUÇÕES (XXIX)	**526.290.554,85**	**115.608.194,28**
Disponibilidade de Caixa	**442.461.449,11**	**-**
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.838.766.493,82	1.159.251.684,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.396.305.044,71	1.978.673.307,05
Demais Haveres Financeiros	83.829.105,74	115.608.194,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**15.388.380.244,70**	**15.150.136.488,42**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**238.243.756,28**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(582.368.262,34)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	(803.716.916,26)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**16.895.102,36**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**1.022.553.907,18**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	578.972.828,18
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	578.972.828,18
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 03/04/2020 19:35

Continua: (2/2)

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

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

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
	(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)	**60.971.819,34**	**1.759.299.904,78**	**1.753.842.773,04**	**14.160.779,84**	**52.268.171,24**	**84.368.371,88**	**634.876.782,57**	**485.889.859,23**	**476.065.968,19**	**175.459.728,34**	**67.719.457,92**	**119.987.629,16**
PODER EXECUTIVO	**60.971.819,34**	**1.759.299.904,78**	**1.753.842.773,04**	**14.160.779,84**	**52.268.171,24**	**59.541.307,74**	**591.748.500,44**	**466.377.146,96**	**456.553.255,92**	**130.376.065,56**	**64.360.486,70**	**116.628.657,94**
PODER LEGISLATIVO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.827.064,14**	**43.128.282,13**	**19.512.712,27**	**19.512.712,27**	**45.083.662,78**	**3.358.971,22**	**3.358.971,22**
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	24.827.064,14	34.578.973,63	11.436.409,32	11.436.409,32	44.736.627,23	3.233.001,22	3.233.001,22
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	8.549.308,50	8.076.302,95	8.076.302,95	347.035,55	125.970,00	125.970,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**5.711,19**	**316.318.449,33**	**316.322.592,92**	**-**	**1.567,60**	**568.179,08**	**98.757.554,49**	**95.641.565,75**	**95.640.334,36**	**3.228.595,28**	**456.803,93**	**458.371,53**
TOTAL (III) = (I + II)	**60.977.530,53**	**2.075.618.354,11**	**2.070.165.365,96**	**14.160.779,84**	**52.269.738,84**	**84.936.550,96**	**733.634.337,06**	**581.531.424,98**	**571.706.302,55**	**178.688.323,62**	**68.176.261,85**	**120.446.000,69**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
	(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	**5.711,19**	**316.318.449,33**	**316.322.592,92**	**-**	**1.567,60**	**562.985,55**	**98.717.557,92**	**95.625.490,55**	**95.624.259,16**	**3.204.673,91**	**451.610,40**	**453.178,00**
PODER LEGISLATIVO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.193,53**	**39.996,57**	**16.075,20**	**16.075,20**	**23.921,37**	**5.193,53**	**5.193,53**
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	5.193,53	5.284,17	276,75	276,75	5.007,42	**5.193,53**	**5.193,53**
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	34.712,40	15.798,45	15.798,45	18.913,95	-	-
TOTAL	**5.711,19**	**316.318.449,33**	**316.322.592,92**	**-**	**1.567,60**	**568.179,08**	**98.757.554,49**	**95.641.565,75**	**95.640.334,36**	**3.228.595,28**	**456.803,93**	**458.371,53**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/03/2020 13:34

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	**12.842.990.144,00**	**12.842.990.144,00**	**12.184.380.809,65**	**94,87**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**4.389.463.436,00**	**4.389.463.436,00**	**3.807.590.676,56**	**86,74**
1.1.1- IPTU	3.451.903.971,00	3.451.903.971,00	3.298.489.153,60	95,56
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	937.559.465,00	937.559.465,00	509.101.522,96	54,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	**817.390.401,00**	**817.390.401,00**	**812.656.648,01**	**99,42**
1.2.1- ITBI	797.735.463,00	797.735.463,00	801.600.979,19	100,48
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	19.654.938,00	19.654.938,00	11.055.668,82	56,25
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**6.307.145.337,00**	**6.307.145.337,00**	**6.247.074.151,42**	**99,05**
1.3.1- ISS	5.883.062.609,00	5.883.062.609,00	5.927.339.949,12	100,75
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	424.082.728,00	424.082.728,00	319.734.202,30	75,39
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.328.990.970,00	1.328.990.970,00	1.317.059.333,66	99,10
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**4.101.438.412,00**	**4.101.438.412,00**	**3.615.395.033,38**	**88,15**
2.1- Cota-Parte FPM	**327.644.279,00**	**327.644.279,00**	**378.976.903,98**	**115,67**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	301.278.003,00	301.278.003,00	348.762.482,45	115,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	13.456.475,00	13.456.475,00	15.391.533,39	114,38
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	12.909.801,00	12.909.801,00	14.822.888,14	114,82
2.2- Cota-Parte ICMS	2.886.064.429,00	2.886.064.429,00	2.393.320.764,79	82,93
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.079.268,00	8.079.268,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	76.209.019,00	76.209.019,00	59.867.682,42	78,56
2.5- Cota-Parte ITR	56.888,00	56.888,00	190.507,46	334,88
2.6- Cota-Parte IPVA	803.266.389,00	803.266.389,00	782.986.120,69	97,48
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	118.140,00	118.140,00	53.054,04	44,91
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**16.944.428.556,00**	**16.944.428.556,00**	**15.799.775.843,03**	**93,24**

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	**497.406.147,00**	**497.406.147,00**	**425.967.602,07**	**85,64**
5.1- Transferências do Salário-Educação	383.589.080,00	383.589.080,00	320.279.999,86	83,50
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000.000,00	20.000.000,00	19.626.503,50	98,13
5.3- Transferências Diretas - PNAE	77.280.209,00	77.280.209,00	82.702.397,93	107,02
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	10.000.000,00	10.000.000,00	758.306,62	7,58
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.536.858,00	6.536.858,00	2.600.394,16	39,78
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	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**497.406.147,00**	**497.406.147,00**	**425.967.602,07**	**85,64**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**814.990.796,00**	**814.990.796,00**	**717.025.511,22**	**87,98**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	60.255.600,00	60.255.600,00	69.752.496,22	115,76
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	577.212.886,00	577.212.886,00	478.664.153,01	82,93
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.615.853,00	1.615.853,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	15.241.803,00	15.241.803,00	11.973.536,50	78,56
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	11.377,00	11.377,00	38.101,34	334,90
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	160.653.277,00	160.653.277,00	156.597.224,15	97,48
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**2.627.273.281,00**	**2.627.273.281,00**	**2.637.529.950,79**	**100,39**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.616.967.789,00	2.616.967.789,00	2.626.374.200,95	100,36
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.305.492,00	10.305.492,00	11.155.749,84	108,25
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**1.801.976.993,00**	**1.801.976.993,00**	**1.909.348.689,73**	**105,96**

[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	**2.136.760.675,00**	**2.116.777.072,00**	**2.096.226.951,89**	**99,03**	**2.096.226.951,89**	**99,03**	**0,00**
13.1- Com Educação Infantil	415.494.000,00	373.494.000,00	366.431.143,64	98,11	366.431.143,64	98,11	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.721.266.675,00	1.743.283.072,00	1.729.795.808,25	99,23	1.729.795.808,25	99,23	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	**490.512.606,00**	**618.285.192,79**	**612.780.666,23**	**99,11**	**607.770.824,03**	**98,30**	**5.009.842,20**
14.1- Com Educação Infantil	86.759.665,00	162.833.218,00	162.381.268,01	99,72	162.126.611,46	99,57	254.656,55
14.2- Com Ensino Fundamental	403.752.941,00	455.451.974,79	450.399.398,22	98,89	445.644.212,57	97,85	4.755.185,65
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**2.627.273.281,00**	**2.735.062.264,79**	**2.709.007.618,12**	**99,05**	**2.703.997.775,92**	**98,86**	**5.009.842,20**

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	41.482.934,79
17.1 - FUNDEB 60%	41.482.934,79
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	41.482.934,79

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) %	**77,90**
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	**23,23**
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	**(1,14)**

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	86.979.975,36
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	41.482.934,79

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	**564.935.497,00**	**597.296.226,58**	**588.029.347,34**	**98,45**	**587.640.224,90**	**98,38**	**389.122,44**
22.1 - Creche	**261.904.096,41**	**276.906.530,64**	**272.610.405,43**	**98,45**	**272.430.008,26**	**98,38**	**180.397,16**
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	232.844.799,09	248.641.298,26	245.157.434,04	98,60	245.039.375,26	98,55	118.058,78
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	29.059.297,32	28.265.232,38	27.452.971,39	97,13	27.390.633,00	96,91	62.338,39
22.2 - Pré-escola	**303.031.400,59**	**320.389.695,94**	**315.418.941,91**	**98,45**	**315.210.216,64**	**98,38**	**208.725,28**
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	269.408.865,91	287.685.919,74	283.654.977,61	98,60	283.518.379,84	98,55	136.597,77
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	33.622.534,68	32.703.776,20	31.763.964,30	97,13	31.691.836,80	96,91	72.127,50
23- ENSINO FUNDAMENTAL	**5.729.673.947,00**	**5.925.267.642,66**	**5.870.462.626,83**	**99,08**	**5.846.529.048,42**	**98,67**	**23.933.578,41**
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.125.019.616,00	2.198.735.046,79	2.180.195.206,47	99,16	2.175.440.020,82	98,94	4.755.185,65
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.604.654.331,00	3.726.532.595,87	3.690.267.420,36	99,03	3.671.089.027,60	98,51	19.178.392,76
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	0,00	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)	**6.294.609.444,00**	**6.522.563.869,24**	**6.458.491.974,17**	**99,02**	**6.434.169.273,32**	**98,64**	**24.322.700,85**

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)	1.909.348.689,73
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
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]	29.994.732,54
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	3.982.172,45
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)[6]	**1.943.325.594,72**
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6]	**4.515.166.379,45**
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	**28,58**

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	387.263.114,00	402.115.114,91	383.763.712,42	95,44	368.539.675,32	91,65	15.224.037,10
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	12.817.953,92	12.712.986,72	99,18	12.355.795,71	96,39	357.191,01
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	126.551.337,00	214.575.918,90	177.818.183,70	82,87	176.620.180,63	82,31	1.198.003,07
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	**513.814.451,00**	**629.508.987,73**	**574.294.882,84**	**91,23**	**557.515.651,66**	**88,56**	**16.779.231,18**
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	**6.808.423.895,00**	**7.152.072.856,97**	**7.032.786.857,01**	**98,33**	**6.991.684.924,98**	**97,76**	**41.101.932,03**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**8.054.299,86**	**3.982.172,45**
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	7.275.446,11	3.659.946,50
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	778.853,75	322.225,95

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	**243.953.458,39**	**36.126.131,69**
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.626.374.200,95	320.279.999,86
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.705.940.975,26	337.955.488,12
47.1 Orçamento do Exercício	2.504.857.425,14	318.051.508,11
47.2 Restos a Pagar	201.083.550,12	19.903.980,01
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.155.749,84	1.792.325,33
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**175.542.433,92**	**20.242.968,76**
50- (+) AJUSTES	-57.017.436,97	324.698,66
50.1 (+) Retenções	605.306,70	0,00
50.2 (-) Valores a Recuperar	-57.622.743,67	-324.698,66
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**118.524.996,95**	**20.567.667,42**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/03/2020 13:38 (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)	424.029.492,00	188.075.189,23	235.954.302,77
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	2.943.366.737,30	1.973.024.124,41	970.342.612,89
Investimentos	1.719.033.874,10	800.133.905,85	918.899.968,25
Inversões Financeiras	67.849.020,63	17.818.484,60	50.030.536,03
Amortização da Dívida	1.156.483.842,57	1.155.071.733,96	1.412.108,61
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.943.366.737,30	1.973.024.124,41	970.342.612,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.519.337.245,30	1.784.948.935,18	734.388.310,12

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/03/2020 13:45

Notas:

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

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.9 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2018	4.829.115.743,24	4.847.864.967,57	(18.749.224,33)	3.959.529,35
2019	5.249.194.981,83	5.382.105.214,82	(132.910.232,99)	(128.950.703,64)
2020	4.394.628.771,50	5.838.119.281,16	(1.443.490.509,66)	(1.572.441.213,30)
2021	4.321.669.674,05	5.832.080.192,77	(1.510.410.518,72)	(3.082.851.732,02)
2022	4.367.934.411,96	5.833.509.040,18	(1.465.574.628,22)	(4.548.426.360,24)
2023	4.741.258.039,64	5.796.540.823,03	(1.055.282.783,39)	(5.603.709.143,63)
2024	4.792.841.285,17	6.363.310.234,25	(1.570.468.949,08)	(7.174.178.092,71)
2025	4.838.680.578,62	6.458.667.165,08	(1.619.986.586,46)	(8.794.164.679,18)
2026	4.889.004.565,78	6.526.310.087,56	(1.637.305.521,78)	(10.431.470.200,96)
2027	4.940.675.599,67	6.585.528.125,12	(1.644.852.525,45)	(12.076.322.726,41)
2028	4.995.636.070,65	6.648.215.544,05	(1.652.579.473,40)	(13.728.902.199,81)
2029	5.047.067.901,16	6.667.448.163,12	(1.620.380.261,96)	(15.349.282.461,77)
2030	5.100.454.405,27	6.678.805.015,78	(1.578.350.610,51)	(16.927.633.072,28)
2031	5.154.368.046,74	6.693.381.330,56	(1.539.013.283,81)	(18.466.646.356,09)
2032	5.208.330.680,11	6.707.130.411,36	(1.498.799.731,25)	(19.965.446.087,34)
2033	5.264.405.595,47	6.714.321.624,19	(1.449.916.028,72)	(21.415.362.116,06)
2034	5.321.010.772,18	6.713.113.637,50	(1.392.102.865,32)	(22.807.464.981,39)
2035	5.376.573.028,06	6.734.406.452,27	(1.357.833.424,21)	(24.165.298.405,60)
2036	5.434.071.936,19	6.759.713.740,92	(1.325.641.804,73)	(25.490.940.210,33)
2037	5.493.315.535,20	6.747.592.220,22	(1.254.276.685,02)	(26.745.216.895,34)
2038	5.554.231.297,90	6.713.614.587,87	(1.159.383.289,97)	(27.904.600.185,31)
2039	5.611.722.220,92	6.674.783.765,72	(1.063.061.544,80)	(28.967.661.730,11)
2040	5.670.490.038,44	6.639.736.063,10	(969.246.024,66)	(29.936.907.754,77)
2041	5.733.948.766,99	6.637.366.979,11	(903.418.212,12)	(30.840.325.966,89)
2042	5.796.301.422,66	6.607.227.255,57	(810.925.832,91)	(31.651.251.799,79)
2043	5.856.586.110,81	6.545.196.728,74	(688.610.617,93)	(32.339.862.417,72)
2044	5.919.805.790,00	6.478.524.684,63	(558.718.894,63)	(32.898.581.312,36)
2045	5.983.881.074,88	6.404.647.156,76	(420.766.081,88)	(33.319.347.394,24)
2046	2.794.717.559,38	6.320.882.168,99	(3.526.164.609,61)	(36.845.512.003,85)
2047	2.793.236.478,15	6.239.251.106,44	(3.446.014.628,28)	(40.291.526.632,14)
2048	2.792.943.391,75	6.170.806.394,05	(3.377.863.002,29)	(43.669.389.634,43)
2049	2.796.296.720,35	6.124.982.932,20	(3.328.686.211,86)	(46.998.075.846,28)
2050	2.795.242.135,41	6.063.197.154,00	(3.267.955.018,59)	(50.266.030.864,87)
2051	2.794.898.131,12	5.994.751.862,37	(3.199.853.731,25)	(53.465.884.596,12)
2052	2.799.879.760,78	5.985.877.323,10	(3.185.997.562,32)	(56.651.882.158,44)
2053	2.799.513.021,20	5.974.697.854,70	(3.175.184.833,51)	(59.827.066.991,94)
2054	2.797.447.105,08	5.953.325.400,06	(3.155.878.294,98)	(62.982.945.286,92)
2055	2.793.673.281,77	5.900.759.741,20	(3.107.086.459,42)	(66.090.031.746,35)
2056	2.792.221.762,77	5.854.614.579,15	(3.062.392.816,38)	(69.152.424.562,73)
2057	2.790.197.900,35	5.803.138.543,60	(3.012.940.643,25)	(72.165.365.205,98)
2058	2.788.556.117,05	5.761.026.157,81	(2.972.470.040,76)	(75.137.835.246,74)
2059	2.787.041.931,12	5.726.078.937,34	(2.939.037.006,22)	(78.076.872.252,96)
2060	2.446.405.475,75	5.671.887.796,18	(3.225.482.320,43)	(81.302.354.573,39)
2061	2.444.896.934,44	5.627.892.547,35	(3.182.995.612,92)	(84.485.350.186,30)
2062	2.440.865.188,19	5.591.469.076,70	(3.150.603.888,51)	(87.635.954.074,81)
2063	2.435.371.037,99	5.533.834.193,64	(3.098.463.155,64)	(90.734.417.230,45)
2064	2.432.581.857,04	5.483.788.546,31	(3.051.206.689,26)	(93.785.623.919,72)
2065	2.429.342.404,44	5.428.346.935,79	(2.999.004.531,36)	(96.784.628.451,07)
2066	2.425.126.712,49	5.377.131.016,73	(2.952.004.304,23)	(99.736.632.755,31)
2067	2.422.277.379,89	5.321.364.866,17	(2.899.087.486,28)	(102.635.720.241,58)
2068	2.417.813.524,76	5.259.766.144,01	(2.841.952.619,24)	(105.477.672.860,83)
2069	2.414.478.936,62	5.198.187.503,43	(2.783.708.566,81)	(108.261.381.427,64)
2070	2.410.888.151,93	5.136.629.212,71	(2.725.741.060,78)	(110.987.122.488,42)
2071	2.408.057.810,97	5.075.015.569,21	(2.666.957.758,24)	(113.654.080.246,67)
2072	2.403.725.172,06	5.009.789.487,73	(2.606.064.315,67)	(116.260.144.562,34)
2073	2.400.788.998,89	4.943.701.923,44	(2.542.912.924,55)	(118.803.057.486,88)
2074	2.396.919.946,59	4.877.248.482,32	(2.480.328.535,73)	(121.283.386.022,61)
2075	2.393.023.416,47	4.813.054.314,15	(2.420.030.897,68)	(123.703.416.920,29)
2076	2.386.155.248,02	4.746.984.109,65	(2.360.828.861,62)	(126.064.245.781,91)
2077	2.382.622.754,41	4.679.347.930,32	(2.296.725.175,91)	(128.360.970.957,82)
2078	2.374.534.450,67	4.598.111.760,19	(2.223.577.309,52)	(130.584.548.267,35)
2079	2.369.450.526,06	4.528.507.831,35	(2.159.057.305,29)	(132.743.605.572,64)
2080	2.364.013.063,03	4.458.229.510,39	(2.094.216.447,36)	(134.837.822.020,00)
2081	2.358.101.126,99	4.389.379.350,35	(2.031.278.223,35)	(136.869.100.243,36)
2082	2.351.910.608,87	4.310.650.362,55	(1.958.739.753,68)	(138.827.839.997,03)
2083	2.347.618.749,17	4.243.126.265,18	(1.895.507.516,01)	(140.723.347.513,04)
2084	2.341.140.737,02	4.178.378.600,98	(1.837.237.863,96)	(142.560.585.377,00)
2085	2.336.694.670,46	4.116.027.413,63	(1.779.332.743,18)	(144.339.918.120,18)
2086	2.328.635.298,27	4.054.687.530,71	(1.726.052.232,44)	(146.065.970.352,61)
2087	2.323.200.795,44	3.995.725.914,31	(1.672.525.118,87)	(147.738.495.471,49)
2088	2.315.495.632,05	3.939.018.006,38	(1.623.522.374,33)	(149.362.017.845,82)
2089	2.310.814.528,58	3.884.449.190,35	(1.573.634.661,77)	(150.935.652.507,59)
2090	2.302.205.501,00	3.830.825.628,12	(1.528.620.127,12)	(152.464.272.634,70)
2091	2.297.537.765,55	3.779.551.627,33	(1.482.013.861,78)	(153.946.286.496,48)
2092	2.291.607.323,28	3.731.332.866,31	(1.439.725.543,03)	(155.386.012.039,51)
2093	2.286.719.322,74	3.685.144.421,84	(1.398.425.099,10)	(156.784.437.138,62)
2094	2.283.047.143,45	3.641.277.122,02	(1.358.229.978,57)	(158.142.667.117,18)

FONTE: Sistema: FINCON / CIP (Coordenadoria de Inteligência Previdenciária), Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/03/2020 13:47

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 (+)
Despesas Previdenciárias: Aposentadorias (+) Pensões (+) Taxa de Administração do Plano.
Resultado Previdenciário: Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.
Saldo Financeiro do Exercício: Saldo anterior (+) Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.

Premissas:

Base: 31 de Dezembro de 2019
Taxa de Juros: 5,85 % a. a.
Crescimento Salarial: 1% ao ano
Taxa de Rotatividade: 1% ao ano
Taxa de Administração: 1%

Tábuas Biométricas:

- Mortalidade de Válido (sobrevidência) - IBGE 2017 (separadas por sex
- Mortalidade de Válido (morte) - IBGE 2017 (separadas por sexo)
- Entrada em Invalidez - ÁLVARO VINDAS
- Mortalidade de Inválidos - IBGE 2017 (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)	15.092.003,00	57.556.770,03	(42.464.767,03)
Receita de Alienação de Bens Móveis	7.965.003,00	17.500,00	7.947.503,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	7.127.000,00	57.539.270,03	(50.412.270,03)
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)	**69.370.875,99**	**68.838.905,03**	**67.035.788,60**	**45.371.363,18**	**1.803.116,43**	**-**	**531.970,96**
Despesas de Capital	**34.636.492,58**	**34.104.521,62**	**32.301.405,19**	**31.473.131,57**	**1.803.116,43**	**-**	**531.970,96**
Investimentos	3.177.126,08	2.645.155,12	842.038,69	13.765,07	1.803.116,43	-	531.970,96
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	31.459.366,50	31.459.366,50	31.459.366,50	31.459.366,50	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	**34.734.383,41**	**34.734.383,41**	**34.734.383,41**	**13.898.231,61**	**-**	**-**	**-**
Regime Próprio dos Servidores Públicos	34.734.383,41	34.734.383,41	34.734.383,41	13.898.231,61	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.018 (i)	2.019 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	61.094.091,78	12.185.406,85	73.279.498,63

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/03/2020 13:49

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

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**12.842.990.144,00**	**12.842.990.144,00**	**12.184.380.809,65**	**94,87**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.451.903.971,00	3.451.903.971,00	3.298.489.153,60	95,56
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	797.735.463,00	797.735.463,00	801.600.979,19	100,48
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.883.062.609,00	5.883.062.609,00	5.927.339.949,12	100,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.328.990.970,00	1.328.990.970,00	1.317.059.333,66	99,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	133.556.717,00	133.556.717,00	180.837.769,81	135,40
Dívida Ativa dos Impostos	1.060.119.633,00	1.060.119.633,00	378.773.697,01	35,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	187.620.781,00	187.620.781,00	280.279.927,26	149,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**4.074.953.996,00**	**4.074.953.996,00**	**3.585.127.557,81**	**87,98**
Cota-Parte FPM	301.278.003,00	301.278.003,00	348.762.482,45	115,76
Cota-Parte ITR	56.888,00	56.888,00	190.507,46	334,88
Cota-Parte IPVA	803.266.389,00	803.266.389,00	782.986.120,69	97,48
Cota-Parte ICMS	2.886.064.429,00	2.886.064.429,00	2.393.320.764,79	82,93
Cota-Parte IPI-Exportação	76.209.019,00	76.209.019,00	59.867.682,42	78,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.079.268,00	8.079.268,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.079.268,00	8.079.268,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**16.917.944.140,00**	**16.917.944.140,00**	**15.769.508.367,46**	**93,21**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	**1.398.521.827,00**	**1.398.521.827,00**	**1.706.435.165,62**	**122,02**
Provenientes da União	1.383.724.459,00	1.383.724.459,00	1.607.640.537,75	116,18
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	83.948.002,20	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	14.797.368,00	14.797.368,00	14.846.625,67	100,33
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	64.965.813,00	64.965.813,00	49.976.683,11	76,93
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.463.487.640,00**	**1.463.487.640,00**	**1.756.411.848,73**	**120,02**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS CORRENTES	**5.033.021.506,00**	**5.041.596.588,83**	**4.952.208.340,68**	**98,23**	**4.607.226.638,41**	**91,38**	**344.981.702,27**
Pessoal e Encargos Sociais	1.836.453.015,00	1.605.924.246,85	1.573.234.784,91	97,96	1.570.141.555,28	97,77	3.093.229,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.196.568.491,00	3.435.672.341,98	3.378.973.555,77	98,35	3.037.085.083,13	88,40	341.888.472,64
DESPESAS DE CAPITAL	**10.494.157,00**	**130.135.518,82**	**83.226.913,22**	**63,95**	**71.166.427,34**	**54,69**	**12.060.485,88**
Investimentos	10.494.157,00	130.135.518,82	83.226.913,22	63,95	71.166.427,34	54,69	12.060.485,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**5.043.515.663,00**	**5.171.732.107,65**	**5.035.435.253,90**	**97,36**	**4.678.393.065,75**	**90,46**	**357.042.188,15**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IV f)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**1.463.487.640,00**	**1.842.442.606,84**	**1.780.041.285,06**	**35,35**	**1.728.209.434,25**	**36,94**	**51.831.850,81**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.398.521.827,00	1.773.322.167,72	1.731.247.954,32	34,38	1.683.287.469,15	35,98	47.960.485,17
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	64.965.813,00	69.120.439,12	48.793.330,74	0,97	44.921.965,10	0,96	3.871.365,64
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**1.463.487.640,00**	**1.842.442.606,84**	**1.780.041.285,06**	**35,35**	**1.728.209.434,25**	**36,94**	**51.831.850,81**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.580.028.023,00**	**3.329.289.500,81**	**3.255.393.968,84**	**64,65**	**2.950.183.631,50**	**63,06**	**305.210.337,34**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	**20,64**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	**889.967.713,72**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	54.914.097,88	15.583.713,30	39.225.610,44	104.774,14	-
Inscritos em 2016	3.327.018,04	1.890.763,20	1.295.050,48	141.204,36	-
Inscritos em 2017	100.869.892,46	16.681.042,92	83.887.678,50	301.171,04	-
Inscritos em 2018	296.597.669,55	19.680.749,45	269.628.711,91	7.288.208,19	
Total	**455.708.677,93**	**53.836.268,87**	**394.037.051,33**	**7.835.357,73**	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
Atenção Básica	1.304.069.240,00	1.462.236.134,54	1.440.923.950,95	28,62	1.361.301.127,78	29,10	79.622.823,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.360.477.652,00	3.288.690.783,52	3.223.969.667,68	64,03	2.978.674.612,51	63,67	245.295.055,17
Suporte Profilático e Terapêutico	110.608.499,00	113.310.609,27	110.453.038,60	2,19	95.232.813,87	2,04	15.220.224,73
Vigilância Sanitária	67.849.644,00	85.619.969,55	64.799.475,86	1,29	61.016.337,69	1,30	3.783.138,17
Vigilância Epidemiológica	51.818.661,00	69.726.412,15	59.973.323,16	1,19	55.227.869,82	1,18	4.745.453,34
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	148.691.967,00	152.148.198,62	135.315.797,65	2,69	126.940.304,08	2,71	8.375.493,57
TOTAL	**5.043.515.663,00**	**5.171.732.107,65**	**5.035.435.253,90**	**100,00**	**4.678.393.065,75**	**100,00**	**357.042.188,15**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/03/2020 13:50

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

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

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

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	**176.237.799,39**	**5.336.506,08**	**178.700.304,90**	**157.692.118,76**	**156.192.872,45**	**164.220.912,21**	**173.711.188,89**	**182.666.758,37**	**191.281.263,14**	**194.567.952,86**	**188.133.539,86**
Concessionária Rio Mais S/A	20.924.994,00	0,00	10.781.688,00	11.012.018,00	11.028.818,00	11.130.824,00	11.465.402,00	11.889.142,00	12.323.140,00	6.434.414,00	0,00
Concessionária do VLT Carioca S/A	155.312.805,39	5.336.506,08	167.918.616,90	146.680.100,76	145.164.054,45	153.090.088,21	162.245.786,89	170.777.616,37	178.958.123,14	188.133.538,86	188.133.539,86
Das Estatais Não-Dependentes	**513.365.808,74**	**7.500.000,00**	**1.656.013.656,72**	**973.433.974,56**	**683.400.057,78**	**348.383.024,82**	**277.866.250,50**	**235.066.268,64**	**117.533.907,37**	**0,00**	**0,00**
Porto Maravilha	513.365.808,74	7.500.000,00	1.656.013.656,72	973.433.974,56	683.400.057,78	348.383.024,82	277.866.250,50	235.066.268,64	117.533.907,37	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	689.603.608,13	12.836.506,08	1.834.713.961,62	1.131.126.093,32	839.592.930,23	512.603.937,03	451.577.439,39	417.733.027,01	308.815.170,51	194.567.952,86	188.133.539,86
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)	21.203.288.594,80	22.623.367.336,30	22.763.657.412,37	22.904.817.443,17	23.046.852.823,39	23.189.768.981,17	23.333.571.378,32	23.478.265.510,49	23.623.856.907,46	23.770.351.133,24	23.917.753.786,40
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	176.237.799,39	5.336.506,08	178.700.304,90	157.692.118,76	156.192.872,45	164.220.912,21	173.711.188,89	182.666.758,37	191.281.263,14	194.567.952,86	188.133.539,86
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	**0,83**	**0,02**	**0,79**	**0,69**	**0,68**	**0,71**	**0,74**	**0,78**	**0,81**	**0,82**	**0,79**

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: 19/03/2020 13:52

Notas:

De acordo com as definições da 9º edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 389/2018, a despesa constante na coluna "EXERCÍCIO CORRENTE" identifica, por contrato, a previsão das despesas derivadas de contratos de PPP.

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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	30.632.372.919,00
Previsão Atualizada	30.632.372.919,00
Receitas Realizadas	28.752.805.221,50
Déficit Orçamentário	1.249.256.147,54
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	451.106.496,76
DESPESAS	
Dotação Inicial	30.632.372.919,00
Créditos Adicionais	1.452.043.598,30
Dotação Atualizada	32.084.416.517,30
Despesas Empenhadas	30.002.061.369,04
Despesas Liquidadas	29.419.341.608,13
Despesas Pagas	26.705.647.256,89
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	30.002.061.369,04
Despesas Liquidadas	29.419.341.608,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	22.623.367.336,30

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	5.249.194.981,83
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	5.382.105.250,82
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(132.910.268,99)

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	(438.733.982,00)	16.895.102,36	(3,85)
Resultado Primário	535.300.792,00	1.022.553.907,18	191,02

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	**2.136.595.884,64**	**14.160.779,84**	**2.070.165.365,96**	**52.269.738,84**
Poder Executivo	2.136.595.884,64	14.160.779,84	2.070.165.365,96	52.269.738,84
Poder Legislativo	-	-		
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**818.570.888,02**	**178.688.323,62**	**571.706.302,55**	**68.176.261,85**
Poder Executivo	750.570.351,65	133.580.739,47	552.177.515,08	64.812.097,10
Poder Legislativo	68.000.536,37	45.107.584,15	19.528.787,47	3.364.164,75
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**2.955.166.772,66**	**192.849.103,46**	**2.641.871.668,51**	**120.446.000,69**

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	4.515.166.379,45	25%	28,58
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	2.054.744.017,10	60%	77,90

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	188.075.189,23	235.954.302,77
Despesa de Capital Líquida	1.973.024.124,41	970.342.612,89

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)	5.249.194.981,83	4.940.675.599,67	5.493.315.535,20	2.799.879.760,78
Despesas Previdenciárias (V)	5.382.105.214,82	6.585.528.125,12	6.747.592.220,22	5.985.877.323,10
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-132.910.232,99	-1.644.852.525,45	-1.254.276.685,02	-3.185.997.562,32

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	57.556.770,03	(42.464.767,03)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	45.371.363,18	12.185.406,85

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.255.393.968,84	15,00%	20,64

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,02

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/03/2020 13:53

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

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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	30.632.372.919,00
Previsão Atualizada	30.632.372.919,00
Receitas Realizadas	28.752.805.221,50
Déficit Orçamentário	1.249.256.147,54
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	451.106.496,76
DESPESAS	
Dotação Inicial	30.632.372.919,00
Créditos Adicionais	1.452.043.598,30
Dotação Atualizada	32.084.416.517,30
Despesas Empenhadas	30.002.061.369,04
Despesas Liquidadas	29.419.341.608,13
Despesas Pagas	26.705.647.256,89
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	30.002.061.369,04
Despesas Liquidadas	29.419.341.608,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	22.623.367.336,30

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	4.717.174.221,71
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	5.382.105.250,82
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(664.931.029,11)

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	(438.733.982,00)	16.895.102,36	(3,85)
Resultado Primário	535.300.792,00	1.022.553.907,18	191,02

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	**2.136.595.884,64**	**14.160.779,84**	**2.070.165.365,96**	**52.269.738,84**
Poder Executivo	2.136.595.884,64	14.160.779,84	2.070.165.365,96	52.269.738,84
Poder Legislativo	-	-		
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**818.570.888,02**	**178.688.323,62**	**571.706.302,55**	**68.176.261,85**
Poder Executivo	750.570.351,65	133.580.739,47	552.177.515,08	64.812.097,10
Poder Legislativo	68.000.536,37	45.107.584,15	19.528.787,47	3.364.164,75
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**2.955.166.772,66**	**192.849.103,46**	**2.641.871.668,51**	**120.446.000,69**

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	4.515.166.379,45	25%	28,58
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	2.054.744.017,10	60%	77,90

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	188.075.189,23	235.954.302,77
Despesa de Capital Líquida	1.973.024.124,41	970.342.612,89

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)	5.249.194.981,83	4.940.675.599,67	5.493.315.535,20	2.799.879.760,78
Despesas Previdenciárias (V)	5.382.105.214,82	6.585.528.125,12	6.747.592.220,22	5.985.877.323,10
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-132.910.232,99	-1.644.852.525,45	-1.254.276.685,02	-3.185.997.562,32

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	57.556.770,03	(42.464.767,03)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	45.371.363,18	12.185.406,85

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.255.393.968,84	15,00%	20,64

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,02

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/03/2020 13:53

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

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

RGF - ANEXO 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/19	Fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.527.741.137,17**	**1.131.867.704,68**	**1.370.965.538,18**	**1.386.117.916,88**	**1.412.596.022,17**	**1.420.323.112,36**	**1.384.134.244,38**	**1.391.463.457,60**	**1.382.892.391,69**	**1.377.212.391,50**	**1.469.656.856,93**	**2.665.547.150,80**	**17.920.517.924,34**	**24.228.069,94**
Pessoal Ativo	**1.136.891.265,76**	**717.977.597,99**	**955.084.907,45**	**961.466.748,94**	**981.632.524,50**	**993.525.227,02**	**963.038.651,94**	**964.044.879,06**	**954.675.309,27**	**944.505.437,29**	**1.040.576.478,42**	**1.822.199.025,81**	**12.435.618.053,45**	**20.619.092,11**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	614.842.599,80	679.982.043,64	667.704.522,58	675.790.613,73	681.460.277,21	701.631.104,82	668.505.802,21	670.259.013,23	663.801.827,75	648.018.356,43	742.377.653,01	1.236.390.612,99	8.650.764.427,40	13.264.627,37
Obrigações Patronais	519.635.165,04	35.293.420,61	284.775.472,55	282.993.834,37	297.478.424,28	289.330.646,78	294.326.048,29	288.891.846,83	288.385.268,98	294.042.632,68	295.740.240,23	583.304.669,71	3.754.197.670,35	7.195.197,21
Benefícios Previdenciários	2.413.500,92	2.702.133,74	2.604.912,32	2.682.300,84	2.693.823,01	2.563.475,42	206.801,44	4.894.019,00	2.488.212,54	2.444.448,18	2.458.585,18	2.503.743,11	30.655.955,70	159.267,53
Pessoal Inativo e Pensionistas	**389.610.145,28**	**405.218.539,53**	**413.700.756,37**	**418.375.399,10**	**417.185.612,08**	**421.270.721,73**	**417.848.206,30**	**418.865.369,89**	**421.519.966,16**	**428.624.826,46**	**424.225.541,15**	**836.737.993,64**	**5.413.183.077,69**	**606.833,56**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	330.363.736,21	349.602.894,45	354.459.150,21	358.206.078,04	356.778.683,61	360.560.753,06	357.582.093,13	357.973.272,17	360.224.409,85	366.142.970,69	361.390.479,83	715.627.635,60	4.628.912.156,85	0,00
Pensões	52.640.879,79	55.559.793,68	55.686.442,41	56.380.919,64	56.673.667,06	57.003.971,98	56.328.824,64	56.974.872,87	57.233.439,09	58.082.184,01	57.841.907,18	113.688.695,97	734.095.598,32	606.833,56
Outros Benefícios Previdenciários	6.605.529,28	55.851,40	3.555.163,75	3.788.401,42	3.733.261,41	3.705.996,69	3.937.288,53	3.917.224,85	4.062.117,22	4.399.671,76	4.993.154,14	7.421.662,07	50.175.322,52	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**1.239.726,13**	**8.671.567,16**	**2.179.874,36**	**6.275.768,84**	**13.777.885,59**	**5.527.163,61**	**3.247.386,14**	**8.553.208,65**	**6.697.116,26**	**4.082.127,75**	**4.854.837,36**	**6.610.131,35**	**71.716.793,20**	**3.002.144,27**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**378.333.019,33**	**402.807.783,54**	**408.314.914,83**	**413.244.665,97**	**411.181.231,21**	**417.446.139,48**	**414.144.115,56**	**414.283.409,56**	**416.894.523,93**	**422.577.285,38**	**414.104.637,14**	**1.005.111.067,78**	**5.518.442.793,71**	**1.714.938,90**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	92.612,09	145.820,92	320.302,71	418.188,71	390.235,92	1.130.511,52	1.440.679,53	335.808,40	167.195,96	471.402,40	330.193,21	183.564,31	5.426.515,68	38.066,07
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	30.182.017,42	30.182.017,42	1.676.872,83
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	337.997,77	1.068.675,85	103.030,65	400.521,40	278.774,99	0,00	13.070,26	0,00	269.512,89	0,00	0,00	118.629.426,01	121.101.009,82	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados[2]	377.902.409,47	401.593.286,77	407.891.581,47	412.425.955,86	410.512.220,30	416.315.627,96	412.690.365,77	413.947.601,16	416.457.815,08	422.105.882,98	413.774.443,93	856.116.060,04	5.361.733.250,79	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.149.408.117,84**	**729.059.921,14**	**962.650.623,35**	**972.873.250,91**	**1.001.414.790,96**	**1.002.876.972,88**	**969.990.128,82**	**977.180.048,04**	**965.997.867,76**	**954.635.106,12**	**1.055.552.219,79**	**1.660.436.083,02**	**12.402.075.130,63**	**22.513.131,04**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**22.623.367.336,30**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**22.623.367.336,30**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**12.424.588.261,67**	**54,92**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.574.020.401,78	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.895.319.381,69	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 5	12.216.618.361,60	54,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 03/04/2020 09:53

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
2) Nesta Linha estão computadas as despesas financiadas pelos valores repassados ao Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro (FUNPREVI), a título de Royalties do Petróleo, registrados como receita própria do Fundo, nos termos dos artigos 33-A e 33-B da Lei 3.344/2001 (incluídos pela Lei 5.300/2011). Por meio do Ofício GBP nº 181, de 05 de setembro de 2019, foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ entendimento do Poder Executivo Municipal acerca do alerta emitido nos termos do Voto nº 61/2019, processo 40/000757/2019, que trata do Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2019. A decisão do TCMRJ quanto ao pedido de reconsideração (Voto nº 963/2019, processo 40/001.352/2019) foi recebida pelo Executivo Municipal no exercício de 2020, o que inviabilizou a adequação orçamentária, visto o encerramento da execução orçamentária do exercício de 2019.

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 [1] (b)
	Jan/19	Fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.527.741.137,17**	**1.131.867.704,68**	**1.370.965.538,18**	**1.386.117.916,88**	**1.412.596.022,17**	**1.420.323.112,36**	**1.384.134.244,38**	**1.391.463.457,60**	**1.382.892.391,69**	**1.377.212.391,50**	**1.469.656.856,93**	**2.665.547.150,80**	**17.920.517.924,34**	**24.228.069,94**
Pessoal Ativo	**1.136.891.265,76**	**717.977.597,99**	**955.084.907,45**	**961.466.748,94**	**981.632.524,50**	**993.525.227,02**	**963.038.651,94**	**964.044.879,06**	**954.675.309,27**	**944.505.437,29**	**1.040.576.478,42**	**1.822.199.025,81**	**12.435.618.053,45**	**20.619.092,11**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	614.842.599,80	679.982.043,64	667.704.522,58	675.790.613,73	681.460.277,21	701.631.104,82	668.505.802,21	670.259.013,23	663.801.827,75	648.018.356,43	742.377.653,01	1.236.390.612,99	8.650.764.427,40	13.264.627,37
Obrigações Patronais	519.635.165,04	35.293.420,61	284.775.472,55	282.993.834,37	297.478.424,28	289.330.646,78	294.326.048,29	288.891.846,83	288.385.268,98	294.042.632,68	295.740.240,23	583.304.669,71	3.754.197.670,35	7.195.197,21
Benefícios Previdenciários	2.413.500,92	2.702.133,74	2.604.912,32	2.682.300,84	2.693.823,01	2.563.475,42	206.801,44	4.894.019,00	2.488.212,54	2.444.448,18	2.458.585,18	2.503.743,11	30.655.955,70	159.267,53
Pessoal Inativo e Pensionistas	**389.610.145,28**	**405.218.539,53**	**413.700.756,37**	**418.375.399,10**	**417.185.612,08**	**421.270.721,73**	**417.848.206,30**	**418.865.369,89**	**421.519.966,16**	**428.624.826,46**	**424.225.541,15**	**836.737.993,64**	**5.413.183.077,69**	**606.833,56**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	330.363.736,21	349.602.894,45	354.459.150,21	358.206.078,04	356.778.683,61	360.560.753,06	357.582.093,13	357.973.272,17	360.224.409,85	366.142.970,69	361.390.479,83	715.627.635,60	4.628.912.156,85	0,00
Pensões	52.640.879,79	55.559.793,68	55.686.442,41	56.380.919,64	56.673.667,06	57.003.971,98	56.328.824,64	56.974.872,87	57.233.439,09	58.082.184,01	57.841.907,18	113.688.695,97	734.095.598,32	606.833,56
Outros Benefícios Previdenciários	6.605.529,28	55.851,40	3.555.163,75	3.788.401,42	3.733.261,41	3.705.996,69	3.937.288,53	3.917.224,85	4.062.117,22	4.399.671,76	4.993.154,14	7.421.662,07	50.175.322,52	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**1.239.726,13**	**8.671.567,16**	**2.179.874,36**	**6.275.768,84**	**13.777.885,59**	**5.527.163,61**	**3.247.386,14**	**8.553.208,65**	**6.697.116,26**	**4.082.127,75**	**4.854.837,36**	**6.610.131,35**	**71.716.793,20**	**3.002.144,27**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**378.333.019,33**	**402.807.783,54**	**408.314.914,83**	**413.244.665,97**	**411.181.231,21**	**361.890.831,20**	**322.144.115,56**	**351.283.409,56**	**331.894.523,93**	**344.577.285,38**	**344.104.637,14**	**916.645.615,94**	**4.986.422.033,59**	**1.714.938,90**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	92.612,09	145.820,92	320.302,71	418.188,71	390.235,92	1.130.511,52	1.440.679,53	335.808,40	167.195,96	471.402,40	330.193,21	183.564,31	5.426.515,68	38.066,07
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	30.182.017,42	30.182.017,42	1.676.872,83
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	337.997,77	1.068.675,85	103.030,65	400.521,40	278.774,99	0,00	13.070,26	0,00	269.512,89	0,00	0,00	118.629.426,01	121.101.009,82	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados [2]	377.902.409,47	401.593.286,77	407.891.581,47	412.425.955,86	410.512.220,30	360.760.319,68	320.690.365,77	350.947.601,16	331.457.815,08	344.105.882,98	343.774.443,93	767.650.608,20	4.829.712.490,67	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.149.408.117,84**	**729.059.921,14**	**962.650.623,35**	**972.873.250,91**	**1.001.414.790,96**	**1.058.432.281,16**	**1.061.990.128,82**	**1.040.180.048,04**	**1.050.997.867,76**	**1.032.635.106,12**	**1.125.552.219,79**	**1.748.901.534,86**	**12.934.095.890,75**	**22.513.131,04**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**22.623.367.336,30**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**22.623.367.336,30**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**12.956.609.021,79**	**57.27**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.574.020.401,78	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.895.319.381,69	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 5	12.216.618.361,60	54,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 23/03/2020 17:17

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) Nesta Linha não estão computadas as despesas financiadas pelos valores repassados ao Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro (FUNPREVI), a título de Royalties do Petróleo, nos termos do artigo 33-B da Lei 3.344/2001 (incluído pela Lei 5.300/2011), no montante de R$ 532.020.760,12, em atendimento ao Voto nº 963/2019, processo 40/001.352/2019, que trata de pedido de reconsideração das Determinações D2, D6 e D7 do Parecer Prévio de 2018 e do Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2019, recebido em 2020. Para atendimento ao referido Voto este demonstrativo foi elaborado de forma manual, uma vez que os registros orçamentários, cuja responsabilidade cabe ao órgão executor, não foram realizados de acordo com o entendimento do TCMRJ, pois a decisão foi recebida pelo Executivo Municipal no exercício de 2020, o que inviabilizou a adequação orçamentária, visto o encerramento da execução orçamentária do exercício de 2019.

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/19	Fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.482.935.106,70**	**1.081.314.568,48**	**1.321.724.338,89**	**1.335.301.936,45**	**1.363.202.191,93**	**1.346.047.606,96**	**1.335.745.316,25**	**1.342.768.623,36**	**1.333.523.691,67**	**1.327.463.868,43**	**1.385.232.750,07**	**2.609.218.654,32**	**17.264.478.653,51**	**8.868.975,59**
Pessoal Ativo	**1.092.141.974,85**	**667.481.201,35**	**905.900.447,72**	**910.707.508,07**	**932.295.433,82**	**919.334.830,98**	**914.706.463,37**	**915.406.784,38**	**905.363.348,81**	**894.813.653,78**	**956.237.480,88**	**1.765.927.268,89**	**11.780.316.396,90**	**5.272.383,48**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	570.554.940,59	633.042.232,32	622.146.129,68	629.187.678,50	635.740.173,89	631.098.023,77	623.830.567,72	625.265.971,30	617.643.775,35	601.979.888,77	662.097.656,41	1.186.715.531,96	8.039.302.570,26	1.546.042,33
Obrigações Patronais	519.219.780,14	31.777.281,70	281.187.005,28	278.879.859,10	293.902.278,96	285.730.369,33	290.722.360,70	285.290.838,01	285.273.794,36	290.441.032,78	291.730.900,78	576.766.519,27	3.710.922.020,41	3.726.341,15
Benefícios Previdenciários	2.367.254,12	2.661.687,33	2.567.312,76	2.639.970,47	2.652.980,97	2.506.437,88	153.534,95	4.849.975,07	2.445.779,10	2.392.732,23	2.408.923,69	2.445.217,66	30.091.806,23	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**389.553.405,72**	**405.161.799,97**	**413.644.016,81**	**418.318.659,54**	**417.128.872,52**	**421.185.612,37**	**417.791.466,74**	**418.808.630,33**	**421.463.226,60**	**428.568.086,90**	**424.140.431,83**	**836.681.254,08**	**5.412.445.463,41**	**594.447,84**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	330.363.736,21	349.602.894,45	354.459.150,21	358.206.078,04	356.778.683,61	360.560.753,06	357.582.093,13	357.973.272,17	360.224.409,85	366.142.970,69	361.390.479,83	715.627.635,60	4.628.912.156,85	0,00
Pensões	52.584.140,23	55.503.054,12	55.629.702,85	56.324.180,08	56.616.927,50	56.918.862,62	56.272.085,08	56.918.133,31	57.176.699,53	58.025.444,45	57.756.797,86	113.631.956,41	733.357.984,04	594.447,84
Outros Benefícios Previdenciários	6.605.529,28	55.851,40	3.555.163,75	3.788.401,42	3.733.261,41	3.705.996,69	3.937.288,53	3.917.224,85	4.062.117,22	4.399.671,76	4.993.154,14	7.421.662,07	50.175.322,52	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	**1.239.726,13**	**8.671.567,16**	**2.179.874,36**	**6.275.768,84**	**13.777.885,59**	**5.527.163,61**	**3.247.386,14**	**8.553.208,65**	**6.697.116,26**	**4.082.127,75**	**4.854.837,36**	**6.610.131,35**	**71.716.793,20**	**3.002.144,27**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**377.995.021,56**	**401.712.521,92**	**408.149.137,60**	**412.611.598,53**	**410.833.045,80**	**417.084.127,72**	**414.122.453,62**	**414.283.409,56**	**416.622.001,96**	**422.577.285,38**	**414.104.637,14**	**1.005.111.067,78**	**5.515.206.308,57**	**1.676.872,83**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	92.612,09	119.235,15	257.556,13	185.642,67	320.825,50	768.499,76	1.432.087,85	335.808,40	164.186,88	471.402,40	330.193,21	183.564,31	4.661.614,35	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.182.017,42	30.182.017,42	1.676.872,83
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	118.629.426,01	118.629.426,01	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados[2]	377.902.409,47	401.593.286,77	407.891.581,47	412.425.955,86	410.512.220,30	416.315.627,96	412.690.365,77	413.947.601,16	416.457.815,08	422.105.882,98	413.774.443,93	856.116.060,04	5.361.733.250,79	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.104.940.085,14**	**679.602.046,56**	**913.575.201,29**	**922.690.337,92**	**952.369.146,13**	**928.963.479,24**	**921.622.862,63**	**928.485.213,80**	**916.901.689,71**	**904.886.583,05**	**971.128.112,93**	**1.604.107.586,54**	**11.749.272.344,94**	**7.192.102,76**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**22.623.367.336,30**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**22.623.367.336,30**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**11.756.464.447,70**	**51,97**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.216.618.361,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.605.787.443,52	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.994.956.525,44	48,60

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 03/04/2020 09:53

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

2) Nesta Linha estão computadas as despesas financiadas pelos valores repassados ao Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro (FUNPREVI), a título de Royalties do Petróleo, registrados como receita própria do Fundo, nos termos dos artigos 33-A e 33-B da Lei 3.344/2001 (incluídos pela Lei 5.300/2011). Por meio do Ofício GBP nº 181, de 05 de setembro de 2019, foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ entendimento do Poder Executivo Municipal acerca do alerta emitido nos termos do Voto nº 61/2019, processo 40/000757/2019, que trata do Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2019. A decisão do TCMRJ quanto ao pedido de reconsideração (Voto nº 963/2019, processo 40/001.352/2019) foi recebida pelo Executivo Municipal no exercício de 2020, o que inviabilizou a adequação orçamentária, visto o encerramento da execução orçamentária do exercício de 2019.

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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (b)
	Jan/19	Fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.482.935.106,70**	**1.081.314.568,48**	**1.321.724.338,89**	**1.335.301.936,45**	**1.363.202.191,93**	**1.346.047.606,96**	**1.335.745.316,25**	**1.342.768.623,36**	**1.333.523.691,67**	**1.327.463.868,43**	**1.385.232.750,07**	**2.609.218.654,32**	**17.264.478.653,51**	**8.868.975,59**
Pessoal Ativo	**1.092.141.974,85**	**667.481.201,35**	**905.900.447,72**	**910.707.508,07**	**932.295.433,82**	**919.334.830,98**	**914.706.463,37**	**915.406.784,38**	**905.363.348,81**	**894.813.653,78**	**956.237.480,88**	**1.765.927.268,89**	**11.780.316.396,90**	**5.272.383,48**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	570.554.940,59	633.042.232,32	622.146.129,68	629.187.678,50	635.740.173,89	631.098.023,77	623.830.567,72	625.265.971,30	617.643.775,35	601.979.888,77	662.097.656,41	1.186.715.531,96	8.039.302.570,26	1.546.042,33
Obrigações Patronais	519.219.780,14	31.777.281,70	281.187.005,28	278.879.859,10	293.902.278,96	285.730.369,33	290.722.360,70	285.290.838,01	285.273.794,36	290.441.032,78	291.730.900,78	576.766.519,27	3.710.922.020,41	3.726.341,15
Benefícios Previdenciários	2.367.254,12	2.661.687,33	2.567.312,76	2.639.970,47	2.652.980,97	2.506.437,88	153.534,95	4.849.975,07	2.445.779,10	2.392.732,23	2.408.923,69	2.445.217,66	30.091.806,23	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**389.553.405,72**	**405.161.799,97**	**413.644.016,81**	**418.318.659,54**	**417.128.872,52**	**421.185.612,37**	**417.791.466,74**	**418.808.630,33**	**421.463.226,60**	**428.568.086,90**	**424.140.431,83**	**836.681.254,08**	**5.412.445.463,41**	**594.447,84**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	330.363.736,21	349.602.894,45	354.459.150,21	358.206.078,04	356.778.683,61	360.560.753,06	357.582.093,13	357.973.272,17	360.224.409,85	366.142.970,69	361.390.479,83	715.627.635,60	4.628.912.156,85	0,00
Pensões	52.584.140,23	55.503.054,12	55.629.702,85	56.324.180,08	56.616.927,50	56.918.862,62	56.272.085,08	56.918.133,31	57.176.699,53	58.025.444,45	57.756.797,86	113.631.956,41	733.357.984,04	594.447,84
Outros Benefícios Previdenciários	6.605.529,28	55.851,40	3.555.163,75	3.788.401,42	3.733.261,41	3.705.996,69	3.937.288,53	3.917.224,85	4.062.117,22	4.399.671,76	4.993.154,14	7.421.662,07	50.175.322,52	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	**1.239.726,13**	**8.671.567,16**	**2.179.874,36**	**6.275.768,84**	**13.777.885,59**	**5.527.163,61**	**3.247.386,14**	**8.553.208,65**	**6.697.116,26**	**4.082.127,75**	**4.854.837,36**	**6.610.131,35**	**71.716.793,20**	**3.002.144,27**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**377.995.021,56**	**401.712.521,92**	**408.149.137,60**	**412.611.598,53**	**410.833.045,80**	**361.528.819,44**	**322.122.453,62**	**351.283.409,56**	**331.622.001,96**	**344.577.285,38**	**344.104.637,14**	**916.645.615,94**	**4.983.185.548,45**	**1.676.872,83**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	92.612,09	119.235,15	257.556,13	185.642,67	320.825,50	768.499,76	1.432.087,85	335.808,40	164.186,88	471.402,40	330.193,21	183.564,31	4.661.614,35	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.182.017,42	30.182.017,42	1.676.872,83
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	118.629.426,01	118.629.426,01	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados [2]	377.902.409,47	401.593.286,77	407.891.581,47	412.425.955,86	410.512.220,30	360.760.319,68	320.690.365,77	350.947.601,16	331.457.815,08	344.105.882,98	343.774.443,93	767.650.608,20	4.829.712.490,67	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.104.940.085,14**	**679.602.046,56**	**913.575.201,29**	**922.690.337,92**	**952.369.146,13**	**984.518.787,52**	**1.013.622.862,63**	**991.485.213,80**	**1.001.901.689,71**	**982.886.583,05**	**1.041.128.112,93**	**1.692.573.038,38**	**12.281.293.105,06**	**7.192.102,76**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**22.623.367.336,30**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**22.623.367.336,30**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**12.288.485.207,82**	**54,32**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.216.618.361,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.605.787.443,52	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.994.956.525,44	48,60

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 23/03/2020 16:50

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) Nesta Linha não estão computadas as despesas financiadas pelos valores repassados ao Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro (FUNPREVI), a título de Royalties do Petróleo, nos termos do artigo 33-B da Lei 3.344/2001 (incluído pela Lei 5.300/2011), no montante de R$ 532.020.760,12, em atendimento ao Voto nº 963/2019, processo 40/001.352/2019, que trata de pedido de reconsideração das Determinações D2, D6 e D7 do Parecer Prévio de 2018 e do Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2019, recebido em 2020. Para atendimento ao referido Voto este demonstrativo foi elaborado de forma manual, uma vez que os registros orçamentários, cuja responsabilidade cabe ao órgão executor, não foram realizados de acordo com o entendimento do TCMRJ, pois a decisão foi recebida pelo Executivo Municipal no exercício de 2020, o que inviabilizou a adequação orçamentária, visto o encerramento da execução orçamentária do exercício de 2019.

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 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**15.914.670.799,55**	**15.716.971.598,19**	**15.707.024.959,51**	**15.265.744.682,70**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	**14.109.732.771,87**	**13.948.040.760,30**	**13.955.671.308,90**	**13.504.704.127,67**
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios[3]	**712.167.778,98**	**698.632.967,35**	**684.459.988,47**	**669.903.332,50**
Financiamentos	**12.943.649.825,62**	**12.798.422.060,52**	**12.829.673.490,94**	**12.319.613.044,22**
Internos	8.302.210.444,30	8.145.945.729,73	8.006.997.439,28	7.731.347.334,64
Externos	4.641.439.381,32	4.652.476.330,79	4.822.676.051,66	4.588.265.709,58
Parcelamento e Renegociação de dívidas	**173.999.915,03**	**159.827.162,35**	**144.795.767,54**	**209.019.801,97**
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	114.903.003,10	112.456.163,55	108.927.896,70	106.066.567,20
De Demais Contribuições Sociais	2.375.603,55	2.352.879,04	2.398.666,89	2.294.017,15
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituicão Não financeira	56.721.308,38	45.018.119,76	33.469.203,95	100.659.217,62
Demais Dívidas Contratuais	**279.915.252,24**	**291.158.570,08**	**296.742.061,95**	**306.167.948,98**
Empréstimos e Financiamentos	279.573.926,20	290.817.244,04	296.400.735,91	303.476.064,15
Outras Obrigações	341.326,04	341.326,04	341.326,04	2.691.884,83
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pa	**93.135.160,93**	**39.823.459,90**	**39.823.459,90**	**89.517.983,52**
Outras Dívidas	**1.711.802.866,75**	**1.729.107.377,99**	**1.711.530.190,71**	**1.671.522.571,51**
DEDUÇÕES (II)	**526.290.554,85**	**2.858.198.077,20**	**1.901.241.977,46**	**115.608.194,28**
Disponibilidade de Caixa[1]	**442.461.449,11**	**2.781.896.105,29**	**1.828.096.569,50**	**-**
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.838.766.493,82	2.915.653.600,63	1.916.929.620,40	1.159.251.684,92
(-) Restos a Pagar Processados	(1.396.305.044,71)	(133.757.495,34)	(88.833.050,90)	(1.978.673.307,05)
Demais Haveres Financeiros	83.829.105,74	76.301.971,91	73.145.407,96	115.608.194,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**15.388.380.244,70**	**12.858.773.520,99**	**13.805.782.982,05**	**15.150.136.488,42**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.203.288.594,80	21.925.244.261,49	22.185.651.602,66	22.623.367.336,30
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	75,06	71,68	70,80	67,48
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	72,58	58,65	62,23	66,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	25.443.946.313,76	26.310.293.113,79	26.622.781.923,19	27.148.040.803,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	22.899.551.682,38	23.679.263.802,41	23.960.503.730,87	24.433.236.723,20

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				819.421.622,13
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES SEM CONTRAPARTIDA	869.353.000,60	828.375.906,32	839.999.021,15	996.042.791,47
RP NÃO-PROCESSADOS	711.591.364,45	220.539.837,52	109.421.007,45	534.474.531,07
ANTECIPACÕES DE RECEITA ORCAMENTÁRIA – 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: 03/04/2020 19:32

NOTAS:

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

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

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

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

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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)	21.203.288.594,80	21.925.244.261,49	22.185.651.602,66	22.623.367.336,30
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00%	4.664.723.490,86	4.823.553.737,53	4.880.843.352,59	4.977.140.813,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	4.198.251.141,77	4.341.198.363,78	4.392.759.017,33	4.479.426.732,59

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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: 20/03/2020 10:29
NOTA:

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.5 - Operações de Crédito

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	**39.083.046,58**	**188.075.189,23**
Interna	**31.475.905,19**	**155.312.340,91**
Empréstimos	24.875.711,11	146.473.383,63
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	6.600.194,08	8.838.957,28
Externa	**7.607.141,39**	**32.762.848,32**
Empréstimos	7.607.141,39	32.762.848,32
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	-	-
TOTAL (III)	**39.083.046,58**	**188.075.189,23**

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	22.623.367.336,30	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	179.236.231,95	0,79%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.619.738.773,81	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art 59 da LRF) - 14,40%	3.257.764.896,43	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.583.635.713,54	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: 24/03/2020 15:01

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

NOTA:

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

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	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)	**(499.869.761,72)**	**23.123.724,54**	**1.095.579.295,27**	**23.168.121,86**	**1.395.850.410,94**	-	**(3.037.591.314,33)**	**246.467.766,94**	-	**(3.284.059.081,27)**
Recursos Ordinários [3]	(499.869.761,72)	23.123.724,54	1.095.579.295,27	23.168.121,86	1.395.850.410,94	-	(3.037.591.314,33)	246.467.766,94	-	(3.284.059.081,27)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.662.525.022,53**	**46.624.926,73**	**1.618.115.055,97**	**27.529.227,56**	**281.269.457,71**	-	**(311.013.645,44)**	**336.251.993,97**	-	**(647.265.639,41)**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação [4]	223.936.310,81	-	223.194.797,30	-	-	-	741.513,51	778.720,86	-	(37.207,35)
Transferências do FUNDEB	175.459.032,77	354.019,12	199.421.766,52	537.834,63	-	-	(24.854.587,50)	5.014.290,40	-	(29.868.877,90)
Outros Recursos Vinculados à Educação	24.395.704,35	334.885,64	51.212.238,28	107.854,47	2.598.163,47	-	(29.857.437,51)	15.282.091,30	-	(45.139.528,81)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde [5]	406.681.640,12	263.459,36	243.370.540,84	810.474,65	254.038,88	-	161.983.126,39	162.088.911,26	-	(105.784,87)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	111.469.203,32	829.043,19	145.314.125,81	1.474.864,58	38.515.796,71	-	(74.664.626,97)	51.831.850,81	-	(126.496.477,78)
Recursos Vinculados à Assistência Social	18.323.581,81	86.375,56	9.061.087,17	1.658.871,75	501.864,83	-	7.015.382,50	1.650.807,55	-	5.364.574,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário [2]	3.403.575,89	-	422.590.061,17	-	43.271.129,50	-	(462.457.614,78)	36,00	-	(462.457.650,78)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) [6]	57.507.656,45	1.826.107,44	70.949.082,62	304.907,07	13.436.312,80	-	(29.008.753,48)	24.729.497,85	-	(53.738.251,33)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	12.187.074,27	-	828.273,62	-	-	-	11.358.800,65	1.803.116,43	-	9.555.684,22
Outros Recursos Vinculados	629.161.242,74	42.931.036,42	252.173.082,64	22.634.420,41	182.692.151,52	-	128.730.551,75	73.072.671,51	-	55.657.880,24
TOTAL (III) = (I + II)	**1.162.655.260,81**	**69.748.651,27**	**2.713.694.351,24**	**50.697.349,42**	**1.677.119.868,65**	-	**(3.348.604.959,77)**	**582.719.760,91**	-	**(3.931.324.720,68)**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 06/04/2020 19:05

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 nesta coluna contempla os depósitos e as consignações sem o valor correspondente nas contas de ativos e as obrigações incorridas que não foram registradas orçamentariamente ou que tiveram o empenho cancelado.

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)	**(581.085.959,49)**	**23.123.724,54**	**1.095.579.295,27**	**21.390.656,33**	**1.395.789.036,79**	-	**(3.116.968.672,42)**	**221.001.356,86**	-	**(3.337.970.029,28)**
Recursos Ordinários [3]	(581.085.959,49)	23.123.724,54	1.095.579.295,27	21.390.656,33	1.395.789.036,79	-	(3.116.968.672,42)	221.001.356,86	-	(3.337.970.029,28)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.632.733.595,14**	**46.624.885,08**	**1.618.115.055,97**	**25.942.528,34**	**271.258.974,25**	-	**(329.207.848,50)**	**329.502.915,20**	-	**(658.710.763,70)**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação [4]	223.936.310,81	-	223.194.797,30	-	-	-	741.513,51	778.720,86	-	(37.207,35)
Transferências do FUNDEB	175.459.032,77	354.019,12	199.421.766,52	537.834,63	-	-	(24.854.587,50)	5.014.290,40	-	(29.868.877,90)
Outros Recursos Vinculados à Educação	24.395.704,35	334.885,64	51.212.238,28	107.854,47	2.598.163,47	-	(29.857.437,51)	15.282.091,30	-	(45.139.528,81)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde [5]	406.681.640,12	263.459,36	243.370.540,84	810.474,65	254.038,88	-	161.983.126,39	162.088.911,26	-	(105.784,87)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	111.469.203,32	829.043,19	145.314.125,81	1.474.864,58	38.515.796,71	-	(74.664.626,97)	51.831.850,81	-	(126.496.477,78)
Recursos Vinculados à Assistência Social	18.323.581,81	86.375,56	9.061.087,17	1.658.871,75	501.864,83	-	7.015.382,50	1.650.807,55	-	5.364.574,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário [2]	3.403.575,89	-	422.590.061,17	-	43.271.129,50	-	(462.457.614,78)	36,00	-	(462.457.650,78)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) [6]	57.507.656,45	1.826.107,44	70.949.082,62	304.907,07	13.436.312,80	-	(29.008.753,48)	24.729.497,85	-	(53.738.251,33)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	12.187.074,27	-	828.273,62	-	-	-	11.358.800,65	1.803.116,43	-	9.555.684,22
Outros Recursos Vinculados	599.369.815,35	42.930.994,77	252.173.082,64	21.047.721,19	172.681.668,06	-	110.536.348,69	66.323.592,74	-	44.212.755,95
TOTAL (III) = (I + II)	**1.051.647.635,65**	**69.748.609,62**	**2.713.694.351,24**	**47.333.184,67**	**1.667.048.011,04**	-	**(3.446.176.520,92)**	**550.504.272,06**	-	**(3.996.680.792,98)**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 06/04/2020 19:17

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 nesta coluna contempla os depósitos e as consignações sem o valor correspondente nas contas de ativos e as obrigações incorridas que não foram registradas orçamentariamente ou que tiveram o empenho cancelado.

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	22.623.367.336,30	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.424.588.261,67	54,92
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	13.574.020.401,78	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	12.895.319.381,69	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	12.216.618.361,60	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	15.150.136.488,42	66,97
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.148.040.803,56	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.977.140.813,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	179.236.231,95	0,79
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.619.738.773,81	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.583.635.713,54	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	582.719.760,91	(3.931.324.720,68)

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 06/04/2020 12:17

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	22.623.367.336,30	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.956.609.021,79	57,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	13.574.020.401,78	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	12.895.319.381,69	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	12.216.618.361,60	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	15.150.136.488,42	66,97
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.148.040.803,56	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.977.140.813,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	179.236.231,95	0,79
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.619.738.773,81	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.583.635.713,54	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	582.719.760,91	(3.931.324.720,68)

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 06/04/2020 12:17

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	22.623.367.336,30	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.756.464.447,70	51,97
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	12.216.618.361,60	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	11.605.787.443,52	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	10.994.956.525,44	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	15.150.136.488,42	66,97
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.148.040.803,56	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.977.140.813,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	179.236.231,95	0,79
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.619.738.773,81	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.583.635.713,54	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	550.504.272,06	(3.996.680.792,98)

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 06/04/2020 12:17

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	22.623.367.336,30	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.288.485.207,82	54,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	12.216.618.361,60	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	11.605.787.443,52	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	10.994.956.525,44	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	15.150.136.488,42	66,97
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.148.040.803,56	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.977.140.813,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	179.236.231,95	0,79
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.619.738.773,81	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.583.635.713,54	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	550.504.272,06	(3.996.680.792,98)

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 06/04/2020 12:17

2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2019

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO 2019
(Recursos do Tesouro e Outras Fontes)

(Em R$MIL)

	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		TOTAL	
DESCRIÇÃO	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
RECEITA CORRENTE	5.773.005.145	6.281.930.925	4.383.123.649	4.021.215.768	4.180.743.665	4.222.134.305	4.267.502.226	4.343.511.454	4.269.220.798	4.350.156.045	7.046.309.983	5.234.354.732	29.919.905.466	28.453.303.229
Receita Tributária	3.063.926.764	3.128.779.589	1.840.771.499	1.820.735.616	1.854.041.327	1.854.498.727	1.877.092.158	1.931.094.554	1.918.797.981	1.955.158.213	2.980.470.902	2.130.584.135	13.535.100.631	12.820.850.834
Receita Contribuições	691.335.889	1.049.282.043	713.396.624	435.324.382	722.525.803	734.511.979	736.388.172	727.476.947	747.333.392	723.803.653	987.279.536	1.047.354.293	4.598.259.416	4.717.753.297
Receita Patrimonial	41.470.403	68.632.243	85.421.167	116.397.302	53.425.784	55.445.088	53.400.971	58.097.908	41.488.690	52.672.148	146.148.223	59.223.152	421.355.238	410.467.841
Receita Industrial	863.043	650.605	1.503.740	1.324.265	1.430.706	852.937	1.683.107	1.061.431	1.478.119	891.422	1.384.844	781.958	8.343.559	5.562.618
Receita de Serviços	28.301.471	60.138.910	72.859.704	47.253.183	52.130.496	51.851.186	64.578.133	74.252.315	58.650.462	61.913.665	78.851.364	47.737.272	355.371.630	343.146.532
Transfer. Correntes	1.711.943.341	1.773.329.105	1.418.665.236	1.339.106.097	1.319.369.553	1.254.339.810	1.324.294.569	1.250.319.763	1.255.139.277	1.250.380.117	1.620.378.314	1.695.864.579	8.649.790.290	8.563.339.472
Outras Receitas Correntes	235.164.234	201.118.430	250.505.679	261.074.921	177.819.996	270.634.579	210.065.116	301.208.536	246.332.877	305.336.827	1.231.796.800	252.809.343	2.351.684.702	1.592.182.636
RECEITA DE CAPITAL	4.910.615	9.975.667	193.149.243	9.782.604	70.976.990	9.674.611	114.437.134	153.645.728	76.994.421	16.989.428	251.999.050	99.433.954	712.467.453	299.501.993
Operações de Crédito	2.000.000	4.339.705	137.858.848	1.160.560	17.018.748	319.334	94.849.141	143.172.544	21.404.646	7.238.763	150.898.109	31.844.284	424.029.492	188.075.189
Alienação de Bens	-	3.853.402	-	6.374.335	-	5.553.430	608.563	6.367.933	2.622.732	6.045.430	11.860.708	29.362.240	15.092.003	57.556.770
Amortização de Empréstimos	144.510	97.124	219.199	124.666	240.366	119.406	303.626	141.557	216.015	64.359	215.252	43.709	1.338.968	590.819
Transferências de Capital	2.766.105	1.685.437	55.071.196	2.123.043	53.717.876	3.682.440	18.675.804	3.963.695	52.751.028	3.640.876	89.024.981	38.183.723	272.006.990	53.279.214
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL	5.777.915.760	6.291.906.592	4.576.272.892	4.030.998.372	4.251.720.655	4.231.808.916	4.381.939.360	4.497.157.182	4.346.215.219	4.367.145.473	7.298.309.033	5.333.788.687	30.632.372.919	28.752.805.222

Fonte : ORCAMENTO e FINCON.

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO 2019
(Recursos do Tesouro e Outras Fontes)

(Em R$MIL)

	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL	
DESCRIÇÃO	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago
DESPESAS CORRENTES	212.425.411	155.913.857	1.602.001.192	1.830.711.983	2.355.458.700	1.676.070.272	2.560.212.347	2.433.639.089	2.455.619.166	2.469.047.822	2.103.930.941	2.391.896.074	2.159.237.139	2.286.455.512	2.200.122.018	2.215.037.727	2.180.462.326	2.067.626.452	2.101.342.980	2.100.088.231	2.871.839.846	2.024.900.844	2.844.897.833	3.415.415.706	25.647.549.900	25.066.803.570
Pessoal e Encargos Sociais	130.298.020	70.359.851	1.205.772.172	1.460.802.014	1.266.799.771	1.134.951.014	1.543.597.760	1.357.832.497	1.453.208.428	1.391.399.698	1.444.269.888	1.411.617.319	1.376.049.772	1.377.916.459	1.429.637.352	1.426.033.335	1.409.478.551	1.368.984.969	1.404.998.493	1.361.082.737	1.929.019.885	1.372.564.435	2.135.966.368	2.751.630.500	16.729.096.460	16.485.174.829
Juros e Serviço da Dívida	55.309.619	54.194.145	58.183.795	61.392.259	59.345.642	61.754.383	68.226.588	70.344.011	56.816.633	56.310.327	83.578.127	83.577.292	56.002.966	54.806.996	58.522.212	57.480.743	147.743.216	42.532.987	66.609.908	73.969.890	69.436.093	47.118.614	58.616.733	188.711.841	838.391.533	852.193.488
Outras Despesas Correntes	26.817.772	31.359.861	338.045.225	308.517.710	1.029.313.287	479.364.875	948.387.999	1.005.462.581	945.594.105	1.021.337.797	576.082.926	896.701.463	727.184.401	853.732.057	711.962.454	731.523.650	623.240.559	656.108.496	629.734.579	665.035.604	873.383.868	605.217.795	650.314.732	475.073.365	8.080.061.907	7.729.435.252
DESPESAS DE CAPITAL	54.628.819	54.181.055	56.633.515	82.884.948	74.054.655	81.125.566	80.747.078	134.022.846	87.672.195	153.810.961	219.333.882	168.979.835	143.243.116	151.672.293	193.885.512	160.476.110	261.282.664	99.695.359	215.639.485	134.177.435	175.975.810	135.606.847	236.150.234	282.210.433	1.799.246.968	1.638.843.687
Investimentos	-	24.272	9.296	674.010	474.181	57.785	11.026.747	58.398.824	24.157.485	61.047.209	88.366.325	29.221.564	81.914.881	83.591.965	131.213.469	73.040.529	63.043.467	46.854.283	138.568.736	39.031.341	93.624.749	51.548.418	142.044.678	46.735.896	774.444.014	490.226.097
Inversões Financeiras	-	-	-	783.600	-	17.718	-	8.859	34.696	3.667.727	2.340.101	5.008.859	789.289	2.707.193	1.234.451	1.090.837	4.439.980	8.859	2.890.156	2.508.859	1.477.486	384.400	4.886.605	17.718	18.092.764	16.204.630
Amortização da Dívida	54.628.819	54.156.783	56.624.219	81.427.338	73.580.474	81.050.063	69.720.331	75.615.163	63.480.014	89.096.024	128.627.456	134.749.411	60.538.946	65.373.134	61.437.592	86.344.744	193.799.217	52.832.217	74.180.593	92.637.235	80.873.575	83.674.030	89.218.951	235.456.819	1.006.710.190	1.132.412.960
DESPESA TOTAL	267.054.230	210.094.912	1.658.634.707	1.913.596.931	2.429.513.355	1.757.195.838	2.640.959.425	2.567.661.935	2.543.291.362	2.622.858.783	2.323.264.823	2.560.875.909	2.302.480.256	2.438.127.804	2.394.007.531	2.375.513.838	2.441.744.990	2.167.321.811	2.316.982.465	2.234.265.666	3.047.815.657	2.160.507.691	3.081.048.067	3.697.626.139	27.446.796.868	26.705.647.257

Fonte : ORCAMENTO e FINCON.
Nota: O cronograma anual de desembolso mensal foi divulgado por meio da Deliberação da Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal – CPFGF nº 679, de 14 de fevereiro de 2019.

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

MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO

ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

A) Constituição automática de créditos na Nota Carioca

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.

B) 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).

C) 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).

D) SIMPLES NACIONAL

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

EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA:

	2017	2018	2019
ISS	335.810.210,07	875.084.618,49	1.685.223.607,70

Fonte: SINAE (Sistema do ISS - F/SUBTF/CIS)

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

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

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

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

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

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

EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA:

	2017	2018	2019
ITBI	6.727.127,00	8.287.536,90	3.149.165,00

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

MEDIDAS PARA REDUZIR EVENTUAIS PERDAS DE RECEITA

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

Nesse sentido se destacam as seguintes iniciativas:

- Contratação de empresas para serviços de atualização e aperfeiçoamento da base georreferenciada do MRJ, em parceria com o IPP e a SMU: atualmente em fase de licitação;
- Gestão Fiscal : ortofotos já em fase de versão final para atualização das fotos aéreas para o ano de 2020;
- Projeto Atualiza: em fase de licitação, na etapa de cotação, para o início de recadastramento de novas áreas na cidade: restituição das fotos aéreas de 2019 e procedimento de revisão de ofício dos dados que serão levantados no projeto nas áreas sobre recadastramento;
- Adiamento do início da implantação do Processo Eletrônico Digital para o ano de 2020, tendo em vista mudança do escopo;
- Fase final do estudo da implantação do agendamento eletrônico para atendimento ao contribuinte;
- Continuidade do desenvolvimento do sistema de indícios fiscais (Dashboard 2.0), com cruzamento da base do IPTU com as bases SMU, SINAE, Patrimônio Municipal, Light, cartórios, entre outras;
- Continuidade do trabalho de batimento da base IPTU, campo proprietário (CPF e CNPJ) com o cadastro da receita Federal com vista a eliminação dos números sequencias e trabalho em parceria com a PGM com utilização de ferramentas de BI;
- Construção de Termo de Referência do Sistema GIT (Gestão Integrada de Tributação);
- Malha Fiscal – em fase de assinatura de contrato, esperando resposta da auditoria da CGU.
- 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);
- 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);
- Programa Concilia Rio 2019: que englobou os créditos ainda em aberto na Secretaria Municipal de Fazenda e os já inscritos em dívida ativa;

Os sistemas e as ferramentas são essenciais para obtenção de informações sobre imóveis com maior exatidão e agilidade, tornando mais célere a atualização do cadastro imobiliário fiscal. Com isso busca-se reduzir o risco de eventuais perdas de receita, que decorreriam da demora na inserção de novas unidades no cadastro e na atualização dos dados das unidades cadastradas.

Além das iniciativas relacionadas a novas tecnologias e processos, podemos elencar as seguintes:

- Acompanhamento de processos junto à Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, no intuito de propor acordos para questões controversas do tributo;
- Envio de Documentos de Arrecadação Municipal aos contribuintes que não estejam em dia com seus pagamentos com vista a facilitar o pagamento e a redução da inadimplência do tributo;

EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA:

Exercicio	2017	2018	2019
IPTU	106.494.634,82	130.223,705,20	168.623.569,02[1]

Fonte: Relatório F44046B do SIAM (sistema IPTU)[1] Foi considerado no cálculo, o saldo devedor dos parcelamentos ativos em 31/12/2019

O saldo devedor foi calculado considerando saldo entre o valor parcelado e o valor quitado em 31/12/2019, em parcelamentos em até 84 vezes, com parcelas até 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.

F /SUBTF /CIP

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	1115.04.122.0423.1801	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	SITUAÇÃO
Produto :	4517	SERVIDOR CAPACITADO NO PROGRAMA DE LIDERES CARIOCAS	
		CAPACITACAO DOS SERVIDORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA LIDERES CARIOCAS	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
		MONITORAMENTO POR IMAGENS ORBITAIS BID - DIVERSAS - MUNICIPIO	Concluído

PT:	1135.23.334.0303.3635	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	SITUAÇÃO

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto : **3339** **PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO IMPLANTADO**

PROJETO ESTRATEGICO IMPLANTADO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO — A Concluir

PT:	1153.04.122.0547.3013	MODERNIZACAO TECNOLOGICA	SITUAÇÃO

Produto : **4458** **TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) MODERNIZADA**

MODERNIZACAO TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO — A Concluir

PT:	1153.04.126.0547.3017	MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS	SITUAÇÃO

Produto : **4296** **ARQUITETURA DE INFORMACOES DA PCRJ IMPLANTADA**

CAPACITACAO EM TI — A Concluir

PT:	1401.04.123.0049.2202	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - PNAFM	SITUAÇÃO

Produto : **4761** **PNAFM IMPLANTADO**

AQUISICAO DE LICENCAS - PNAFM — A Concluir

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

Produto : **3545** **OBRA EXECUTADA**

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

BMN-REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA R DO TERCO E OUTRAS NO BAIRRO DE VAZ LOBOAP-3	A Concluir
BMO - OBRAS DE PAVIM, DRENAGEM E SANEMENTO NA COM RESTINGA - CONTINENTAL EM CAMPO GRANDE - AP 5	A Concluir
BMO - OBRAS DE PAVIM, DRENAGEM E SANEMENTO NA COM SAO DOMINGOS SAVIO EM SENADOR VASCONCELOS - AP 5	A Concluir
BMO - OBRAS DE PAVIM, DRENAGEM E SANEMENTO NA COM VALE DOS EUCALIPTOS EM SENADOR VASCONCELOS - AP 5	A Concluir
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 NA COMUNIDADE PINGO D AGUA- JARDIM GUARATIBA, EM GUARATIBA AP5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NA RUA SUL AMERICA E ADJ - PADRE MIGUEL - AP 5	Concluído
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NO VILLAGE SANTISSIMO - SANTISSIMO - AP 5	Concluído
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NNA COMUNIDADE FOICE -JARDIM GUARATIBA,EM GUARATIBA AP5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SANEAMENTO EM JARDIM GARRIDO, EM GUARATIBA NA AP5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES CONTRUTORES, JOSE DOS CAMPOS 1 E 2 (CANAL), E ITAPECURUMIRIM, EM GUARATIBA AP 5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES MORADA DO MAGARCA, CABUCU DE BAIXO, CAMINHO DA PEDREIRA, FRAGOSO, E MARGARCA (TRECHO RUA 28), EM GUARATIBA, AP5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO,DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES SAO JOAO DA BARRA, MIHANCA, CAJUEIROS, DALVA DE OLIVEIRA,JARDIM LUANA,PONTA DE AREIAE RUA D(CAMPO MARIO)-CAPOEIRA GRANDE EM GUARATIBA	A Concluir
BMO-OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO E SANEAMENTO NA COMUNIDADE BOSQUE DO TINQUI - CAMPO GRANDE - AP 5	A Concluir
BMO-OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES LOTEAMENTO GUARATIBA E RETIRO DOS MOTORISTAS, EM GUARATIBA AP5	Concluído
BMO-OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VILLAGE DOS MOURAS, EM SANTA CRUZ, AP-5.	A Concluir
BMO-OBRAS DE PAVIMENTACAO,DRENAGEM E SANEAMENTO NAS RUA FRANCISCO BRUSQUE E ADJACENTES JARDIM GUARATIBA EM GUARATIBA AP 5	A Concluir

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto : 3748 OBRA EXECUTADA - OP

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

PT: 1507.15.451.0094.1129 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: 1511.16.451.0321.1002 PAC - URBANIZACAO — **SITUAÇÃO**

Produto : 3119 DOMICILIO ATENDIDO

OBRA DE URBANIZACAO - CHAPADAO / CHICO MENDES - PAC II	A Concluir

Produto : 3122 LOTE / DOMICILIO REGULARIZADO

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 PARQUE ALEGRIA - PRO-MORADIA - AP 1 - CAJU	A Concluir
REGULARIZACAO FUNDIARIA SAO CARLOS - PRO-MORADIA - AP 1 - ESTACIO	A Concluir
REGULARIZACAO FUNDIARIA VILA ESPERANCA - PRO-MORADIA - AP 3 - IRAJA	A Concluir
REGULARIZACAO FUNDIARIA VILA JOAO LOPES - PRO-MORADIA - AP 5 - REALENGO	A Concluir

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

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	A Concluir
OBRA CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - PRO-MORADIA 2009	A Concluir
OBRAS DE URBANIZACAO NO JARDIM DO AMANHA- PRO-MORADIA 2009	A Concluir

Produto : 4747 ATENDIMENTO REALIZADO - TRABALHO TECNICO SOCIAL

TRABALHO SOCIAL ALEMAO - PRO-MORADIA 2009	Concluído
TRABALHO SOCIAL CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - RPO-MORADIA 2009	A Concluir
TRABALHO SOCIAL COLONIA JULIANO MOREIRA - PRO-MORADIA 2009	A Concluir
TRABALHO SOCIAL MORRO DA COROA - PRO-MORADIA 2009	A Concluir
TRABALHO SOCIAL NO JARDIM DO AMANHA- PRO-MORADIA	A Concluir

PT: 1511.16.451.0321.1780	URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III	SITUAÇÃO

Produto : 4218 DOMICILIO ATENDIDO

OBRA DE URBANIZACAO - COMPLEXO DA PENHA - ETAPA 1 (VILA CRUZEIRO E VILA CASCATINHA) - PROAP III - AP 3	A Concluir
OBRA DE URBANIZACAO - VILA JOANIZA PROAP III	Concluído

Produto : 4220 COMUNIDADE ASSISTIDA - PARTICIPACAO COMUNITARIA

PARTICIPACAO COMUNITARIA - TRABALHO SOCIAL - PROAP III	A Concluir

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	1511.16.451.0321.1781	ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III	SITUAÇÃO
Produto :	4231	RELATORIO ELABORADO	
	GERENCIAMENTO E SUPERVISAO - PROAP III - MUNICIPIO		A Concluir

PT:	1511.16.451.0321.1782	REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	SITUAÇÃO
Produto :	4229	DOMICILIO / LOTE ATENDIDO COM REGULARIZACAO FUNDIARIA	
	REGULARIZACAO FUNDIARIA - VILA CARAMURU / VILA AMIZADE E MORRO DAS MINEIROS - PROAP III - AP 3 - TOMAS COELHO		A Concluir

PT:	1511.16.451.0321.1783	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III	SITUAÇÃO
Produto :	4223	RELATORIO ELABORADO - IMPACTO DO PROAP NA COMUNIDADE	
	MONITORAMENTO E AVALIACAO - PROAP III		Concluído

PT:	1511.16.482.0320.1891	ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS - REASSENTAMENTO	SITUAÇÃO
Produto :	3117	UNIDADE HABITACIONAL PRODUZIDA / COMERCIALIZADA	
	APOIO FINANCEIRO POPULACIONAL DIVERSOS		A Concluir

PT:	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

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NAS AP-3.1, AP-3.2, AP-3.4 E AP-3.7	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 PLUVIAL NAS COMUNIDADES MORRO DA MATINHA, UNIDOS DE SANTA TERESA, SANTA ALEXANDRINA, PAULA RAMOS, ESCONDIDINHO, PRAZERES, CLARA NUNES E RATO	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	A Concluir
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA NAS COMUNIDADES FREI GASPAR, CARIRI, SERENO, MORRO DA FE, E RUA MIRA - PENHA	A Concluir
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS NAS COMUNIDADES DO BISPO, PANTANAL E SUMARE - RIO COMPRIDO E SANTO CRISTO - III AR - AP-1.1	A Concluir
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS, DRENAGEM E DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA NAS COMUNIDADES ANDARAI, ARRELIA E JAMELAO - ANDARAI - IX AR - AP-2.2	A Concluir
PT: 1601.12.361.0315.1112 OBRAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	**SITUAÇÃO**
Produto : 4780 OBRA REALIZADA EM ESCOLAS	
OBRAS EMERGENCIAIS EM DIVERSAS ESCOLAS - DIVERSOS BAIRROS	A Concluir
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	

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

OBRA DE REFORMA - MULTIRIO - MUNICIPIO	Concluído

PT:	1801.10.301.0330.1885	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO EM UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	SITUAÇÃO
Produto :	**3073**	**EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**	
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO.			A Concluir

PT:	1815.10.304.0309.1169	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOONOSES	SITUAÇÃO
Produto :	**3981**	**EQUIPAMENTO / MOBILIARIO ADQUIRIDO**	
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER NECESSIDADES DE UNIDADES DA SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA.			A Concluir
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS - PARA O LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA - SUBVISA - AV. PASTEUR, BOTAFOGO, AP 2.			A Concluir

PT:	2405.15.452.0073.1750	OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	SITUAÇÃO
Produto :	**3913**	**PONTO DE ILUMINACAO IMPLANTADO**	
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSOS BAIRROS - FASE 4			A Concluir
Produto :	**3914**	**PONTO DE ILUMINACAO REFORMULADO**	
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE REFORMULACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSOS BAIRROS - FASE 4			A Concluir

PT:	2443.17.512.0097.3046	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	SITUAÇÃO
Produto :	**3710**	**MACRODRENAGEM IMPLANTADA**	
OBRAS DE CANALIZACAO DO RIO CALDEREIRO ENTRE AS RUAS VISCONDE DE ITAPARICA E ALMEIDA E SOUZA - REALENGO - XXXIII RA - AP 5.1			A Concluir
OBRAS DE INTERVENCAO, LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS CURSOS D'AGUA NAS PROXIMIDADES DO COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - DEODORO - XXXIII RA - AP 5.1			A Concluir
PAC II PRACA DA BANDEIRA - DRENAGEM URBANA - RIO JOANA VIII RA AP 2 - GERENCIAMENTO			Concluído

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PAC II PRACA DA BANDEIRA - DRENAGEM URBANA - RIO JOANA VIII RA AP 2 - REMANESCENTE	Concluído
PROG RECUP SOCIO AMBIENTAL BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1 B 1C XVI RA AP 4	A Concluir

Produto : 3711 INTERVENCAO PONTUAL REALIZADA

INSTALACAO DE GRADES SOBRE O CANAL DA ROCINHA - R OCINHA - XXVII RA - AP 2.1	Concluído

PT: 2443.17.512.0357.3718 IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA ZONA OESTE — **SITUAÇÃO**

Produto : 3727 MESODRENAGEM IMPLANTADA

GERENCIAMENTO - PAC II PAVIMENTACAO ZONA OESTE - XXVI RA AP 5 - GUARATIBA	Concluído
GERENCIAMNETO -PAC II PAVIMENTACAO ZONA OESTE - XIX RA AP 5 - SANTA CRUZ	Concluído
PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE GUARATIBA - XXVIRA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	Concluído
PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE SANTA CRUZ - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	Concluído

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

Produto : 4362 SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO - OP

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

PT: 2951.26.451.0531.3722 SINALIZACAO INTELIGENTE — **SITUAÇÃO**

Produto : 4197 SINALIZACAO SEMAFORICA IMPLANTADA

REVITALIZACAO E NOVOS SINAIS - SINALIZACAO SEMAFORICA	A Concluir

3 – RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 – Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público

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

A seguir apresentamos o quadro resumido do 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 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, aprovado pela Portaria STN nº 389, de 14 de junho de 2018.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A - Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos	15.799.775.843,03
B - Despesas Realizadas para fins de Limite	4.515.166.379,45
C - Percentual Aplicado em 2019 ((B/A) x100)	28,58%

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 6.481, de 14 de janeiro de 2019. Dessas despesas foram deduzidas o resultado líquido das transferências do FUNDEB, restos a pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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	**2.637.529.950,79**
B - Despesas Realizadas com Pessoal e Encargos	**2.096.226.951,89**
C - Despesas com Pessoal e Encargos Custeadas com Superávit Financeiro do Exercício Anterior do FUNDEB	**41.482.934,79**
Valor Mínimo de Aplicação - 60% de A	**1.582.517.970,47**
D - Percentual Aplicado em 2019 (((B-C)/A) x100)	**77,90%**

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 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, aprovado pela Portaria STN nº 389, de 14 de junho de 2018.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A – Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos e Transferências	**15.769.508.367,46**
B – Despesas Realizadas para fins de Limite	**3.255.393.968,84**
C – Percentual Aplicado em 2019 ((B/A)x100)	**20,64%**

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 6.481, de 14 de janeiro de 2019.

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 2019, a Lei Municipal nº 6.481, de 14 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019, 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 2017, ano anterior à elaboração desta Lei Orçamentária.

Assim, a Secretaria Municipal de Cultura, de acordo com o item 2.2 do Edital Nº 01/2018 - Produtor Cultural, publicado no Diário Oficial do Município de 27 de abril de 2018, o total de incentivo para o exercício de 2019 será de R$ 51.728.424,04 (cinquenta e um milhões, setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quatro centavos), tomando por base a arrecadação do exercício de 2017.

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A - Receitas Arrecadadas de ISSQN, no exercício de 2017	**5.172.842.404,00**
B – Aplicação para Incentivo à Cultura	**51.728.424,04**
C – Percentual Aplicado	**1%**

3.5 – Créditos Adicionais

De acordo com o artigo 8º da Lei Municipal de Orçamento nº 6.481, de 14 de janeiro de 2019, 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 6.481, de 14 de janeiro de 2019.

CRÉDITOS ADICIONAIS - 2019			
Saldo Inicial dos Créditos Autorizados			**30.632.372.919,00**
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS			**7.727.262.990,81**
a) Créditos abertos com base no Art.8º da Lei nº 6.481/2019		**1.630.072.887,68**	
(Base de Calculo: R$ 30.632.372.919,00 - R$ 2.269.131.215,00 = R$ 28.363.241,704,00)			
(Limite: R$ 28.363.241.704,00 x 15% = R$ 4.254.486.255,60)			
b) Créditos abertos extra-limite com base no Art. 9º da Lei nº 6.481/2019		**6.076.073.406,55**	
Inciso I - Pessoal e Encargos Sociais com cancelamento dentro do mesmo grupo	578.437.412,73		
Inciso II - Sentenças Judiciais, Amortização, Juros e Encargos da Dívida	466.235.430,22		
Inciso III - Recursos Vinculados, Operações de Créditos e Convênios	746.322.513,49		
Inciso IV - Funções: Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência Social	3.774.267.555,00		
Inciso V - Incorporação de saldos financeiros e excesso de arrecadação	490.971.426,05		
Inciso VI - Remanejamento de dotações alocadas no mesmo Grupo de Natureza da Despesa	19.735.903,95		
Inciso VII - Gastos obrigatórios mínimos com manutenção e desenvolvimento do ensino e	103.165,11		
c) Créditos abertos com base no Art. 11 da Lei nº 6.481/2019		**21.116.696,58**	
d) Créditos abertos com base no Art. 7º da Lei nº 6.481/2019		**-**	
(-) Cancelamentos com base no Artº 112 da Lei nº 207/1980			**6.275.219.392,51**
Total da Despesa Fixada			**32.084.416.517,30**

O acréscimo ao orçamento de R$ 1.452.043.598,30 decorre de:

> superávit financeiro apurado em balanço patrimonial conforme inciso I, art. 112 da Lei Muncipal nº 207/80, no valor de R$ 578.972.828,18
> excesso de arrecadação, conforme inciso II, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R$ 626.579.065,47
> recursos recebidos com destinação específica, conforme inciso V, art.112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R$ 246.491.704,65

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).

	2019	2020	2021	2022	2023
Serviço da Dívida	**2.259.802.838**	**2.534.799.162**	**2.131.289.830**	**2.051.184.644**	**1.990.553.702**
- Amortização	1.407.478.130	1.761.441.020	1.422.492.392	1.411.493.954	1.423.478.427
- Juros + Comissões	852.324.707	773.358.142	708.797.438	639.690.690	567.075.275
RCL	**22.623.367.336**	**22.763.657.412**	**22.904.817.443**	**23.046.852.823**	**23.189.768.981**
% Serviço Divida / RCL	***9,99%***	***11,14%***	***9,30%***	***8,90%***	***8,58%***

	2024	2025	2026	2027		
Serviço da Dívida	**1.960.996.026**	**1.758.419.438**	**1.310.108.250**	**1.097.857.654**		
- Amortização	1.467.557.478	1.334.465.011	948.972.290	792.591.285		
- Juros + Comissões	493.438.548	423.954.427	361.135.960	305.266.369		**Média Anual**
RCL	**23.333.571.378**	**23.478.265.510**	**23.623.856.907**	**23.770.351.133**		**% da PCRJ**
% Serviço Divida / RCL	***8,40%***	***7,49%***	***5,55%***	***4,62%***		**8,22%**

RCL : 0,62011138% (Média geométrica das taxas de cresc. real do PIB nacional nos últimos 8 anos - Fonte: STN-MIP)
RCL em Dezembro de 2019: **22.623.367.336,30**

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.

Fonte: F/STM/DTG ; F/ACR ; CGM
Elaboração: F/STM/DTG

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 2018 utilizadas como base de cálculo e o valor total repassado no exercício de 2019 à Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Discriminação	Fundamentação	Receitas Realizadas em 2018 (A)
1 - Tributos Próprios		**12.463.853.013**
IPTU	Art. 29-A	2.840.989.933
ITBI	Art. 29-A	729.847.945
ISS	Art. 29-A	5.469.928.998
IRRF	Art. 29-A c/c Art. 158, I	1.166.599.135
Taxas	Art. 29-A	543.147.195
Dívida Ativa Tributária	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1496/2004	311.899.016
Multas e Juros de Mora dos Tributos	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1496/2004	182.359.768
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1496/2004	275.557.409
Contribuição dos Servidores p/RPPS - FUNPREVI	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/6466/2009	628.431.772
COSIP	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1646/2011	315.091.842
2 - Transferências do Estado		**3.425.184.910**
Cota-Parte do ICMS (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 158, IV	2.570.866.583
Cota-Parte do IPVA (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 158, III	780.826.602
Cota-Parte do IPI-Exportação (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 159, § 3º	69.461.509
CIDE Combustíveis	Processo CMRJ/3408/2005	4.030.216
3 - Transferências da União		**314.632.051**
Cota-Parte do FPM (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 159, I, b ,d, e	306.757.142
Cota-Parte do ITR (Valor Bruto)	Art. 29-A c/c Art. 158, II	169.890
Cota-Parte do Imposto s/Operações com Ouro	Art. 29-A c/c Art. 153, § 5º	110.809
Desoneração ICMS Exportação - LC 87/96 (Valor Bruto)	Decisão TCMRJ - Processo CMRJ/1496/2004	7.594.210
A - Total das Receitas = (1 + 2 + 3)		**16.203.669.974**
B - Valor Total Repassado em 2019		**648.146.799**
C – Percentual Aplicado em 2019 ((B/A)x100)		**4,00%**

Fonte: Secretaria Municpal de Fazenda.

4.1 - Balanço Orçamentário Consolidado

Exercício: 2019 **R$**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (b - c)
Receitas Correntes (I)	**29.919.905.466,00**	**29.919.905.466,00**	**28.453.303.228,70**	**1.466.602.237,30**
Receita Tributária	13.535.100.631,00	13.535.100.631,00	12.820.850.833,95	714.249.797,05
Receita de Contribuições	4.598.259.416,00	4.598.259.416,00	4.717.753.296,85	(119.493.880,85)
Receita Patrimonial	421.355.238,00	421.355.238,00	410.467.841,09	10.887.396,91
Receita Industrial	8.343.559,00	8.343.559,00	5.562.617,81	2.780.941,19
Receita de Serviços	355.371.630,00	355.371.630,00	343.146.531,50	12.225.098,50
Transferências Correntes	8.649.790.290,00	8.649.790.290,00	8.563.339.471,80	86.450.818,20
Outras Receitas Correntes	2.351.684.702,00	2.351.684.702,00	1.592.182.635,70	759.502.066,30
Receitas de Capital (II)	**712.467.453,00**	**712.467.453,00**	**299.501.992,80**	**412.965.460,20**
Operações de Crédito	424.029.492,00	424.029.492,00	188.075.189,23	235.954.302,77
Alienação de Bens	15.092.003,00	15.092.003,00	57.556.770,03	(42.464.767,03)
Amortizações de Empréstimos	1.338.968,00	1.338.968,00	590.819,16	748.148,84
Transferência de Capital	272.006.990,00	272.006.990,00	53.279.214,38	218.727.775,62
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**30.632.372.919,00**	**30.632.372.919,00**	**28.752.805.221,50**	**1.879.567.697,50**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**30.632.372.919,00**	**30.632.372.919,00**	**28.752.805.221,50**	**1.879.567.697,50**
Déficit (VI)			**1.249.256.147,54**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**30.632.372.919,00**	**30.632.372.919,00**	**30.002.061.369,04**	**1.879.567.697,50**
Saldos de Exercícios Anteriores		-	**451.106.496,76**	
Superávit Financeiro			451.106.496,76	

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)	**28.311.272.288,00**	**29.137.567.445,02**	**28.029.037.244,63**	**27.517.923.471,44**	**25.066.803.569,62**	**1.108.530.200,39**
Pessoal e Encargos Sociais	18.239.710.144,00	18.298.244.333,44	17.870.027.056,81	17.848.801.131,14	16.485.174.829,36	428.217.276,63
Juros e Encargos da Dívida	838.391.533,00	869.354.002,68	865.440.831,28	865.431.028,53	852.193.487,95	3.913.171,40
Outras Despesas Correntes	9.233.170.611,00	9.969.969.108,90	9.293.569.356,54	8.803.691.311,77	7.729.435.252,31	676.399.752,36
Despesas de Capital (IX)	**2.049.197.834,00**	**2.711.015.128,65**	**1.740.672.516,27**	**1.669.066.528,55**	**1.406.492.079,13**	**970.342.612,38**
Investimentos	1.241.034.061,00	1.719.033.874,10	800.133.905,85	728.564.821,27	490.226.096,68	918.899.968,25
Inversões Financeiras	23.356.380,00	67.849.020,63	17.818.484,60	17.809.402,07	16.204.630,33	50.030.536,03
Amortização da Dívida	784.807.393,00	924.132.233,92	922.720.125,82	922.692.305,21	900.061.352,12	1.412.108,10
Reserva de contingência (X)	**50.000.000,00**	**3.482.334,98**	-	-	-	3.482.334,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**30.410.470.122,00**	**31.852.064.908,65**	**29.769.709.760,90**	**29.186.989.999,99**	**26.473.295.648,75**	**2.082.355.147,75**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	221.902.797,00	232.351.608,65	232.351.608,14	232.351.608,14	232.351.608,14	0,51
Amortização da Dívida Interna	221.902.797,00	232.351.608,65	232.351.608,14	232.351.608,14	232.351.608,14	0,51
Dívida mobiliária						-
Outras Dívidas	221.902.797,00	232.351.608,65	232.351.608,14	232.351.608,14	232.351.608,14	0,51
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**30.632.372.919,00**	**32.084.416.517,30**	**30.002.061.369,04**	**29.419.341.608,13**	**26.705.647.256,89**	**2.082.355.148,26**
Superávit (XIV)			-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**30.632.372.919,00**	**32.084.416.517,30**	**30.002.061.369,04**	**29.419.341.608,13**	**26.705.647.256,89**	**2.082.355.148,26**

4.1 - Balanço Orçamentário Consolidado

Anexo ao Balanço Orçamentário

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	**60.133.984,07**	**607.183.072,46**	**516.436.393,77**	**504.696.526,02**	**110.114.108,91**	**52.506.421,60**
Pessoal e Encargos Sociais	22.633.836,26	31.827.227,37	8.531.175,30	8.552.405,79	44.711.941,01	1.196.716,83
Outras Despesas Correntes	37.500.147,81	575.355.845,09	507.905.218,47	496.144.120,23	65.402.167,90	51.309.704,77
Despesas de Capital	**24.802.566,89**	**126.451.264,60**	**65.095.031,21**	**67.009.776,53**	**68.574.214,71**	**15.669.840,25**
Investimentos	24.722.603,99	94.131.461,65	64.464.722,01	66.379.467,33	36.884.720,96	15.589.877,35
Inversões Financeiras	79.962,90	32.180.532,98	630.309,20	630.309,20	31.550.223,78	79.962,90
Amortização da Dívida	-	139.269,97	-	-	139.269,97	-
TOTAL	**84.936.550,96**	**733.634.337,06**	**581.531.424,98**	**571.706.302,55**	**178.688.323,62**	**68.176.261,85**

Anexo ao Balanço Orçamentário

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**7.176.065,16**	**1.886.995.657,47**	**900.637,16**	**1.884.657.570,29**	**8.613.515,18**
Pessoal e Encargos Sociais	199.019,77	1.303.946.685,32	245.298,63	1.303.634.652,45	265.754,01
Juros e Encargos da Dívida		31.420,70		31.420,70	-
Outras Despesas Correntes	6.977.045,39	583.017.551,45	655.338,53	580.991.497,14	8.347.761,17
Despesas de Capital	**53.801.465,37**	**188.622.696,64**	**13.260.142,68**	**185.507.795,67**	**43.656.223,66**
Investimentos	53.800.331,00	181.278.375,41	13.259.008,31	179.897.911,65	41.921.786,45
Inversões Financeiras	1.134,37	7.005.492,30	1.134,37	5.271.055,09	1.734.437,21
Amortização da Dívida		338.828,93	-	338.828,93	-
TOTAL	**60.977.530,53**	**2.075.618.354,11**	**14.160.779,84**	**2.070.165.365,96**	**52.269.738,84**

4.2 - Balanço Financeiro Consolidado

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
		EXERCÍCIO: 2019
Receita Orçamentária (I)	**28.752.805.221,50**	**27.673.483.799,79**
Ordinária	**16.364.742.248,68**	**15.339.480.503,02**
Vinculada	**12.388.062.972,82**	**12.334.003.296,77**
Incentivo a Cultura	48.822.642,80	51.848.878,71
Alienação de Bens	22.059.571,99	62.273.915,67
Doações	1.486.228,26	1.626.952,08
Licenciamento de Grupamento de Edificações	6.060.162,45	11.533.506,90
Salário Educação	322.072.325,19	371.593.663,58
Convênios Realizados	52.278.817,39	46.101.162,73
Multas por Infração a Legislação do Trânsito	217.906.901,62	231.705.235,77
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	195.437.961,50	1.030.045.109,94
Outras	84.474.697,02	40.336.318,02
Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência FNDE	19.626.532,54	33.265.426,83
Transferência do Gov. Fed. Para Merenda Escolar	83.172.797,25	68.206.065,43
Projovem Urbano - Transferência do Gov. Fed. Para Educação	206.493,95	248.683,79
Inspeção Sanitária	37.816.923,19	24.395.502,67
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.475.929,82	4.253.519,25
Royalties do Petróleo	521.223.563,67	414.696.272,85
FUNDEB	2.637.529.950,79	2.674.799.981,14
Honorários Advocatícios	61.810.392,87	36.870.329,44
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	16.061.829,00	3.594.409,77
Contrapartida - Regularização de Obras	165.249.873,42	115.615.665,57
Retorno de Empréstimos Concedidos a Instituições	24.570,07	25.504,21
COSIP	303.355.271,60	316.946.889,67
Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009	7.575,51	33.344,08
Cont. Area Esp. Inter. Urbanístico - AEIU Porto Dec 35491/2012	6.802,06	5.842,96
Atenção Básica	424.357.960,44	411.705.975,03
Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar	1.141.278.559,99	968.282.210,84
Vigilância em Saúde	75.733.399,05	71.941.389,92
Assistência Farmaceutica	50.962.586,54	33.372.506,39
Gestão SUS	145.030,59	156.748,20
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	10.288.149,03	65.774.969,20
Transferência do Fundo Nac. e Estad. De Assistência Social	60.836.659,48	64.229.603,39
Multas por Infração a Legislação de Saúde	11.036.480,67	11.606.927,63
Transferência da CMRJ para Educação e Saúde	21.311,10	-
FECMRJ	8.660.200,78	9.069.831,72
Convênios Proprios	324.140.947,31	169.537.796,42
Fundo de Asistência a Saúde do Servidor	232.238.892,05	203.380.949,20
Contribuição Previdenciária suplementar	1.921.698.631,06	1.692.616.307,65
Contribuição Previdenciária	2.188.623.224,90	1.824.776.293,46
Receitas Proprias - Funprevi	1.138.873.125,87	1.267.529.606,66
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**10.349.791.053,17**	**8.777.511.435,12**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	582.719.760,91	733.634.337,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.713.694.351,24	2.075.618.354,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.765.042.500,61	5.939.915.104,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	288.334.440,41	28.343.639,52
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**2.175.792.869,89**	**2.372.174.646,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.838.751.556,40	1.870.527.419,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	337.041.313,49	501.647.226,64
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**41.278.389.144,56**	**38.823.169.881,06**

4.2 - Balanço Financeiro Consolidado

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)	**30.002.061.369,04**	**27.842.363.790,13**
Ordinária	**11.061.950.042,03**	**13.537.249.014,26**
Vinculada	**18.940.111.327,01**	**14.305.114.775,87**
Incentivo a Cultura	50.055.085,11	51.270.738,49
Doações	2.616.185,23	653.101,29
Alienação de Bens	34.104.521,62	43.985.819,17
Licenciamento de Grupamento de Edificações	19.472.411,27	16.307.189,71
Salário Educação	383.763.712,42	366.156.263,79
Convênios Realizados	52.097.625,09	101.035.408,52
Multas por Infração a Legislação do Trânsito	240.415.285,84	241.708.058,29
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	325.796.550,66	809.656.482,54
Outras	50.560.678,16	40.520.899,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência FNDE	19.625.761,55	33.265.426,00
Transferência do Gov. Fed. Para Merenda Escolar	83.258.372,46	70.947.038,82
Projovem Urbano - Transf. do Gov. Fed. Para Educação	758.866,18	458.225,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.598.580.319,91	1.488.437.368,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.248.106.843,32	1.820.831.159,58
Inspeção Sanitária	36.878.412,41	25.098.289,67
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.452.819,37	4.971.000,75
Royalties do Petróleo	467.249.622,28	416.774.675,70
FUNDEB	2.709.293.482,06	2.588.157.309,88
Honorários Advocatícios	75.350.722,17	130.530.157,51
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	15.543.221,54	7.681.392,57
Contrapartida - Regularização de Obras	178.179.946,11	119.809.365,82
COSIP	299.169.686,26	318.745.699,02
Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009	-	2.482.426,93
Atenção Básica	456.937.088,21	384.979.515,98
Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar	1.151.641.845,39	952.264.957,08
Vigilância em Saúde	63.250.905,30	65.791.308,59
Assistência Farmaceutica	48.577.434,99	34.044.697,00
Gestão SUS	558.580,73	589.482,25
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	9.282.832,75	41.102.001,38
Transferência do Fundo Nac. e Est. de Assistência Social	59.379.147,89	71.502.966,87
Multas por Infração a Legislação de Saúde	10.990.694,32	8.996.721,77
Transferência da CMRJ para Educação e Saúde	39.864.096,94	39.706.037,06
FECMRJ	19.072.009,03	25.488.305,26
Convênio Proprios	316.148.272,97	231.738.444,04
Fundo de Asistência a Saúde do Servidor	220.720.975,13	202.850.592,10
Contribuição Previdenciária suplementar	3.282.792.898,01	1.728.824.516,59
Contribuição Previdenciária	3.054.871.850,64	1.817.751.732,48
Receitas Proprias - Funprevi	1.312.692.563,69	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**10.028.456.260,28**	**8.805.013.221,04**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	571.706.302,55	489.865.333,29
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.070.165.365,96	1.979.765.850,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.929.819.227,64	6.071.459.112,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários	456.765.364,13	263.922.925,40
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**1.247.871.515,24**	**2.175.792.869,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.159.489.146,58	1.838.777.955,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**88.382.368,66**	337.014.914,50
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**41.278.389.144,56**	**38.823.169.881,06**

4.3 - Balanço Patrimonial Consolidado

		Exerício: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		1.159.489.146,58	1.838.777.955,39
Créditos a Curto Prazo		5.751.288.467,20	4.972.371.375,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		3.166.114,23	46.869.873,36
Estoques		167.467.090,89	168.958.838,07
VPD Pagas Antecipadamente		288.776,12	3.691.533,53
Total do Ativo Circulante		**7.081.699.595,02**	**7.030.669.575,89**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		24.665.488.738,15	27.810.767.037,33
Investimentos		1.548.356.159,33	1.392.786.127,08
Imobilizado		15.371.000.189,26	14.938.876.409,75
Intangível		23.635.049,95	21.423.590,17
Total do Ativo Não Circulante		**41.608.480.136,69**	**44.163.853.164,33**
TOTAL DO ATIVO		**48.690.179.731,71**	**51.194.522.740,22**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.457.425.775,52	1.234.447.460,64
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		1.298.440.572,32	1.153.723.783,85
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		3.635.505.782,48	3.085.925.095,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		27.316.942,13	22.163.234,06
Provisões a Curto Prazo		145.641.393,26	465.526.619,62
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.101.571.089,71	1.036.610.288,49
Total do Passivo Circulante		**7.665.901.555,42**	**6.998.396.481,85**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		107.046.649,69	105.907.037,40
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		11.897.993.351,43	12.696.848.359,58
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo		70.870.711,72	36.692.779,85
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		2.172.515,93	2.254.102,33
Provisões a Longo Prazo		48.862.761.366,48	37.239.411.571,98
Demais Obrigações a Longo Prazo		1.674.954.658,44	1.712.978.980,34
Resultado Diferido		126.805.574,67	169.308.108,81
Total do Passivo Não Circulante		**62.742.604.828,36**	**51.963.400.940,29**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		203.816.691,18	203.859.444,69
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		35.557.109,25	35.679.369,97
Reservas de Capital		14.388.700,50	14.388.700,50
Ajuste de Avaliação Patrimonial		24.218.295,09	24.422.255,13
Reservas de Lucros		2.019.649,56	1.029.502,09
Resultados Acumulados		(21.998.327.075,71)	(8.046.653.932,36)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		(21,94)	(21,94)
Total do Patrimônio Líquido		**(21.718.326.652,07)**	**(7.767.274.681,92)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**48.690.179.731,71**	**51.194.522.740,22**

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.167.565.206,53	1.891.570.815,40
Ativo Permanente	47.522.614.525,18	49.302.951.924,82
Total do Ativo	**48.690.179.731,71**	**51.194.522.740,22**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.023.620.512,54	2.523.256.903,49
Passivo Permanente	67.384.885.871,24	56.438.540.518,65
Total do Passivo	**70.408.506.383,78**	**58.961.797.422,14**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(21.718.326.652,07)**	**(7.767.274.681,92)**

4.4 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

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 15 (quinze) Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Controladoria Geral do Município e 22 (vinte e dois) Fundos Especiais, e do Poder Legislativo, composto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Contas do Município, e por todas as entidades que integram a Administração Indireta, sendo 3 (três) Autarquias, 6 (seis) Fundações e 13 (treze) empresas controladas que recebem recursos financeiros provenientes do orçamento municipal, sendo 8 (oito) 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 respectivo ajuste para perdas	Imediato	Imediato	Implantado
12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Imediato	Imediato	Implantado
13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.	31/12/15	01/01/16	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.	31/12/17	01/01/18	Implantado
11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).	31/12/17	01/01/18	Implantado
5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.	31/12/19	01/01/20	Implantado
6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.	31/12/19	01/01/20	Implantado
7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)	31/12/19	01/01/20	Implantado
10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	31/12/19	01/01/20	Implantado
17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respetivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	31/12/19	01/01/20	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.	31/12/20	01/01/21	Não iniciado
2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.	31/12/20	01/01/21	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.	31/12/20	01/01/21	Implantado
18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.	31/12/21	01/01/22	Implantado
8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.	31/12/22	01/01/23	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).	31/12/22	01/01/23	Não iniciado

3. Técnicas 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.

4. 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 de 2018 e suas fases de execução em 2019. 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 2018.

5. Balanço Financeiro Consolidado

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira, demonstrando: a) receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; b) recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; c) transferências financeiras recebidas e concedidas; e d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte. Para apresentação do balanço financeiro foram eliminadas as transações relacionadas às transferências financeiras concedidas e recebidas.

6. 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, considerado a mesma estrutura das contas e ordem de liquidez dos ativos e das exigibilidades apresentados 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.

6.1 Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante

Os valores relativos aos créditos em contas de clientes e as obrigações com fornecedores e contas a pagar entre instituições da Administração Direta e Administração Indireta foram excluídos, assim como os repasses financeiros a pagar pela Administração Direta e as correspondentes subvenções a receber pelas entidades da Administração Indireta.

6.2 Investimentos

Os investimentos permanentes do Município do Rio de Janeiro referem-se basicamente às participações societárias em empresas e as propriedades para investimentos (imóveis) do RPPS (FUNPREVI) e demais entidades.

Investimentos	Exercíco Atual	Exercício Anterior
Participações Permanentes em empresas		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalencia Patrimonial	706.557.919,67	748.695.090,05
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	37.715.782,48	37.715.782,48
Total de Participações Permamentes em Empresas	744.273.702,15	786.410.872,53
Propriedades para Investimento	804.079.897,10	606.372.694,47
Demais Investimentos Permanentes	2.560,08	2.560,08
Total de Investimentos	1.548.356.159,33	1.392.786.127,08

Os investimentos em empresas controladas avaliados pelo método de equivalência patrimonial, elaborado com base nos saldos contábeis de dezembro de 2019, 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 101 de 04/05/2000 (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$ 9.214.336,45.

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	5.582.132,51	100,0000000	5.582.132,51
COMLURB	(272.386.405,17)	99,9993445	-
IPLANRIO	(4.636.814,78)	100,0000000	-
RIOSAÚDE	(15.271.491,35)	100,0000000	-
RIOCENTRO	(27.355.685,13)	59,5198129	-
RIOURBE	(718.309.891,02)	100,0000000	-
RIOLUZ	(12.887.056,36)	99,9961783	-
RIOCOP	(188.738.067,08)	81,0000000	-
MULTIRIO	317.551,91	99,7887000	316.880,92
CET-RIO	(25.659.254,11)	99,9999253	-
RIOFILME	3.315.323,02	100,0000000	3.315.323,02
RIOTUR	(113.635.851,86)	69,8815461	-
Total de participações em empresas Indepedentes			9.214.336,45
Empresas independentes			
CDURP	706.392.821,33	100,0000000	706.392.821,33
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			706.557.919,67

6.3 Provisões

Os saldos das contas de provisões apresentados no balanço consolidado da Prefeitura do Rio de Janeiro na posição de 31/12/2019, referem-se às provisões matemáticas do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro – FUNPREVI e as provisões para ações judiciais da Administração Direta e demais entidades da Administração Indireta, conforme apresentados a seguir:

Provisões	Curto Prazo	Longo Prazo
Provisões Matemáticas - FUNPREVI	-	35.428.076.634,60
Provisões para Contingências		
ADM. DIRETA	9.513,16	12.525.529.190,74
PREVIRIO	-	67.440.197,99
FUNPREVI	-	16.149.435,77
GM-RIO	-	8.746.265,08
GEORIO	-	3.443.632,15
CIDADE DAS ARTES	1.419.951,83	-
IPP	1.157.042,60	-
FPJ	-	1.144.311,74
PLANETÁRIO	1.255.626,51	-
RIOZOO	-	1.783.703,63
RIO-ÁGUAS	2.874.631,79	-
COMLURB	67.107.634,30	78.269.912,30
RIOCENTRO	2.307.059,94	28.182.069,07
IPLANRIO	-	7.226.496,93
IMPRENSA	180.000,00	-
RIOURBE	67.699.487,26	378.073.268,43
RIOLUZ	1.564.175,33	42.689.136,75
RIOCOP	-	191.825.127,60
MULTIRIO	-	459.239,26
CET-RIO	-	52.124.468,15
RIOFILME	66.270,54	-
RIOTUR	-	28.569.003,91
RIOSAÚDE	-	3.029.272,38
Total Provisões para ações judiciais	145.641.393,26	13.434.684.731,88
Total de Provisões	145.641.393,26	48.862.761.366,48

6.4 Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido consolidado em 31/12/2019 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 31/12/2019 com valores de passivo a descoberto (patrimônios líquidos negativos). São elas:

Empresa	Patrimônio Líquido em 31/12/2019 R$	Investidor	Participação %
Comlurb	(272.386.405,17)	Metrô	0,0001761
		Diversos	0,0001824
Total de participação de terceiros na Comlurb			0,0003585
Riocentro	(27.355.685,13)	Fungetur	9,2428652
		Turisrio	0,0004931
		Diversos	0,0001085
Total de participação de terceiros no Riocentro			9,2434668
Riotur	(113.635.851,86)	Reversão Imóveis e Ativos Ltda.	6,0523979
		Rio Sheraton Hotel	3,6683019
		Pousadas do Brasil Ltda.	3,5740836
		Rio Palace Hotel	3,3192818
		Diversos	13,5043887
Total de participação de terceiros na Riotur			30,1184539

7 – 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.

A seguir estão relacionados, conforme informações prestadas por suas áreas jurídicas, os valores das entidades integrantes da consolidação, cujas ações apresentam, ainda que não prováveis, a possibilidade de desembolsos. Os valores, deduzidos das transações intramunicipais, somam o montante de R$ 27.860.232.287,94 em 31/12/2019.

Passivos Contingentes	Saldos em 31/12/2019 R$
ADM. DIRETA	24.414.121.100,78
PREVIRIO	-
FUNPREVI	-
GM-RIO	189.521.517,37
GEORIO	32.566.521,26
CIDADE DAS ARTES	-
IPP	12.445,00
FPJ	11.255.021,97
PLANETÁRIO	257.299,76
RIOZOO	1.481.725,33
RIO-ÁGUAS	17.564.633,38
COMLURB	162.892.920,06
RIOCENTRO	108.017,82
IPLANRIO	1.221.113,57
IMPRENSA	-
RIOURBE	2.962.544.579,77
RIOLUZ	1.015.513,69
RIOCOP	656.305,23
MULTIRIO	470.001,00
CET-RIO	50.698.896,04
RIOFILME	-
RIOTUR	10.866.921,45
RIOSAÚDE	2.977.754,46
Total - Passivos Contingentes	27.860.232.287,94

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES		24.573.443.720,00	23.508.182.160,27	(1.065.261.559,73)	(4,33)
1.1.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		13.518.718.362,00	12.819.224.918,44	(699.493.443,56)	(5,17)
1.1.1.0.00.00.0000	IMPOSTOS		12.826.607.875,00	12.182.754.894,14	(643.852.980,86)	(5,01)
1.1.1.3.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.328.990.970,00	1.317.059.333,66	(11.931.636,34)	(0,89)
1.1.1.3.03.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.328.990.970,00	1.317.059.333,66	(11.931.636,34)	(0,89)
1.1.1.3.03.11.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.307.243.781,00	1.298.204.442,86	(9.039.338,14)	(0,69)
1.1.1.3.03.11.0001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO	100	1.187.619.854,00	1.180.815.120,18	(6.804.733,82)	(0,57)
1.1.1.3.03.11.0002	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PODER LEGISLATIVO	100	119.623.927,00	117.389.322,68	(2.234.604,32)	(1,86)
1.1.1.3.03.41.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		21.747.189,00	18.854.890,80	(2.892.298,20)	(13,29)
1.1.1.3.03.41.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	100	21.747.189,00	18.854.890,80	(2.892.298,20)	(13,29)
1.1.1.8.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		11.497.616.905,00	10.865.695.560,48	(631.921.344,52)	(5,49)
1.1.1.8.01.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		5.202.388.039,00	4.620.247.324,57	(582.140.714,43)	(11,18)
1.1.1.8.01.11.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		3.447.438.173,00	3.298.489.153,60	(148.949.019,40)	(4,32)
1.1.1.8.01.11.0001	IMPOSTO PREDIAL	100	3.321.265.295,00	3.178.846.241,05	(142.419.053,95)	(4,28)
1.1.1.8.01.11.0002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	132.171.050,00	131.790.028,63	(381.021,37)	(0,28)
1.1.1.8.01.11.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO PREDIAL	100	(5.998.172,00)	(12.147.116,08)	(6.148.944,08)	102,51
1.1.1.8.01.12.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		23.769.254,00	22.724.171,81	(1.045.082,19)	(4,39)
1.1.1.8.01.12.0001	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	100	22.036.374,00	21.686.780,72	(349.593,28)	(1,58)
1.1.1.8.01.12.0002	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	1.732.880,00	1.037.391,09	(695.488,91)	(40,13)
1.1.1.8.01.13.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA		782.098.034,00	266.355.316,51	(515.742.717,49)	(65,94)
1.1.1.8.01.13.0001	IMPOSTO PREDIAL	100	515.657.879,00	222.348.521,83	(293.309.357,17)	(56,88)
1.1.1.8.01.13.0002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	17.110.347,00	44.564.698,11	27.454.351,11	160,45
1.1.1.8.01.13.0003	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - SEC	100	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)
1.1.1.8.01.13.0099	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL	100	(670.192,00)	(557.903,43)	112.288,57	(16,75)
1.1.1.8.01.14.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		131.692.177,00	220.022.034,64	88.329.857,64	67,07

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.1.8.01.14.0001	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	131.692.177,00	220.022.034,64	88.329.857,64	67,07
1.1.1.8.01.41.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM OVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		797.735.463,00	801.600.979,19	3.865.516,19	0,48
1.1.1.8.01.41.0001	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	805.229.113,00	805.694.561,20	465.448,20	0,05
1.1.1.8.01.41.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	(7.493.650,00)	(4.093.582,01)	3.400.067,99	(45,37)
1.1.1.8.01.43.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM OVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		11.291.462,00	4.833.391,65	(6.458.070,35)	(57,19)
1.1.1.8.01.43.0001	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA	100	11.291.462,00	4.833.391,65	(6.458.070,35)	(57,19)
1.1.1.8.01.44.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM OVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		8.363.476,00	6.222.277,17	(2.141.198,83)	(25,60)
1.1.1.8.01.44.0001	ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL	100	257,00	27.571,50	27.314,50	10.628,21
1.1.1.8.01.44.0002	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	100	8.363.219,00	6.194.705,67	(2.168.513,33)	(25,92)
1.1.1.8.02.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		6.295.228.866,00	6.245.448.235,91	(49.780.630,09)	(0,79)
1.1.1.8.02.31.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		5.871.146.138,00	5.925.714.033,61	54.567.895,61	0,92
1.1.1.8.02.31.0001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	5.563.211.185,00	5.550.947.792,92	(12.263.392,08)	(0,22)
1.1.1.8.02.31.0002	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS RETENCAO LEI 4452/06	100	261.248.572,00	332.927.675,06	71.679.103,06	27,43
1.1.1.8.02.31.0003	ISS - INCENTIVOS FISCAIS - PROJETOS CULTURAIS	103	51.728.424,00	48.822.642,80	(2.905.781,20)	(5,61)
1.1.1.8.02.31.0099	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	100	(5.042.043,00)	(6.984.077,17)	(1.942.034,17)	38,51
1.1.1.8.02.32.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		109.787.463,00	158.113.598,00	48.326.135,00	44,01
1.1.1.8.02.32.0001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100	109.787.463,00	158.113.598,00	48.326.135,00	44,01
1.1.1.8.02.33.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA		266.695.644,00	107.548.542,29	(159.147.101,71)	(59,67)
1.1.1.8.02.33.0001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	166.695.644,00	107.548.542,29	(59.147.101,71)	(35,48)
1.1.1.8.02.33.0002	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SEC	100	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
1.1.1.8.02.34.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		47.552.462,00	54.022.296,92	6.469.834,92	13,60
1.1.1.8.02.34.0001	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	100	182.159,00	107.950,77	(74.208,23)	(40,73)
1.1.1.8.02.34.0002	ISS - MULTA E JUROS DE MORA	100	47.370.303,00	53.914.346,15	6.544.043,15	13,81

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.1.8.02.53.0000	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA		34.493,00	36.446,56	1.953,56	5,66
1.1.1.8.02.53.0001	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA	100	34.493,00	36.446,56	1.953,56	5,66
1.1.1.8.02.54.0000	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA - M		12.666,00	13.318,53	652,53	5,15
1.1.1.8.02.54.0002	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA - M	100	12.666,00	13.318,53	652,53	5,15
1.1.2.0.00.00.0000	TAXAS		692.110.487,00	636.470.024,30	(55.640.462,70)	(8,03)
1.1.2.1.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.11.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.11.0098	DEDUCAO DE TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.11.0099	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.13.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.13.0001	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.13.0004	OUTRAS TAXAS - DIVIDA ATIVA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		491.704.350,00	505.760.741,05	14.056.391,05	2,85
1.1.2.2.01.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		491.704.350,00	505.760.741,05	14.056.391,05	2,85
1.1.2.2.01.11.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL		449.043.363,00	456.862.144,44	7.818.781,44	1,74
1.1.2.2.01.11.0001	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	450.095.516,00	457.702.588,45	7.607.072,45	1,69
1.1.2.2.01.11.0099	DEDUCAO DE TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	(1.052.153,00)	(840.444,01)	211.708,99	(20,12)
1.1.2.2.01.12.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS		4.218.584,00	4.106.246,70	(112.337,30)	(2,66)
1.1.2.2.01.12.0001	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	100	4.218.584,00	4.106.246,70	(112.337,30)	(2,66)
1.1.2.2.01.13.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA		26.032.248,00	27.031.906,92	999.658,92	3,84
1.1.2.2.01.13.0001	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA	100	0,00	439.739,22	439.739,22	0,00
1.1.2.2.01.13.0002	TAXAS REFERENTES AO IMOVEL - DAM (TIP,TCLLP,TSD) - DIVIDA ATIVA	100	26.032.248,00	26.592.167,70	559.919,70	2,15
1.1.2.2.01.14.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		12.410.155,00	17.760.442,99	5.350.287,99	43,11
1.1.2.2.01.14.0001	TIP, TCLLP, TSD - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	12.410.155,00	17.760.442,99	5.350.287,99	43,11

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.2.8.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		200.406.137,00	130.709.283,25	(69.696.853,75)	(34,77)
1.1.2.8.01.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		200.406.137,00	130.709.283,25	(69.696.853,75)	(34,77)
1.1.2.8.01.11.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		48.419.834,00	32.747.113,71	(15.672.720,29)	(32,36)
1.1.2.8.01.11.0001	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	48.428.158,00	32.762.213,08	(15.665.944,92)	(32,34)
1.1.2.8.01.11.0099	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	(8.324,00)	(15.099,37)	(6.775,37)	81,39
1.1.2.8.01.12.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS		1.726.532,00	333.094,60	(1.393.437,40)	(80,70)
1.1.2.8.01.12.0002	TAXA DE INSPECAO SANITARIA - FMS - MULTAS E JUROS	120	1.726.532,00	333.094,60	(1.393.437,40)	(80,70)
1.1.2.8.01.13.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA		1.541.833,00	2.429.254,03	887.421,03	57,55
1.1.2.8.01.13.0001	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	100	2.857,00	47.949,91	45.092,91	1.578,33
1.1.2.8.01.13.0002	TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - FMS - DIVIDA ATIVA	120	1.538.976,00	2.381.304,12	842.328,12	54,73
1.1.2.8.01.14.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.526.357,00	1.945.588,16	419.231,16	27,46
1.1.2.8.01.14.0002	TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA - FMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	120	1.526.357,00	1.945.588,16	419.231,16	27,46
1.1.2.8.01.91.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL		141.001.630,00	90.410.316,85	(50.591.313,15)	(35,87)
1.1.2.8.01.91.0002	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	36.095.063,00	36.698.889,12	603.826,12	1,67
1.1.2.8.01.91.0003	TAXA DE LICENC. E FISCAL. DE OBRAS REAL. EM LOGRAD. PUBLICOS	100	3.664.249,00	3.790.241,68	125.992,68	3,43
1.1.2.8.01.91.0005	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	100	61.566.020,00	12.822.248,68	(48.743.771,32)	(79,17)
1.1.2.8.01.91.0006	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	100	19.264.924,00	12.764.928,40	(6.499.995,60)	(33,74)
1.1.2.8.01.91.0008	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	7.922.124,00	7.638.177,64	(283.946,36)	(3,58)
1.1.2.8.01.91.0011	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	100	760.448,00	771.777,50	11.329,50	1,48
1.1.2.8.01.91.0012	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	100	11.767.851,00	12.134.968,24	367.117,24	3,11
1.1.2.8.01.91.0013	TAXA DE LICENCIAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS DECRETO 44801/2018 SMH	100	0,00	3.784.894,35	3.784.894,35	0,00
1.1.2.8.01.91.0014	TAXA DE PUBLICIDADE EM BANCAS E JORNAIS	100	0,00	67.542,05	67.542,05	0,00
1.1.2.8.01.91.0098	DEDUCAO DE TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	100	(39.049,00)	(63.350,81)	(24.301,81)	62,23
1.1.2.8.01.92.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		1.051.703,00	750.870,20	(300.832,80)	(28,60)
1.1.2.8.01.92.0003	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	100	23.051,00	9.496,13	(13.554,87)	(58,80)

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.2.8.01.92.0004	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS DE MORA	100	1.028.652,00	741.374,07	(287.277,93)	(27,92)
1.1.2.8.01.93.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA		1.508.957,00	1.055.281,54	(453.675,46)	(30,06)
1.1.2.8.01.93.0004	OUTRAS TAXAS - DIVIDA ATIVA	100	1.508.957,00	1.055.281,54	(453.675,46)	(30,06)
1.1.2.8.01.94.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.629.291,00	1.037.764,16	(2.591.526,84)	(71,40)
1.1.2.8.01.94.0003	TIP, TCLLP, TSD - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	1.631.084,00	0,00	(1.631.084,00)	(100,00)
1.1.2.8.01.94.0004	OUTRAS TAXAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	1.998.207,00	1.037.764,16	(960.442,84)	(48,06)
1.2.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES		1.171.289.545,00	1.253.026.256,98	81.736.711,98	6,97
1.2.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		848.217.529,00	876.338.173,71	28.120.644,71	3,31
1.2.1.6.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA		88.985.812,00	91.103.231,53	2.117.419,53	2,37
1.2.1.6.03.00.0000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES CIVIS		88.985.812,00	91.103.231,53	2.117.419,53	2,37
1.2.1.6.03.11.0000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL		88.985.812,00	91.103.231,53	2.117.419,53	2,37
1.2.1.6.03.11.0001	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS	268	58.405.139,00	61.329.758,01	2.924.619,01	5,00
1.2.1.6.03.11.0002	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS	268	30.580.673,00	29.773.473,52	(807.199,48)	(2,63)
1.2.1.8.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		759.231.717,00	785.234.942,18	26.003.225,18	3,42
1.2.1.8.01.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVICO PUBLICO - CPSS		759.231.717,00	785.234.942,18	26.003.225,18	3,42
1.2.1.8.01.11.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		676.779.276,00	681.532.431,30	4.753.155,30	0,70
1.2.1.8.01.11.0001	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	270	634.029.445,00	644.683.948,86	10.654.503,86	1,68
1.2.1.8.01.11.0002	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	24.626.001,00	22.253.010,89	(2.372.990,11)	(9,63)
1.2.1.8.01.11.0003	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	18.083.835,00	14.593.522,69	(3.490.312,31)	(19,30)
1.2.1.8.01.11.0004	CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO/ AFASTADO	270	39.995,00	1.948,86	(38.046,14)	(95,12)
1.2.1.8.01.12.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		22.808,00	7.099,87	(15.708,13)	(68,87)
1.2.1.8.01.12.0001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	270	22.808,00	7.099,87	(15.708,13)	(68,87)
1.2.1.8.01.21.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		71.071.009,00	85.901.508,24	14.830.499,24	20,86
1.2.1.8.01.21.0001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -PODER EXECUTIVO	270	48.150.714,00	58.411.611,86	10.260.897,86	21,30
1.2.1.8.01.21.0002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	15.648.868,00	19.442.581,20	3.793.713,20	24,24

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.2.1.8.01.21.0003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	7.271.427,00	8.047.315,18	775.888,18	10,67
1.2.1.8.01.31.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PRINCIPAL		11.358.624,00	17.793.902,77	6.435.278,77	56,65
1.2.1.8.01.31.0001	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PODER EXECUTIVO	270	8.422.305,00	17.793.902,77	9.371.597,77	111,27
1.2.1.8.01.31.0002	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	2.313.180,00	0,00	(2.313.180,00)	(100,00)
1.2.1.8.01.31.0003	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	623.139,00	0,00	(623.139,00)	(100,00)
1.2.4.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		323.072.016,00	376.688.083,27	53.616.067,27	16,59
1.2.4.0.00.11.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL		323.072.016,00	376.688.083,27	53.616.067,27	16,59
1.2.4.0.00.11.0001	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	150	323.072.016,00	376.688.083,27	53.616.067,27	16,59
1.2.4.0.00.11.0003	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL - DREM	100	0,00	77.658.441,06	77.658.441,06	0,00
1.2.4.0.00.11.0080	DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	150	0,00	(77.658.441,06)	(77.658.441,06)	0,00
1.3.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL		371.053.886,00	358.913.001,28	(12.140.884,72)	(3,27)
1.3.1.0.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO		208.285.502,00	188.819.883,70	(19.465.618,30)	(9,34)
1.3.1.0.01.00.0000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO		25.825.502,00	31.561.660,17	5.736.158,17	22,21
1.3.1.0.01.11.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		10.560.502,00	13.151.880,43	2.591.378,43	24,53
1.3.1.0.01.11.0004	ALUGUEIS RECEBIDOS - PREVIRIO	200	374.025,00	369.186,20	(4.838,80)	(1,29)
1.3.1.0.01.11.0005	ALUGUEIS RECEBIDOS - PLANETARIO	200	860.400,00	204.366,67	(656.033,33)	(76,24)
1.3.1.0.01.11.0006	ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI	200	0,00	167.802,56	167.802,56	0,00
1.3.1.0.01.11.0007	ALUGUEIS RECEBIDOS - CIDADE DAS ARTES	200	720.000,00	1.475.828,42	755.828,42	104,97
1.3.1.0.01.11.0008	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOTUR	200	489.708,00	641.934,65	152.226,65	31,08
1.3.1.0.01.11.0009	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOLUZ	200	6.776.880,00	9.109.068,18	2.332.188,18	34,41
1.3.1.0.01.11.0010	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE	200	997.560,00	836.115,02	(161.444,98)	(16,18)
1.3.1.0.01.11.0011	ALUGUEIS RECEBIDOS - COMLURB	200	341.929,00	347.578,73	5.649,73	1,65
1.3.1.0.01.21.0000	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPACAO - PRINCIPAL		15.265.000,00	18.409.779,74	3.144.779,74	20,60
1.3.1.0.01.21.0001	REMISSAO DE FOROS	100	2.592.000,00	3.693.600,91	1.101.600,91	42,50
1.3.1.0.01.21.0002	LAUDEMIOS	100	10.810.000,00	10.765.928,57	(44.071,43)	(0,40)

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.1.0.01.21.0003	FOROS	100	1.863.000,00	3.950.837,39	2.087.837,39	112,06
1.3.1.0.01.21.0099	DEDUCAO DE FOROS	100	0,00	(587,13)	(587,13)	0,00
1.3.1.0.02.00.0000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS		72.374.000,00	126.482.999,10	54.108.999,10	74,76
1.3.1.0.02.11.0000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - P		72.374.000,00	126.482.999,10	54.108.999,10	74,76
1.3.1.0.02.11.0002	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	100	72.374.000,00	101.680.675,55	29.306.675,55	40,49
1.3.1.0.02.11.0004	PERMISSAO DE USO - OBRAS - F/SPA	100	0,00	32.071,73	32.071,73	0,00
1.3.1.0.02.11.0006	OUTORGA PRECO PUBLICO VIARIO URBANO PROVER DEC RETO 44399/2018	100	0,00	24.705.706,10	24.705.706,10	0,00
1.3.1.0.02.11.0008	OUTORGA PRECO PUBLICO MOBILIDADE URBANA - DEC. 46.181/2019	100	0,00	51.636,58	51.636,58	0,00
1.3.1.0.02.11.0009	PARCELA VINCULADA - OUTORGA DE PRECO PUBLICO MOBILIDADE URBANA - DEC. 46.181/2019	113	0,00	12.909,14	12.909,14	0,00
1.3.1.0.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		110.086.000,00	30.775.224,43	(79.310.775,57)	(72,04)
1.3.1.0.99.11.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL		110.086.000,00	30.775.224,43	(79.310.775,57)	(72,04)
1.3.1.0.99.11.0002	RECEITAS DE AREAS DE ESTACIONAMENTO - AREA FECHADA - F/SPA	100	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
1.3.1.0.99.11.0003	REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA	100	10.060.000,00	16.191.814,47	6.131.814,47	60,95
1.3.1.0.99.11.0004	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	100	26.000,00	14.583.409,96	14.557.409,96	55.990,03
1.3.1.0.99.11.0005	RECEITAS DE EXPLORACAO DE AREAS DE ESTACIONAMENTO - PLANETARIO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS		120.958.384,00	124.565.277,30	3.606.893,30	2,98
1.3.2.1.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		120.953.323,00	124.375.231,27	3.421.908,27	2,82
1.3.2.1.00.11.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		116.462.367,00	120.917.124,68	4.454.757,68	3,82
1.3.2.1.00.11.0002	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	42.053.628,00	51.997.054,42	9.943.426,42	23,64
1.3.2.1.00.11.0003	DOACOES - FMI	105	240.993,00	247.437,88	6.444,88	2,67
1.3.2.1.00.11.0004	DOACOES - ADMINISTRACAO DIRETA	105	0,00	43.656,38	43.656,38	0,00
1.3.2.1.00.11.0005	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	106	460.905,00	514.973,93	54.068,93	11,73
1.3.2.1.00.11.0006	SALARIO EDUCACAO	107	3.674.034,00	1.792.325,33	(1.881.708,67)	(51,21)
1.3.2.1.00.11.0007	CONVENIOS REALIZADOS - FMS	108	0,00	232.900,94	232.900,94	0,00
1.3.2.1.00.11.0008	CONVENIOS REALIZADOS - FMAS	108	0,00	308.977,62	308.977,62	0,00

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.00.11.0009	CONVENIOS REALIZADOS - FMHIS	108	0,00	352.502,23	352.502,23	0,00
1.3.2.1.00.11.0010	CONVENIOS REALIZADOS - ADMINISTRACAO DIRETA	108	0,00	7.475.189,30	7.475.189,30	0,00
1.3.2.1.00.11.0011	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	109	5.102.708,00	1.446.191,69	(3.656.516,31)	(71,65)
1.3.2.1.00.11.0012	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS - ADMINISTRACAO DIRETA	110	0,00	7.362.772,27	7.362.772,27	0,00
1.3.2.1.00.11.0013	OUTRAS - FMS	113	43.929,00	64.978,08	21.049,08	47,91
1.3.2.1.00.11.0015	OUTRAS - FMDCA	113	399.997,00	324.830,08	(75.166,92)	(18,79)
1.3.2.1.00.11.0016	OUTRAS - FCA	113	585.124,00	346.600,31	(238.523,69)	(40,76)
1.3.2.1.00.11.0017	OUTRAS - FMH	113	19.070,00	27.371,40	8.301,40	43,53
1.3.2.1.00.11.0018	OUTRAS - FMAD	113	5.984,00	8.548,44	2.564,44	42,85
1.3.2.1.00.11.0019	OUTRAS - FEPT	113	41.787,00	72.175,53	30.388,53	72,72
1.3.2.1.00.11.0020	OUTRAS - FMI	113	815,00	3.971,63	3.156,63	387,31
1.3.2.1.00.11.0021	OUTRAS - FUMDC	113	180.603,00	277.340,09	96.737,09	53,56
1.3.2.1.00.11.0022	OUTRAS - ADMINISTRACAO DIRETA	113	0,00	1.303.012,84	1.303.012,84	0,00
1.3.2.1.00.11.0023	PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - SME	113	1.782.416,00	131.146,52	(1.651.269,48)	(92,64)
1.3.2.1.00.11.0024	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSF. DO GOV. FED. PARA A EDUCACAO	114	0,00	29,04	29,04	0,00
1.3.2.1.00.11.0025	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	115	788.409,00	470.399,32	(318.009,68)	(40,33)
1.3.2.1.00.11.0026	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	116	291.999,00	206.493,95	(85.505,05)	(29,28)
1.3.2.1.00.11.0027	INSPECAO SANITARIA	120	353.415,00	409.822,60	56.407,60	15,96
1.3.2.1.00.11.0028	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIB. INTERV. DO	140	253.434,00	96.476,29	(156.957,71)	(61,93)
1.3.2.1.00.11.0029	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	141	2.964.737,00	1.670.397,24	(1.294.339,76)	(43,65)
1.3.2.1.00.11.0030	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	141	324.607,00	0,00	(324.607,00)	(100,00)
1.3.2.1.00.11.0031	FUNDEB	142	10.305.492,00	11.155.749,84	850.257,84	8,25
1.3.2.1.00.11.0032	RECURSOS DO FOE/PGM - HONORARIOS ADVOCATICIOS	143	11.331.244,00	3.464.981,04	(7.866.262,96)	(69,42)
1.3.2.1.00.11.0033	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO-AMBIENTE	144	807.645,00	655.307,98	(152.337,02)	(18,86)
1.3.2.1.00.11.0034	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	146	2.386.027,00	1.203.665,19	(1.182.361,81)	(49,55)

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.00.11.0035	RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES - FUNDET	148	0,00	24.570,07	24.570,07	0,00
1.3.2.1.00.11.0036	COSIP	150	2.727.286,00	4.667.188,33	1.939.902,33	71,12
1.3.2.1.00.11.0037	CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LEI COMPLEMENTAR 104/2009	151	150.003,00	7.575,51	(142.427,49)	(94,94)
1.3.2.1.00.11.0038	CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	152	0,00	6.802,06	6.802,06	0,00
1.3.2.1.00.11.0039	TRANSFERENCIAS DO FNS - ATENCAO BASICA	180	2.561.970,00	211.563,41	(2.350.406,59)	(91,74)
1.3.2.1.00.11.0040	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	7.913.475,00	6.815.248,04	(1.098.226,96)	(13,87)
1.3.2.1.00.11.0041	VIGILANCIA EM SAUDE	182	1.706.710,00	355.620,22	(1.351.089,78)	(79,16)
1.3.2.1.00.11.0042	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	294.854,00	417.330,62	122.476,62	41,53
1.3.2.1.00.11.0043	GESTAO DO SUS	184	50.401,00	45.030,59	(5.370,41)	(10,65)
1.3.2.1.00.11.0044	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	185	2.141.438,00	2.141.925,03	487,03	0,02
1.3.2.1.00.11.0046	TRANSF. DO FUNDO NAC. E EST. DE ASSISTENCIA SOCIAL	193	614.184,00	791.203,97	177.019,97	28,82
1.3.2.1.00.11.0047	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE	195	45.394,00	288.288,37	242.894,37	535,08
1.3.2.1.00.11.0048	FECMRJ	199	10.802.340,00	8.660.200,78	(2.142.139,22)	(19,83)
1.3.2.1.00.11.0049	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - PLANETARIO	200	16.700,00	33.155,31	16.455,31	98,53
1.3.2.1.00.11.0050	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GEO RIO	200	30.000,00	4.683,95	(25.316,05)	(84,38)
1.3.2.1.00.11.0051	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPP	200	10.000,00	1.410,84	(8.589,16)	(85,89)
1.3.2.1.00.11.0052	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - COMLURB	200	2.205.864,00	333.610,95	(1.872.253,05)	(84,87)
1.3.2.1.00.11.0053	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOCENTRO	200	60.000,00	21.341,10	(38.658,90)	(64,43)
1.3.2.1.00.11.0054	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPLANRIO	200	3.371,00	12.827,92	9.456,92	280,53
1.3.2.1.00.11.0055	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOURBE	200	100.080,00	3.475,14	(96.604,86)	(96,52)
1.3.2.1.00.11.0056	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOLUZ	200	70.200,00	137.369,48	67.169,48	95,68
1.3.2.1.00.11.0057	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - MULTIRIO	200	31.350,00	43.099,99	11.749,99	37,48
1.3.2.1.00.11.0058	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CET RIO	200	195.620,00	96.004,47	(99.615,53)	(50,92)
1.3.2.1.00.11.0059	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOFILME	200	30.400,00	18.231,80	(12.168,20)	(40,02)
1.3.2.1.00.11.0060	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOTUR	200	120.000,00	188.499,08	68.499,08	57,08
1.3.2.1.00.11.0061	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMPRESA MUNICIPAL DE	200	319.480,00	262.837,16	(56.642,84)	(17,72)

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	ARTES GRAFICAS					
1.3.2.1.00.11.0062	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GUARDA MUNICIPAL	200	110.000,00	11.427,18	(98.572,82)	(89,61)
1.3.2.1.00.11.0063	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	12.000,00	108.183,76	96.183,76	801,53
1.3.2.1.00.11.0065	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOSAUDE	200	680.000,00	5.417,88	(674.582,12)	(99,20)
1.3.2.1.00.11.0066	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOAGUAS	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.0067	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FPJ	200	100.000,00	6.824,58	(93.175,42)	(93,17)
1.3.2.1.00.11.0069	CONVENIOS REALIZADOS - RIOFILME	208	0,00	688,18	688,18	0,00
1.3.2.1.00.11.0072	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - FASS	268	934.304,00	1.495.534,43	561.230,43	60,06
1.3.2.1.00.11.0073	CONVENIOS REALIZADOS - FMH	108	0,00	11.494,18	11.494,18	0,00
1.3.2.1.00.11.0074	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO - ADMINISTRACAO DIRETA	101	0,00	42.574,03	42.574,03	0,00
1.3.2.1.00.11.0075	RECURSOS DO FEOP - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO	109	0,00	1.113.236,85	1.113.236,85	0,00
1.3.2.1.00.11.0076	OUTRAS - FEOP	113	0,00	387.300,83	387.300,83	0,00
1.3.2.1.00.11.0077	ALIENACAO DE BENS	104	0,00	1.136.885,37	1.136.885,37	0,00
1.3.2.1.00.11.0078	FECMRJ - DECRETO LEGISLATIVO 1349/2018	197	0,00	21.311,10	21.311,10	0,00
1.3.2.1.00.11.0080	DEDUCAO DE COSIP	150	0,00	(341.558,94)	(341.558,94)	0,00
1.3.2.1.00.11.0084	DEDUCAO DE PEU DAS VARGENS	151	(41.578,00)	0,00	41.578,00	(100,00)
1.3.2.1.00.11.0085	DEDUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONTRAPARTIDA REGULARIZACAO DE OBRAS	146	(90.105,00)	0,00	90.105,00	(100,00)
1.3.2.1.00.11.0086	DEDUCAO DE RECURSOS DO FCA - MULTAS DO MEIO AMBIENTE	144	(220.131,00)	0,00	220.131,00	(100,00)
1.3.2.1.00.11.0088	DEDUCAO ROYALTIES DO PETROLEO	141	(311.954,00)	0,00	311.954,00	(100,00)
1.3.2.1.00.11.0089	DEDUCAO OUTRAS - FEPT	113	(11.361,00)	0,00	11.361,00	(100,00)
1.3.2.1.00.11.0090	DEDUCAO OUTRAS - ADMINISTRACAO DIRETA	113	0,00	(1.949,27)	(1.949,27)	0,00
1.3.2.1.00.11.0091	DEDUCAO OUTRAS - FMH	113	(5.202,00)	0,00	5.202,00	(100,00)
1.3.2.1.00.11.0092	DEDUCAO OUTRAS - FCA	113	(171.203,00)	0,00	171.203,00	(100,00)
1.3.2.1.00.11.0093	DEDUCAO DE MULTAS DE TRANSITO	109	(1.122.525,00)	0,00	1.122.525,00	(100,00)
1.3.2.1.00.11.0094	DEDUCAO DE CONVENIOS REALIZADOS - ADMINISTRACAO DIRETA	108	0,00	(87.544,85)	(87.544,85)	0,00

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.00.11.0098	DEDUCAO DE CONVENIOS REALIZADOS - FMS	108	0,00	(15.328,85)	(15.328,85)	0,00
1.3.2.1.00.11.0099	DEDUCAO DA RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO TESOURO	100	0,00	(2.576.735,43)	(2.576.735,43)	0,00
1.3.2.1.00.11.0101	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RIOZOO	200	0,00	1.431,12	1.431,12	0,00
1.3.2.1.00.11.0102	COSIP - DREM	100	0,00	341.558,94	341.558,94	0,00
1.3.2.1.00.41.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.41.0001	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.51.0000	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL		4.490.956,00	3.458.106,59	(1.032.849,41)	(22,99)
1.3.2.1.00.51.0001	JUROS DE TITULO DE RENDA - RECURSOS DO TESOURO	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.51.0002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREVI-RIO	200	1.388.496,00	1.614.809,69	226.313,69	16,29
1.3.2.1.00.51.0003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNPREVI	200	3.102.460,00	1.843.296,90	(1.259.163,10)	(40,58)
1.3.2.2.00.00.0000	DIVIDENDOS		5.061,00	190.046,03	184.985,03	3.655,10
1.3.2.2.00.11.0000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		5.061,00	190.046,03	184.985,03	3.655,10
1.3.2.2.00.11.0002	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RJ - CEG	100	5.061,00	190.022,73	184.961,73	3.654,64
1.3.2.2.00.11.0005	DIVIDENDOS - FUNPREVI	200	0,00	23,30	23,30	0,00
1.3.3.0.00.00.0000	DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA		5.810.000,00	17.643.574,41	11.833.574,41	203,67
1.3.3.3.00.00.0000	DELEGACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		360.000,00	517.372,99	157.372,99	43,71
1.3.3.3.00.11.0000	DELEGACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - PODER CONCEDENTE NO REGIME PUBLICO - PRINCIPAL		360.000,00	517.372,99	157.372,99	43,71
1.3.3.3.00.11.0001	PERMISSAO PARA EXPLORACAO DOS ESPACOS PUBLICITARIOS A TERCEIROS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTE	200	360.000,00	517.372,99	157.372,99	43,71
1.3.3.9.00.00.0000	DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS		5.450.000,00	17.126.201,42	11.676.201,42	214,24
1.3.3.9.99.00.0000	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS		5.450.000,00	17.126.201,42	11.676.201,42	214,24
1.3.3.9.99.11.0000	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL		5.450.000,00	17.126.201,42	11.676.201,42	214,24
1.3.3.9.99.11.0001	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AREA DE	100	0,00	10.743.542,16	10.743.542,16	0,00
1.3.3.9.99.11.0002	OUTORGA DE SERV. CEMITERIAIS E FUNERARIOS - CONCESSAO C. CIVIL	100	5.450.000,00	6.382.659,26	932.659,26	17,11
1.3.6.0.00.00.0000	CESSAO DE DIREITOS		0,00	318,21	318,21	0,00

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.6.0.01.00.0000	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS		0,00	318,21	318,21	0,00
1.3.6.0.01.11.0000	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL		0,00	318,21	318,21	0,00
1.3.6.0.01.11.0004	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-IM	200	0,00	318,21	318,21	0,00
1.3.6.0.01.11.0016	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-IP	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		36.000.000,00	27.883.947,66	(8.116.052,34)	(22,54)
1.3.9.0.00.11.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		36.000.000,00	27.883.947,66	(8.116.052,34)	(22,54)
1.3.9.0.00.11.0001	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - HERANCA JACENTE	100	0,00	52.788,64	52.788,64	0,00
1.3.9.0.00.11.0002	JUROS DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO - ADMINISTRACAO INDIRETA	200	36.000.000,00	27.831.159,02	(8.168.840,98)	(22,69)
1.5.0.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL		3.770.720,00	3.222.157,73	(548.562,27)	(14,54)
1.5.0.0.00.11.0000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		3.770.720,00	3.222.157,73	(548.562,27)	(14,54)
1.5.0.0.00.11.0001	SERVICOS GRAFICOS PARA TERCEIROS - EMAG	200	398,00	45,10	(352,90)	(88,66)
1.5.0.0.00.11.0002	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA TERCEIROS - EMAG	200	113.866,00	0,00	(113.866,00)	(100,00)
1.5.0.0.00.11.0003	VENDAS DE PERIODICOS/LIVROS/APARAS - EMAG	200	50.466,00	1.061,00	(49.405,00)	(97,89)
1.5.0.0.00.11.0004	OUTROS SERVICOS GRAFICOS E FORMULARIOS - EMAG	200	0,00	351,36	351,36	0,00
1.5.0.0.00.11.0005	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA TERCEIROS - EMAG	200	3.605.990,00	3.220.700,27	(385.289,73)	(10,68)
1.6.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS		74.606.279,00	122.683.661,99	48.077.382,99	64,44
1.6.1.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		31.693.332,00	66.913.874,46	35.220.542,46	111,12
1.6.1.0.01.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		27.336.214,00	47.483.371,84	20.147.157,84	73,70
1.6.1.0.01.11.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		27.336.214,00	47.483.371,84	20.147.157,84	73,70
1.6.1.0.01.11.0002	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - F/SPA	100	2.929,00	4.626,25	1.697,25	57,94
1.6.1.0.01.11.0004	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	100	16.468.720,00	18.497.478,50	2.028.758,50	12,31
1.6.1.0.01.11.0007	VENDA DE INGRESSOS - SMC	113	3.275,00	0,00	(3.275,00)	(100,00)
1.6.1.0.01.11.0009	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO - COMLURB	200	31.584,00	52.680,00	21.096,00	66,79
1.6.1.0.01.11.0011	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RIOLUZ	200	110.400,00	108.336,24	(2.063,76)	(1,86)
1.6.1.0.01.11.0013	SERVICOS SOCIO/CULTURAIS E EDUCACIONAIS - MULTIRIO	200	1.800,00	8.300,00	6.500,00	361,11

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.1.0.01.11.0016	VENDA DE INGRESSOS - PLANETARIO	200	735.000,00	849.395,08	114.395,08	15,56
1.6.1.0.01.11.0017	VENDA DE INGRESSOS CONTRATO - PLANETARIO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.11.0018	VENDA DE INGRESSOS - CIDADE DAS ARTES	200	300.000,00	1.107.141,61	807.141,61	269,04
1.6.1.0.01.11.0027	RECEITA DE BILHETERIA - RIOFILME	200	21.600,00	0,00	(21.600,00)	(100,00)
1.6.1.0.01.11.0028	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIVISUAIS PARA CINEMA - RIOFILME	200	8.200,00	0,00	(8.200,00)	(100,00)
1.6.1.0.01.11.0033	PARTICIPACAO NA RECEITA LIQUIDA DO PRODUTOR DE PRODUCOES AUDIVISUAIS (RLP) - RIOFILME	200	1.467.400,00	1.121.312,33	(346.087,67)	(23,58)
1.6.1.0.01.11.0039	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB	200	8.185.306,00	25.732.961,83	17.547.655,83	214,37
1.6.1.0.01.11.0041	SERVICOS EDUCACIONAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
1.6.1.0.02.00.0000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		3.978.000,00	18.994.740,00	15.016.740,00	377,49
1.6.1.0.02.11.0000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		3.978.000,00	18.994.740,00	15.016.740,00	377,49
1.6.1.0.02.11.0001	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	3.978.000,00	18.618.490,00	14.640.490,00	368,03
1.6.1.0.02.11.0004	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE	143	0,00	376.250,00	376.250,00	0,00
1.6.1.0.03.00.0000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO		320.118,00	396.750,62	76.632,62	23,93
1.6.1.0.03.11.0000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL		320.118,00	396.750,62	76.632,62	23,93
1.6.1.0.03.11.0001	EMISSAO DE CERTIFICADOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	314.082,00	390.052,44	75.970,44	24,18
1.6.1.0.03.11.0002	EXECUCAO DE VISTORIA - ADMINISTRACAO DIRETA	100	6.036,00	6.698,18	662,18	10,97
1.6.1.0.04.00.0000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA		59.000,00	39.012,00	(19.988,00)	(33,87)
1.6.1.0.04.11.0000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL		59.000,00	39.012,00	(19.988,00)	(33,87)
1.6.1.0.04.11.0001	VENDA DE DADOS - IPP	200	59.000,00	39.012,00	(19.988,00)	(33,87)
1.6.3.0.00.00.0000	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE		578.566,00	1.011.044,18	432.478,18	74,75
1.6.3.8.00.00.0000	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE - ESPECIFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		578.566,00	1.011.044,18	432.478,18	74,75
1.6.3.8.01.00.0000	SERVICOS DE SAUDE - ESPECIFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		578.566,00	1.011.044,18	432.478,18	74,75
1.6.3.8.01.11.0000	SERVICOS HOSPITALARES - PRINCIPAL		578.566,00	1.011.044,18	432.478,18	74,75
1.6.3.8.01.11.0001	SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZOONOSES - FMS	113	578.566,00	1.011.044,18	432.478,18	74,75
1.6.9.0.00.00.0000	OUTROS SERVICOS		42.334.381,00	54.758.743,35	12.424.362,35	29,34

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.9.0.99.00.0000	OUTROS SERVICOS		42.334.381,00	54.758.743,35	12.424.362,35	29,34
1.6.9.0.99.11.0000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL		42.334.381,00	54.758.743,35	12.424.362,35	29,34
1.6.9.0.99.11.0002	SERVICOS DE VENDA DE TIQUETE DE ESTACIONAMENTO - SMTR	100	4.391.176,00	4.341.564,00	(49.612,00)	(1,12)
1.6.9.0.99.11.0005	SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	100	4.163.631,00	0,00	(4.163.631,00)	(100,00)
1.6.9.0.99.11.0008	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	113	2.262.617,00	4.623.836,66	2.361.219,66	104,35
1.6.9.0.99.11.0011	OUTROS SERVICOS - FPJ	200	1.000,00	308,70	(691,30)	(69,13)
1.6.9.0.99.11.0014	OUTROS SERVICOS - IPLANRIO	200	0,00	17.553,70	17.553,70	0,00
1.6.9.0.99.11.0015	OUTROS SERVICOS - RIOTUR	200	360.514,00	2.762.490,00	2.401.976,00	666,26
1.6.9.0.99.11.0016	OUTROS SERVICOS - RIOLUZ	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.11.0017	OUTROS SERVICOS - COMLURB	200	3.199.085,00	1.550.806,11	(1.648.278,89)	(51,52)
1.6.9.0.99.11.0018	OUTROS SERVICOS - CET RIO	200	748,00	22,40	(725,60)	(97,00)
1.6.9.0.99.11.0020	OUTROS SERVICOS - MULTIRIO	200	1.560,00	0,00	(1.560,00)	(100,00)
1.6.9.0.99.11.0022	AUTORIZACAO PARA REMOCAO DE ARVORES - FPJ	200	235.000,00	339.723,05	104.723,05	44,56
1.6.9.0.99.11.0024	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS - CET RIO	200	54.910,00	6.177,81	(48.732,19)	(88,74)
1.6.9.0.99.11.0025	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO PROPRIOS - CET RIO	200	42.241,00	67.955,91	25.714,91	60,87
1.6.9.0.99.11.0028	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	144.000,00	395.460,92	251.460,92	174,62
1.6.9.0.99.11.0029	REGULACAO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AP-5 - RIOAGUAS	200	3.541.193,00	5.826.937,60	2.285.744,60	64,54
1.6.9.0.99.11.0030	SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	113	24.000.000,00	33.251.157,64	9.251.157,64	38,54
1.6.9.0.99.11.0031	SERVICO DE CONTRATO DE LIMPEZA/COLETA SELETIVA CONSUMIVEIS - COMLURB	200	0,00	1.787.354,92	1.787.354,92	0,00
1.6.9.0.99.11.0098	DEDUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	100	(63.294,00)	(212.606,07)	(149.312,07)	235,90
1.7.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.399.270.218,00	8.237.952.539,69	(161.317.678,31)	(1,92)
1.7.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		2.632.434.207,00	2.756.574.930,50	124.140.723,50	4,71
1.7.1.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M		2.632.434.207,00	2.756.574.930,50	124.140.723,50	4,71
1.7.1.8.01.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		267.552.330,00	309.429.867,92	41.877.537,92	15,65
1.7.1.8.01.21.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		241.022.403,00	279.009.986,23	37.987.583,23	15,76

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.1.8.01.21.0001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	100	301.278.003,00	348.762.482,45	47.484.479,45	15,76
1.7.1.8.01.21.0099	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	100	(60.255.600,00)	(69.752.496,22)	(9.496.896,22)	15,76
1.7.1.8.01.31.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO -		13.456.475,00	15.391.533,39	1.935.058,39	14,38
1.7.1.8.01.31.0001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBR	100	13.456.475,00	15.391.533,39	1.935.058,39	14,38
1.7.1.8.01.41.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PR		12.909.801,00	14.822.888,14	1.913.087,14	14,81
1.7.1.8.01.41.0001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	100	12.909.801,00	14.822.888,14	1.913.087,14	14,81
1.7.1.8.01.51.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		45.511,00	152.406,12	106.895,12	234,87
1.7.1.8.01.51.0001	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100	56.888,00	190.507,46	133.619,46	234,88
1.7.1.8.01.51.0099	DEDUCAO DA PARCELA DO ITR	100	(11.377,00)	(38.101,34)	(26.724,34)	234,89
1.7.1.8.01.81.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS		118.140,00	53.054,04	(65.085,96)	(55,09)
1.7.1.8.01.81.0001	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	100	118.140,00	53.054,04	(65.085,96)	(55,09)
1.7.1.8.02.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		412.746.829,00	355.828.911,42	(56.917.917,58)	(13,79)
1.7.1.8.02.21.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		324.815,00	1.514.168,31	1.189.353,31	366,16
1.7.1.8.02.21.0001	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	100	324.815,00	1.514.168,31	1.189.353,31	366,16
1.7.1.8.02.31.0000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO – LEI Nº 7.990/89		87.436.100,00	72.799.603,29	(14.636.496,71)	(16,73)
1.7.1.8.02.31.0003	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	141	61.240.175,00	72.799.603,29	11.559.428,29	18,87
1.7.1.8.02.31.0004	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 7990/89 - DREM	100	26.195.925,00	0,00	(26.195.925,00)	(100,00)
1.7.1.8.02.41.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49,		266.637.723,00	276.047.945,62	9.410.222,62	3,52
1.7.1.8.02.41.0003	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97- DIVERSOS	141	186.752.855,00	276.047.945,62	89.295.090,62	47,81
1.7.1.8.02.41.0004	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 9478/97, ART. 49, I E	100	79.884.868,00	0,00	(79.884.868,00)	(100,00)
1.7.1.8.02.61.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO – FEP - PRINCIPAL		58.348.191,00	5.467.194,20	(52.880.996,80)	(90,63)

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.1.8.02.61.0003	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DIVERSOS	141	4.428.984,00	5.467.194,20	1.038.210,20	23,44
1.7.1.8.02.61.0004	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - DREM	100	53.919.207,00	0,00	(53.919.207,00)	(100,00)
1.7.1.8.03.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS P		1.383.724.459,00	1.599.494.313,75	215.769.854,75	15,59
1.7.1.8.03.11.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENCAO BASICA - PRINCIPAL		375.465.756,00	408.415.162,03	32.949.406,03	8,77
1.7.1.8.03.11.0001	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	180	149.473.251,00	149.473.251,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.11.0002	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL	180	225.992.505,00	258.941.911,03	32.949.406,03	14,57
1.7.1.8.03.21.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		919.172.127,00	1.079.056.360,94	159.884.233,94	17,39
1.7.1.8.03.21.0001	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC	181	820.121.932,00	986.553.506,55	166.431.574,55	20,29
1.7.1.8.03.21.0003	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	181	99.050.195,00	92.502.854,39	(6.547.340,61)	(6,61)
1.7.1.8.03.31.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL		52.723.066,00	75.377.778,83	22.654.712,83	42,96
1.7.1.8.03.31.0001	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	182	48.810.907,00	0,00	(48.810.907,00)	(100,00)
1.7.1.8.03.31.0002	VIGILANCIA SANITARIA	182	0,00	334.446,35	334.446,35	0,00
1.7.1.8.03.31.0003	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	182	0,00	75.043.332,48	75.043.332,48	0,00
1.7.1.8.03.31.0004	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	182	3.912.159,00	0,00	(3.912.159,00)	(100,00)
1.7.1.8.03.41.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL		36.263.510,00	36.545.011,95	281.501,95	0,77
1.7.1.8.03.41.0001	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	36.263.510,00	36.545.011,95	281.501,95	0,77
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
1.7.1.8.03.51.0002	IMPLANTACAO DE ACOES EM SERVICOS DE SAUDE	184	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE		490.869.289,00	423.348.585,54	(67.520.703,46)	(13,75)
1.7.1.8.05.11.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL		383.589.080,00	320.279.999,86	(63.309.080,14)	(16,50)
1.7.1.8.05.11.0001	TRANSFERENCIAS DO FNDE - SALARIO-EDUCACAO - LEI 10832 29/12/2003	107	383.589.080,00	320.279.999,86	(63.309.080,14)	(16,50)
1.7.1.8.05.21.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - P		20.000.000,00	19.626.503,50	(373.496,50)	(1,86)
1.7.1.8.05.21.0001	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	114	20.000.000,00	19.626.503,50	(373.496,50)	(1,86)
1.7.1.8.05.31.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA		77.280.209,00	82.702.397,93	5.422.188,93	7,01

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PN					
1.7.1.8.05.31.0001	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	77.280.209,00	82.702.397,93	5.422.188,93	7,01
1.7.1.8.05.91.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE - PR		10.000.000,00	739.684,25	(9.260.315,75)	(92,60)
1.7.1.8.05.91.0006	TRANSFERENCIAS DO FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO TD-SME	113	10.000.000,00	739.683,56	(9.260.316,44)	(92,60)
1.7.1.8.05.91.0009	TRANSFERENCIAS DO FNDE - QUALIDADE - SME	113	0,00	0,69	0,69	0,00
1.7.1.8.06.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERACAO – L.C. Nº 87/96		6.463.415,00	0,00	(6.463.415,00)	(100,00)
1.7.1.8.06.11.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERACAO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		6.463.415,00	0,00	(6.463.415,00)	(100,00)
1.7.1.8.06.11.0001	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. Nº 87/96	100	8.079.268,00	0,00	(8.079.268,00)	(100,00)
1.7.1.8.06.11.0099	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - LC N 87/96	100	(1.615.853,00)	0,00	1.615.853,00	(100,00)
1.7.1.8.10.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		12.425.897,00	0,00	(12.425.897,00)	(100,00)
1.7.1.8.10.31.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCI		200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.10.31.0004	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS A REALIZAR DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI	118	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.10.31.0080	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI	108	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.91.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		12.225.897,00	0,00	(12.225.897,00)	(100,00)
1.7.1.8.10.91.0002	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS A REALIZAR DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA	118	1.722.897,00	0,00	(1.722.897,00)	(100,00)
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)
1.7.1.8.10.91.0009	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - FUNDET	118	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.10.91.0010	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - FMAP	118	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS		53.254.641,00	50.236.931,51	(3.017.709,49)	(5,66)
1.7.1.8.12.11.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		53.254.641,00	50.236.931,51	(3.017.709,49)	(5,66)
1.7.1.8.12.11.0001	TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA	193	9.600.000,00	11.323.257,73	1.723.257,73	17,95

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.1.8.12.11.0002	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	193	6.624.000,00	13.166.801,07	6.542.801,07	98,77
1.7.1.8.12.11.0003	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	6.696.000,00	0,00	(6.696.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.12.11.0005	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	8.587.334,00	20.167.710,91	11.580.376,91	134,85
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	2.766,43	2.766,43	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	74.360,00	(21.640,00)	(22,54)
1.7.1.8.12.11.0011	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PORTARIA UNIAO-MDS 288/2009 - PBV-SERV.PROTECAO BASICA: IDOSOS, M	193	0,00	400.103,44	400.103,44	0,00
1.7.1.8.12.11.0014	TRANSFERENCIAS DO FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA / SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA S	193	781.307,00	5.049.349,04	4.268.042,04	546,26
1.7.1.8.12.11.0015	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO	193	0,00	35.582,89	35.582,89	0,00
1.7.1.8.12.11.0016	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO VARIAVEL - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	193	7.086.000,00	0,00	(7.086.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.12.11.0017	TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACOES ESTRATEGICAS - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	193	204.000,00	17.000,00	(187.000,00)	(91,66)
1.7.1.8.12.11.0018	TRANSFERENCIA DO FNAS - PROGRAMA APRIMORA A REDE	193	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.12.11.0019	RIO DE JANEIRO CRIANCA FELIZ	193	2.820.000,00	0,00	(2.820.000,00)	(100,00)
1.7.1.8.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.397.347,00	18.236.320,36	12.838.973,36	237,87
1.7.1.8.99.11.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		5.397.347,00	18.236.320,36	12.838.973,36	237,87
1.7.1.8.99.11.0001	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	100	5.397.347,00	0,00	(5.397.347,00)	(100,00)
1.7.1.8.99.11.0003	PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL	113	0,00	18.236.320,36	18.236.320,36	0,00
1.7.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.149.868.222,00	2.850.312.836,21	(299.555.385,79)	(9,51)
1.7.2.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M		3.149.868.222,00	2.850.312.836,21	(299.555.385,79)	(9,51)
1.7.2.8.01.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.017.266.035,00	2.591.319.107,77	(425.946.927,23)	(14,11)
1.7.2.8.01.11.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.308.851.543,00	1.914.656.611,78	(394.194.931,22)	(17,07)
1.7.2.8.01.11.0001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	100	2.862.268.644,00	2.360.994.629,79	(501.274.014,21)	(17,51)
1.7.2.8.01.11.0002	COTA-PARTE DO ICMS - ACRESCIMOS MORATORIOS	100	23.795.785,00	32.326.135,00	8.530.350,00	35,84

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.8.01.11.0099	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	100	(577.212.886,00)	(478.664.153,01)	98.548.732,99	(17,07)
1.7.2.8.01.21.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		642.613.112,00	626.388.896,54	(16.224.215,46)	(2,52)
1.7.2.8.01.21.0001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100	803.266.389,00	782.986.120,69	(20.280.268,31)	(2,52)
1.7.2.8.01.21.0099	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100	(160.653.277,00)	(156.597.224,15)	4.056.052,85	(2,52)
1.7.2.8.01.31.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		60.967.216,00	47.894.145,92	(13.073.070,08)	(21,44)
1.7.2.8.01.31.0001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	100	76.209.019,00	59.867.682,42	(16.341.336,58)	(21,44)
1.7.2.8.01.31.0099	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	100	(15.241.803,00)	(11.973.536,50)	3.268.266,50	(21,44)
1.7.2.8.01.41.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL		4.834.164,00	2.379.453,53	(2.454.710,47)	(50,77)
1.7.2.8.01.41.0001	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	140	4.834.164,00	2.379.453,53	(2.454.710,47)	(50,77)
1.7.2.8.02.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		126.050.979,00	165.237.202,24	39.186.223,24	31,08
1.7.2.8.02.31.0000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO – LEI Nº 7.990/89,		126.050.979,00	165.237.202,24	39.186.223,24	31,08
1.7.2.8.02.31.0003	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO – LEI Nº 7.990/89,	141	126.050.979,00	165.237.202,24	39.186.223,24	31,08
1.7.2.8.03.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	83.948.002,20	83.948.002,20	0,00
1.7.2.8.03.11.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRIN		0,00	83.948.002,20	83.948.002,20	0,00
1.7.2.8.03.11.0001	ATENCAO BASICA - COFINANCIAMENTO	180	0,00	15.731.235,00	15.731.235,00	0,00
1.7.2.8.03.11.0002	GESTAO DO HOSPITAL PEDRO II	181	0,00	971,00	971,00	0,00
1.7.2.8.03.11.0005	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	0,00	14.000.243,97	14.000.243,97	0,00
1.7.2.8.03.11.0008	TRANSFERENCIA DO FES - MAC COFINANCIAMENTO	181	0,00	54.215.552,23	54.215.552,23	0,00
1.7.2.8.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		6.551.208,00	9.808.524,00	3.257.316,00	49,72
1.7.2.8.99.11.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		6.551.208,00	9.808.524,00	3.257.316,00	49,72
1.7.2.8.99.11.0001	TRANSFERENCIAS DO FEAS - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL - FMAS	193	6.551.208,00	9.808.524,00	3.257.316,00	49,72
1.7.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	4.451.907,89	4.451.907,89	0,00
1.7.4.0.00.11.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.7.4.0.00.11.0004	SMTR/SPPO - TERMO DE CONCILIACAO	105	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.4.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFICA E/M		0,00	3.451.907,89	3.451.907,89	0,00
1.7.4.8.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIOR		0,00	3.451.907,89	3.451.907,89	0,00
1.7.4.8.10.11.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIOR		0,00	3.451.907,89	3.451.907,89	0,00
1.7.4.8.10.11.0001	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL - FMS	108	0,00	3.451.907,89	3.451.907,89	0,00
1.7.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		2.616.967.789,00	2.626.374.200,95	9.406.411,95	0,35
1.7.5.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M		2.616.967.789,00	2.626.374.200,95	9.406.411,95	0,35
1.7.5.8.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D		2.616.967.789,00	2.626.374.200,95	9.406.411,95	0,35
1.7.5.8.01.11.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D		2.616.967.789,00	2.626.374.200,95	9.406.411,95	0,35
1.7.5.8.01.11.0001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	142	166.942.256,00	172.486.498,32	5.544.242,32	3,32
1.7.5.8.01.11.0002	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96	142	6.660.244,00	0,00	(6.660.244,00)	(100,00)
1.7.5.8.01.11.0003	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	142	2.052.170.190,00	2.078.107.416,37	25.937.226,37	1,26
1.7.5.8.01.11.0004	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	142	49.786.602,00	52.355.817,03	2.569.215,03	5,16
1.7.5.8.01.11.0005	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	142	86.536.022,00	90.787.266,88	4.251.244,88	4,91
1.7.5.8.01.11.0006	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM	142	78.885.544,00	58.265.486,90	(20.620.057,10)	(26,13)
1.7.5.8.01.11.0007	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	142	175.918.202,00	173.992.778,22	(1.925.423,78)	(1,09)
1.7.5.8.01.11.0008	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	142	68.729,00	378.937,23	310.208,23	451,34
1.7.6.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		0,00	238.664,14	238.664,14	0,00
1.7.6.0.00.01.0000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - PRINCIPAL		0,00	189.376,14	189.376,14	0,00
1.7.6.0.00.01.0002	DOACAO BLOOMBERG PHILANTROIES - SMASDH	105	0,00	189.376,14	189.376,14	0,00
1.7.6.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - ESPECIFICA E/M		0,00	49.288,00	49.288,00	0,00
1.7.6.8.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		0,00	49.288,00	49.288,00	0,00
1.7.6.8.10.11.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPA		0,00	49.288,00	49.288,00	0,00
1.7.6.8.10.11.0001	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA	108	0,00	49.288,00	49.288,00	0,00

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.034.734.710,00	713.159.624,16	(321.575.085,84)	(31,07)
1.9.1.0.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		474.763.283,00	286.413.505,25	(188.349.777,75)	(39,67)
1.9.1.0.01.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		471.542.716,00	261.735.503,52	(209.807.212,48)	(44,49)
1.9.1.0.01.11.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL		461.474.455,00	244.679.412,58	(216.795.042,42)	(46,97)
1.9.1.0.01.11.0002	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	7.145.493,00	7.345.143,63	199.650,63	2,79
1.9.1.0.01.11.0003	MULTAS DE TRANSITO - GRAVE	109	0,00	254,74	254,74	0,00
1.9.1.0.01.11.0004	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	296.382.368,00	209.769.090,81	(86.613.277,19)	(29,22)
1.9.1.0.01.11.0007	MULTAS DE TRANSITO - REGISTRO NAC. DE INFRACOES DE TRANSITO - RENAINF	109	10.832.077,00	5.124.250,65	(5.707.826,35)	(52,69)
1.9.1.0.01.11.0008	MULTAS DE TRANSITO - LEI Nº 5.637/2013 - SMTR	109	7.033,00	6.022,87	(1.010,13)	(14,36)
1.9.1.0.01.11.0010	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO - DREM	100	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	(100,00)
1.9.1.0.01.11.0011	MULTAS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	12.629.354,00	12.748.223,64	118.869,64	0,94
1.9.1.0.01.11.0012	MULTAS DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS	100	15.354,00	0,00	(15.354,00)	(100,00)
1.9.1.0.01.11.0013	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	100	8.174,00	23.434,94	15.260,94	186,70
1.9.1.0.01.11.0014	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILCAO MECANICA	100	23.778,00	23.674,08	(103,92)	(0,43)
1.9.1.0.01.11.0015	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	100	945.967,00	1.662.910,29	716.943,29	75,78
1.9.1.0.01.11.0016	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	330.476,00	367.207,84	36.731,84	11,11
1.9.1.0.01.11.0018	MULTAS DECORRENTES DE OUTRAS INFRACOES	100	0,00	188,98	188,98	0,00
1.9.1.0.01.11.0019	INFRACOES - PUBLICIDADE	100	588.926,00	439.360,10	(149.565,90)	(25,39)
1.9.1.0.01.11.0021	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	100	590.975,00	918.877,51	327.902,51	55,48
1.9.1.0.01.11.0023	MULTAS-LEI Nº 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	113	7.760,00	55.671,30	47.911,30	617,41
1.9.1.0.01.11.0025	MULTAS DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS	113	49.902,00	545.285,80	495.383,80	992,71
1.9.1.0.01.11.0026	OUTRAS INFRACOES	100	1.886.460,00	5.339.775,85	3.453.315,85	183,05
1.9.1.0.01.11.0029	MULTA POR NAO PAGAMENTO DO VLT - FEOP	113	141.780,00	327.250,00	185.470,00	130,81
1.9.1.0.01.11.0031	MULTA BRT - DECRETO 44837/2018	113	0,00	140.675,00	140.675,00	0,00
1.9.1.0.01.11.0032	MULTA POR PRATICA DE MAUS TRATOS E CRUELDADE CONTRA ANIMAIS - LEI 4731/2008	113	4.000,00	0,00	(4.000,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.0.01.11.0095	DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	195	0,00	(7.605,71)	(7.605,71)	0,00
1.9.1.0.01.11.0096	DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO - LEI Nº 5.637/2013 - SMTR	109	(6.709,00)	0,00	6.709,00	(100,00)
1.9.1.0.01.11.0098	DEDUCAO DE MULTAS DE TRANSITO - CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	(108.713,00)	(150.279,74)	(41.566,74)	38,23
1.9.1.0.01.13.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA		10.068.261,00	17.056.090,94	6.987.829,94	69,40
1.9.1.0.01.13.0001	MULTAS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRACAO, INFRACOES PREVISTAS EM LEGISLACOES, OUTRAS INFRAC	100	7.774.527,00	14.687.973,35	6.913.446,35	88,92
1.9.1.0.01.13.0002	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - DIVIDA ATIVA - FMS	195	2.437.125,00	2.384.950,35	(52.174,65)	(2,14)
1.9.1.0.01.13.0099	DEDUCAO DE MULTAS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRACAO, INFRACOES PREVISTAS EM LEGISLACOES, OU	100	(143.391,00)	(16.832,76)	126.558,24	(88,26)
1.9.1.0.06.00.0000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.364.569,00	15.406.521,02	13.041.952,02	551,55
1.9.1.0.06.11.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		897.677,00	1.265.615,26	367.938,26	40,98
1.9.1.0.06.11.0001	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - DARM - PRINCIPAL	144	897.677,00	1.265.615,26	367.938,26	40,98
1.9.1.0.06.13.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA		957.246,00	6.399.012,05	5.441.766,05	568,48
1.9.1.0.06.13.0004	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA	144	957.246,00	6.399.012,05	5.441.766,05	568,48
1.9.1.0.06.14.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		509.646,00	7.741.893,71	7.232.247,71	1.419,07
1.9.1.0.06.14.0001	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	144	509.646,00	7.741.893,71	7.232.247,71	1.419,07
1.9.1.0.09.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		855.998,00	842.480,71	(13.517,29)	(1,57)
1.9.1.0.09.11.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		855.998,00	842.480,71	(13.517,29)	(1,57)
1.9.1.0.09.11.0001	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	843.674,00	507.394,67	(336.279,33)	(39,85)
1.9.1.0.09.11.0002	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	100	12.324,00	31.853,00	19.529,00	158,46
1.9.1.0.09.11.0037	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	0,00	8.653,04	8.653,04	0,00
1.9.1.0.09.11.0046	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOTUR	200	0,00	294.580,00	294.580,00	0,00
1.9.1.0.13.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ANTICORRUPCAO		0,00	8.429.000,00	8.429.000,00	0,00
1.9.1.0.13.20.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ANTICORRUPCAO ORIUNDAS DE ACORDOS DE LENIENCIA		0,00	8.429.000,00	8.429.000,00	0,00
1.9.1.0.13.20.0001	ACORDO DE COLABORACAO FIRMADO NO MINISTERIO	100	0,00	8.429.000,00	8.429.000,00	0,00
1.9.2.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		2.136.095,00	18.321.280,32	16.185.185,32	757,69

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.2.8.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		2.136.095,00	18.321.280,32	16.185.185,32	757,69
1.9.2.8.01.00.0000	INDENIZACOES- ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
1.9.2.8.01.11.0000	INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
1.9.2.8.01.11.0003	INDENIZACOES - COMLURB	200	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
1.9.2.8.02.00.0000	RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		2.135.095,00	18.321.280,32	16.186.185,32	758,10
1.9.2.8.02.91.0000	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORM		2.135.095,00	18.321.280,32	16.186.185,32	758,10
1.9.2.8.02.91.0001	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.955,00	8.227.925,99	8.221.970,99	138.068,36
1.9.2.8.02.91.0003	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	100	0,00	485.751,15	485.751,15	0,00
1.9.2.8.02.91.0004	ANULACAO DE DESPESA - FOE PGM	143	1.443,00	791,20	(651,80)	(45,16)
1.9.2.8.02.91.0006	ANULACAO DE DESPESA - FMS	181	27.611,00	713.512,06	685.901,06	2.484,15
1.9.2.8.02.91.0008	RESTITUICAO DE RECURSOS DE INCENTIVO CULTURAL	100	1.037.313,00	680.509,65	(356.803,35)	(34,39)
1.9.2.8.02.91.0009	RESTITUICAO DE PUBLICACOES E OUTRAS DESPESAS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	55.000,00	296,69	(54.703,31)	(99,46)
1.9.2.8.02.91.0010	OUTRAS RESTITUICOES - COMLURB	200	330.126,00	748.268,22	418.142,22	126,66
1.9.2.8.02.91.0012	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE DOS ESTATUTARIOS - RIOLUZ	200	9.840,00	15.267,01	5.427,01	55,15
1.9.2.8.02.91.0013	OUTRAS RESTITUICOES - RIOTUR	200	60.500,00	60.600,62	100,62	0,16
1.9.2.8.02.91.0015	OUTRAS RESTITUICOES - CET RIO	200	1.534,00	133.991,17	132.457,17	8.634,75
1.9.2.8.02.91.0016	OUTRAS RESTITUICOES - IMPRENSA (EMAG)	200	3.000,00	281.234,56	278.234,56	9.274,48
1.9.2.8.02.91.0017	OUTRAS RESTITUICOES - RIOCENTRO	200	0,00	20.605,74	20.605,74	0,00
1.9.2.8.02.91.0022	OUTRAS RESTITUICOES - PREVIRIO	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.91.0023	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ORIGINARIOS NAO VINCULADOS	100	491.826,00	5.627.512,50	5.135.686,50	1.044,20
1.9.2.8.02.91.0027	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	181	100.909,00	473.729,45	372.820,45	369,46
1.9.2.8.02.91.0034	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INCENTIVO A CULTURA	103	10.038,00	0,00	(10.038,00)	(100,00)
1.9.2.8.02.91.0035	CONF. DESC. DECRETO 19754/2 FOLHA NORMAL	100	0,00	2.833,31	2.833,31	0,00
1.9.2.8.02.91.0036	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES - ROYALTIES DO	141	0,00	1.221,08	1.221,08	0,00

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	PETROLEO					
1.9.2.8.02.91.0037	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.91.0040	RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES CIVEIS	200	0,00	236.095,53	236.095,53	0,00
1.9.2.8.02.91.0041	RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - ACOES TRABALHISTAS	200	0,00	611.134,39	611.134,39	0,00
1.9.3.0.00.00.0000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO		6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
1.9.3.0.02.00.0000	ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS		6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
1.9.3.0.02.11.0000	ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL		6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
1.9.3.0.02.11.0001	SALDO DE LEILAO DE VEICULOS - FEOP	113	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		551.835.332,00	408.424.838,59	(143.410.493,41)	(25,98)
1.9.9.0.03.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SER		78.155.420,00	99.579.881,79	21.424.461,79	27,41
1.9.9.0.03.11.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SER		78.155.420,00	99.579.881,79	21.424.461,79	27,41
1.9.9.0.03.11.0001	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	200	78.155.420,00	99.579.881,79	21.424.461,79	27,41
1.9.9.0.12.00.0000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA		27.579.475,00	53.300.708,77	25.721.233,77	93,26
1.9.9.0.12.11.0000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL		27.579.475,00	31.195.477,50	3.616.002,50	13,11
1.9.9.0.12.11.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM (DARM)	143	19.086.716,00	19.350.231,25	263.515,25	1,38
1.9.9.0.12.11.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - ESPECIALIZADAS	143	151.577,00	2.213.546,82	2.061.969,82	1.360,34
1.9.9.0.12.11.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ADMINISTRACAO DIRETA (DAR	113	8.180.021,00	8.292.958,06	112.937,06	1,38
1.9.9.0.12.11.0004	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS (70% FOE)	143	86.393,00	330.200,27	243.807,27	282,20
1.9.9.0.12.11.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 (30%)	113	37.026,00	141.514,21	104.488,21	282,20
1.9.9.0.12.11.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS - ESPECIALIZADAS - DESTINACAO DO ART. 26 DA	113	64.961,00	948.662,93	883.701,93	1.360,35
1.9.9.0.12.11.0094	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ESPECIALIZADAS	113	(6.336,00)	(4.503,54)	1.832,46	(28,92)
1.9.9.0.12.11.0095	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - DEPOSITOS JUDI	113	0,00	(9.391,38)	(9.391,38)	0,00
1.9.9.0.12.11.0096	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - DEPOSITOS	143	0,00	(21.913,22)	(21.913,22)	0,00

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	JUDICIAIS					
1.9.9.0.12.11.0097	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ADMINISTRACAO	113	(1.373,00)	(10.595,90)	(9.222,90)	671,73
1.9.9.0.12.11.0098	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143	(14.786,00)	(10.508,23)	4.277,77	(28,93)
1.9.9.0.12.11.0099	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM	143	(4.724,00)	(24.723,77)	(19.999,77)	423,36
1.9.9.0.12.21.0000	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL		0,00	22.105.231,27	22.105.231,27	0,00
1.9.9.0.12.21.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM (DARM)	143	0,00	10.917.161,84	10.917.161,84	0,00
1.9.9.0.12.21.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - ESPECIALIZADAS	143	0,00	1.356.337,16	1.356.337,16	0,00
1.9.9.0.12.21.0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ADMINISTRACAO DIRETA (DAR	113	0,00	4.678.785,30	4.678.785,30	0,00
1.9.9.0.12.21.0004	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS (70% FOE)	143	0,00	3.205.740,29	3.205.740,29	0,00
1.9.9.0.12.21.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 (30%)	113	0,00	1.373.888,47	1.373.888,47	0,00
1.9.9.0.12.21.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS - ESPECIALIZADAS - DESTINACAO DO ART. 26 DA	113	0,00	581.287,35	581.287,35	0,00
1.9.9.0.12.21.0094	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ESPECIALIZADAS	113	0,00	(1.673,75)	(1.673,75)	0,00
1.9.9.0.12.21.0097	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ADMINISTRACAO	113	0,00	(717,00)	(717,00)	0,00
1.9.9.0.12.21.0098	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143	0,00	(3.905,40)	(3.905,40)	0,00
1.9.9.0.12.21.0099	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM	143	0,00	(1.672,99)	(1.672,99)	0,00
1.9.9.0.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS		446.100.437,00	255.544.248,03	(190.556.188,97)	(42,71)
1.9.9.0.99.11.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		426.206.720,00	221.644.914,24	(204.561.805,76)	(47,99)
1.9.9.0.99.11.0001	OUTRAS RECEITAS DO FMDCA	113	338.245,00	1.055.510,40	717.265,40	212,05
1.9.9.0.99.11.0002	OUTRAS RECEITAS DO FCA	113	0,00	153,00	153,00	0,00
1.9.9.0.99.11.0003	OUTRAS RECEITAS DO FMS	113	0,00	47.256,99	47.256,99	0,00
1.9.9.0.99.11.0007	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	80.070,00	39.742,66	(40.327,34)	(50,36)
1.9.9.0.99.11.0008	CONVERSAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS (DAT)	100	0,00	27.368.162,04	27.368.162,04	0,00
1.9.9.0.99.11.0018	OUTRAS RECEITAS DO FMI	105	0,00	5.757,86	5.757,86	0,00

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.11.0021	OUTRAS RECEITAS - RIOLUZ	200	67.200,00	951.539,56	884.339,56	1.315,98
1.9.9.0.99.11.0022	OUTRAS RECEITAS - COMLURB	200	789.583,00	713.304,76	(76.278,24)	(9,66)
1.9.9.0.99.11.0023	OUTRAS RECEITAS - IPLANRIO	200	24.387,00	164.069,55	139.682,55	572,77
1.9.9.0.99.11.0024	OUTRAS RECEITAS - RIOTUR	200	0,00	17.225,25	17.225,25	0,00
1.9.9.0.99.11.0025	OUTRAS RECEITAS - RIOURBE	200	16.560,00	4.515,99	(12.044,01)	(72,72)
1.9.9.0.99.11.0026	OUTRAS RECEITAS - MULTIRIO	200	104,00	152.374,21	152.270,21	146.413,66
1.9.9.0.99.11.0027	OUTRAS RECEITAS - RIOFILME	200	472.400,00	316.376,80	(156.023,20)	(33,02)
1.9.9.0.99.11.0028	OUTRAS RECEITAS - RIOCENTRO	200	792.000,00	230,54	(791.769,46)	(99,97)
1.9.9.0.99.11.0031	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS	146	330.000.000,00	164.046.208,23	(165.953.791,77)	(50,28)
1.9.9.0.99.11.0033	DESCONTOS OBTIDOS - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - TESOURO MUNICIPAL	100	19.010,00	11.801,23	(7.208,77)	(37,92)
1.9.9.0.99.11.0038	DESCONTOS OBTIDOS - HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM	143	13.829,00	13.513,20	(315,80)	(2,28)
1.9.9.0.99.11.0046	DESCONTOS OBTIDOS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FMS	181	0,00	3.035,34	3.035,34	0,00
1.9.9.0.99.11.0052	DESCONTOS OBTIDOS - OUTRAS - FUMDC	113	20.000,00	0,00	(20.000,00)	(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	571.872,00	598.133,75	26.261,75	4,59
1.9.9.0.99.11.0058	DESCONTOS OBTIDOS - RIOURBE	200	0,00	1.701,13	1.701,13	0,00
1.9.9.0.99.11.0059	DESCONTOS OBTIDOS - COMLURB	200	26.506,00	0,00	(26.506,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.11.0066	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	181	0,00	150,93	150,93	0,00
1.9.9.0.99.11.0067	RECEITAS EVENTUAIS	100	29.585.755,00	64.900.043,01	35.314.288,01	119,36
1.9.9.0.99.11.0068	CONVERSAO DE PRECATORIOS	100	0,00	2.752,20	2.752,20	0,00
1.9.9.0.99.11.0069	DESCONTOS OBTIDOS - CONVENIOS PROPRIOS - RIO-SAUDE	208	0,00	8.762,30	8.762,30	0,00
1.9.9.0.99.11.0073	REPASSES DO PREVIRIO - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO LEI 5300/2011	200	64.000.000,00	62.683.091,32	(1.316.908,68)	(2,05)
1.9.9.0.99.11.0079	OUTRAS RECEITAS - IPP	200	0,00	7.537,59	7.537,59	0,00
1.9.9.0.99.11.0088	DEDUCAO DE RECEITAS EVENTUAIS	100	(610.801,00)	(5.841.268,62)	(5.230.467,62)	856,32
1.9.9.0.99.11.0098	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	100	0,00	(95.778.989,62)	(95.778.989,62)	0,00

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.11.0101	OUTRAS RECEITAS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	0,00	4.534,85	4.534,85	0,00
1.9.9.0.99.11.0102	OUTRAS RECEITAS DO FEOP	113	0,00	4.129,84	4.129,84	0,00
1.9.9.0.99.11.0103	DESCONTOS OBTIDOS - OUTRAS FEOP	113	0,00	143.557,95	143.557,95	0,00
1.9.9.0.99.12.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS		8.540.645,00	6.516.660,74	(2.023.984,26)	(23,69)
1.9.9.0.99.12.0003	MULTAS ADMINISTRATIVAS - F/SPA	100	2.849,00	43.200,52	40.351,52	1.416,33
1.9.9.0.99.12.0005	MULTAS POR INFRACOES - COMLURB	200	6.987.796,00	4.987.000,32	(2.000.795,68)	(28,63)
1.9.9.0.99.12.0007	MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC -	113	650.000,00	1.214.895,22	564.895,22	86,90
1.9.9.0.99.12.0008	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC (DARM)- FUMDC - PRINCIPAL	113	0,00	190.333,32	190.333,32	0,00
1.9.9.0.99.12.0009	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC - PRINCIPAL	113	900.000,00	78.731,36	(821.268,64)	(91,25)
1.9.9.0.99.12.0010	MULTAS RELATIVAS AO COMBATE A POLUICAO SONORA	113	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.0.99.13.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA		796.859,00	3.889.325,21	3.092.466,21	388,08
1.9.9.0.99.13.0001	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DIVIDA ATIVA	100	496.859,00	807.362,40	310.503,40	62,49
1.9.9.0.99.13.0003	MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC -	113	300.000,00	3.081.962,81	2.781.962,81	927,32
1.9.9.0.99.14.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.475.427,00	11.264.185,84	6.788.758,84	151,68
1.9.9.0.99.14.0001	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - FMS	195	1.150.192,00	1.025.704,03	(124.487,97)	(10,82)
1.9.9.0.99.14.0002	MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC -	113	140.000,00	717.925,54	577.925,54	412,80
1.9.9.0.99.14.0004	MULTAS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRACAO, INFRACOES PREVISTAS EM LEGISLACOES, OUTRAS INFRAC	100	3.038.734,00	8.738.289,01	5.699.555,01	187,56
1.9.9.0.99.14.0008	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	100	146.501,00	483.128,32	336.627,32	229,77
1.9.9.0.99.14.0010	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100	0,00	299.138,94	299.138,94	0,00
1.9.9.0.99.21.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		6.080.786,00	12.229.162,00	6.148.376,00	101,11
1.9.9.0.99.21.0001	OUTRAS RECEITAS - GEO RIO	200	4.000,00	8.458,40	4.458,40	111,46
1.9.9.0.99.21.0002	OUTRAS RECEITAS - FPJ	200	0,00	1.561,51	1.561,51	0,00
1.9.9.0.99.21.0003	OUTRAS RECEITAS - RIOZOO	200	0,00	33,11	33,11	0,00
1.9.9.0.99.21.0004	OUTRAS RECEITAS - PLANETARIO	200	231.000,00	188.159,23	(42.840,77)	(18,54)

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.21.0005	OUTRAS RECEITAS - PREVIRIO	200	4.560.000,00	4.693.592,66	133.592,66	2,92
1.9.9.0.99.21.0006	OUTRAS RECEITAS - FUNPREVI	200	1.220.786,00	7.305.909,78	6.085.123,78	498,45
1.9.9.0.99.21.0007	OUTRAS RECEITAS - IPP	200	50.000,00	19.574,29	(30.425,71)	(60,85)
1.9.9.0.99.21.0008	OUTRAS RECEITAS - GM-RIO	200	15.000,00	11.873,02	(3.126,98)	(20,84)
2.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL		712.467.453,00	299.501.992,80	(412.965.460,20)	(57,96)
2.1.0.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO		424.029.492,00	188.075.189,23	(235.954.302,77)	(55,64)
2.1.1.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		381.860.852,00	155.312.340,91	(226.548.511,09)	(59,32)
2.1.1.8.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		91.844.049,00	28.500.360,26	(63.343.688,74)	(68,96)
2.1.1.8.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		91.844.049,00	28.500.360,26	(63.343.688,74)	(68,96)
2.1.1.8.01.31.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL		52.695.784,00	19.661.402,98	(33.034.381,02)	(62,68)
2.1.1.8.01.31.0011	PAC II - RECUPERACAO DA BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1B E 1C	110	40.584.370,00	4.722.824,18	(35.861.545,82)	(88,36)
2.1.1.8.01.31.0012	SMO-CT. 296.179-98 - SANEAMENTO PARA TODOS / ESG. SANITARIO - BACIA DO CACAO VERMELHO	110	11.787.967,00	14.061.430,88	2.273.463,88	19,28
2.1.1.8.01.31.0013	PAC II - PRACA DA BANDEIRA - RIO JOANA	110	323.447,00	877.147,92	553.700,92	171,18
2.1.1.8.01.51.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA - PR		13.272.851,00	8.838.957,28	(4.433.893,72)	(33,40)
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	3.549.554,08	3.549.554,08	0,00
2.1.1.8.01.51.0004	CONTR. PCRJ/BNDES Nº 16.2.0744-1 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MU	110	13.272.851,00	5.289.403,20	(7.983.447,80)	(60,14)
2.1.1.8.01.71.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL		25.875.414,00	0,00	(25.875.414,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0001	CEF/SMH PRO-MORADIA AZEVEDO LIMA/S RODRIGUES CER 235878-73/08	110	433.723,00	0,00	(433.723,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0002	CEF/SMH PRO-MORADIA S CARLOS - ESTACIO CER 235876-55/08	110	566.743,00	0,00	(566.743,00)	(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	382.902,00	0,00	(382.902,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0007	CEF/SMH PRO-MORADIA AREAL CER 235766-25/08	110	152.647,00	0,00	(152.647,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0008	CEF/SMH PRO-MORADIA PARQUE ALEGRIA CER 235739-81/08	110	574.205,00	0,00	(574.205,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0009	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA ESPERANCA ACARI CER 235763-93/08	110	525.726,00	0,00	(525.726,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0010	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA RICA DE IRAJA CER 235759-32/08	110	849.222,00	0,00	(849.222,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.1.1.8.01.71.0013	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA BABILONIA	110	1.990.532,00	0,00	(1.990.532,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0014	CEF/SMH PRO-MORADIA CIDADE DE DEUS	110	15.310.793,00	0,00	(15.310.793,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0015	CEF/SMH PRO-MORADIA COMPLEXO DO ALEMAO	110	413.909,00	0,00	(413.909,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0016	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA COROA	110	435.228,00	0,00	(435.228,00)	(100,00)
2.1.1.8.01.71.0017	CEF/SMH PRO-MORADIA GUARABUA	110	4.239.784,00	0,00	(4.239.784,00)	(100,00)
2.1.1.9.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		290.016.803,00	126.811.980,65	(163.204.822,35)	(56,27)
2.1.1.9.00.11.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		290.016.803,00	126.811.980,65	(163.204.822,35)	(56,27)
2.1.1.9.00.11.0002	MIN.CIDADES - INFRA-ESTRUTURA VIARIA PARA EVENTOS ESPORTIVOS - CORREDOR T5	110	77.051.945,00	0,00	(77.051.945,00)	(100,00)
2.1.1.9.00.11.0004	BRT - CORREDOR TRANSBRASIL - SMO	110	173.931.454,00	108.366.971,27	(65.564.482,73)	(37,69)
2.1.1.9.00.11.0005	CEF/SMO PRO - TRANSPORTE - SANTA CRUZ	110	0,00	10.940.813,61	10.940.813,61	0,00
2.1.1.9.00.11.0007	CEF/SMO PRO - TRANSPORTE - GUARATIBA	110	0,00	8.104.081,40	8.104.081,40	0,00
2.1.1.9.00.11.0010	PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE SANTA CRUZ - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	110	19.033.404,00	0,00	(19.033.404,00)	(100,00)
2.1.1.9.00.11.0025	CAIXA - TERMINAIS TRANSBRASIL	112	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
2.1.1.9.00.11.0099	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - ADMINISTRACAO DIRETA - PRINCIPAL	110	0,00	(599.885,63)	(599.885,63)	0,00
2.1.2.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO		42.168.640,00	32.762.848,32	(9.405.791,68)	(22,30)
2.1.2.8.00.00.0000	OPERACAO DE CREDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		16.211.535,00	0,00	(16.211.535,00)	(100,00)
2.1.2.8.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/ MUNICIPIOS		16.211.535,00	0,00	(16.211.535,00)	(100,00)
2.1.2.8.01.51.0000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA - PR		16.211.535,00	0,00	(16.211.535,00)	(100,00)
2.1.2.8.01.51.0001	BIRD-PROGR.NAC.DE APOIO A GESTAO ADMINISTRAT.E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS-PNAFM	112	16.211.535,00	0,00	(16.211.535,00)	(100,00)
2.1.2.9.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO		25.957.105,00	32.762.848,32	6.805.743,32	26,21
2.1.2.9.00.11.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL		25.957.105,00	32.762.848,32	6.805.743,32	26,21
2.1.2.9.00.11.0001	BID-PROAP III	110	25.957.105,00	32.762.848,32	6.805.743,32	26,21
2.2.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS		15.092.003,00	57.556.770,03	42.464.767,03	281,37
2.2.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		7.965.003,00	17.500,00	(7.947.503,00)	(99,78)
2.2.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		7.813.367,00	0,00	(7.813.367,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.2.1.1.00.11.0000	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - PRINCIPAL		7.813.367,00	0,00	(7.813.367,00)	(100,00)
2.2.1.1.00.11.0004	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - FUNPREVI	204	7.813.367,00	0,00	(7.813.367,00)	(100,00)
2.2.1.3.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		151.636,00	17.500,00	(134.136,00)	(88,45)
2.2.1.3.00.11.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		151.636,00	17.500,00	(134.136,00)	(88,45)
2.2.1.3.00.11.0004	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - COMLURB	204	151.636,00	17.500,00	(134.136,00)	(88,45)
2.2.2.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		7.127.000,00	57.539.270,03	50.412.270,03	707,34
2.2.2.0.00.11.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL		7.127.000,00	57.539.270,03	50.412.270,03	707,34
2.2.2.0.00.11.0011	ALIENACOES DE IMOVEIS - AREAS MUNICIPAIS	104	7.127.000,00	16.546.500,62	9.419.500,62	132,16
2.2.2.0.00.11.0012	ALIENACAO DE IMOVEIS - INVESTIDURA	104	0,00	4.358.686,00	4.358.686,00	0,00
2.2.2.0.00.11.0013	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - FUNPREVI	204	0,00	36.634.083,41	36.634.083,41	0,00
2.3.0.0.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		1.338.968,00	590.819,16	(748.148,84)	(55,87)
2.3.0.0.07.00.0000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		1.338.968,00	590.819,16	(748.148,84)	(55,87)
2.3.0.0.07.11.0000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL		1.338.968,00	590.819,16	(748.148,84)	(55,87)
2.3.0.0.07.11.0001	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - RIOURBE (MUTUARIOS DO SFH)	200	1.338.968,00	590.819,16	(748.148,84)	(55,87)
2.3.0.0.07.11.0004	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS-FUNPREV	200	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		272.006.990,00	53.279.214,38	(218.727.775,62)	(80,41)
2.4.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		260.006.990,00	47.734.025,86	(212.272.964,14)	(81,64)
2.4.1.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		260.006.990,00	47.734.025,86	(212.272.964,14)	(81,64)
2.4.1.8.04.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE D		0,00	8.146.224,00	8.146.224,00	0,00
2.4.1.8.04.61.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS, NAO DETALHADAS ANTERIOR		0,00	8.146.224,00	8.146.224,00	0,00
2.4.1.8.04.61.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	185	0,00	5.352.700,00	5.352.700,00	0,00
2.4.1.8.04.61.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185	0,00	2.793.524,00	2.793.524,00	0,00
2.4.1.8.05.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00	18.622,37	18.622,37	0,00
2.4.1.8.05.11.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL		0,00	18.622,37	18.622,37	0,00
2.4.1.8.05.11.0020	RECEITAS EVENTUAIS - TRANSFERENCIA DO FNDE - SME	113	0,00	18.622,37	18.622,37	0,00

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.4.1.8.10.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		260.006.990,00	39.500.424,81	(220.506.565,19)	(84,80)
2.4.1.8.10.51.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIP		4.789.429,00	0,00	(4.789.429,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.51.0001	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIP	108	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.51.0002	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO- PRINCIPA	108	789.429,00	0,00	(789.429,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.71.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPOR		20.419.295,00	0,00	(20.419.295,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.71.0001	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPOR	108	20.419.295,00	0,00	(20.419.295,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.91.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		234.798.266,00	39.500.424,81	(195.297.841,19)	(83,17)
2.4.1.8.10.91.0001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA	108	174.150.035,00	39.544.585,95	(134.605.449,05)	(77,29)
2.4.1.8.10.91.0002	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS A REALIZAR DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA	118	48.533.666,00	0,00	(48.533.666,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.91.0004	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - FMH	108	12.114.565,00	0,00	(12.114.565,00)	(100,00)
2.4.1.8.10.91.0099	DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA	108	0,00	(44.161,14)	(44.161,14)	0,00
2.4.1.8.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS		0,00	68.754,68	68.754,68	0,00
2.4.1.8.12.11.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		0,00	68.754,68	68.754,68	0,00
2.4.1.8.12.11.0001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - FMAS	108	0,00	68.754,68	68.754,68	0,00
2.4.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		12.000.000,00	5.545.188,52	(6.454.811,48)	(53,79)
2.4.4.8.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFICA E/M		12.000.000,00	5.545.188,52	(6.454.811,48)	(53,79)
2.4.4.8.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		12.000.000,00	5.545.188,52	(6.454.811,48)	(53,79)
2.4.4.8.10.11.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL		12.000.000,00	5.545.188,52	(6.454.811,48)	(53,79)
2.4.4.8.10.11.0002	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS PUBLICOS	106	12.000.000,00	5.545.188,52	(6.454.811,48)	(53,79)
2.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.11.0000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.9.9.0.00.11.0003	OUTRAS RECEITAS - FUNPREVI	200	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.11.0004	OUTRAS RECEITAS - PREVI - RIO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS CORRENTES		5.346.461.746,00	4.945.121.068,43	(401.340.677,57)	(7,50)
7.1.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		16.382.269,00	1.625.915,51	(14.756.353,49)	(90,07)
7.1.1.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS		16.382.269,00	1.625.915,51	(14.756.353,49)	(90,07)
7.1.1.8.00.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		16.382.269,00	1.625.915,51	(14.756.353,49)	(90,07)
7.1.1.8.01.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		4.465.798,00	0,00	(4.465.798,00)	(100,00)
7.1.1.8.01.11.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRI		4.465.798,00	0,00	(4.465.798,00)	(100,00)
7.1.1.8.01.11.0001	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	100	4.465.798,00	0,00	(4.465.798,00)	(100,00)
7.1.1.8.02.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICO		11.916.471,00	1.625.915,51	(10.290.555,49)	(86,35)
7.1.1.8.02.31.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		11.916.471,00	1.625.915,51	(10.290.555,49)	(86,35)
7.1.1.8.02.31.0001	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	11.916.471,00	1.625.915,51	(10.290.555,49)	(86,35)
7.2.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES		3.426.969.871,00	3.464.727.039,87	37.757.168,87	1,10
7.2.1.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.426.969.871,00	3.464.727.039,87	37.757.168,87	1,10
7.2.1.6.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA		133.478.718,00	139.640.126,09	6.161.408,09	4,61
7.2.1.6.03.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES C		133.478.718,00	139.640.126,09	6.161.408,09	4,61
7.2.1.6.03.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES C		133.478.718,00	139.640.126,09	6.161.408,09	4,61
7.2.1.6.03.11.0002	CONTRIBUICAO PATRONAL - 3%	268	133.478.718,00	139.640.126,09	6.161.408,09	4,61
7.2.1.8.00.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		1.375.530.000,00	1.403.388.282,72	27.858.282,72	2,02
7.2.1.8.03.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		1.375.530.000,00	1.403.388.282,72	27.858.282,72	2,02
7.2.1.8.03.11.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.375.530.000,00	1.403.388.282,72	27.858.282,72	2,02
7.2.1.8.03.11.0001	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	270	1.301.879.000,00	1.324.349.976,55	22.470.976,55	1,72

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.2.1.8.03.11.0002	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	44.198.000,00	47.692.407,35	3.494.407,35	7,90
7.2.1.8.03.11.0003	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	29.453.000,00	31.345.898,82	1.892.898,82	6,42
7.2.1.9.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.917.961.153,00	1.921.698.631,06	3.737.478,06	0,19
7.2.1.9.99.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.917.961.153,00	1.921.698.631,06	3.737.478,06	0,19
7.2.1.9.99.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL		1.917.961.153,00	1.921.698.631,06	3.737.478,06	0,19
7.2.1.9.99.11.0001	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR	265	1.917.961.153,00	1.921.698.631,06	3.737.478,06	0,19
7.3.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA PATRIMONIAL		50.301.352,00	51.554.839,81	1.253.487,81	2,49
7.3.1.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO		50.301.352,00	51.554.839,81	1.253.487,81	2,49
7.3.1.0.01.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACA		50.301.352,00	51.554.839,81	1.253.487,81	2,49
7.3.1.0.01.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		50.301.352,00	51.554.839,81	1.253.487,81	2,49
7.3.1.0.01.11.0001	ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	289.795,00	0,00	(289.795,00)	(100,00)
7.3.1.0.01.11.0003	ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI	200	46.775.341,00	50.161.445,21	3.386.104,21	7,23
7.3.1.0.01.11.0004	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE	200	3.236.216,00	1.158.438,06	(2.077.777,94)	(64,20)
7.3.1.0.01.11.0005	ALUGUEIS RECEBIDOS - CIDADE DAS ARTES	200	0,00	234.956,54	234.956,54	0,00
7.5.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA INDUSTRIAL		4.572.839,00	2.340.460,08	(2.232.378,92)	(48,81)
7.5.0.0.00.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		4.572.839,00	2.340.460,08	(2.232.378,92)	(48,81)
7.5.0.0.00.11.0001	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINSTR. DIRETA - EMAG	200	2.532.700,00	559.736,04	(1.972.963,96)	(77,89)
7.5.0.0.00.11.0002	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINISTR. INDIRETA - EMAG	200	478.803,00	137.529,51	(341.273,49)	(71,27)
7.5.0.0.00.11.0003	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA A ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	370.927,00	0,00	(370.927,00)	(100,00)
7.5.0.0.00.11.0004	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA A ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	1.190.409,00	1.643.194,53	452.785,53	38,03
7.6.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA DE SERVICOS		280.765.351,00	220.462.869,51	(60.302.481,49)	(21,47)
7.6.1.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		260.649.753,00	202.418.944,70	(58.230.808,30)	(22,34)
7.6.1.0.01.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		260.289.753,00	202.418.944,70	(57.870.808,30)	(22,23)

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.6.1.0.01.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		260.289.753,00	202.418.944,70	(57.870.808,30)	(22,23)
7.6.1.0.01.11.0001	SERVICOS ADMINISTRATIVOS PREVIRIO LEI 3344	200	58.997.043,00	18.336.955,23	(40.660.087,77)	(68,91)
7.6.1.0.01.11.0005	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - PLANETARIO	200	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
7.6.1.0.01.11.0007	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB/SERVICOS EM HOSPITAIS	200	31.880.121,00	50.940.871,57	19.060.750,57	59,78
7.6.1.0.01.11.0009	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	100.946.767,00	84.547.603,12	(16.399.163,88)	(16,24)
7.6.1.0.01.11.0010	SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTOS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	61.412.931,00	39.629.471,50	(21.783.459,50)	(35,47)
7.6.1.0.01.11.0011	SERVICOS DE CAPINA E ROCADA - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	4.499.043,00	4.768.824,20	269.781,20	5,99
7.6.1.0.01.11.0012	SERVICOS DE MANEJO DE ARVORES - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	2.553.848,00	2.604.860,76	51.012,76	1,99
7.6.1.0.01.11.0014	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DA SMU - COMLURB	200	0,00	290.358,32	290.358,32	0,00
7.6.1.0.04.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA		360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)
7.6.1.0.04.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL		360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)
7.6.1.0.04.11.0001	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IPLANRIO	200	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)
7.6.3.0.00.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE		7.602.175,00	8.226.417,77	624.242,77	8,21
7.6.3.0.01.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE		7.602.175,00	8.226.417,77	624.242,77	8,21
7.6.3.0.01.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL		7.602.175,00	8.226.417,77	624.242,77	8,21
7.6.3.0.01.11.0001	SERVICOS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI - PROJETO DENGUE - COMLURB	200	7.602.175,00	8.226.417,77	624.242,77	8,21
7.6.9.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS		12.513.423,00	9.817.507,04	(2.695.915,96)	(21,54)
7.6.9.0.99.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS		12.513.423,00	9.817.507,04	(2.695.915,96)	(21,54)
7.6.9.0.99.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL		12.513.423,00	9.817.507,04	(2.695.915,96)	(21,54)
7.6.9.0.99.11.0004	OUTROS SERVICOS - TERMO DE EXECUCAO - SMC / FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	7.950.000,00	6.141.623,00	(1.808.377,00)	(22,74)
7.6.9.0.99.11.0005	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SME)	200	0,00	3.373.439,02	3.373.439,02	0,00
7.6.9.0.99.11.0006	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SMS)	200	3.999.423,00	0,00	(3.999.423,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.6.9.0.99.11.0007	OUTROS SERVICOS - IPLAN (PGM)	200	564.000,00	302.445,02	(261.554,98)	(46,37)
7.7.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		250.520.072,00	325.386.932,11	74.866.860,11	29,88
7.7.3.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		250.520.072,00	325.386.932,11	74.866.860,11	29,88
7.7.3.8.00.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M		250.520.072,00	325.386.932,11	74.866.860,11	29,88
7.7.3.8.10.00.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		250.520.072,00	325.386.932,11	74.866.860,11	29,88
7.7.3.8.10.11.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO		249.549.302,00	324.132.185,01	74.582.883,01	29,88
7.7.3.8.10.11.0001	CONV. 034/2014 - RIOSAUDE/SMS - CER BARRA	208	57.644.215,00	19.600.266,18	(38.043.948,82)	(65,99)
7.7.3.8.10.11.0002	CONV. 020/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA SENADOR CAMARA	208	18.962.215,00	16.894.496,14	(2.067.718,86)	(10,90)
7.7.3.8.10.11.0003	CONV. 026/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA ROCHA MIRANDA	208	19.031.252,00	13.837.257,03	(5.193.994,97)	(27,29)
7.7.3.8.10.11.0004	CONV. RIOSAUDE/SMS - UPA CIDADE DE DEUS	208	0,00	15.451.526,25	15.451.526,25	0,00
7.7.3.8.10.11.0005	CONV. 03/2018 - RIOSAUDE/SMS - COMPLEXO MUNICIPAL ROCHA FARIA	208	137.662.420,00	142.439.237,94	4.776.817,94	3,46
7.7.3.8.10.11.0006	SELECAO PUBLICA - MODELO HIBRIDO - RIOSAUDE - CONTRATO DE GESTAO	218	16.249.200,00	0,00	(16.249.200,00)	(100,00)
7.7.3.8.10.11.0007	CONVENIO 72/2018 - RIOSAUDE/SMS - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZZOLA	208	0,00	52.496.307,93	52.496.307,93	0,00
7.7.3.8.10.11.0008	CONV. 026/2019 - RIOSAUDE/SMS - CER BARRA	208	0,00	12.422.266,10	12.422.266,10	0,00
7.7.3.8.10.11.0009	CONVENIO 37/2019 - RIOSAUDE/SMS - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZZOLA	208	0,00	50.990.827,44	50.990.827,44	0,00
7.7.3.8.10.91.0000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL		970.770,00	1.254.747,10	283.977,10	29,25
7.7.3.8.10.91.0008	CONV. 009/2015/SMA/PREVIRIO - MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. INATIVOS - ERGON	108	500.344,00	481.460,94	(18.883,06)	(3,77)
7.7.3.8.10.91.0011	CONV. 125/2015 IPLANRIO/PGM - COOPERACAOTECNICA E MATERIAL PARA AMPLIAR O SERVICO INTERNET	208	0,00	124.203,10	124.203,10	0,00
7.7.3.8.10.91.0012	CONV. PGM/FUNPREVI - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE QUALIFICACAO	208	220.586,00	200.980,74	(19.605,26)	(8,88)
7.7.3.8.10.91.0015	CVL - MANUTENCAO DA CRECHE E DO CLUBE DO SERVIDOR	118	249.840,00	0,00	(249.840,00)	(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	448.102,32	448.102,32	0,00
7.9.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.316.949.992,00	879.023.011,54	(437.926.980,46)	(33,25)

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

Referência: Dezembro/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.9.2.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.301.000,00	5.913.196,29	4.612.196,29	354,51
7.9.2.2.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RESTITUICOES		1.301.000,00	5.913.196,29	4.612.196,29	354,51
7.9.2.2.99.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES		1.301.000,00	5.913.196,29	4.612.196,29	354,51
7.9.2.2.99.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		1.301.000,00	5.913.196,29	4.612.196,29	354,51
7.9.2.2.99.11.0002	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RESTITUICOES DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	100	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
7.9.2.2.99.11.0005	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS - RIOTUR	200	390.000,00	1.183.424,10	793.424,10	203,44
7.9.2.2.99.11.0008	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTOS DE DESPESAS CONDOMINIAIS –	200	910.000,00	1.031.852,34	121.852,34	13,39
7.9.2.2.99.11.0009	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA -OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	3.697.919,85	3.697.919,85	0,00
7.9.2.2.99.11.0010	OUTRAS RESTITUICOES EMPRESAS - RIOCENTRO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.315.648.992,00	873.109.815,25	(442.539.176,75)	(33,63)
7.9.9.0.99.00.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS		1.315.648.992,00	873.109.815,25	(442.539.176,75)	(33,63)
7.9.9.0.99.11.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PRINCIPAL		0,00	20.644.363,41	20.644.363,41	0,00
7.9.9.0.99.11.0002	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - RESTITUICAO DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - DECISOES JUDICIAI	143	0,00	20.644.363,41	20.644.363,41	0,00
7.9.9.0.99.21.0000	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		1.315.648.992,00	852.465.451,84	(463.183.540,16)	(35,20)
7.9.9.0.99.21.0001	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS - PREVIRIO	200	2.272.101,00	0,00	(2.272.101,00)	(100,00)
7.9.9.0.99.21.0003	RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - REPASSES DO TESOURO - ROYALTIES - FUNPREVI	200	319.331.831,00	0,00	(319.331.831,00)	(100,00)
7.9.9.0.99.21.0006	REPASSES DO TESOURO - ANTECIPACAO DE ROYALTIES - FUNPREVI	200	987.112.860,00	852.465.451,84	(134.647.408,16)	(13,64)
7.9.9.0.99.21.0007	REPASSES DO PREVIRIO - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO LEI 5300/2011	200	6.932.200,00	0,00	(6.932.200,00)	(100,00)
	Total Geral:		**30.632.372.919,00**	**28.752.805.221,50**	**(1.879.567.697,50)**	

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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
11.01.01.031.0311.8119	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0376.2706	3.3.90.39.00	100	8.134.025,00	5.681.581,91	0,00	13.815.606,91	13.815.606,91	11.934.719,36	9.960.524,66	0,00
11.01.04.122.0376.2706	4.4.90.52.00	100	0,00	62.713,54	35.713,54	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	100	630.000,00	210.023,84	253.317,84	586.706,00	586.706,00	156.706,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	229.000,00	75.000,00	0,00	304.000,00	236.676,27	236.676,27	231.844,60	67.323,73
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	266.036,00	16.128,00	102.667,13	179.496,87	137.476,50	134.323,66	117.176,66	42.020,37
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	825.000,00	148.424,49	187.120,41	786.304,08	786.304,08	721.323,93	628.386,79	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	36.234,00	0,00	32.850,49	3.383,51	2.529,63	0,00	0,00	853,88
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	1.487.498,00	61.771,00	649.906,96	899.362,04	891.098,85	891.098,85	730.683,88	8.263,19
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	3.316.350,00	3.328.850,36	223.713,54	6.421.486,82	6.329.670,92	6.251.645,22	5.022.410,67	91.815,90
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	180.000,00	0,00	110.826,27	69.173,73	64.599,66	49.023,96	43.536,76	4.574,07
11.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	94.148,54	0,00	94.148,54	71.955,00	71.955,00	35.840,00	22.193,54
11.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.768.620,00	1.001.380,00	200.000,00	2.570.000,00	2.498.380,14	2.498.380,14	2.308.538,13	71.619,86
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	0,00	360.000,00	192.636,18	167.363,82	167.363,82	151.424,86	125.181,66	0,00
11.01.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	9.394.608,00	3.725.828,00	13.120.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2429	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
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	46.906.000,00	23.990.000,00	55.366,48	70.840.633,52	70.822.231,30	70.822.231,30	65.536.596,27	18.402,22
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	24.313.000,00	16.530.000,00	0,00	40.843.000,00	40.583.542,86	40.583.542,86	36.686.022,85	259.457,14
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	120.268,63	120.268,63	111.340,81	29.731,37
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.92.00	100	0,00	1.087.664,75	0,00	1.087.664,75	1.087.664,15	1.087.664,15	55.366,48	0,60
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	481.000,00	1.013.916,79	300.000,00	1.194.916,79	1.175.596,90	993.008,42	819.418,26	19.319,89
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
11.01.04.126.0376.2296	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.197.271,00	525.649,41	40.000,00	1.682.920,41	1.612.241,61	1.486.850,90	1.101.047,13	70.678,80
11.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	100.000,00	7.100,00	23.134,88	83.965,12	67.828,00	67.828,00	52.778,00	16.137,12
11.01.08.242.0089.8582	3.3.50.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.8463	3.3.50.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8462	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.10.302.9000.8465	3.3.50.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil										
11.01.13.695.9000.8456	3.3.50.39.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.695.9000.8458	3.3.50.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.14.422.0518.2258	3.3.90.39.00	100	101.000,00	0,00	100.453,62	546,38	0,00	0,00	0,00	546,38
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	20.000,00	0,00	17.891,06	2.108,94	1.845,00	1.845,00	1.845,00	263,94
11.01.15.122.0389.2049	3.3.90.37.00	100	1.581.666,00	1.847.289,70	111.717,88	3.317.237,82	3.310.923,19	3.310.162,84	2.012.029,66	6.314,63
11.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.00	100	1.000,00	7.344.845,02	250.000,00	7.095.845,02	7.060.827,72	6.464.704,67	4.381.290,22	35.017,30
11.01.15.122.0389.2049	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.15.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.036.616,00	1.411.069,00	0,00	2.447.685,00	2.447.685,00	2.339.041,64	1.891.760,51	0,00
11.01.15.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	1.000,00	12.361.436,00	0,00	12.362.436,00	12.362.436,00	11.610.041,81	9.986.385,22	0,00
11.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	100	1.000,00	7.500.000,00	0,00	7.501.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	1.000,00
11.01.27.812.0032.8681	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 :			103.839.924,00	88.384.820,35	17.671.752,28	174.552.992,07	173.778.458,14	169.484.467,47	149.340.004,22	774.533,93
Total do Órgão :			**103.839.924,00**	**88.384.820,35**	**17.671.752,28**	**174.552.992,07**	**173.778.458,14**	**169.484.467,47**	**149.340.004,22**	**774.533,93**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1107 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor										
11.07.14.122.0389.2169	3.3.90.14.00	113	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.122.0389.2169	3.3.90.14.00	313	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.660,91	15.660,91	15.021,63	9.339,09
11.07.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	113	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	313	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	28.074,84	28.074,84	28.074,84	11.925,16
11.07.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	113	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	313	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	82.574,05	82.574,05	71.333,16	17.425,95
11.07.14.122.0389.2419	3.3.90.39.00	113	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.122.0389.2419	3.3.90.39.00	313	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.786,93	11.586,93	9.446,01	17.213,07
11.07.14.122.0389.2429	3.3.90.39.00	113	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.126.0389.2799	3.3.90.39.00	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	3.3.90.39.00	313	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.810,00	1.000,00
11.07.14.126.0389.2799	4.4.90.52.00	313	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	81.728,32	81.728,32	81.728,32	771,68

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.32.00	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	3.3.90.33.00	113	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.33.00	313	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.395,67	30.395,67	27.043,93	19.604,33
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.36.00	113	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.36.00	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	3.3.90.39.00	113	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.39.00	313	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	135.574,08	135.574,08	125.746,05	114.425,92
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.47.00	113	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.90.47.00	313	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.91.39.00	113	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.2140	3.3.91.39.00	313	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.574,73	1.574,73	1.574,73	28.425,27
11.07.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	113	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	313	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.401,58	3.401,58	3.401,58	96.598,42
11.07.14.422.0322.2144	3.3.90.37.00	113	1.198.692,00	0,00	1.198.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.14.422.0322.2144	3.3.90.37.00	313	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	632.838,85	615.504,47	493.994,39	667.161,15
11.07.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	113	441.351,00	1.749.252,00	0,00	2.190.603,00	0,00	0,00	0,00	2.190.603,00
11.07.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	313	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	426.150,08	390.467,67	302.934,58	673.849,92
Total da Unidade Orçamentária :			2.191.603,00	4.919.752,00	1.749.252,00	5.362.103,00	1.472.760,04	1.398.543,25	1.162.109,22	3.889.342,96
Total do Órgão :			**2.191.603,00**	**4.919.752,00**	**1.749.252,00**	**5.362.103,00**	**1.472.760,04**	**1.398.543,25**	**1.162.109,22**	**3.889.342,96**

Órgão : 1108 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1108 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos										
11.08.04.122.0304.2603	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.08.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.08.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	30.796,00	0,00	7.211,73	23.584,27	23.584,27	11.524,63	11.524,63	0,00
11.08.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.08.04.122.0389.2429	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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	350.000,00	210.000,00	0,00	560.000,00	547.495,63	547.495,63	488.456,88	12.504,37
11.08.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.08.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.08.04.122.0555.2123	3.3.67.45.00	100	112.653.231,00	0,00	112.653.131,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11.08.15.451.0555.2148	3.3.90.35.00	100	883.228,00	70.476,99	0,00	953.704,99	953.704,99	779.647,51	663.282,21	0,00
11.08.26.572.0555.1755	4.5.67.82.00	101	2.180.128,00	0,00	0,00	2.180.128,00	328.449,42	328.449,42	231.524,34	1.851.678,58
11.08.26.572.0555.1755	4.5.67.82.00	108	0,00	32.305.535,05	0,00	32.305.535,05	3.694.159,00	3.694.159,00	2.604.013,85	28.611.376,05
11.08.26.572.0555.1755	4.5.67.82.00	110	3.798.019,00	0,00	0,00	3.798.019,00	0,00	0,00	0,00	3.798.019,00
11.08.26.572.0555.1755	4.5.67.82.00	310	0,00	1.313.797,66	0,00	1.313.797,66	1.313.797,66	1.313.797,66	926.096,15	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			119.901.402,00	33.899.809,70	112.660.342,73	41.140.868,97	6.861.290,97	6.675.073,85	4.924.898,06	34.279.578,00
Total do Órgão :			**119.901.402,00**	**33.899.809,70**	**112.660.342,73**	**41.140.868,97**	**6.861.290,97**	**6.675.073,85**	**4.924.898,06**	**34.279.578,00**

Órgão : 1109 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1109 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados										
11.09.04.122.0311.1804	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.09.04.122.0311.2135	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.09.04.122.0311.2135	3.3.90.39.00	100	295.000,00	0,00	224.077,85	70.922,15	49.000,00	49.000,00	40.780,00	21.922,15
11.09.04.122.0311.2135	3.3.90.47.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11.09.04.122.0389.2008	3.3.90.39.00	100	162.500,00	70.000,00	51.857,05	180.642,95	131.728,99	123.728,99	114.889,11	48.913,96
11.09.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.222,49	15.222,49	15.222,49	5.777,51
11.09.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	49.125,00	0,00	11.142,17	37.982,83	18.636,10	18.636,10	18.636,10	19.346,73
11.09.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	432.598,00	0,00	432.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	215.926,00	0,00	48.974,74	166.951,26	99.093,66	99.093,66	74.682,91	67.857,60
11.09.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	44.100,00	0,00	10.002,44	34.097,56	6.234,30	4.734,30	4.734,30	27.863,26
11.09.04.122.0389.2169	3.3.91.92.00	100	0,00	1.803,76	0,00	1.803,76	1.803,76	1.803,76	1.803,76	0,00
11.09.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	237.900,00	0,00	237.900,00	237.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00
11.09.04.122.0389.2214	3.3.90.39.00	100	1.581.740,00	2.793.002,90	921.000,00	3.453.742,90	3.422.606,36	3.299.462,04	2.722.278,73	31.136,54
11.09.04.122.0389.2214	4.4.90.52.00	100	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	177.764,64	177.764,64	177.764,64	52.235,36
11.09.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	669.000,00	0,00	144.281,00	524.719,00	436.945,48	436.945,48	402.666,95	87.773,52

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1109 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1109 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados										
11.09.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	740.484,00	293.638,00	481.046,90	553.075,10	538.297,33	352.482,48	347.231,72	14.777,77
11.09.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	1.000,00	649.000,00	0,00	650.000,00	645.970,00	559.501,96	459.199,55	4.030,00
11.09.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	38.224.000,00	0,00	7.600.000,00	30.624.000,00	30.595.318,21	30.595.318,21	28.381.351,75	28.681,79
11.09.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	5.701.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	6.001.000,00	5.965.383,88	5.965.383,88	5.859.190,88	35.616,12
11.09.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	25.337,46	25.337,46	23.899,98	44.662,54
11.09.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	11.625,00	0,00	1.803,76	9.821,24	8.225,00	8.225,00	8.225,00	1.596,24
11.09.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.716.191,00	1.239.011,16	897.780,06	2.057.422,10	1.943.599,57	1.942.124,57	1.223.115,25	113.822,53
11.09.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	108	500.344,00	429.219,26	0,00	929.563,26	558.068,32	558.068,32	203.764,13	371.494,94
11.09.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	308	0,00	263.981,44	160.437,50	103.543,94	103.543,94	103.543,94	103.543,94	0,00
11.09.04.126.0389.2799	3.3.90.92.00	308	0,00	160.437,50	0,00	160.437,50	160.437,50	160.437,50	160.437,50	0,00
11.09.04.128.0311.2095	3.3.90.30.00	100	24.790,00	60.000,00	25.259,38	59.530,62	37.926,40	37.926,40	37.926,40	21.604,22
11.09.04.128.0311.2095	3.3.90.36.00	100	471.530,00	5.366.924,58	480.972,95	5.357.481,63	5.073.253,96	3.393.381,86	3.063.735,59	284.227,67
11.09.04.128.0311.2095	3.3.90.39.00	100	216.615,00	3.802.208,00	912.607,33	3.106.215,67	1.876.620,17	1.834.070,17	1.773.567,16	1.229.595,50
11.09.04.128.0311.2095	3.3.90.39.00	141	0,00	161.412,00	0,00	161.412,00	161.412,00	161.412,00	161.412,00	0,00
11.09.04.128.0311.2095	3.3.90.47.00	100	167.681,00	832.302,11	0,00	999.983,11	904.654,15	568.304,82	514.269,90	95.328,96
11.09.04.128.0311.2095	3.3.90.47.00	141	0,00	146.319,00	0,00	146.319,00	136.408,63	110.736,84	110.736,84	9.910,37
11.09.04.128.0311.2095	3.3.90.92.00	100	0,00	9.024,00	0,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	0,00
11.09.04.128.0311.2095	3.3.91.39.00	100	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
11.09.04.128.0311.2095	4.4.90.52.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	13.839,22	13.740,30	13.740,30	11.160,78
11.09.04.128.0311.2106	3.3.90.30.00	100	6.000,00	0,00	1.360,88	4.639,12	0,00	0,00	0,00	4.639,12
11.09.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	100	15.633,00	0,00	7.411,70	8.221,30	0,00	0,00	0,00	8.221,30
11.09.08.243.0311.2076	3.3.90.30.00	100	71.090,00	119.000,00	16.124,11	173.965,89	99.663,85	98.363,85	85.588,38	74.302,04
11.09.08.243.0311.2076	3.3.90.37.00	100	325.904,00	545.000,00	76.187,27	794.716,73	741.690,85	596.701,19	478.016,85	53.025,88
11.09.08.243.0311.2076	3.3.90.39.00	100	10.000,00	545.000,00	545.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11.09.08.243.0311.2076	3.3.90.39.00	118	249.840,00	0,00	0,00	249.840,00	0,00	0,00	0,00	249.840,00
Total da Unidade Orçamentária :			52.013.816,00	21.780.183,71	16.549.925,09	57.244.074,62	54.205.610,22	51.347.376,21	46.618.336,11	3.038.464,40
Total do Órgão :			**52.013.816,00**	**21.780.183,71**	**16.549.925,09**	**57.244.074,62**	**54.205.610,22**	**51.347.376,21**	**46.618.336,11**	**3.038.464,40**

Órgão : 1110 - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1110 - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência										

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1110 - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1110 - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência										
11.10.08.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	237.945,00	357.487,25	72.170,96	523.261,29	512.043,62	400.537,00	279.500,85	11.217,67
11.10.08.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	646.287,00	259.713,00	0,00	906.000,00	906.000,00	763.383,86	490.957,58	0,00
11.10.08.242.0089.2226	3.3.90.14.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.08.242.0089.2226	3.3.90.30.00	100	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11.10.08.242.0089.2226	3.3.90.39.00	100	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00	4.401,00
11.10.08.242.0089.2226	3.3.91.39.00	100	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11.10.08.242.0089.8125	4.4.90.51.00	100	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.08.242.0380.2118	3.3.50.39.00	100	0,00	1.024.454,40	0,00	1.024.454,40	835.283,18	835.283,18	512.227,20	189.171,22
11.10.08.242.0380.2118	3.3.90.30.00	100	0,00	141.000,00	39.559,77	101.440,23	52.512,89	40.727,66	13.781,80	48.927,34
11.10.08.242.0380.2118	3.3.90.37.00	100	362.991,00	1.339.442,96	138.089,54	1.564.344,42	1.282.131,36	1.172.145,41	936.909,53	282.213,06
11.10.08.242.0380.2118	3.3.90.39.00	100	1.257.732,00	1.267.971,60	1.913.984,64	611.718,96	410.868,66	396.099,12	367.784,52	200.850,30
11.10.08.242.0380.2118	4.4.90.51.00	100	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
11.10.08.242.0380.2118	4.4.90.52.00	100	0,00	310.000,00	226.872,19	83.127,81	79.827,81	0,00	0,00	3.300,00
11.10.08.242.0517.2227	3.3.50.39.00	100	0,00	990.120,94	167.742,82	822.378,12	352.209,38	352.209,38	0,00	470.168,74
11.10.08.242.0517.2227	3.3.90.37.00	100	0,00	470.713,74	54.600,72	416.113,02	416.113,02	383.043,16	282.286,44	0,00
11.10.08.242.0517.2227	3.3.90.39.00	100	1.000,00	3.100.897,85	2.937.626,23	164.271,62	80.161,62	68.511,67	51.029,31	84.110,00
11.10.08.242.0517.2227	4.4.90.52.00	100	0,00	16.140,00	0,00	16.140,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.140,00
11.10.08.242.0517.2227	4.4.90.52.00	102	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11.10.08.242.0517.2229	3.3.50.39.00	100	0,00	990.120,94	167.742,82	822.378,12	352.209,40	352.209,38	0,00	470.168,72
11.10.08.242.0517.2229	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.156.863,75	1.157.863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.08.242.9000.8466	3.3.50.39.00	100	111.111,00	0,00	111.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.08.242.9000.8467	3.3.50.39.00	100	111.111,00	0,00	111.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.08.242.9000.8468	3.3.50.39.00	100	111.111,00	0,00	111.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.08.242.9000.8469	3.3.50.39.00	100	95.238,00	0,00	95.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.08.242.9000.8470	3.3.50.39.00	100	95.238,00	0,00	95.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.08.242.9000.8471	3.3.50.39.00	100	95.238,00	0,00	95.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.08.242.9000.8472	3.3.50.39.00	100	95.238,00	0,00	95.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.08.242.9000.8473	3.3.50.39.00	100	95.238,00	0,00	95.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.08.242.9000.8474	3.3.50.39.00	100	95.238,00	0,00	95.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.08.242.9000.8475	3.3.50.39.00	100	95.238,00	0,00	95.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.08.367.0089.2731	3.3.50.39.00	100	0,00	3.729.959,23	0,00	3.729.959,23	2.780.195,44	2.513.374,04	826.905,82	949.763,79
11.10.08.367.0089.2731	3.3.90.36.00	100	297.512,00	85.298,02	67.479,48	315.330,54	313.951,42	277.734,29	243.816,85	1.379,12
11.10.08.367.0089.2731	3.3.90.37.00	100	200.860,00	217.998,98	120.217,86	298.641,12	298.641,12	295.441,84	286.197,74	0,00
11.10.08.367.0089.2731	3.3.90.39.00	100	3.260.754,00	3.110.560,90	4.256.707,21	2.114.607,69	2.110.063,82	2.091.288,77	2.078.709,54	4.543,87
11.10.08.367.0089.2801	3.3.50.39.00	100	0,00	6.976.947,81	0,00	6.976.947,81	5.616.336,74	5.157.570,44	2.796.126,24	1.360.611,07

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1110 - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1110 - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência										
11.10.08.367.0089.2801	3.3.90.30.00	100	5.378,00	30.000,00	27.140,47	8.237,53	6.883,89	6.883,89	6.883,89	1.353,64
11.10.08.367.0089.2801	3.3.90.37.00	100	579.609,00	1.209.462,54	513.756,02	1.275.315,52	1.275.315,49	1.245.704,64	936.993,72	0,03
11.10.08.367.0089.2801	3.3.90.39.00	100	19.077.223,00	720.339,06	14.917.936,24	4.879.625,82	4.106.557,88	4.073.848,77	4.030.622,75	773.067,94
11.10.08.367.0089.2801	3.3.90.48.00	100	38.880,00	8.818,47	8.818,47	38.880,00	37.980,00	37.980,00	34.740,00	900,00
11.10.08.367.0089.2801	4.4.90.52.00	100	0,00	60.000,00	18.584,00	41.416,00	17.653,00	17.653,00	8.853,00	23.763,00
11.10.08.367.0380.2154	3.3.90.14.00	100	4.173,00	25.827,00	15.000,00	15.000,00	425,21	425,21	0,00	14.574,79
11.10.08.367.0380.2154	3.3.90.33.00	100	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	7.195,06	7.195,06	5.188,87	10.804,94
11.10.08.367.0380.2154	3.3.90.36.00	100	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11.10.08.367.0380.2154	3.3.90.37.00	100	0,00	57.316,08	5.250,33	52.065,75	43.069,77	30.057,78	19.240,59	8.995,98
11.10.08.367.0380.2154	3.3.90.39.00	100	57.344,00	94.095,35	22.490,28	128.949,07	71.791,56	71.791,56	55.746,51	57.157,51
11.10.08.367.0380.2154	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.08.367.0380.2154	3.3.90.67.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.08.367.0380.2154	3.3.91.39.00	100	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	26.591,44	26.131,44	17.379,94	18.408,56
11.10.08.367.0380.2154	4.4.90.52.00	100	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
11.10.08.367.0380.2340	3.3.90.39.00	100	79.000,00	39.948,12	0,00	118.948,12	106.851,60	106.851,60	105.725,02	12.096,52
11.10.08.367.0380.2520	3.1.90.11.00	100	11.661.000,00	1.800.000,00	1.100.000,00	12.361.000,00	12.280.358,71	12.280.358,71	11.688.796,25	80.641,29
11.10.08.367.0380.2520	3.1.90.16.00	100	274.000,00	500.000,00	250.000,00	524.000,00	486.470,37	486.470,37	486.470,37	37.529,63
11.10.08.367.0380.2520	3.1.90.49.00	100	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	20.797,05	20.797,05	19.484,31	10.102,95
11.10.08.367.0380.2790	3.3.90.30.00	100	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
11.10.08.367.0380.2790	3.3.90.39.00	100	21.814,00	19.201,49	22.000,00	19.015,49	18.698,41	16.998,35	15.471,69	317,08
11.10.12.367.0089.2105	3.3.90.30.00	100	418.777,00	0,00	398.777,00	20.000,00	13.833,44	13.833,44	13.833,44	6.166,56
11.10.26.242.0524.8573	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 :			39.622.178,00	30.397.199,48	29.750.409,80	40.268.967,68	34.937.121,36	33.560.639,07	26.629.762,77	5.331.846,32
Total do Órgão :			**39.622.178,00**	**30.397.199,48**	**29.750.409,80**	**40.268.967,68**	**34.937.121,36**	**33.560.639,07**	**26.629.762,77**	**5.331.846,32**

Órgão : 1111 - Subsecretaria de Bem Estar Animal

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1111 - Subsecretaria de Bem Estar Animal										
11.11.04.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.11.04.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	45.000,00	45.000,00	10.943,71	79.056,29	64.571,44	64.571,44	57.574,05	14.484,85

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
11.11.04.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	38.636,00	45.000,00	0,00	83.636,00	29.604,96	26.036,96	24.258,62	54.031,04
11.11.04.122.0385.2425	3.3.90.39.00	100	43.864,00	32.803,00	0,00	76.667,00	20.247,75	19.247,75	18.529,89	56.419,25
11.11.04.126.0385.2795	3.3.90.30.00	100	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
11.11.04.126.0385.2795	3.3.90.39.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.542.0080.1520	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
11.11.04.542.0080.2019	3.3.90.30.00	100	750.000,00	3.045.388,00	176.631,65	3.618.756,35	1.871.957,62	1.516.910,82	635.493,33	1.746.798,73
11.11.04.542.0080.2019	3.3.90.39.00	100	3.271.570,00	3.765.022,00	2.789.851,06	4.246.740,94	3.312.222,25	3.295.148,35	2.750.099,72	934.518,69
11.11.04.542.0080.2019	3.3.90.67.00	100	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
11.11.04.542.0080.2019	3.3.91.39.00	100	14.700,00	15.000,00	0,00	29.700,00	25.667,36	25.667,36	24.451,15	4.032,64
11.11.04.542.0080.8562	4.4.90.51.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.542.0080.8686	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.542.0080.8697	3.3.90.39.00	100	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.542.0080.8697	4.4.90.51.00	100	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.04.542.0385.2345	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.11.04.542.0385.2525	3.1.90.11.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.11.04.542.9000.8497	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.090.020,00	6.951.333,00	3.897.426,42	8.143.926,58	5.327.391,38	4.950.702,68	3.513.526,76	2.816.535,20
Total do Órgão :			**5.090.020,00**	**6.951.333,00**	**3.897.426,42**	**8.143.926,58**	**5.327.391,38**	**4.950.702,68**	**3.513.526,76**	**2.816.535,20**

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	38.732,00	0,00	8.784,91	29.947,09	14.973,52	11.599,58	11.599,58	14.973,57
11.12.23.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.12.23.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	430.338,00	0,00	0,00	430.338,00	310.000,00	254.776,45	254.776,45	120.338,00
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
11.12.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.12.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.12.23.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
11.12.23.695.0045.2877	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 :			508.944,00	0,00	8.784,91	500.159,09	324.973,52	266.376,03	266.376,03	175.185,57
Total do Órgão :			**508.944,00**	**0,00**	**8.784,91**	**500.159,09**	**324.973,52**	**266.376,03**	**266.376,03**	**175.185,57**

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	16.520,30	16.520,30	16.520,30	7.216,70
11.13.27.122.0381.2161	3.3.90.30.00	100	6.790,00	13.877,14	1.392,70	19.274,44	11.707,98	11.287,98	8.513,85	7.566,46
11.13.27.122.0381.2161	3.3.90.33.00	100	13.336,00	16.211,12	0,00	29.547,12	29.547,06	29.547,06	29.547,06	0,06
11.13.27.122.0381.2161	3.3.90.37.00	100	353.902,00	1.282.250,93	0,00	1.636.152,93	1.598.584,66	1.569.708,39	1.027.564,43	37.568,27
11.13.27.122.0381.2161	3.3.90.39.00	100	404.312,00	88.593,71	99.670,08	393.235,63	377.543,40	289.694,96	218.930,69	15.692,23
11.13.27.122.0381.2161	3.3.90.47.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.122.0381.2161	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.202,46	1.202,46	568,25	13.797,54
11.13.27.122.0381.2161	3.3.91.92.00	100	0,00	1.174,34	0,00	1.174,34	1.174,34	1.174,34	1.174,34	0,00
11.13.27.122.0381.2161	4.4.90.52.00	100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.13.27.122.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.617.315,00	1.963.735,72	53.311,75	3.527.738,97	3.413.162,91	3.409.162,91	2.797.887,15	114.576,06
11.13.27.122.0381.2421	3.3.90.39.00	100	1.812.809,00	931.941,41	0,00	2.744.750,41	2.675.564,41	2.675.564,41	2.228.280,51	69.186,00
11.13.27.126.0381.2791	3.3.90.39.00	100	67.791,00	15.942,59	15.942,87	67.790,72	65.948,95	65.948,95	53.884,71	1.841,77
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.811.0505.8552	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.811.9000.8484	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.812.0032.2031	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.812.0032.2068	3.3.50.39.00	100	8.123.163,00	3.834.287,45	2.080.570,17	9.876.880,28	9.876.880,28	9.493.002,09	7.870.967,05	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	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11.13.27.812.0032.2238	3.3.90.39.00	100	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.812.0032.8795	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.812.0032.8796	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1113 - Subsecretaria de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1113 - Subsecretaria de Esportes e Lazer										
11.13.27.812.0032.8797	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.27.812.0381.2341	3.3.90.39.00	100	270.000,00	45.414,42	25.035,10	290.379,32	251.490,38	251.490,38	250.947,95	38.888,94
11.13.27.812.0381.2521	3.1.90.11.00	100	1.981.000,00	1.150.000,00	0,00	3.131.000,00	3.085.921,38	3.085.921,38	2.845.696,97	45.078,62
11.13.27.812.0381.2521	3.1.90.16.00	100	188.000,00	0,00	180.000,00	8.000,00	120,00	120,00	0,00	7.880,00
11.13.27.812.0381.2521	3.1.90.49.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	28.618,85	28.618,85	26.124,05	6.381,15
11.13.27.812.9000.8485	3.3.50.39.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.301.847,00	9.545.428,83	3.758.922,67	22.088.353,16	21.433.987,36	20.928.964,46	17.376.607,31	654.365,80
Total do Órgão :			**16.301.847,00**	**9.545.428,83**	**3.758.922,67**	**22.088.353,16**	**21.433.987,36**	**20.928.964,46**	**17.376.607,31**	**654.365,80**

Órgão : 1115 - Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1115 - Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados										
11.15.04.121.0544.1126	4.4.90.39.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11.15.04.122.0401.1749	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.15.04.122.0423.1801	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.15.04.122.0423.2780	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 :			4.000,00	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 : 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	22.211.607,00	38.044.341,85	5.005.147,39	55.250.801,46	55.174.983,69	54.002.029,53	39.097.892,41	75.817,77
11.16.04.131.0322.2013	3.3.90.39.00	109	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.492.342,39	12.492.342,39	12.346.856,05	7.657,61

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	3.3.90.92.00	100	0,00	5.005.147,39	0,00	5.005.147,39	5.005.147,39	5.005.147,39	5.005.147,39	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			34.711.607,00	43.049.489,24	5.005.147,39	72.755.948,85	72.672.473,47	71.499.519,31	56.449.895,85	83.475,38
Total do Órgão :			**34.711.607,00**	**43.049.489,24**	**5.005.147,39**	**72.755.948,85**	**72.672.473,47**	**71.499.519,31**	**56.449.895,85**	**83.475,38**

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	100	0,00	72.158,07	0,00	72.158,07	71.977,79	71.977,79	0,00	180,28
11.17.15.451.0321.1742	4.4.90.39.00	146	623.926,00	0,00	0,00	623.926,00	623.926,00	623.926,00	623.926,00	0,00
11.17.15.451.0321.1742	4.4.90.39.00	346	0,00	748.199,88	0,00	748.199,88	748.199,88	748.199,88	589.641,04	0,00
11.17.15.451.0321.1742	4.4.90.51.00	100	0,00	1.551.621,70	0,00	1.551.621,70	1.345.608,16	1.345.608,16	769.571,73	206.013,54
11.17.15.451.0321.1742	4.4.90.51.00	146	134.370,00	0,00	0,00	134.370,00	134.370,00	134.370,00	134.370,00	0,00
11.17.15.451.0321.1742	4.4.90.51.00	346	0,00	2.185.617,52	0,00	2.185.617,52	2.144.225,95	2.144.225,95	1.867.360,05	41.391,57
11.17.16.451.0321.1215	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
Total da Unidade Orçamentária :			759.296,00	4.557.597,17	0,00	5.316.893,17	5.068.307,78	5.068.307,78	3.984.868,82	248.585,39
Total do Órgão :			**759.296,00**	**4.557.597,17**	**0,00**	**5.316.893,17**	**5.068.307,78**	**5.068.307,78**	**3.984.868,82**	**248.585,39**

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	1.289.524,00	664.208,00	612.933,94	1.340.798,06	1.277.563,11	1.226.918,43	948.630,91	63.234,95
11.18.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.18.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.18.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	802.835,00	1.565.566,47	0,00	2.368.401,47	2.368.401,47	2.224.260,32	1.840.172,11	0,00
11.18.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	1.376.364,00	945.797,00	200.000,00	2.122.161,00	2.122.161,00	1.915.256,00	1.605.990,80	0,00
11.18.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	30.120.000,00	3.350.000,00	1.050.000,00	32.420.000,00	32.376.924,65	32.376.924,65	29.940.528,53	43.075,35

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
11.18.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	3.891.000,00	0,00	3.250.000,00	641.000,00	604.659,61	604.659,61	558.681,39	36.340,39
11.18.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	254.000,00	0,00	50.000,00	204.000,00	161.846,35	161.846,35	148.992,19	42.153,65
11.18.04.122.0550.1120	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.18.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	331.368,00	127.036,08	75.158,44	383.245,64	383.245,64	340.538,49	241.021,41	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			38.068.091,00	6.652.607,55	5.238.092,38	39.482.606,17	39.294.801,83	38.850.403,85	35.284.017,34	187.804,34
Total do Órgão :			**38.068.091,00**	**6.652.607,55**	**5.238.092,38**	**39.482.606,17**	**39.294.801,83**	**38.850.403,85**	**35.284.017,34**	**187.804,34**

Órgão : 1119 - Subsecretaria do Legado Olímpico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1119 - Subsecretaria do Legado Olímpico										
11.19.27.122.0381.2161	3.3.90.39.00	100	775.919,00	4.104.793,16	221.441,84	4.659.270,32	4.302.454,31	4.297.219,13	3.253.589,17	356.816,01
11.19.27.122.0381.2161	4.4.90.52.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
11.19.27.122.0381.2411	3.3.90.39.00	100	5.729.118,00	3.340.074,03	5.361.722,94	3.707.469,09	3.707.469,09	3.511.873,28	3.455.148,40	0,00
11.19.27.122.0381.2411	3.3.90.92.00	100	0,00	1.855.547,34	1.068.192,03	787.355,31	787.355,31	787.355,31	787.355,31	0,00
11.19.27.122.0381.2421	3.3.90.39.00	100	2.244.075,00	0,00	0,00	2.244.075,00	2.030.584,26	2.030.584,26	1.457.716,09	213.490,74
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
11.19.27.811.0505.2232	3.3.90.39.00	100	0,00	498.330,00	0,00	498.330,00	448.330,00	0,00	0,00	50.000,00
11.19.27.811.0505.2236	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.19.27.811.0555.2288	3.3.67.83.00	100	4.865.900,00	0,00	4.675.878,59	190.021,41	0,00	0,00	0,00	190.021,41
11.19.27.812.0381.2341	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.19.27.812.0381.2521	3.1.90.11.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.19.27.812.0381.2521	3.1.90.16.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.19.27.812.0381.2521	3.1.90.49.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.621.012,00	9.823.744,53	11.332.235,40	12.112.521,13	11.286.192,97	10.637.031,98	8.963.808,97	826.328,16
Total do Órgão :			**13.621.012,00**	**9.823.744,53**	**11.332.235,40**	**12.112.521,13**	**11.286.192,97**	**10.637.031,98**	**8.963.808,97**	**826.328,16**

Órgão : 1120 - Subsecretaria de Abastecimento

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
11.20.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.20.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	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
11.20.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.20.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.20.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.20.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
Total do Órgão :			**6.250,00**	**0,00**	**0,00**	**6.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.250,00**

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	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	3.3.90.30.00	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	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	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
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 : 1122 - 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 : 1122 - Subsecretaria de Promoção de Eventos										
11.22.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	100	3.601.733,00	3.898.266,27	0,00	7.499.999,27	7.499.999,00	6.511.219,68	5.426.504,16	0,27

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1122 - 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 : 1122 - Subsecretaria de Promoção de Eventos										
Total da Unidade Orçamentária :			3.601.733,00	3.898.266,27	0,00	7.499.999,27	7.499.999,00	6.511.219,68	5.426.504,16	0,27
Total do Órgão :			**3.601.733,00**	**3.898.266,27**	**0,00**	**7.499.999,27**	**7.499.999,00**	**6.511.219,68**	**5.426.504,16**	**0,27**

Órgão : 1123 - 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 : 1123 - Centro de Operações e Resiliência										
11.23.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	10.766.549,00	859.115,02	11.625.664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.23.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	0,00	5.608.603,02	868.048,95	4.740.554,07	4.691.405,94	3.204.678,58	0,00	49.148,13
11.23.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	1.295.000,00	0,00	1.225.262,19	69.737,81	67.565,50	64.888,38	55.499,64	2.172,31
11.23.04.122.0382.2422	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.376.116,00	80.000,00	1.297.116,00	1.297.116,00	1.256.081,74	1.038.213,30	0,00
11.23.04.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	115.200,00	25.000,00	32.128,81	108.071,19	107.248,00	93.633,75	86.423,26	823,19
11.23.06.181.0511.1137	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
11.23.06.181.0511.1138	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
11.23.06.181.0511.1139	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 :			12.180.749,00	7.868.834,04	13.831.103,97	6.218.479,07	6.163.335,44	4.619.282,45	1.180.136,20	55.143,63
Total do Órgão :			**12.180.749,00**	**7.868.834,04**	**13.831.103,97**	**6.218.479,07**	**6.163.335,44**	**4.619.282,45**	**1.180.136,20**	**55.143,63**

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										
11.32.08.122.0389.2597	3.3.90.59.00	100	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	3.3.90.30.00	200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.32.08.122.0389.4513	3.3.90.39.00	200	34.023,00	314.977,00	0,00	349.000,00	62.904,50	62.904,50	53.412,84	286.095,50
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
11.32.08.122.0389.4514	3.3.90.08.00	100	29.706.873,00	0,00	0,00	29.706.873,00	22.830.457,60	22.830.457,60	21.938.114,48	6.876.415,40
11.32.08.122.0389.4514	3.3.90.92.00	100	250.000,00	0,00	56.703,15	193.296,85	37.709,22	37.709,22	37.709,22	155.587,63

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
11.32.08.122.0389.4514	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
11.32.09.122.0017.3569	3.3.90.35.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.32.09.122.0017.3569	3.3.90.39.00	200	1.840.535,00	0,00	429.220,00	1.411.315,00	212.656,00	209.902,00	158.494,00	1.198.659,00
11.32.09.122.0017.3569	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.32.09.122.0311.4009	3.3.90.36.00	200	52.125,00	0,00	0,00	52.125,00	0,00	0,00	0,00	52.125,00
11.32.09.122.0311.4009	3.3.90.39.00	200	208.500,00	0,00	3.600,00	204.900,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	199.560,00
11.32.09.122.0311.4009	3.3.90.93.00	200	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	724,00	724,00	724,00	2.876,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.549,53	13.549,53	13.549,53	11.450,47
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	34.379,00	0,00	0,00	34.379,00	18.711,77	18.711,77	18.501,77	15.667,23
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	54.210,00	0,00	0,00	54.210,00	20.806,12	20.806,12	20.806,12	33.403,88
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.35.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	210.769,00	0,00	17.600,00	193.169,00	63.634,94	63.634,94	58.377,45	129.534,06
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	521.250,00	0,00	0,00	521.250,00	168.031,04	168.031,04	102.833,56	353.218,96
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	1.602.432,00	0,00	41.790,00	1.560.642,00	612.415,33	504.372,13	294.698,99	948.226,67
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	100.000,00	323.505,89	0,00	423.505,89	423.505,89	423.505,89	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.93.00	200	1.543,00	10.000,00	0,00	11.543,00	2.198,24	2.198,24	2.198,24	9.344,76
11.32.09.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	167.800,00	0,00	0,00	167.800,00	106.151,57	106.151,57	94.815,56	61.648,43
11.32.09.122.0389.4169	3.3.91.47.00	200	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.102,30	3.102,30	3.102,30	897,70
11.32.09.122.0389.4169	3.3.91.93.00	200	4.560.000,00	0,00	0,00	4.560.000,00	2.463.745,50	2.042.317,17	1.880.584,76	2.096.254,50
11.32.09.122.0389.4169	4.4.90.51.00	200	1.000,00	17.600,00	0,00	18.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	1.000,00
11.32.09.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	12.092,00	388.785,00	0,00	400.877,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	393.047,00
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	39.103,00	0,00	0,00	39.103,00	7.515,87	7.515,87	1.792,28	31.587,13
11.32.09.122.0389.4349	3.3.90.39.00	200	103.216,00	0,00	0,00	103.216,00	84.106,62	84.106,62	77.153,68	19.109,38
11.32.09.122.0389.4349	3.3.90.92.00	200	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
11.32.09.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00	4.147,81	3.871,68	3.461,79	6.277,19
11.32.09.122.0389.4429	3.3.90.39.00	200	85.977,00	0,00	0,00	85.977,00	0,00	0,00	0,00	85.977,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.05.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.11.00	200	33.702.089,00	0,00	120.000,00	33.582.089,00	16.601.428,95	16.601.428,95	16.601.428,95	16.980.660,05
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.11.00	400	0,00	12.552.474,30	0,00	12.552.474,30	12.552.474,30	12.552.474,30	10.336.490,13	0,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.13.00	200	80.249,00	120.000,00	0,00	200.249,00	184.983,04	184.983,04	170.098,55	15.265,96
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.13.00	400	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.16.00	200	834.021,00	0,00	0,00	834.021,00	637.402,65	637.402,65	586.458,34	196.618,35
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.16.00	400	0,00	250.000,00	196.485,30	53.514,70	53.514,70	53.514,70	53.514,70	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1132 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.49.00	200	13.592,00	0,00	0,00	13.592,00	7.806,05	7.806,05	7.093,25	5.785,95
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.49.00	400	0,00	3.000,00	2.287,20	712,80	712,80	712,80	712,80	0,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.92.00	200	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	724,00	724,00	724,00	52.276,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.94.00	200	11.005,00	0,00	0,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	11.005,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.96.00	200	11.005,00	0,00	0,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	11.005,00
11.32.09.123.0017.3032	4.4.90.51.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.92.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.32.09.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.134,59	2.134,59	2.134,59	7.865,41
11.32.09.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	413.200,00	0,00	45.840,00	367.360,00	175.192,26	175.192,26	161.028,44	192.167,74
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	500.344,00	429.220,00	0,00	929.564,00	929.563,26	929.563,26	929.563,26	0,74
11.32.09.126.0389.4769	4.4.90.51.00	200	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11.32.09.126.0389.4769	4.4.90.52.00	200	150.000,00	45.840,00	0,00	195.840,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	189.950,00
11.32.09.451.0017.3079	3.3.90.35.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.32.09.451.0017.3079	3.3.90.39.00	200	21.207.150,00	0,00	1.049.477,89	20.157.672,11	86.900,00	86.900,00	86.900,00	20.070.772,11
11.32.09.451.0017.3079	3.3.91.39.00	200	249.840,00	0,00	0,00	249.840,00	0,00	0,00	0,00	249.840,00
11.32.09.451.0017.3079	4.4.90.51.00	200	26.026,00	0,00	0,00	26.026,00	0,00	0,00	0,00	26.026,00
11.32.09.451.0017.3079	4.4.90.52.00	200	26.025,00	0,00	0,00	26.025,00	0,00	0,00	0,00	26.025,00
11.32.09.451.0017.3079	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
11.32.09.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11.32.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	125.629,96	125.629,96	125.078,60	24.370,04
Total da Unidade Orçamentária :			97.550.538,00	14.663.002,19	2.113.003,54	110.100.536,65	58.531.200,41	57.998.698,75	53.840.616,18	51.569.336,24
Total do Órgão :			**97.550.538,00**	**14.663.002,19**	**2.113.003,54**	**110.100.536,65**	**58.531.200,41**	**57.998.698,75**	**53.840.616,18**	**51.569.336,24**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1133 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
11.33.09.122.0389.4516	3.1.90.94.00	270	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.33.09.122.0389.4516	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
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.47.00	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/2019

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	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.33.09.122.0389.4516	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
11.33.09.122.0389.4516	3.3.91.39.00	200	58.997.043,00	0,00	0,00	58.997.043,00	18.336.955,23	18.336.955,23	18.336.955,23	40.660.087,77
11.33.09.122.0389.4726	3.3.20.93.00	200	2.398.813,00	0,00	0,00	2.398.813,00	1.931.310,52	1.931.274,52	1.782.197,98	467.502,48
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	200	816.247.891,00	0,00	0,00	816.247.891,00	704.631.959,18	704.631.959,18	688.136.762,27	111.615.931,82
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	204	7.813.367,00	7.738.232,00	0,00	15.551.599,00	15.551.599,00	15.551.599,00	13.898.231,61	0,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	265	1.332.869.234,00	0,00	0,00	1.332.869.234,00	1.314.777.120,50	1.314.777.120,50	1.188.374.368,17	18.092.113,50
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	270	779.655.192,00	0,00	3.254.317,40	776.400.874,60	776.378.254,67	776.378.254,67	699.956.284,68	22.619,93
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.05.00	200	292.214,00	0,00	0,00	292.214,00	254.485,60	254.485,60	233.827,00	37.728,40
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.92.00	200	9.718.162,00	0,00	0,00	9.718.162,00	8.065.294,99	8.065.294,99	7.889.056,09	1.652.867,01
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	200	189.369.355,00	0,00	0,00	189.369.355,00	167.348.708,79	167.348.708,79	146.612.605,04	22.020.646,21
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	204	0,00	19.182.784,41	0,00	19.182.784,41	19.182.784,41	19.182.784,41	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	265	63.676.644,00	0,00	0,00	63.676.644,00	63.676.644,00	63.676.644,00	63.676.644,00	0,00
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	270	271.991.719,00	0,00	0,00	271.991.719,00	271.991.719,00	271.991.719,00	269.937.204,25	0,00
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.05.00	200	79.640,00	0,00	0,00	79.640,00	61.622,10	61.622,10	56.781,80	18.017,90
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.92.00	200	3.879.854,00	0,00	0,00	3.879.854,00	2.073.261,55	2.073.261,55	2.042.123,90	1.806.592,45
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	200	97.205.189,00	0,00	4.522.385,10	92.682.803,90	90.295.747,89	90.295.747,89	76.823.362,56	2.387.056,01
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	208	211.386,00	0,00	0,00	211.386,00	187.891,73	187.891,73	171.824,25	23.494,27
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	265	521.415.275,00	0,00	0,00	521.415.275,00	521.415.275,00	521.415.275,00	521.415.275,00	0,00
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	270	290.898.547,00	9.202.435,63	0,00	300.100.982,63	300.098.303,32	300.098.303,32	240.291.102,87	2.679,31
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.05.00	200	116.197,00	0,00	0,00	116.197,00	109.131,30	109.131,30	100.099,40	7.065,70
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.92.00	200	3.264.196,00	4.522.385,10	0,00	7.786.581,10	7.577.151,12	7.577.151,12	7.457.774,96	209.429,98
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	200	193.344.806,00	0,00	0,00	193.344.806,00	181.901.344,49	181.901.344,49	166.291.395,80	11.443.461,51
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	270	64.751.993,00	4.145.789,21	0,00	68.897.782,21	68.617.782,21	68.617.782,21	64.751.993,00	280.000,00
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.05.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.92.00	200	506.171,00	0,00	0,00	506.171,00	504.710,95	504.710,95	504.710,95	1.460,05
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	200	1.264.995,00	0,00	0,00	1.264.995,00	85.708,95	85.708,95	85.708,95	1.179.286,05
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	270	13.223.562,00	957.518,23	0,00	14.181.080,23	14.181.080,23	14.181.080,23	12.967.125,96	0,00
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.05.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.92.00	200	39.537,00	0,00	0,00	39.537,00	0,00	0,00	0,00	39.537,00
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	200	67.801.798,00	0,00	285.000,00	67.516.798,00	51.253.905,77	51.253.905,77	51.253.905,77	16.262.892,23
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	270	36.696.205,00	11.494.601,54	0,00	48.190.806,54	48.190.806,54	48.190.806,54	40.524.473,73	0,00
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.05.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.92.00	200	107.570,00	285.000,00	0,00	392.570,00	360.518,75	360.518,75	360.518,75	32.051,25
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.01.00	270	0,00	14.384.076,87	14.384.076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	200	97.651.289,00	0,00	926.142,11	96.725.146,89	42.146.749,99	42.146.749,99	5.727.237,43	54.578.396,90
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	208	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	6.457,50	6.457,50	5.891,34	2.742,50
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	270	665.123.281,00	14.384.076,87	0,00	679.507.357,87	678.655.232,32	678.655.232,32	658.069.739,66	852.125,55
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.05.00	270	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.796,40	1.796,40	1.646,70	3.203,60
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	200	0,00	926.142,11	0,00	926.142,11	721.529,60	721.529,60	721.529,60	204.612,51
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	270	8.513.843,00	680.291,94	0,00	9.194.134,94	8.221.124,80	8.221.124,80	7.792.313,40	973.010,14
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.94.00	270	62.803,00	0,00	62.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.846.9000.6002	3.1.90.91.00	270	3.829.572,00	0,00	622.023,86	3.207.548,14	3.207.548,14	3.207.548,14	3.172.406,36	0,00
11.33.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	327.178,00	0,00	0,00	327.178,00	103.734,28	103.734,28	92.075,19	223.443,72
Total da Unidade Orçamentária :			5.603.387.721,00	87.903.333,91	24.056.748,34	5.667.234.306,57	5.382.105.250,82	5.382.105.214,82	4.959.515.153,65	285.129.055,75
Total do Órgão :			**5.603.387.721,00**	**87.903.333,91**	**24.056.748,34**	**5.667.234.306,57**	**5.382.105.250,82**	**5.382.105.214,82**	**4.959.515.153,65**	**285.129.055,75**

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
11.34.08.122.0389.4132	3.3.90.39.00	268	221.079.617,00	0,00	0,00	221.079.617,00	218.870.947,25	218.870.947,25	202.147.540,86	2.208.669,75
11.34.08.122.0389.4132	3.3.90.39.00	468	0,00	1.850.027,88	0,00	1.850.027,88	1.850.027,88	1.850.027,88	0,00	0,00
11.34.08.122.0389.4132	3.3.90.47.00	268	22.578,00	0,00	0,00	22.578,00	0,00	0,00	0,00	22.578,00
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	23.538,00	0,00	0,00	23.538,00	0,00	0,00	0,00	23.538,00
11.34.08.122.0389.4132	3.3.91.93.00	268	2.272.101,00	0,00	0,00	2.272.101,00	0,00	0,00	0,00	2.272.101,00
Total da Unidade Orçamentária :			223.399.834,00	1.850.027,88	0,00	225.249.861,88	220.720.975,13	220.720.975,13	202.147.540,86	4.528.886,75
Total do Órgão :			**223.399.834,00**	**1.850.027,88**	**0,00**	**225.249.861,88**	**220.720.975,13**	**220.720.975,13**	**202.147.540,86**	**4.528.886,75**

Órgão : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
11.35.04.301.0516.3105	4.4.90.30.00	100	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	87.000,00
11.35.04.301.0516.3105	4.4.90.39.00	100	1.000,00	2.970.420,00	39.855,00	2.931.565,00	2.913.130,03	2.913.130,03	1.470.627,99	18.434,97
11.35.04.301.0516.3105	4.4.90.47.00	100	0,00	33.584,25	0,00	33.584,25	17.485,01	17.485,01	17.449,13	16.099,24
11.35.04.301.0516.3105	4.4.90.52.00	100	0,00	184.860,00	12.000,00	172.860,00	161.252,34	161.252,34	113.874,00	11.607,66
11.35.14.126.0563.3101	4.4.90.39.00	100	1.000,00	450.000,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
11.35.14.126.0563.3101	4.4.90.47.00	100	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
11.35.14.126.0563.3102	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
11.35.15.126.0147.3043	4.4.90.39.00	100	2.000,00	1.911.500,00	0,00	1.913.500,00	1.911.500,00	1.911.500,00	0,00	2.000,00
11.35.15.126.0147.3043	4.4.90.47.00	100	1.000,00	34.415,00	0,00	35.415,00	0,00	0,00	0,00	35.415,00
11.35.15.126.0147.3114	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.126.0147.3114	4.4.90.52.00	310	0,00	174.028,00	0,00	174.028,00	86.891,08	86.891,08	15.000,00	87.136,92
11.35.15.126.0147.3280	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.131.0147.4031	4.4.90.31.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.131.0147.4031	4.4.90.36.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.131.0147.4031	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.131.0147.4031	4.4.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.35.00	110	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.35.00	310	0,00	130.955,00	0,00	130.955,00	130.955,00	130.955,00	119.955,00	0,00
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	110	6.236.434,00	0,00	0,00	6.236.434,00	6.205.191,50	6.205.191,50	3.296.673,39	31.242,50
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	310	0,00	203.566,00	79.200,00	124.366,00	0,00	0,00	0,00	124.366,00
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.47.00	310	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	24.200,00	0,00
11.35.15.691.0384.4344	3.3.90.39.00	100	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	113.454,61	113.454,61	104.362,31	45.545,39
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.11.00	100	1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00	1.005.772,24	1.005.772,24	936.226,49	75.227,76
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.13.00	100	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	310.958,39	310.958,39	266.244,00	32.041,61
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.16.00	100	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	517.511,22	517.511,22	473.195,88	24.488,78
11.35.15.691.0384.4524	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
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.94.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	5.000,00	0,00	1.828,32	3.171,68	0,00	0,00	0,00	3.171,68
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	20.000,00	4.900,00	18.000,00	6.900,00	6.024,45	5.434,45	3.551,75	875,55
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	8.268,13	1.731,87	0,00	0,00	0,00	1.731,87
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.33.00	200	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.34.00	100	40.380,00	6.890,39	9.158,69	38.111,70	38.111,44	32.130,12	25.300,56	0,26
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	190.000,00	3.351,73	49.486,13	143.865,60	141.603,00	141.603,00	130.134,60	2.262,60
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	354.894,00	105.652,71	107.344,70	353.202,01	352.333,88	335.900,52	270.939,46	868,13
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	203.838,00	288.424,90	55.431,17	436.831,73	436.784,24	427.728,68	331.500,35	47,49
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	48.180,00	0,00	0,00	48.180,00	35.707,68	35.376,62	33.690,69	12.472,32
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	28.000,00	24.200,00	0,00	52.200,00	48.301,47	48.301,47	42.651,96	3.898,53
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	37.320,00	0,00	0,00	37.320,00	9.671,31	9.671,31	9.671,31	27.648,69
11.35.23.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	45.000,00	0,00	24.971,97	20.028,03	18.427,94	17.876,32	14.515,30	1.600,09
11.35.23.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.002,54	1.002,54	1.002,54	497,46
11.35.23.122.0384.4164	4.4.90.52.00	200	16.000,00	4.828,32	0,00	20.828,32	4.828,32	4.828,32	0,00	16.000,00
11.35.23.122.0384.4164	4.4.90.52.00	400	0,00	8.882,20	0,00	8.882,20	8.882,20	8.882,20	8.026,52	0,00
11.35.23.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	1.000,00	77.089,75	0,00	78.089,75	76.879,29	75.149,34	66.332,77	1.210,46
11.35.23.122.0384.4424	3.3.90.39.00	100	395.109,00	162.853,48	0,00	557.962,48	500.692,48	500.692,48	415.887,74	57.270,00
11.35.23.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	35.000,00	0,00	18.499,44	16.500,56	14.946,76	14.946,76	4.656,36	1.553,80
11.35.23.126.0384.4764	3.3.90.39.00	100	245.000,00	38.167,32	55.569,09	227.598,23	226.148,19	226.104,82	185.824,80	1.450,04
11.35.23.334.0303.3635	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.136.745,00	7.104.469,05	491.612,64	16.749.601,41	15.495.891,61	15.461.175,37	8.556.539,90	1.253.709,80
Total do Órgão :			**10.136.745,00**	**7.104.469,05**	**491.612,64**	**16.749.601,41**	**15.495.891,61**	**15.461.175,37**	**8.556.539,90**	**1.253.709,80**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1142 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.14.00	400	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	850,42	850,42	850,42	149,58
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	6.804,38	23.195,62	17.940,40	13.360,38	10.717,34	5.255,22
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	400	0,00	19.736,16	18.777,26	958,90	0,00	0,00	0,00	958,90
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.33.00	400	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	882,31	882,31	882,31	117,69
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.34.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	3.3.90.39.00	100	30.750,00	37.505,06	6.974,49	61.280,57	61.157,55	39.105,33	39.105,33	123,02
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	400	0,00	14.938,00	0,00	14.938,00	14.448,00	2.116,00	2.116,00	490,00
11.42.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	29.651,11	25.437,57	0,00
11.42.18.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	16.500,00	0,00	12.500,00	4.000,00	4.000,00	3.486,89	3.473,90	0,00
11.42.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	13.588,00	3.489,46	0,00	17.077,46	16.543,74	14.112,49	12.418,91	533,72
11.42.18.122.0385.4425	3.3.90.39.00	100	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00	5.207,16	1.097,97	1.097,97	204,84
11.42.18.122.0385.4425	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	182,02	182,02	182,02	817,98
11.42.18.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.999,03	9.999,03	9.243,03	0,97
11.42.18.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	98.536,72	85.049,15	77.653,06	6.463,28
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	2.734.000,00	0,00	25.000,00	2.709.000,00	2.664.256,32	2.664.256,32	2.454.182,21	44.743,68
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	170.712,23	170.712,23	145.682,77	287,77
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	254.000,00	25.000,00	0,00	279.000,00	270.049,81	270.049,81	249.231,59	8.950,19
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.49.00	100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	36.925,65	36.925,65	33.539,85	5.074,35
11.42.18.452.0385.4525	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
11.42.18.452.0385.4525	3.1.90.94.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11.42.18.541.0202.4095	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	4.763,06	15.236,94	14.597,69	14.219,63	14.071,13	639,25
11.42.18.541.0202.4095	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42.18.541.0202.4095	3.3.90.39.00	100	60.000,00	0,00	13.608,76	46.391,24	46.391,24	43.894,67	35.832,42	0,00
11.42.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	562.000,00	0,00	438.199,74	123.800,26	18.039,19	18.039,19	18.039,19	105.761,07
11.42.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	400	0,00	3.839,26	0,00	3.839,26	3.829,96	3.829,96	0,00	9,30
Total da Unidade Orçamentária :			4.146.250,00	106.507,94	563.627,69	3.689.130,25	3.489.549,44	3.421.820,56	3.133.757,02	199.580,81
Total do Órgão :			**4.146.250,00**	**106.507,94**	**563.627,69**	**3.689.130,25**	**3.489.549,44**	**3.421.820,56**	**3.133.757,02**	**199.580,81**

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	534.464,00	0,00	314.348,08	220.115,92	179.932,19	179.932,19	108.934,93	40.183,73
11.51.15.122.0051.4002	3.3.90.39.00	200	1.359.096,00	0,00	789.723,42	569.372,58	537.098,62	537.098,62	468.981,82	32.273,96
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	31.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	7.089.854,00	3.366.187,00	2.405.950,13	8.050.090,87	7.089.807,70	7.070.729,54	3.846.036,87	960.283,17

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

Unidade Orçamentária : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	13.581.582,00	0,24	4.410.761,38	9.170.820,86	8.995.580,02	8.995.580,02	8.860.404,25	175.240,84
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	204	0,00	133.281,76	133.281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	30.000,00	0,00	2.696,47	27.303,53	0,00	0,00	0,00	27.303,53
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.35.00	200	1,00	30.000,00	30.000,58	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	454.153,00	0,00	192.245,85	261.907,15	261.907,15	261.907,15	261.907,15	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	200	325.359,00	0,00	123.820,35	201.538,65	177.466,61	177.466,61	139.103,51	24.072,04
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.37.00	200	2.084.174,00	0,00	717.991,80	1.366.182,20	1.360.418,54	1.360.418,54	1.166.182,05	5.763,66
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	1.898.927,00	0,00	555.993,07	1.342.933,93	1.289.475,35	1.289.475,35	1.006.339,01	53.458,58
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	8.701.073,00	300.000,00	1.716.150,61	7.284.922,39	6.698.158,31	6.698.158,31	5.992.969,40	586.764,08
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	12.840.805,00	17.485,00	39.399,55	12.818.890,45	11.540.365,58	11.540.365,58	11.540.184,65	1.278.524,87
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	204	151.636,00	0,00	151.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.92.00	200	681.729,00	0,00	678.446,51	3.282,49	0,00	0,00	0,00	3.282,49
11.51.15.122.0385.4165	3.3.90.93.00	200	126.600,00	30.000,00	73.892,03	82.707,97	56.754,97	56.754,97	53.101,97	25.953,00
11.51.15.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	272.602,00	50.764,00	61.829,57	261.536,43	223.535,44	223.535,44	180.508,18	38.000,99
11.51.15.122.0385.4165	3.3.91.39.00	200	0,00	56.574,00	10.508,43	46.065,57	34.977,01	34.977,01	0,00	11.088,56
11.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	100	1.265.284,00	0,00	320.764,00	944.520,00	912.105,58	912.105,58	912.105,58	32.414,42
11.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	200	11.654.026,00	418.425,00	944.521,46	11.127.929,54	10.073.375,61	10.073.375,61	9.937.786,96	1.054.553,93
11.51.15.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	0,00	18.922,08	4.084,00	14.838,08	14.838,00	14.838,00	14.838,00	0,08
11.51.15.122.0385.4165	4.4.90.52.00	204	0,00	152.881,76	1.245,76	151.636,00	13.765,07	13.765,07	13.765,07	137.870,93
11.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	1.959.743,00	82.959,30	189.043,41	1.853.658,89	1.817.956,81	1.817.956,81	1.227.992,63	35.702,08
11.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	5.666.534,00	9.303,78	496.030,30	5.179.807,48	5.046.909,42	5.046.909,42	4.479.639,53	132.898,06
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	121.110,88	3.927.267,12	3.818.144,76	3.818.144,76	3.459.590,59	109.122,36
11.51.15.122.0385.4425	3.3.90.39.00	200	1.000,00	532.214,47	1.000,00	532.214,47	347.329,55	347.329,55	0,00	184.884,92
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	0,36	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
11.51.15.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	1.279.901,00	0,00	308.844,03	971.056,97	929.179,19	929.179,19	657.291,61	41.877,78
11.51.15.126.0385.4765	3.3.90.39.00	200	3.867.969,00	750.000,00	2.187.142,08	2.430.826,92	2.330.501,28	2.230.585,41	1.818.658,15	100.325,64
11.51.15.126.0385.4765	3.3.90.92.00	200	392.459,00	0,00	339.434,67	53.024,33	1.485,14	1.485,14	1.485,14	51.539,19
11.51.15.126.0385.4765	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.51.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	100	0,00	717.881,78	0,00	717.881,78	659.997,02	659.997,02	559.859,02	57.884,76
11.51.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	200	500.000,00	1.576.943,98	0,00	2.076.943,98	2.076.943,98	2.076.943,98	1.601.050,98	0,00
11.51.15.452.0385.4345	3.3.90.08.00	100	6.730.000,00	100.000,00	244.537,54	6.585.462,46	6.537.569,90	6.537.569,90	6.017.405,56	47.892,56
11.51.15.452.0385.4345	3.3.90.30.00	100	1.813.000,00	500.000,00	148.925,86	2.164.074,14	1.975.335,69	1.975.335,69	1.734.366,78	188.738,45

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
11.51.15.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	328.500.000,00	2.600.000,00	23.646.240,91	307.453.759,09	307.298.074,59	307.109.380,65	271.234.649,19	155.684,50
11.51.15.452.0385.4345	3.3.90.59.00	200	834.000,00	270.000,00	0,00	1.104.000,00	974.269,20	974.269,20	894.290,84	129.730,80
11.51.15.452.0385.4345	3.3.90.92.00	100	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
11.51.15.452.0385.4345	3.3.90.93.00	100	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	305.749,92	305.749,92	220.749,93	4.250,08
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	1.336.000,00	0,00	0,00	1.336.000,00	937.888,35	937.888,35	857.631,93	398.111,65
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.08.00	100	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	489.747,37	489.747,37	449.764,88	64.252,63
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	782.700.000,00	196.174.362,00	190.635.562,03	788.238.799,97	788.238.180,48	788.238.180,48	715.813.466,35	619,49
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	267.500.000,00	10.954.718,47	2.300.000,00	276.154.718,47	275.842.019,14	275.842.019,14	234.137.289,90	312.699,33
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	200	27.583.000,00	0,00	4.826.057,44	22.756.942,56	17.797.418,03	17.797.418,03	17.797.418,03	4.959.524,53
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	16.580.000,00	0,00	10.748.325,35	5.831.674,65	5.831.674,65	5.831.674,65	5.515.883,59	0,00
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	15.676.000,00	8.600.000,00	1.688.149,33	22.587.850,67	22.576.315,06	22.576.315,06	21.615.931,35	11.535,61
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	100	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	200	2.225.000,00	1.032.514,20	404.608,20	2.852.906,00	2.836.285,97	2.836.285,97	2.836.285,97	16.620,03
11.51.15.452.0385.4525	3.1.90.96.00	200	0,00	134.608,20	0,00	134.608,20	134.608,20	134.608,20	112.173,50	0,00
11.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	10.095.000,00	6.735.663,05	0,00	16.830.663,05	16.830.584,67	16.830.584,67	16.782.997,01	78,38
11.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	2.089.996,86	2.089.996,86	2.089.996,86	3,14
11.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	3.083.604,00	91.399.306,94	968.687,48	93.514.223,46	93.514.223,46	93.514.223,46	93.489.223,46	0,00
11.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	2.317.700,00	27.527.651,88	3.060.275,33	26.785.076,55	26.432.128,80	26.432.128,80	24.515.175,77	352.947,75
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	100	764.036,00	56.817.917,11	3.453.988,82	54.127.964,29	54.099.159,18	54.099.159,18	9.804.837,21	28.805,11
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	141	107.818.571,00	20.317.805,46	8.857.211,20	119.279.165,26	119.279.074,66	119.279.074,66	115.405.122,95	90,60
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	200	84.595.669,00	2.239.263,60	17.853.228,66	68.981.703,94	68.918.932,79	68.918.932,79	62.879.410,37	62.771,15
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.92.00	141	21.531.045,00	3.483.677,87	4.604.597,69	20.410.125,18	20.410.125,18	20.410.125,18	20.410.125,18	0,00
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.92.00	200	182.974,00	145.811,57	46.404,75	282.380,82	282.380,82	282.380,82	136.569,25	0,00
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	100	1.000,00	65.353.057,12	0,00	65.354.057,12	65.353.057,12	65.353.057,12	58.775.770,20	1.000,00
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	141	100.717.614,00	23.273.533,33	0,00	123.991.147,33	123.975.026,17	123.975.026,17	102.739.998,27	16.121,16
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	200	27.447.161,00	2.528.069,87	1.770.191,27	28.205.039,60	28.201.181,79	28.201.181,79	27.955.737,66	3.857,81
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.92.00	141	571.123,00	5.341.258,21	0,00	5.912.381,21	5.912.381,21	5.912.381,21	5.912.381,21	0,00
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.92.00	200	17.839.739,00	2.274.177,57	0,00	20.113.916,57	20.113.916,57	20.113.916,57	20.113.916,57	0,00
11.51.17.512.0051.4060	3.3.90.34.00	100	9.069.586,00	6.515.916,44	2.057.096,55	13.528.405,89	13.485.243,63	13.485.243,63	12.557.331,18	43.162,26
11.51.17.512.0051.4060	3.3.90.34.00	200	0,00	2.913.409,07	0,00	2.913.409,07	2.870.742,86	2.870.742,86	1.677.348,60	42.666,21
11.51.18.452.0051.3104	4.4.90.52.00	200	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11.51.18.541.0051.4003	3.3.90.39.00	100	296.888,00	0,00	296.888,00	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	392.026,73	4.959.133,27	4.959.133,27	4.959.133,27	4.131.036,29	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
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	141	1.790.911,00	100.000,00	6.007,25	1.884.903,75	1.532.405,25	1.532.405,25	1.504.216,75	352.498,50

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	200	499.118,00	0,00	440.012,66	59.105,34	59.105,34	59.105,34	59.105,34	0,00
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.35.00	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	100	0,00	4.553.724,27	500.000,00	4.053.724,27	3.766.555,20	3.766.555,20	230.077,12	287.169,07
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	141	3.589.772,00	825.895,01	0,00	4.415.667,01	4.415.467,10	4.415.467,10	4.415.467,10	199,91
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	200	2.095.005,00	0,00	468.889,22	1.626.115,78	1.605.796,30	1.605.796,30	1.605.796,30	20.319,48
11.51.18.541.0071.4042	3.3.90.92.00	141	755.432,00	0,00	755.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.18.543.0051.4637	3.3.90.39.00	200	1.003.488,00	0,00	906.461,98	97.026,02	0,00	0,00	0,00	97.026,02
11.51.18.543.0051.4637	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.937.016.348,00	551.266.165,39	299.066.343,79	2.189.216.169,60	2.176.369.763,68	2.176.062.075,71	1.924.737.665,50	12.846.405,92
Total do Órgão :			**1.937.016.348,00**	**551.266.165,39**	**299.066.343,79**	**2.189.216.169,60**	**2.176.369.763,68**	**2.176.062.075,71**	**1.924.737.665,50**	**12.846.405,92**

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.14.00	100	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.14.00	400	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	1.275,63	1.275,63	1.275,63	5.024,37
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.30.00	100	8.182,00	0,00	0,00	8.182,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00	4.994,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.30.00	400	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.33.00	100	17.755,00	37.500,00	6.563,28	48.691,72	28.214,95	28.214,95	24.650,65	20.476,77
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.37.00	400	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	5.265,68	5.265,68	981,72	29.734,32
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	150,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	741.789,00	0,00	19.426,32	722.362,68	95.399,23	95.399,23	95.399,23	626.963,45
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	400	0,00	350.000,00	35.000,00	315.000,00	195.053,60	195.053,60	160.478,11	119.946,40
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.47.00	100	112.500,00	0,00	37.500,00	75.000,00	5.286,61	5.286,61	4.889,70	69.713,39
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.47.00	400	0,00	42.909,68	0,00	42.909,68	1.814,40	1.814,40	1.814,40	41.095,28
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.93.00	100	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00	1.388,01	1.388,01	1.216,85	4.627,99
11.52.23.122.0389.4169	3.3.90.93.00	400	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
11.52.23.122.0389.4169	3.3.91.39.00	100	17.200,00	0,00	4.468,21	12.731,79	5.485,82	5.485,82	5.332,59	7.245,97
11.52.23.122.0389.4169	3.3.91.39.00	400	0,00	5.731,79	0,00	5.731,79	886,59	886,59	886,59	4.845,20
11.52.23.122.0389.4349	3.3.90.08.00	100	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3.364,92	3.364,92	3.364,92	3.135,08
11.52.23.122.0389.4349	3.3.90.08.00	400	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	455.862,15	455.862,15	412.035,08	22.137,85
11.52.23.122.0389.4349	3.3.90.59.00	100	96.000,00	35.000,00	0,00	131.000,00	123.917,51	123.917,51	113.634,86	7.082,49
11.52.23.122.0389.4419	3.3.90.39.00	100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11.52.23.122.0389.4429	3.3.90.39.00	100	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	3.076.000,00	850.000,00	0,00	3.926.000,00	3.678.508,34	3.678.508,34	3.252.729,21	247.491,66
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.11.00	400	0,00	165.157,47	165.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	1.376.000,00	450.000,00	0,00	1.826.000,00	1.779.322,98	1.779.322,98	1.522.394,96	46.677,02
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.13.00	400	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	1.005.000,00	650.000,00	0,00	1.655.000,00	1.641.666,42	1.641.666,42	1.494.152,76	13.333,58
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.16.00	400	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29.000,00
11.52.23.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	208.263,15	208.263,15	208.242,73	11.736,85
11.52.23.126.0389.4769	3.3.90.30.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11.52.23.126.0389.4769	3.3.90.39.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11.52.23.695.0045.3005	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
11.52.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	218	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.52.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	937.000,00	1.443.752,90	86.000,00	2.294.752,90	2.244.982,32	2.244.982,32	2.244.982,32	49.770,58
11.52.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	0,00	19.426,32	0,00	19.426,32	19.426,32	19.426,32	19.426,32	0,00
11.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	176.174,00	86.000,00	0,00	262.174,00	0,00	0,00	0,00	262.174,00
11.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	20.211,00	0,00	0,00	20.211,00	0,00	0,00	0,00	20.211,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.427.627,00	4.431.594,16	601.415,28	12.257.805,88	10.501.922,63	10.501.922,63	9.574.426,63	1.755.883,25
Total do Órgão :			**8.427.627,00**	**4.431.594,16**	**601.415,28**	**12.257.805,88**	**10.501.922,63**	**10.501.922,63**	**9.574.426,63**	**1.755.883,25**

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

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :	**1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.**									
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	109.270,00	0,00	0,00	109.270,00	25.534,89	16.012,13	16.012,13	83.735,11
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.31.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.32.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.35.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	515.439,00	0,00	0,00	515.439,00	416.261,25	390.471,35	367.991,24	99.177,75
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	891.062,00	0,00	0,00	891.062,00	624.172,13	607.043,17	585.334,01	266.889,87
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	382.135,00	469.905,82	0,00	852.040,82	826.285,77	446.276,33	425.180,96	25.755,05
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.93.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	0,00	17.599,75	0,00	17.599,75	17.599,75	17.599,75	17.599,75	0,00
11.55.22.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	118.229,00	0,00	0,00	118.229,00	54.032,07	54.032,07	51.367,73	64.196,93
11.55.22.122.0389.4429	3.3.90.39.00	200	215.045,00	18.000,00	0,00	233.045,00	223.323,07	223.323,07	204.289,68	9.721,93
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	5.346,00	0,00	0,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	1.749.656,00	0,00	0,00	1.749.656,00	244.064,89	244.064,89	120.458,30	1.505.591,11
11.55.22.363.0541.4081	3.3.90.36.00	200	161.772,00	0,00	0,00	161.772,00	0,00	0,00	0,00	161.772,00
11.55.22.363.0541.4081	3.3.90.37.00	200	33.226,00	0,00	0,00	33.226,00	0,00	0,00	0,00	33.226,00
11.55.22.662.0322.3408	4.4.90.51.00	200	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
11.55.22.662.0322.4093	3.3.90.39.00	200	716.642,00	0,00	518.074,57	198.567,43	0,00	0,00	0,00	198.567,43
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.30.00	200	1.001.605,00	0,00	0,00	1.001.605,00	517.345,54	510.921,54	510.921,54	484.259,46
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.35.00	200	29.479,00	0,00	0,00	29.479,00	0,00	0,00	0,00	29.479,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.36.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.39.00	200	1.069.874,00	0,00	0,00	1.069.874,00	287.751,33	273.906,45	244.642,65	782.122,67
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
11.55.22.662.0322.4565	4.4.90.52.00	200	0,00	12.569,00	0,00	12.569,00	12.569,00	12.569,00	12.569,00	0,00
11.55.22.662.0322.4565	4.4.90.52.00	400	0,00	302.622,88	0,00	302.622,88	0,00	0,00	0,00	302.622,88
11.55.22.662.0389.4349	3.3.90.39.00	200	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	176.195,52	176.195,52	156.731,81	226.804,48
11.55.22.662.0389.4349	3.3.90.59.00	200	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	6,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	100	2.008.000,00	0,00	1.311.973,23	696.026,77	696.026,77	696.026,77	696.026,77	0,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	400	0,00	1.660.602,91	0,00	1.660.602,91	1.257.377,00	1.257.377,00	1.103.618,49	403.225,91
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.13.00	100	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	151.363,57	151.363,57	151.363,57	242.636,43
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.13.00	400	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	246.908,69	246.908,69	206.861,40	53.091,31
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.16.00	100	203.000,00	0,00	107.655,10	95.344,90	95.344,90	95.344,90	95.344,90	0,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.16.00	400	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	145.114,86	145.114,86	120.137,33	54.885,14

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.										
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.92.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.92.00	400	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.94.00	100	156.000,00	0,00	56.676,78	99.323,22	2.674,32	2.674,32	2.674,32	96.648,90
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.94.00	400	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	1.131,01	1.131,01	1.131,01	154.868,99
11.55.22.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
11.55.22.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	29.161,00	0,00	0,00	29.161,00	0,00	0,00	0,00	29.161,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.439.039,00	3.293.300,36	2.150.379,68	12.581.959,68	6.024.070,33	5.571.350,39	5.093.250,59	6.557.889,35
Total do Órgão :			**11.439.039,00**	**3.293.300,36**	**2.150.379,68**	**12.581.959,68**	**6.024.070,33**	**5.571.350,39**	**5.093.250,59**	**6.557.889,35**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1156 - Empresa Olímpica Municipal S.A.(em liquidação)										
11.56.04.122.0381.4161	3.1.90.91.00	100	0,00	9.874,00	0,00	9.874,00	9.873,16	9.873,16	9.873,16	0,84
11.56.04.122.0381.4161	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.56.04.122.0381.4161	3.3.90.39.00	100	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.56.04.122.0381.4161	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.56.04.122.0381.4161	3.3.91.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.750,00	9.874,00	30.750,00	9.874,00	9.873,16	9.873,16	9.873,16	0,84
Total do Órgão :			**30.750,00**	**9.874,00**	**30.750,00**	**9.874,00**	**9.873,16**	**9.873,16**	**9.873,16**	**0,84**

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
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.14.00	200	68.000,00	0,00	28.000,00	40.000,00	36.464,17	36.464,17	36.464,17	3.535,83
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.30.00	100	53.700,00	409.480,00	0,00	463.180,00	117.640,35	75.658,59	55.555,62	345.539,65

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

Unidade Orçamentária : 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
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	115.000,00	0,00	104.000,00	11.000,00	2.135,33	2.135,33	2.135,33	8.864,67
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	1.130.000,00	2.325.783,74	301.297,88	3.154.485,86	3.145.789,38	3.145.789,38	2.492.718,96	8.696,48
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	100	2.933.450,00	1.307.244,69	2.645.263,74	1.595.430,95	1.560.161,98	1.560.161,98	1.251.932,60	35.268,97
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	200	100.796,00	15.000,00	0,00	115.796,00	91.346,00	91.346,00	83.806,00	24.450,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	100	168.000,00	279.000,00	0,00	447.000,00	395.353,97	395.353,97	385.728,69	51.646,03
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.92.00	200	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11.57.23.122.0383.4163	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
11.57.23.122.0383.4163	3.3.90.93.00	200	0,00	4.315,58	0,00	4.315,58	4.315,58	4.315,58	4.315,58	0,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.91.39.00	100	332.969,00	65.453,59	75.521,57	322.901,02	321.081,02	321.081,02	218.791,99	1.820,00
11.57.23.122.0383.4163	3.3.91.39.00	200	0,00	16.315,09	0,00	16.315,09	16.315,00	16.315,00	16.315,00	0,09
11.57.23.122.0383.4163	3.3.91.47.00	100	126.455,00	0,00	115.455,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
11.57.23.122.0383.4163	4.4.90.51.00	100	0,00	500.000,00	500.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.57.23.122.0383.4163	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11.57.23.122.0383.4413	3.3.90.39.00	100	550.218,00	0,00	0,00	550.218,00	550.218,00	550.218,00	537.599,22	0,00
11.57.23.122.0383.4413	3.3.90.39.00	200	0,00	417.437,32	0,00	417.437,32	397.607,60	397.607,60	0,00	19.829,72
11.57.23.122.0383.4423	3.3.90.39.00	100	2.127.782,00	0,00	0,00	2.127.782,00	2.127.781,80	2.127.781,80	1.927.060,24	0,20
11.57.23.126.0383.4763	3.3.90.30.00	100	38.000,00	0,00	31.480,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	0,00
11.57.23.126.0383.4763	3.3.90.39.00	100	63.900,00	0,00	29.676,34	34.223,66	33.200,00	33.200,00	24.600,00	1.023,66
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	4.4.90.52.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.57.23.126.0383.4763	4.4.90.52.00	200	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11.57.23.695.0045.3005	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	1.500,00
11.57.23.695.0045.3005	3.3.90.36.00	100	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	100	2.339.079,00	3.890.050,57	650.120,65	5.579.008,92	5.576.575,86	5.576.575,86	1.907.699,86	2.433,06
11.57.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	200	0,00	2.777.081,45	0,00	2.777.081,45	2.761.646,15	2.266.731,45	1.403.966,17	15.435,30
11.57.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	400	0,00	227.019,83	0,00	227.019,83	226.872,00	12.800,00	0,00	147,83
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	8.050.549,11	0,00	8.051.549,11	8.050.549,11	8.050.549,11	7.000.000,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
11.57.23.695.0045.3006	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	4.954,00	15.046,00	0,00	0,00	0,00	15.046,00
11.57.23.695.0045.3006	3.3.90.39.00	100	116.250,00	0,00	116.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	100	283.522,00	42.193,00	0,00	325.715,00	319.479,22	319.479,22	319.479,22	6.235,78
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	200	340.000,00	20.000,00	180.000,00	180.000,00	158.532,57	158.532,57	158.532,57	21.467,43
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.31.00	100	6.000,00	35.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.33.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	100	1.500.000,00	0,00	1.391.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	200	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	100	7.862.095,00	2.573.308,18	0,00	10.435.403,18	10.435.352,71	10.241.586,61	9.480.212,56	50,47
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	141	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.399.500,00	2.399.500,00	2.353.362,00	500,00
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	200	350.000,00	958.262,00	0,00	1.308.262,00	1.308.253,61	1.308.253,61	1.002.053,61	8,39
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	400	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.639,00	10.639,00	0,00	4.361,00
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	100	727.402,00	0,00	570.313,26	157.088,74	114.504,63	114.504,63	105.201,69	42.584,11
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	3.3.90.92.00	400	0,00	790.159,60	0,00	790.159,60	721.943,64	721.763,64	0,00	68.215,96
11.57.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	100	22.790,00	0,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	200	68.200,00	0,00	28.262,00	39.938,00	1.201,20	1.201,20	1.201,20	38.736,80
11.57.23.695.0045.3551	4.4.90.51.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.57.23.695.0045.3551	4.4.90.52.00	100	174,00	15.046,00	0,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	0,00
11.57.23.695.0045.3551	4.4.90.52.00	200	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00
11.57.23.695.0045.4215	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
11.57.23.695.0045.4215	3.3.90.39.00	218	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.57.23.695.0045.4233	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	41.160,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00
11.57.23.695.0045.4233	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	20.752,22	29.247,78	28.247,78	28.247,78	28.247,78	1.000,00
11.57.23.695.0045.4233	3.3.90.36.00	100	30.000,00	86.775,78	71.023,59	45.752,19	41.695,60	41.695,60	35.045,52	4.056,59
11.57.23.695.0045.4233	3.3.90.37.00	100	2.657.037,00	0,00	2.206.106,18	450.930,82	450.930,82	450.930,82	450.930,82	0,00
11.57.23.695.0045.4233	3.3.90.39.00	100	599.580,00	0,00	145.227,98	454.352,02	372.092,93	362.746,22	265.878,02	82.259,09
11.57.23.695.0045.4233	3.3.90.39.00	218	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.57.23.695.0045.4233	3.3.91.39.00	100	11.495,00	0,00	3.495,00	8.000,00	3.128,72	3.128,72	2.585,78	4.871,28
11.57.23.695.0383.4343	3.3.90.08.00	100	76.000,00	5.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	74.454,10	0,00
11.57.23.695.0383.4343	3.3.90.39.00	100	1.264.595,00	858.000,00	0,00	2.122.595,00	2.071.554,71	2.071.554,71	1.909.320,50	51.040,29
11.57.23.695.0383.4343	3.3.90.59.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.650,00	200,00
11.57.23.695.0383.4523	3.1.90.04.00	100	0,00	1.732.000,00	96.000,00	1.636.000,00	1.183.891,48	1.183.891,48	1.183.891,48	452.108,52
11.57.23.695.0383.4523	3.1.90.05.00	100	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	67.025,57	67.025,57	60.555,92	12.974,43

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
11.57.23.695.0383.4523	3.1.90.08.00	100	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
11.57.23.695.0383.4523	3.1.90.11.00	100	14.890.000,00	1.500.000,00	0,00	16.390.000,00	15.750.981,67	15.750.981,67	14.029.593,16	639.018,33
11.57.23.695.0383.4523	3.1.90.13.00	100	5.683.000,00	550.000,00	0,00	6.233.000,00	6.232.380,15	6.232.380,15	5.403.109,67	619,85
11.57.23.695.0383.4523	3.1.90.16.00	100	1.585.000,00	500.000,00	269.500,00	1.815.500,00	1.710.223,32	1.710.223,32	1.632.239,34	105.276,68
11.57.23.695.0383.4523	3.1.90.16.00	200	0,00	123.478,19	0,00	123.478,19	0,00	0,00	0,00	123.478,19
11.57.23.695.0383.4523	3.1.90.16.00	400	0,00	159.545,00	0,00	159.545,00	150.315,00	150.315,00	0,00	9.230,00
11.57.23.695.0383.4523	3.1.90.92.00	100	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.695.0383.4523	3.1.90.94.00	100	382.000,00	0,00	175.000,00	207.000,00	131.178,60	131.178,60	131.178,60	75.821,40
11.57.23.695.0383.4523	3.1.90.96.00	100	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.475.000,00	0,00	70.000,00	1.405.000,00	323.658,64	323.658,64	281.731,59	1.081.341,36
11.57.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.800.000,00	73.924,58	0,00	1.873.924,58	1.864.067,01	1.864.067,01	1.797.364,18	9.857,57
Total da Unidade Orçamentária :			53.043.686,00	32.818.923,30	10.911.520,41	74.951.088,89	71.543.711,88	70.589.450,61	58.251.588,74	3.407.377,01
Total do Órgão :			**53.043.686,00**	**32.818.923,30**	**10.911.520,41**	**74.951.088,89**	**71.543.711,88**	**70.589.450,61**	**58.251.588,74**	**3.407.377,01**

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	11.927,84	11.927,84	11.927,84	10.572,16
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	30.000,00	8.408,64	17.399,76	21.008,88	16.980,39	16.980,39	16.980,39	4.028,49
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	33.750,00	0,00	7.654,93	26.095,07	23.369,69	23.369,69	19.689,91	2.725,38
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.00	100	987.065,00	192.331,84	395.526,31	783.870,53	783.870,53	783.870,53	783.870,53	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	6.000,00	19.638,57	25.638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	92.827,00	49.828,12	25.779,47	116.875,65	116.227,96	116.227,96	90.505,70	647,69
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	184.329,00	104.544,07	45.159,25	243.713,82	237.264,78	237.264,78	158.450,04	6.449,04
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	248,70	248,70	248,70	5.251,30
12.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	38.990,00	0,00	38.990,00	34.286,40	34.286,40	17.386,40	4.703,60
12.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	158.873,53	158.873,53	131.573,87	31.126,47
12.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	55.800.000,00	13.615.000,00	10.000.000,00	59.415.000,00	59.407.789,69	59.407.789,69	54.986.449,78	7.210,31
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00	706.721,61	706.721,61	636.225,01	10.278,39
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.609,25	17.609,25	16.914,27	32.390,75
12.01.04.122.0546.2268	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	846.484,00	0,00	368.194,78	478.289,22	438.590,26	435.833,88	302.282,48	39.698,96
12.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	0,00	405.182,60	0,00	405.182,60	325.408,59	325.408,59	7.444,28	79.774,01
Total da Unidade Orçamentária :			58.980.205,00	14.433.923,84	10.900.103,07	62.514.025,77	62.279.169,22	62.276.412,84	57.179.949,20	234.856,55
Total do Órgão :			**58.980.205,00**	**14.433.923,84**	**10.900.103,07**	**62.514.025,77**	**62.279.169,22**	**62.276.412,84**	**57.179.949,20**	**234.856,55**

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	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.122.0389.2137	4.4.90.51.00	100	0,00	215.775,34	0,00	215.775,34	0,00	0,00	0,00	215.775,34
14.01.04.122.0389.2137	4.4.90.61.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	80.000,00	35.000,00	0,00	115.000,00	89.665,28	89.665,28	89.086,85	25.334,72
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	36.438,00	256.500,00	100.000,00	192.938,00	71.708,64	71.708,64	68.293,14	121.229,36
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	120.000,00	100.000,00	36.389,35	183.610,65	163.771,95	149.679,99	131.066,33	19.838,70
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	100.000,00	0,00	77.681,26	22.318,74	21.994,96	21.994,96	21.994,96	323,78
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	1.070.140,00	830.200,79	306.874,59	1.593.466,20	1.414.333,74	1.242.358,70	838.096,25	179.132,46
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	1.146.040,00	800.000,00	259.936,33	1.686.103,67	1.383.287,63	1.316.552,59	1.126.609,85	302.816,04
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	0,00	39.825,10	0,00	39.825,10	35.818,35	35.818,35	35.818,35	4.006,75
14.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	88.000,00	0,00	19.959,51	68.040,49	23.614,13	19.036,96	6.038,26	44.426,36
14.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	15.189,00	15.189,00	15.189,00	2.411,00
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	853.000,00	0,00	83.120,19	769.879,81	681.388,21	665.422,10	593.377,86	88.491,60
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	506.536,00	0,00	115.000,00	391.536,00	231.318,54	197.818,54	171.700,63	160.217,46
14.01.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	502.464,00	15.000,00	0,00	517.464,00	487.451,74	449.451,74	392.362,22	30.012,26
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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	294.238.000,00	28.240.000,00	19.860.709,92	302.617.290,08	302.558.526,72	302.558.526,72	280.217.645,51	58.763,36
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	7.124.000,00	0,00	2.300.000,00	4.824.000,00	4.702.539,10	4.702.539,10	4.296.422,18	121.460,90
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	195.071,53	195.071,53	178.653,37	59.928,47
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	0,00	83.120,19	0,00	83.120,19	83.120,19	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0423.1801	4.4.90.14.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14.01.04.122.0423.1801	4.4.90.14.00	310	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.036,44	8.036,44	8.036,44	6.963,56
14.01.04.122.0423.1801	4.4.90.33.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14.01.04.122.0423.1801	4.4.90.33.00	310	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	12.315,34	12.315,34	12.315,34	14.684,66
14.01.04.122.0423.1801	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.122.0423.1801	4.4.90.39.00	112	32.599,00	0,00	0,00	32.599,00	0,00	0,00	0,00	32.599,00
14.01.04.122.0425.2744	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.35.00	110	0,00	2.653.149,08	0,00	2.653.149,08	0,00	0,00	0,00	2.653.149,08
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.35.00	112	7.527.957,00	0,00	3.824.903,77	3.703.053,23	0,00	0,00	0,00	3.703.053,23
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.35.00	310	0,00	2.653.149,08	2.653.149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.39.00	110	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.39.00	112	6.325.680,00	0,00	2.774.544,00	3.551.136,00	0,00	0,00	0,00	3.551.136,00
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.39.00	310	0,00	215.388,00	0,00	215.388,00	0,00	0,00	0,00	215.388,00
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.52.00	110	0,00	919.754,69	0,00	919.754,69	0,00	0,00	0,00	919.754,69
14.01.04.123.0049.2202	4.4.90.52.00	310	0,00	9.769.786,57	0,00	9.769.786,57	6.017.600,00	6.017.600,00	6.017.600,00	3.752.186,57
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	101	500,00	365.359,61	0,00	365.859,61	42.330,80	42.330,80	35.290,80	323.528,81
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	110	1.338.124,00	1.067.480,04	549.120,00	1.856.484,04	177.796,20	172.732,20	137.492,60	1.678.687,84
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	101	0,00	1.137.439,10	0,00	1.137.439,10	986.270,58	986.270,58	724.671,72	151.168,52
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	108	0,00	1.338,32	0,00	1.338,32	1.105,14	1.105,14	1.105,14	233,18
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	110	0,00	6.747.330,56	0,00	6.747.330,56	3.752.587,24	3.752.587,24	1.628.437,66	2.994.743,32
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	308	0,00	18.661,68	0,00	18.661,68	18.661,68	18.661,68	18.661,68	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	310	0,00	1.652.362,34	0,00	1.652.362,34	1.422.362,34	1.422.362,34	1.422.362,34	230.000,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.92.00	310	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00
14.01.04.123.0549.1103	4.4.90.39.00	101	500,00	1.223.711,58	0,00	1.224.211,58	1.224.211,58	1.154.943,10	1.154.943,10	0,00
14.01.04.123.0549.1103	4.4.90.39.00	110	11.934.727,00	0,00	2.504.480,00	9.430.247,00	3.354.723,77	3.253.591,10	1.592.200,09	6.075.523,23
14.01.04.123.0549.1103	4.4.90.39.00	112	2.325.299,00	0,00	1.986.666,60	338.632,40	0,00	0,00	0,00	338.632,40
14.01.04.123.0549.1103	4.4.90.39.00	310	0,00	624.784,44	0,00	624.784,44	624.784,44	624.784,44	624.784,44	0,00
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	1.000,00	100.000,00	27.504,41	73.495,59	42.318,32	42.318,32	42.318,32	31.177,27
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	8.810.244,00	859.376,18	454.134,94	9.215.485,24	8.161.074,71	7.425.511,28	4.193.853,59	1.054.410,53
14.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	30.264,00	89.093,80	0,00	119.357,80	24.869,80	24.869,80	18.949,80	94.488,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
14.01.04.128.0311.2135	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	11.176,60	11.176,60	6.760,00	4.823,40
Total da Unidade Orçamentária :			344.475.512,00	61.174.186,49	37.934.173,95	367.715.524,54	338.175.024,69	336.836.030,60	305.956.137,82	29.540.499,85
Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos										
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.39.00	100	24.000.000,00	2.000.000,00	5.443.502,85	20.556.497,15	20.556.497,15	19.802.303,55	16.735.329,31	0,00
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.04.28.846.0389.2078	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.002.000,00	2.000.000,00	5.443.502,85	20.558.497,15	20.556.497,15	19.802.303,55	16.735.329,31	2.000,00
Total do Órgão :			**368.477.512,00**	**63.174.186,49**	**43.377.676,80**	**388.274.021,69**	**358.731.521,84**	**356.638.334,15**	**322.691.467,13**	**29.542.499,85**

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	970.721,00	680.000,00	220.171,77	1.430.549,23	1.280.185,45	1.179.238,66	755.781,54	150.363,78
Total da Unidade Orçamentária :			970.721,00	680.000,00	220.171,77	1.430.549,23	1.280.185,45	1.179.238,66	755.781,54	150.363,78
Total do Órgão :			**970.721,00**	**680.000,00**	**220.171,77**	**1.430.549,23**	**1.280.185,45**	**1.179.238,66**	**755.781,54**	**150.363,78**

Órgão : 1405 - Coordenadoria de Controle Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1405 - Coordenadoria de Controle Urbano										
14.05.04.125.0376.2203	3.3.90.39.00	100	1.585.020,00	0,00	359.502,54	1.225.517,46	1.036.205,58	1.016.631,18	636.347,93	189.311,88
Total da Unidade Orçamentária :			1.585.020,00	0,00	359.502,54	1.225.517,46	1.036.205,58	1.016.631,18	636.347,93	189.311,88

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1405 - Coordenadoria de Controle Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**1.585.020,00**	**0,00**	**359.502,54**	**1.225.517,46**	**1.036.205,58**	**1.016.631,18**	**636.347,93**	**189.311,88**

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	270.000,00	255.000,00	211.993,33	211.993,33	154.642,33	43.006,67
14.51.04.122.0311.4009	3.3.90.39.00	200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.526,00	0,00	0,00	2.474,00
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	14.695,35	14.695,35	14.695,35	90.304,65
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16.702,65	16.157,15	15.482,15	233.297,35
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	35.535,90	35.535,90	32.895,08	89.464,10
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	519.188,72	482.721,91	417.255,34	210.811,28
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	2.987.000,00	755.000,00	829.127,58	2.912.872,42	2.898.657,96	2.898.657,96	2.757.987,96	14.214,46
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	2.069.924,00	0,00	249.000,00	1.820.924,00	465.589,95	419.761,70	404.250,05	1.355.334,05
14.51.04.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	361.016,41	326.624,69	287.385,41	388.983,59
14.51.04.122.0389.4169	3.3.91.39.00	100	103.000,00	0,00	30.000,00	73.000,00	55.247,20	54.725,57	49.779,70	17.752,80
14.51.04.122.0389.4169	3.3.91.47.00	100	140.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.51.04.122.0389.4169	3.3.91.47.00	200	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	93.094,86	0,00	0,00	905,14
14.51.04.122.0389.4349	3.3.90.08.00	100	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	856.159,38	856.159,38	785.508,40	73.840,62
14.51.04.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	2.421.116,00	1.328.884,00	180.000,00	3.570.000,00	3.461.724,80	3.444.714,62	3.159.893,70	108.275,20
14.51.04.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	177.265,00	0,00	0,00	177.265,00	88.492,60	78.492,60	63.737,14	88.772,40
14.51.04.122.0389.4429	3.3.90.39.00	200	242.735,00	35.000,00	0,00	277.735,00	258.441,43	258.441,43	231.991,78	19.293,57
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.05.00	100	28.000,00	15.000,00	0,00	43.000,00	38.282,06	38.282,06	33.346,81	4.717,94
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.08.00	100	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	6.097,26	6.097,26	3.678,43	23.902,74
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	53.299.000,00	4.200.000,00	0,00	57.499.000,00	56.838.495,40	56.838.495,40	50.757.519,52	660.504,60
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	8.950.000,00	550.000,00	0,00	9.500.000,00	9.433.093,03	9.423.093,03	8.119.998,22	66.906,97
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	2.445.000,00	0,00	0,00	2.445.000,00	2.351.367,91	2.351.367,91	2.134.065,97	93.632,09
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
14.51.04.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	184.827,97	184.827,97	184.827,97	144.172,03
14.51.04.122.0547.3013	4.4.90.39.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	120.000,00	0,00	159.562,00	155.714,15	138.996,15	18.289,50	3.847,85
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	100	10.225.500,00	5.228.071,85	0,00	15.453.571,85	15.425.258,35	14.767.841,67	8.646.418,23	28.313,50

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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.										
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	109	1.404.421,00	0,00	0,00	1.404.421,00	1.172.467,12	1.172.467,12	1.172.467,12	231.953,88
14.51.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	501.257,00	0,00	40.000,00	461.257,00	218.338,78	140.152,62	135.847,73	242.918,22
14.51.04.126.0389.4769	4.4.90.52.00	100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
14.51.04.126.0389.4769	4.4.90.52.00	109	574.354,00	0,00	0,00	574.354,00	0,00	0,00	0,00	574.354,00
14.51.04.126.0389.4769	4.4.90.52.00	200	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	29.898,90	29.898,90	29.898,90	10.101,10
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
14.51.04.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.463.000,00	0,00	0,00	1.463.000,00	1.463.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00
14.51.04.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.791,38	14.791,38	14.791,38	208,62
14.51.04.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	59.660,10	59.660,10	59.660,10	40.339,90
Total da Unidade Orçamentária :			91.111.634,00	12.500.955,85	1.728.127,58	101.884.462,27	96.830.358,95	95.817.653,16	81.239.314,27	5.054.103,32
Total do Órgão :			**91.111.634,00**	**12.500.955,85**	**1.728.127,58**	**101.884.462,27**	**96.830.358,95**	**95.817.653,16**	**81.239.314,27**	**5.054.103,32**

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										
15.01.04.122.0546.8583	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	719,92	719,92	719,92	14.280,08
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	148.701,00	5.645,00	35.682,38	118.663,62	50.010,80	50.010,80	47.699,70	68.652,82
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	72.661,00	73.108,48	36.480,43	109.289,05	38.734,43	38.734,43	38.734,43	70.554,62
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.35.00	100	0,00	717.840,00	0,00	717.840,00	717.840,00	717.840,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.133.955,00	0,00	391.794,17	742.160,83	711.862,44	632.906,86	362.849,56	30.298,39
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	694.680,00	2.835.532,23	15.000,00	3.515.212,23	3.172.041,05	3.160.869,85	2.748.435,58	343.171,18
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	29.462,06	7.414,27	2.962,06	537,94
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	0,00	72.625,32	0,00	72.625,32	72.625,32	64.180,40	11.079,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	60.000,00	61.536,00	44.816,46	76.719,54	18.183,36	18.183,36	17.630,11	58.536,18
15.01.15.122.0384.2164	3.3.91.92.00	100	0,00	5.004,24	0,00	5.004,24	5.004,24	5.004,24	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	313	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.027,00	17.027,00	0,00	573,00
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	1.000,00	119.000,00	0,00	120.000,00	94.860,67	94.860,67	81.112,30	25.139,33
15.01.15.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	550.266,00	0,00	150.043,50	400.222,50	150.266,00	133.404,79	109.991,51	249.956,50

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
15.01.15.122.0384.2424	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	0,00	56.000,00	12.530,00	43.470,00	14.333,10	14.333,10	14.333,10	29.136,90
15.01.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	593.796,00	13.765,00	194.680,43	412.880,57	180.773,30	180.773,30	110.020,75	232.107,27
15.01.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	313	0,00	84.830,08	0,00	84.830,08	84.830,08	84.830,08	0,00	0,00
15.01.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.01.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	313	0,00	233.468,76	0,00	233.468,76	215.060,40	4.490,00	4.490,00	18.408,36
15.01.15.451.0319.8675	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	862.841,00	342.159,00	338.404,00	866.596,00	708.778,41	708.778,41	660.460,63	157.817,59
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	48.527.000,00	28.360.000,00	13.277.520,07	63.609.479,93	63.595.201,11	63.595.201,11	55.447.689,07	14.278,82
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	6.771.000,00	1.550.000,00	3.050.000,00	5.271.000,00	5.217.450,82	5.217.450,82	4.175.904,98	53.549,18
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	212.000,00	150.000,00	0,00	362.000,00	324.589,77	324.589,77	231.887,26	37.410,23
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.92.00	100	0,00	69.032,46	0,00	69.032,46	69.032,46	69.032,46	69.032,46	0,00
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
15.01.16.128.0311.2135	3.3.90.92.00	100	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			59.867.520,00	34.803.296,57	17.705.571,44	76.965.245,13	75.509.836,74	75.161.785,64	64.156.182,42	1.455.408,39
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	108.000,00	1.783.783,17	100.000,00	1.791.783,17	1.393.667,36	1.109.984,69	0,00	398.115,81
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	104	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	146	11.260.028,00	5.386.188,22	1.336.250,68	15.309.965,54	1.294.648,07	1.294.648,07	1.294.648,07	14.015.317,47
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	151	108.425,00	0,00	108.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	346	0,00	8.521.997,23	1.564.589,10	6.957.408,13	4.906.815,77	4.906.814,97	3.861.052,68	2.050.592,36
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.00	100	903.842,00	0,00	205.002,77	698.839,23	698.839,23	670.864,86	362.671,57	0,00
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	100	653.837,00	362.885,88	148.298,48	868.424,40	738.800,90	586.798,18	439.115,71	129.623,50
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	141	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	210.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.02.15.451.0200.8585	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.26.572.0529.1754	4.4.90.39.00	108	20.419.295,00	0,00	191.165,38	20.228.129,62	0,00	0,00	0,00	20.228.129,62
Total da Unidade Orçamentária :			33.504.427,00	16.404.854,50	3.704.731,41	46.204.550,09	9.242.771,33	8.569.110,77	5.957.488,03	36.961.778,76
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.392.0154.3103	4.4.90.51.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	89.976,73	89.976,73	0,00	10.023,27
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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	100	1.000,00	455.152,79	0,00	456.152,79	31.849,61	31.849,61	0,00	424.303,18
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	110	0,00	2.925.739,11	0,00	2.925.739,11	0,00	0,00	0,00	2.925.739,11
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	126	0,00	409.603,48	409.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	146	0,00	2.222.780,74	0,00	2.222.780,74	1.999.477,95	1.999.477,95	1.999.477,95	223.302,79
15.03.15.451.0200.8559	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8685	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.39.00	146	1.191.496,00	0,00	691.496,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	100	101.500,00	5.152.575,72	100.000,00	5.154.075,72	3.954.774,23	3.274.968,18	30.246,88	1.199.301,49
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	104	0,00	2.595.522,15	0,00	2.595.522,15	2.490.420,20	828.273,62	0,00	105.101,95
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	110	15.060.234,00	8.513.276,88	409.603,48	23.163.907,40	6.155.962,68	5.742.429,19	5.429.404,38	17.007.944,72
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	126	2.963.971,00	4.119.185,53	0,00	7.083.156,53	5.872.074,87	5.872.074,87	5.872.074,87	1.211.081,66
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	141	0,00	1.478.518,11	0,00	1.478.518,11	856.081,82	856.081,82	0,00	622.436,29
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	146	72.409.935,00	3.167.986,05	60.940.249,59	14.637.671,46	0,00	0,00	0,00	14.637.671,46
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	151	0,00	108.425,00	0,00	108.425,00	0,00	0,00	0,00	108.425,00
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	310	0,00	17.421.172,05	0,00	17.421.172,05	5.438.199,47	4.620.445,06	3.771.058,63	11.982.972,58
15.03.15.451.0319.1718	4.4.90.51.00	351	0,00	108.425,00	0,00	108.425,00	0,00	0,00	0,00	108.425,00
15.03.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	100	1.000,00	10.378.066,37	0,00	10.379.066,37	7.263.409,59	4.455.377,60	20.776,22	3.115.656,78
15.03.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	104	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.03.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	141	0,00	811.223,78	0,00	811.223,78	811.222,71	0,00	0,00	1,07
15.03.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	146	0,00	10.304.860,99	0,00	10.304.860,99	0,00	0,00	0,00	10.304.860,99
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.39.00	100	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.39.00	108	0,00	98.206,48	0,00	98.206,48	84.021,86	84.021,86	0,00	14.184,62
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.39.00	146	0,00	459.177,65	0,00	459.177,65	459.176,23	459.176,23	459.176,23	1,42
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.39.00	174	0,00	134.097,14	44.291,35	89.805,79	39.549,84	35.092,21	0,00	50.255,95
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	100	0,00	8.035.046,06	1.063.177,69	6.971.868,37	6.113.879,59	3.000.141,86	2.133,78	857.988,78
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	104	0,00	154.967,93	0,00	154.967,93	140.969,85	0,00	0,00	13.998,08
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	108	2.925.343,00	0,00	98.206,48	2.827.136,52	0,00	0,00	0,00	2.827.136,52
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	126	204.809,00	0,00	134.624,21	70.184,79	0,00	0,00	0,00	70.184,79
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	146	0,00	4.884.931,54	111.967,17	4.772.964,37	2.318.172,21	2.318.172,21	2.318.172,21	2.454.792,16
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	174	0,00	44.291,35	0,00	44.291,35	0,00	0,00	0,00	44.291,35
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	310	0,00	11.489,13	0,00	11.489,13	11.487,80	11.487,80	11.487,80	1,33
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	346	0,00	1.296.139,41	0,00	1.296.139,41	1.296.139,41	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.91.00	100	0,00	37.086,14	0,00	37.086,14	37.086,14	37.086,14	37.086,14	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.92.00	310	0,00	127.670,30	0,00	127.670,30	127.670,30	127.670,30	127.670,30	0,00
15.03.15.451.0319.8522	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
15.03.15.451.0319.8523	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.8524	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.8549	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.8676	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.8688	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.8689	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
15.03.15.451.0319.8690	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.8799	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.8807	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.8808	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.8809	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.39.00	100	0,00	1.068.703,76	0,00	1.068.703,76	1.068.703,76	1.068.703,76	250,87	0,00
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.39.00	141	0,00	1.173.181,46	0,00	1.173.181,46	1.173.180,07	1.173.180,07	0,00	1,39
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.39.00	146	1.297.919,00	4.284.984,47	0,00	5.582.903,47	3.341.018,25	3.341.018,25	3.014.199,71	2.241.885,22
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	100	0,00	65.500,24	0,00	65.500,24	65.500,24	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	106	0,00	1.028,25	0,00	1.028,25	0,00	0,00	0,00	1.028,25
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	110	232.023.751,00	25.987.600,72	0,00	258.011.351,72	111.914.494,27	111.914.494,27	99.857.791,98	146.096.857,45
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	112	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	126	63.932.418,00	0,00	35.148.838,51	28.783.579,49	20.104.506,92	20.104.506,92	20.104.506,92	8.679.072,57
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	141	0,00	83.471,51	0,00	83.471,51	83.471,51	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	146	0,00	32.729.912,61	2.185.661,20	30.544.251,41	30.544.251,41	30.544.251,41	14.137.640,59	0,00
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.51.00	310	0,00	55.560.555,68	0,00	55.560.555,68	55.163.926,69	55.163.926,69	52.021.029,29	396.628,99
15.03.15.451.0529.1753	4.4.90.61.00	146	0,00	3.548.039,00	0,00	3.548.039,00	0,00	0,00	0,00	3.548.039,00
15.03.15.451.0533.1131	4.4.90.39.00	100	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	899.999,54	0,00	0,00
15.03.15.451.0533.1131	4.4.90.51.00	141	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	100	0,00	3.873.544,16	0,00	3.873.544,16	2.083.087,31	1.898.457,60	42.279,84	1.790.456,85
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	126	0,00	1.077.226,39	0,00	1.077.226,39	0,00	0,00	0,00	1.077.226,39
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	146	0,00	3.447.832,01	524.287,85	2.923.544,16	0,00	0,00	0,00	2.923.544,16
15.03.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	308	0,00	14.505.375,78	0,00	14.505.375,78	152.862,64	0,00	0,00	14.352.513,14
15.03.15.452.0319.3164	4.4.90.39.00	100	0,00	155.585,82	0,00	155.585,82	0,00	0,00	0,00	155.585,82
15.03.15.452.0319.3164	4.4.90.51.00	100	0,00	2.796.381,95	0,00	2.796.381,95	1.990.439,00	78.441,51	0,00	805.942,95
15.03.15.452.0319.3164	4.4.90.51.00	146	0,00	602.381,95	0,00	602.381,95	0,00	0,00	0,00	602.381,95
Total do Órgão :			**532.926.823,00**	**299.268.162,51**	**148.852.408,85**	**683.342.576,66**	**390.903.474,25**	**375.714.345,89**	**310.000.317,59**	**292.439.102,41**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
Total da Unidade Orçamentária :			414.764.876,00	237.861.922,64	124.512.007,01	528.114.791,63	274.177.045,16	260.030.783,26	209.256.464,59	253.937.746,47
Unidade Orçamentária : 1508 - Subsecretaria de Habitação										
15.08.16.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.08.16.451.0384.2524	3.1.90.11.00	100	17.349.000,00	0,00	1.000.000,00	16.349.000,00	16.296.223,33	16.296.223,33	15.106.489,20	52.776,67
15.08.16.451.0384.2524	3.1.90.16.00	100	373.000,00	0,00	158.000,00	215.000,00	185.642,79	185.642,79	168.891,64	29.357,21
15.08.16.451.0384.2524	3.1.90.49.00	100	38.000,00	8.000,00	0,00	46.000,00	45.306,94	45.306,94	41.766,70	693,06
15.08.16.482.0320.2788	3.3.90.48.00	100	6.799.000,00	10.160.357,14	1.542.098,99	15.417.258,15	15.416.916,30	15.416.916,30	15.304.458,15	341,85
15.08.16.482.0320.2788	3.3.90.67.00	100	0,00	8.576,86	0,00	8.576,86	8.576,86	8.576,86	8.576,86	0,00
15.08.16.482.0320.2788	3.3.90.93.00	100	0,00	21.154,80	0,00	21.154,80	21.154,80	0,00	0,00	0,00
15.08.16.482.0320.8711	4.4.90.51.00	100	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.16.482.0320.8718	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.790.000,00	10.198.088,80	2.930.098,99	32.057.989,81	31.973.821,02	31.952.666,22	30.630.182,55	84.168,79

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	876.490,26	0,00	876.490,26	665.408,73	592.437,73	8.788,36	211.081,53
15.11.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	104	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.11.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	141	0,00	894.690,68	0,00	894.690,68	655.354,42	368.080,85	0,00	239.336,26
15.11.15.451.0319.1795	4.4.90.51.00	146	497.901,00	7.420.929,40	300.237,57	7.618.592,83	4.637.018,76	4.637.018,76	4.637.018,76	2.981.574,07
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	108	350.537,00	0,00	0,00	350.537,00	0,00	0,00	0,00	350.537,00
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	308	0,00	882.207,67	0,00	882.207,67	0,00	0,00	0,00	882.207,67
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	108	193.116,00	0,00	0,00	193.116,00	0,00	0,00	0,00	193.116,00
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	126	174.715,00	0,00	2.078,92	172.636,08	0,00	0,00	0,00	172.636,08
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	174	0,00	2.078,92	0,00	2.078,92	0,00	0,00	0,00	2.078,92
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	308	0,00	736.929,11	0,00	736.929,11	368.254,76	134.050,57	76.247,58	368.674,35
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	108	4.371.731,00	0,00	0,00	4.371.731,00	0,00	0,00	0,00	4.371.731,00
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	308	0,00	4.573.913,97	0,00	4.573.913,97	0,00	0,00	0,00	4.573.913,97
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	108	2.556.326,00	0,00	0,00	2.556.326,00	0,00	0,00	0,00	2.556.326,00
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	146	17.921.827,00	0,00	12.311.399,11	5.610.427,89	0,00	0,00	0,00	5.610.427,89

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
15.11.16.451.0321.1125	4.4.90.35.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1125	4.4.90.35.00	110	541.214,00	2.475.291,35	0,00	3.016.505,35	0,00	0,00	0,00	3.016.505,35
15.11.16.451.0321.1125	4.4.90.35.00	126	32.521,00	341.617,88	0,00	374.138,88	0,00	0,00	0,00	374.138,88
15.11.16.451.0321.1125	4.4.90.35.00	146	431.040,00	0,00	431.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1125	4.4.90.39.00	100	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
15.11.16.451.0321.1125	4.4.90.39.00	110	4.431.279,00	0,00	0,00	4.431.279,00	0,00	0,00	0,00	4.431.279,00
15.11.16.451.0321.1125	4.4.90.39.00	126	563.114,00	0,00	248.649,90	314.464,10	0,00	0,00	0,00	314.464,10
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	100	0,00	288.534,58	0,00	288.534,58	288.534,58	244.347,94	5.344,64	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	110	1.054.917,00	0,00	0,00	1.054.917,00	174.622,67	0,00	0,00	880.294,33
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	126	236.406,00	0,00	92.967,98	143.438,02	0,00	0,00	0,00	143.438,02
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	141	0,00	369.992,41	0,00	369.992,41	253.733,19	0,00	0,00	116.259,22
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	146	2.909.816,00	1.456.957,57	2.986.934,44	1.379.839,13	31.970,36	31.970,36	31.970,36	1.347.868,77
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	100	0,00	366.833,02	0,00	366.833,02	366.833,02	308.000,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	110	19.748.410,00	0,00	5.518.908,39	14.229.501,61	0,00	0,00	0,00	14.229.501,61
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	113	13.868,00	0,00	0,00	13.868,00	0,00	0,00	0,00	13.868,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	126	3.934.977,00	0,00	1.183.781,83	2.751.195,17	0,00	0,00	0,00	2.751.195,17
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	141	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	146	2.260.576,00	731.811,76	1.363.833,76	1.628.554,00	832.747,33	832.747,33	832.747,33	795.806,67
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.61.00	146	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	110	200.987,00	0,00	0,00	200.987,00	0,00	0,00	0,00	200.987,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	146	11.518.245,00	0,00	6.492.424,10	5.025.820,90	0,00	0,00	0,00	5.025.820,90
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	146	1.552.044,00	0,00	1.552.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.39.00	110	141.668,00	991.302,63	134.377,92	998.592,71	857.039,03	141.299,81	141.299,81	141.553,68
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.39.00	126	1.124.515,00	518.491,33	0,00	1.643.006,33	811.082,00	811.082,00	811.082,00	831.924,33
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	110	4.193.764,00	4.129.813,28	0,00	8.323.577,28	8.323.356,85	8.323.356,85	6.015.761,48	220,43
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	126	31.024.070,00	1.785.170,88	6.705.755,69	26.103.485,19	17.030.218,12	16.743.390,54	12.322.735,60	9.073.267,07
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	141	0,00	1.345.457,10	0,00	1.345.457,10	1.291.768,70	499.703,14	0,00	53.688,40
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	146	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	310	0,00	13.497.034,64	0,00	13.497.034,64	13.467.036,42	13.467.036,42	13.215.773,71	29.998,22
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.92.00	146	23.828.357,00	0,00	21.335.657,66	2.492.699,34	0,00	0,00	0,00	2.492.699,34
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.92.00	310	0,00	894.343,52	0,00	894.343,52	894.343,52	894.343,52	894.343,52	0,00
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.93.00	110	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	667.212,00	667.212,00	601.854,00	2.788,00
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.93.00	126	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	881.652,00	881.652,00	881.652,00	948.348,00
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.93.00	141	0,00	298.348,00	0,00	298.348,00	298.348,00	246.579,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
15.11.16.451.0321.1781	4.4.90.39.00	110	5.558.180,00	2.247.564,41	0,00	7.805.744,41	7.805.744,41	7.647.786,86	7.022.854,18	0,00
15.11.16.451.0321.1781	4.4.90.39.00	310	0,00	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00	1.357.252,83	777.821,33	195.863,78	66.747,17
15.11.16.451.0321.1782	4.4.90.39.00	110	6.580.497,00	204.678,46	5.113.619,67	1.671.555,79	1.656.413,87	1.552.413,87	1.466.735,19	15.141,92
15.11.16.451.0321.1782	4.4.90.39.00	126	6.649.201,00	4.387.907,58	20.132,77	11.016.975,81	8.705.378,81	7.860.143,92	7.031.703,30	2.311.597,00
15.11.16.451.0321.1782	4.4.90.39.00	141	0,00	1.998.515,21	0,00	1.998.515,21	1.303.877,87	1.303.877,87	0,00	694.637,34
15.11.16.451.0321.1782	4.4.90.51.00	110	0,00	2.143.708,14	0,00	2.143.708,14	2.139.388,28	2.139.388,28	1.888.477,33	4.319,86
15.11.16.451.0321.1782	4.4.90.51.00	126	0,00	196.968,14	0,00	196.968,14	0,00	0,00	0,00	196.968,14
15.11.16.451.0321.1782	4.4.90.52.00	110	0,00	400.000,00	204.678,46	195.321,54	195.321,54	42.658,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1783	4.4.90.35.00	110	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00	20.800,00	0,00	0,00	104.000,00
15.11.16.451.0321.1783	4.4.90.39.00	110	1.848.000,00	0,00	932.459,31	915.540,69	460.303,01	460.303,01	460.303,01	455.237,68
15.11.16.451.0321.1783	4.4.90.39.00	126	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
15.11.16.451.0321.1783	4.4.90.47.00	110	0,00	24.960,00	0,00	24.960,00	4.160,00	0,00	0,00	20.800,00
15.11.16.451.0321.1783	4.4.90.52.00	110	0,00	222.663,06	0,00	222.663,06	0,00	0,00	0,00	222.663,06
15.11.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	100	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	146	200,00	119.800,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
15.11.16.451.0321.1860	4.4.90.92.00	146	420.723,00	0,00	420.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	100	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	108	4.642.855,00	8.183.362,07	0,00	12.826.217,07	747.144,92	77.135,99	0,00	12.079.072,15
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	118	7.527.000,00	0,00	7.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	126	148.057,00	0,00	0,00	148.057,00	0,00	0,00	0,00	148.057,00
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	141	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	146	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	308	0,00	207.078,67	0,00	207.078,67	0,00	0,00	0,00	207.078,67
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	146	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.61.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.61.00	146	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.92.00	108	0,00	191.165,38	0,00	191.165,38	184.050,98	184.050,98	118.908,28	7.114,40
15.11.16.482.0320.1891	4.4.90.48.00	146	5.040.047,00	0,00	210.668,21	4.829.378,79	0,00	0,00	0,00	4.829.378,79
15.11.16.482.0320.1891	4.4.90.91.00	100	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
15.11.16.482.0320.1891	4.4.90.92.00	146	621,00	91.825,62	0,00	92.446,62	92.446,62	92.446,62	92.446,62	0,00
15.11.16.482.0523.1141	4.4.90.51.00	100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Total da Unidade Orçamentária :			174.228.912,00	74.258.136,70	75.089.772,69	173.397.276,01	80.829.717,60	75.163.235,55	60.854.810,84	92.567.558,41

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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
Total do Órgão :			**174.228.912,00**	**74.258.136,70**	**75.089.772,69**	**173.397.276,01**	**80.829.717,60**	**75.163.235,55**	**60.854.810,84**	**92.567.558,41**

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	789.430,00	0,00	0,00	789.430,00	0,00	0,00	0,00	789.430,00
15.12.16.451.0321.1125	4.4.90.35.00	126	386.452,00	0,00	261.164,84	125.287,16	0,00	0,00	0,00	125.287,16
15.12.16.451.0321.1125	4.4.90.92.00	126	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00
15.12.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	174	0,00	261.164,84	0,00	261.164,84	0,00	0,00	0,00	261.164,84
15.12.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	308	0,00	864.545,68	0,00	864.545,68	0,00	0,00	0,00	864.545,68
15.12.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	308	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
15.12.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	126	375.630,00	0,00	0,00	375.630,00	0,00	0,00	0,00	375.630,00
15.12.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.12.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.554.858,00	1.167.710,52	261.164,84	2.461.403,68	0,00	0,00	0,00	2.461.403,68
Total do Órgão :			**1.554.858,00**	**1.167.710,52**	**261.164,84**	**2.461.403,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.461.403,68**

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	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.485,05	4.485,05	4.485,05	314,95
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	5.053,00	0,00	0,00	5.053,00	0,00	0,00	0,00	5.053,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	27.218,00	0,00	7.987,88	19.230,12	17.066,95	17.066,95	16.774,45	2.163,17
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	5.752,00	0,00	0,00	5.752,00	0,00	0,00	0,00	5.752,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	66.457,00	0,00	31.653,52	34.803,48	10.090,54	10.090,54	10.090,54	24.712,94
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	113.272,00	0,00	56.906,27	56.365,73	56.365,73	56.365,73	56.365,73	0,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	141	20.000,00	52.000,00	34.672,64	37.327,36	29.861,85	29.861,85	19.834,24	7.465,51
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	44.312,00	12.000,00	0,00	56.312,00	51.829,06	51.829,06	41.428,81	4.482,94

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	3.3.90.39.00	141	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	4.641,82	4.641,82	2.840,00	6.358,18
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	744,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	6.366,00	0,00	0,00	6.366,00	6.359,55	5.058,74	4.286,52	6,45
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	37.000,00	0,00	12.000,00	25.000,00	14.104,64	14.104,64	10.218,19	10.895,36
15.41.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	38.026,00	0,00	7.546,00	30.480,00	23.908,85	22.005,74	18.088,28	6.571,15
15.41.15.122.0384.4424	3.3.90.39.00	100	0,00	33.710,23	0,00	33.710,23	29.270,56	0,00	0,00	4.439,67
15.41.15.122.0384.4424	3.3.90.39.00	141	162.322,00	194.672,64	5.645,28	351.349,36	351.349,36	326.638,11	296.828,22	0,00
15.41.15.122.0384.4424	3.3.90.92.00	141	0,00	5.645,28	0,00	5.645,28	5.645,28	5.645,28	5.645,28	0,00
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	36.101,00	0,00	0,00	36.101,00	21.710,68	21.710,68	18.410,68	14.390,32
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	200	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	141	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00	50.600,00	50.600,00	0,00	7.500,00
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	200	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00	0,00	0,00	3.509,00
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.39.00	100	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
15.41.15.451.0321.3110	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.451.0532.3003	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.452.0023.4001	3.3.90.39.00	100	49.811,00	0,00	49.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	100	266.250,00	0,00	60.388,86	205.861,14	181.401,27	181.401,27	84.299,80	24.459,87
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	141	159.219,00	0,00	0,00	159.219,00	143.602,27	143.602,27	107.802,28	15.616,73
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	200	8.576,00	0,00	0,00	8.576,00	0,00	0,00	0,00	8.576,00
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.30.00	141	0,00	76.032,00	76.032,00	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	55.262,19	0,00	56.262,19	55.262,19	55.262,19	0,00	1.000,00
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.35.00	141	2.735.992,00	76.032,00	560.547,42	2.251.476,58	2.251.465,09	2.251.465,09	1.882.586,55	11,49
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	1.890.794,00	133.366,55	0,00	2.024.160,55	2.024.160,55	2.024.160,55	1.839.502,73	0,00
15.41.15.452.0023.4640	3.3.90.39.00	141	383.855,00	0,00	352.243,70	31.611,30	0,00	0,00	0,00	31.611,30
15.41.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	102.107,94	102.107,94	92.342,18	12.892,06
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	480.000,00	0,00	15.400,00	464.600,00	359.014,93	359.014,93	337.029,31	105.585,07
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	102.723,48	102.723,48	86.506,58	24.276,52
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	132.000,00	15.400,00	0,00	147.400,00	146.959,26	146.959,26	127.469,73	440,74
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4.4.20.93.00	102	0,00	38.513,24	0,00	38.513,24	38.513,24	38.513,24	38.513,24	0,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.20.93.00	141	0,00	75.782,87	0,00	75.782,87	75.782,87	75.782,87	75.782,87	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	4.4.20.93.00	308	0,00	4.599.116,92	0,00	4.599.116,92	4.599.116,92	4.599.116,92	4.599.116,92	0,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	141	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	100	0,00	20.287.149,84	74.721,63	20.212.428,21	18.844.093,09	14.123.109,35	0,00	1.368.335,12
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	106	0,00	10.969.752,78	1.028,25	10.968.724,53	4.820.143,26	4.820.143,26	0,00	6.148.581,27
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	108	57.856.082,00	0,00	0,00	57.856.082,00	1.267.105,49	1.267.105,49	1.267.105,49	56.588.976,51
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	141	8.423.980,00	15.879.477,81	8.423.980,00	15.879.477,81	15.879.477,44	15.024.578,43	0,00	0,37
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	146	0,00	60.814.976,96	2.585.583,90	58.229.393,06	34.016.274,98	34.016.274,98	33.881.772,18	24.213.118,08
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	306	0,00	7.267.311,61	1.488,41	7.265.823,20	7.265.822,09	7.265.822,09	4.656.690,02	1,11
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	308	0,00	739.600,56	0,00	739.600,56	0,00	0,00	0,00	739.600,56
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	346	0,00	1.503.838,57	89.377,81	1.414.460,76	1.414.460,76	1.414.460,76	1.283.517,46	0,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.92.00	141	0,00	8.201.960,70	0,00	8.201.960,70	8.051.201,24	8.051.201,24	8.051.201,24	150.759,46
15.41.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	235.000,00	0,00	3.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
15.41.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	233.292,00	0,00	209.124,10	24.167,90	13.363,82	13.363,82	13.363,82	10.804,08
15.41.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	400	0,00	102.576,13	0,00	102.576,13	0,00	0,00	0,00	102.576,13
15.41.15.846.9000.6002	3.3.91.91.00	100	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.41.15.846.9000.6002	3.3.91.91.00	141	0,00	9.498,00	0,00	9.498,00	0,00	0,00	0,00	9.498,00
Total da Unidade Orçamentária :			73.683.983,00	131.517.076,88	12.664.138,67	192.536.921,21	102.577.892,10	96.944.823,62	59.178.448,39	89.959.029,11
Total do Órgão :			**73.683.983,00**	**131.517.076,88**	**12.664.138,67**	**192.536.921,21**	**102.577.892,10**	**96.944.823,62**	**59.178.448,39**	**89.959.029,11**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE										
15.51.13.392.0310.3004	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.13.392.0310.8678	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.122.0311.4009	3.3.90.39.00	200	25.621,00	0,00	0,00	25.621,00	0,00	0,00	0,00	25.621,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	27.030,00	0,00	0,00	27.030,00	1.700,84	1.700,84	1.700,84	25.329,16
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	112.180,00	0,00	0,00	112.180,00	55.665,41	55.665,41	55.665,41	56.514,59
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	200	10.812,00	0,00	0,00	10.812,00	1.949,82	1.949,82	1.949,82	8.862,18
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.35.00	200	386.244,00	0,00	0,00	386.244,00	211.430,96	211.430,96	205.917,90	174.813,04
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	200	573.813,00	0,00	400.000,00	173.813,00	0,00	0,00	0,00	173.813,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	3.3.90.37.00	200	505.269,00	400.000,00	300.000,00	605.269,00	325.227,82	325.227,82	296.074,73	280.041,18
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	565.911,00	50.000,00	0,00	615.911,00	552.585,69	551.734,97	294.014,03	63.325,31
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	1.271.106,00	0,00	0,00	1.271.106,00	652.467,48	652.467,48	628.890,82	618.638,52
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	400.846,00	179.000,00	0,00	579.846,00	567.387,00	494.356,18	450.876,93	12.459,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	451.810,00	0,00	0,00	451.810,00	67.771,51	67.771,51	67.771,51	384.038,49
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	953.000,00	490.000,00	351.655,05	1.091.344,95	1.028.712,61	1.028.712,61	627.577,62	62.632,34
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	100	0,00	328.500,00	50.000,00	278.500,00	0,00	0,00	0,00	278.500,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.92.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.445,91	8.445,91	6.563,83	1.554,09
15.51.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	52.943,00	0,00	0,00	52.943,00	16.256,64	16.256,64	13.005,86	36.686,36
15.51.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	200	129.100,00	0,00	0,00	129.100,00	0,00	0,00	0,00	129.100,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	200	156.782,00	0,00	74.000,00	82.782,00	37.421,51	37.421,51	37.421,51	45.360,49
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	100	30.510,00	240.000,00	0,00	270.510,00	270.510,00	270.510,00	58.000,00	0,00
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	200	442.117,00	0,00	130.225,94	311.891,06	222.069,04	220.763,44	216.628,06	89.822,02
15.51.15.126.0384.4764	4.4.90.52.00	200	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
15.51.15.392.0154.3103	4.4.90.51.00	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.392.0154.3103	4.4.90.51.00	146	2.110.627,00	0,00	840.187,81	1.270.439,19	0,00	0,00	0,00	1.270.439,19
15.51.15.451.0533.1131	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.452.0319.3015	4.4.20.93.00	308	0,00	34.179.584,37	0,00	34.179.584,37	34.179.584,37	34.179.584,37	34.179.584,37	0,00
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.39.00	100	0,00	1.521.422,25	0,00	1.521.422,25	1.520.529,36	1.520.529,36	0,00	892,89
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.39.00	126	0,00	20.659,84	0,00	20.659,84	0,00	0,00	0,00	20.659,84
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.39.00	146	1.523.681,00	1.521.422,25	23.681,00	3.021.422,25	20.659,84	0,00	0,00	3.000.762,41
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.39.00	306	0,00	1.488,41	0,00	1.488,41	1.488,40	0,00	0,00	0,01
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.39.00	346	0,00	150.128,34	0,00	150.128,34	150.128,34	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	100	1.030.000,00	500.000,00	1.030.000,00	500.000,00	465.466,83	465.466,83	0,00	34.533,17
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	108	106.663.886,00	0,00	0,00	106.663.886,00	0,00	0,00	0,00	106.663.886,00
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	118	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	146	1.100.000,00	719.840,71	1.772.679,89	47.160,82	0,00	0,00	0,00	47.160,82
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.92.00	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.3164	4.4.90.51.00	100	0,00	400.193,62	0,00	400.193,62	367.388,19	119.314,85	0,00	32.805,43
15.51.15.452.0319.3164	4.4.90.51.00	146	1.000,00	400.193,62	1.000,00	400.193,62	0,00	0,00	0,00	400.193,62
15.51.15.452.0319.3164	4.4.90.92.00	146	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8694	4.4.90.51.00	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/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE										
15.51.15.452.0319.8710	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	635.000,00	113.500,00	0,00	748.500,00	743.700,50	743.700,50	663.203,96	4.799,50
15.51.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	200	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	6.258.000,00	215.000,00	0,00	6.473.000,00	6.269.055,46	6.269.055,46	5.646.551,66	203.944,54
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	2.520.000,00	250.000,00	0,00	2.770.000,00	2.710.592,37	2.710.592,37	2.301.750,47	59.407,63
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	1.587.000,00	250.000,00	0,00	1.837.000,00	1.679.903,57	1.679.903,57	1.517.309,02	157.096,43
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.46.00	100	33.000,00	1.000,00	0,00	34.000,00	33.674,85	33.674,85	30.613,50	325,15
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.055,41	6.055,41	6.055,41	944,59
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	96.282,46	96.282,46	95.382,49	154.717,54
15.51.15.482.0319.3145	3.3.90.39.00	100	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.482.0319.3145	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.482.0319.3145	4.4.90.92.00	146	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.482.0319.8682	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.482.0320.1080	4.4.90.39.00	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.841.9000.6003	3.2.90.21.00	100	1.273.480,00	0,00	988.656,40	284.823,60	284.823,60	275.020,85	255.677,97	0,00
15.51.15.841.9000.6003	3.2.90.21.00	200	338.520,00	0,00	100.000,00	238.520,00	23.874,60	23.874,60	23.874,60	214.645,40
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	100	2.834.520,00	1.013.656,40	0,00	3.848.176,40	3.848.176,40	3.820.355,79	3.472.473,37	0,00
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	200	753.480,00	100.000,00	0,00	853.480,00	377.823,60	377.823,60	377.823,60	475.656,40
15.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	659.000,00	0,00	559.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	2.502.598,00	0,00	827.000,00	1.675.598,00	706.954,83	706.954,83	706.954,83	968.643,17
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	804.225,94	0,00	804.225,94	492.519,33	492.519,33	492.519,33	311.706,61
Total da Unidade Orçamentária :			180.040.886,00	43.859.815,75	9.103.086,09	214.797.615,66	57.998.284,55	57.465.124,13	52.731.833,45	156.799.331,11
Total do Órgão :			**180.040.886,00**	**43.859.815,75**	**9.103.086,09**	**214.797.615,66**	**57.998.284,55**	**57.465.124,13**	**52.731.833,45**	**156.799.331,11**

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	773,10	0,00	1.773,10	773,10	773,10	773,10	1.000,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	37.619,00	6.226,90	8.759,27	35.086,63	22.865,97	22.865,97	21.172,07	12.220,66

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas										
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	156,61	156,61	156,61	843,39
15.53.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	3.009,00	0,00	0,00	3.009,00	1.021,68	1.021,68	936,24	1.987,32
15.53.15.122.0384.4424	3.3.90.39.00	100	991,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	991,00
15.53.15.122.0384.4524	3.1.90.94.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			44.619,00	7.000,00	8.759,27	42.859,73	24.817,36	24.817,36	23.038,02	18.042,37
Total do Órgão :			**44.619,00**	**7.000,00**	**8.759,27**	**42.859,73**	**24.817,36**	**24.817,36**	**23.038,02**	**18.042,37**

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										
16.01.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	3.174.900,00	300.000,00	0,00	3.474.900,00	3.456.610,00	3.456.610,00	2.939.522,00	18.290,00
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	100	151.045,00	53.208.867,38	27.040.595,56	26.319.316,82	13.739.476,43	10.676.642,13	2.327.125,27	12.579.840,39
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	102	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	106	8.460.905,00	0,00	8.445.236,94	15.668,06	0,00	0,00	0,00	15.668,06
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	108	780.000,00	487.500,00	0,00	1.267.500,00	285.725,72	0,00	0,00	981.774,28
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	306	0,00	7.267.311,61	7.267.311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	310	0,00	8.284.483,05	403.261,00	7.881.222,05	7.800.696,19	7.503.121,45	4.837.082,53	80.525,86
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.51.00	313	0,00	1.198.551,24	1.198.551,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.52.00	310	0,00	403.260,00	0,00	403.260,00	385.370,00	385.370,00	0,00	17.890,00
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.61.00	100	0,00	158.661,00	0,00	158.661,00	158.660,19	158.660,19	158.660,19	0,81
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.61.00	310	0,00	158.661,00	158.660,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.01.12.361.0315.1112	4.4.90.92.00	306	0,00	928.906,47	0,00	928.906,47	928.906,47	852.558,67	383.343,30	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	100	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.426,90	1.426,90	0,00	8.573,10
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	142	985.703,00	0,00	19.787,00	965.916,00	886.314,89	886.314,89	753.707,39	79.601,11
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.35.00	142	395.567,00	0,00	102.131,00	293.436,00	289.219,12	289.219,12	277.228,32	4.216,88
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	170.722,00	0,00	134.542,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.000,00	690.000,00	35.063,00	655.937,00	627.446,37	627.446,37	217.258,55	28.490,63
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	1.852.943,00	0,00	912.279,00	940.664,00	940.663,29	940.663,29	939.821,19	0,71
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	3.3.90.39.00	107	1.424.832,00	0,00	706.094,00	718.738,00	718.736,04	718.736,04	718.736,04	1,96
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	8.130.735,00	650.000,00	1.921.999,00	6.858.736,00	6.261.438,42	4.880.029,67	4.146.544,21	597.297,58
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	321.134,00	79.105,34	79.104,34	321.135,00	272.812,23	272.812,23	242.725,77	48.322,77
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	4.4.90.52.00	100	0,00	19.830,00	0,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	11.450,00	0,00
16.01.12.361.0315.2213	3.3.90.30.00	100	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16.01.12.361.0315.2213	3.3.90.30.00	107	814.916,00	0,00	3,00	814.913,00	814.912,00	814.912,00	814.912,00	1,00
16.01.12.361.0315.2213	3.3.90.30.00	142	8.829.431,00	20.582.934,79	2.591.892,00	26.820.473,79	24.800.323,35	24.773.038,95	24.540.808,28	2.020.150,44
16.01.12.361.0315.8122	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8680	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8683	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.1301	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
16.01.12.361.0316.1776	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
16.01.12.361.0316.1790	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
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	142	34.428,00	226.824,00	256.752,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.32.00	142	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	142	216.489,00	12.796,00	30.865,00	198.420,00	198.419,16	198.419,16	180.065,39	0,84
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	100	1.000,00	17.600,00	1.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	142	10.520.334,00	0,00	2.480.369,00	8.039.965,00	8.018.629,52	8.018.628,52	6.853.983,73	21.335,48
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	107	142.726,00	0,00	47.575,00	95.151,00	95.150,88	95.150,88	95.150,88	0,12
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	142	0,00	47.576,00	0,00	47.576,00	35.865,00	35.865,00	27.874,62	11.711,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	100	0,00	17.600,00	5.422,00	12.178,00	7.950,00	7.950,00	0,00	4.228,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	142	0,00	70.400,00	44.878,00	25.522,00	25.521,40	25.521,40	25.521,40	0,60
16.01.12.361.0316.2222	3.3.90.36.00	142	4.731.659,00	11.900.000,00	0,00	16.631.659,00	16.631.659,00	15.345.801,14	13.723.312,46	0,00
16.01.12.361.0316.2222	3.3.90.39.00	142	10.381,00	0,00	381,00	10.000,00	10.000,00	7.567,81	5.674,66	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.50.39.00	107	0,00	2.000.000,00	1.076.253,00	923.747,00	0,00	0,00	0,00	923.747,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.50.39.00	142	0,00	2.896.860,00	263.430,00	2.633.430,00	2.633.430,00	2.633.430,00	1.120.615,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	194.400,00	0,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.123.165,00	5.145.841,00	1.122.300,00	6.146.706,00	6.138.459,56	6.138.459,56	5.938.459,56	8.246,44
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	142	0,00	355.000,00	285.412,00	69.588,00	69.586,45	69.586,45	69.586,45	1,55
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	107	9.250.618,00	0,00	8.869.434,00	381.184,00	381.003,63	381.003,63	381.003,63	180,37
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	142	26.360.237,00	0,00	10.594.697,00	15.765.540,00	14.761.343,26	14.761.343,26	12.014.098,88	1.004.196,74

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	142	0,00	1.310.000,00	10.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	0,00	73.200,00	1.338,00	71.862,00	71.861,38	71.861,38	71.861,38	0,62
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.14.00	316	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	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	2.876,00	4.000,00	5.584,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	316	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	12.985,00	12.985,00	12.985,00	187.015,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.33.00	316	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	116	58.025,00	0,00	0,00	58.025,00	0,00	0,00	0,00	58.025,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	316	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	40.494,00	40.494,00	40.494,00	109.506,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	100	517.597,00	503.991,22	971.983,22	49.605,00	49.604,79	49.604,79	16.534,93	0,21
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	107	93.795,00	0,00	93.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	142	159.681,00	0,00	10.866,00	148.815,00	148.814,37	148.814,37	148.814,37	0,63
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	100	8.000,00	30.814,50	23.515,50	15.299,00	15.299,00	15.299,00	6.299,00	0,00
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	18.376,00	80.000,00	21.145,00	77.231,00	77.230,60	77.230,60	57.686,00	0,40
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	316	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	40.283,50	40.283,50	31.602,50	59.716,50
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.47.00	100	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	8.983,60	6.830,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.00	100	35.682,00	8.093,13	8.093,13	35.682,00	35.681,63	32.088,14	27.229,98	0,37
16.01.12.361.0316.8570	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8714	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8716	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8719	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8794	3.3.90.39.00	100	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.14.00	100	70.360,00	52.000,00	0,00	122.360,00	103.915,61	103.915,61	102.180,32	18.444,39
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.33.00	100	90.563,00	108.059,83	20.540,83	178.082,00	158.081,79	158.081,79	128.635,59	20.000,21
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.35.00	107	179.400,00	0,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.36.00	107	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.00	100	1.765.647,00	400.471,02	977.487,02	1.188.631,00	1.188.629,85	1.128.661,85	796.879,84	1,15
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	978.066,00	800.020,71	865.449,08	912.637,63	817.976,33	816.051,85	701.089,29	94.661,30
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	107	759.400,00	0,00	686.580,00	72.820,00	72.819,99	72.819,99	72.819,99	0,01
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	100	71.430,00	35.536,00	536,00	106.430,00	106.430,00	67.201,73	57.049,86	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	142	24.677.083,00	0,00	585.367,93	24.091.715,07	24.091.715,07	24.091.715,07	23.543.113,68	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.67.00	100	0,00	423.896,23	245.809,00	178.087,23	178.086,91	178.086,91	178.086,91	0,32
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	532.874,92	0,00	532.874,92	532.874,92	532.874,92	532.874,92	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	3.3.90.92.00	142	0,00	585.367,93	0,00	585.367,93	585.367,93	585.367,92	585.367,92	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.93.00	100	25.800,00	25.458,37	0,00	51.258,37	51.258,37	51.258,37	51.258,37	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.93.00	107	3.648,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.93.00	313	0,00	69.647,69	0,00	69.647,69	69.647,69	69.647,69	69.647,69	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.93.00	314	0,00	615,55	0,00	615,55	615,55	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.00	100	213.363,00	48.393,42	58.393,42	203.363,00	180.223,08	156.981,08	98.883,78	23.139,92
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.00	107	0,00	42.203,00	12.468,00	29.735,00	29.734,65	29.734,65	29.734,65	0,35
16.01.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	100	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	97.449,10	0,00
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.00	107	141.742.000,00	0,00	30.027.790,62	111.714.209,38	110.632.271,35	110.630.777,35	105.065.878,63	1.081.938,03
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.04.00	117	0,00	24.370.000,00	0,00	24.370.000,00	24.370.000,00	24.370.000,00	23.951.557,58	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.05.00	117	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	38.645,29	38.645,29	37.946,69	45.354,71
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	142	74.919.000,00	0,00	74.918.413,00	587,00	0,00	0,00	0,00	587,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.00	117	878.000,00	8.900.000,00	3.000.000,00	6.778.000,00	6.677.043,45	6.049.945,67	5.829.883,07	100.956,55
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.92.00	117	5.503.000,00	9.082.132,00	5.252.000,00	9.333.132,00	9.192.280,41	9.192.280,41	9.192.280,41	140.851,59
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.92.00	142	0,00	39.058.413,00	0,00	39.058.413,00	39.058.411,55	39.058.411,55	39.058.411,55	1,45
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	163	1.332.869.234,00	0,00	13.000.000,00	1.319.869.234,00	1.319.868.321,21	1.319.868.321,21	1.217.746.667,82	912,79
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	170	0,00	1.217.069,16	0,00	1.217.069,16	1.217.069,16	1.217.069,16	1.217.069,16	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	172	675.267.000,00	0,00	27.717.069,16	647.549.930,84	642.873.184,45	642.873.184,45	590.561.991,65	4.676.746,39
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	342	0,00	41.482.934,79	0,00	41.482.934,79	41.482.934,79	41.482.934,79	41.482.934,79	0,00
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	48.999,00	48.512,03	28.404,41	1,00
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	387.034,00	0,00	296.624,00	90.410,00	90.409,19	90.409,19	90.409,19	0,81
16.01.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	1.000,00	499.510,00	1.000,00	499.510,00	499.510,00	498.979,41	101.382,41	0,00
16.01.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	409.974,00	40.000,00	199.118,00	250.856,00	250.855,60	250.855,60	250.855,60	0,40
16.01.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	32.749,05	32.749,05	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	100	83.451.216,00	0,00	83.451.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	117	705.451.784,00	82.500.016,00	160.000.000,00	627.951.800,00	627.611.698,24	627.611.698,24	619.676.338,17	340.101,76
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.16.00	117	80.421.000,00	6.600.000,00	10.262.132,00	76.758.868,00	76.294.267,98	76.294.267,98	70.831.366,98	464.600,02
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.49.00	117	30.017.000,00	1.400.000,00	0,00	31.417.000,00	31.232.514,14	31.232.514,14	28.510.901,20	184.485,86
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.00	117	465.228.000,00	54.931.200,00	26.000.000,00	494.159.200,00	493.789.174,19	493.789.174,19	462.936.771,22	370.025,81
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.00	117	39.546.000,00	250.000,00	2.200.000,00	37.596.000,00	37.459.195,81	37.459.195,81	34.383.881,03	136.804,19
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.49.00	117	14.209.000,00	700.000,00	0,00	14.909.000,00	14.885.089,98	14.885.089,98	13.485.436,30	23.910,02
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.96.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	31.539,70	6.932,62	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.96.00	117	148.000,00	252.000,00	0,00	400.000,00	399.564,06	247.940,98	247.940,98	435,94
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	117	11.952.325,00	200.695.000,00	33.450.000,00	179.197.325,00	179.197.325,00	179.197.325,00	172.861.084,52	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	142	1.468.389.675,00	35.500.000,00	25.606.537,79	1.478.283.137,21	1.477.894.889,65	1.477.894.889,65	1.344.323.287,08	388.247,56

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	197	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	39.864.096,94	39.864.096,94	0,00	135.903,06
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	117	3.479.000,00	4.850.000,00	0,00	8.329.000,00	8.250.498,27	8.250.498,27	4.007.383,78	78.501,73
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	142	38.036.000,00	6.500.000,00	0,00	44.536.000,00	39.507.243,63	39.507.243,63	39.507.243,63	5.028.756,37
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.49.00	117	40.666.000,00	0,00	2.000.000,00	38.666.000,00	38.532.331,28	38.532.331,28	35.007.238,76	133.668,72
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	117	626.000,00	2.600.000,00	0,00	3.226.000,00	3.137.829,29	3.137.829,29	3.091.580,54	88.170,71
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	142	68.211.000,00	0,00	0,00	68.211.000,00	63.790.472,62	63.790.472,62	58.404.638,07	4.420.527,38
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	117	32.000,00	150.000,00	0,00	182.000,00	161.469,71	161.469,71	20.619,09	20.530,29
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	142	1.686.000,00	0,00	0,00	1.686.000,00	1.520.401,10	1.520.401,10	1.520.401,10	165.598,90
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	316	0,00	3.265.816,66	0,00	3.265.816,66	665.103,68	665.103,68	665.103,68	2.600.712,98
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.49.00	117	1.792.000,00	0,00	0,00	1.792.000,00	1.765.724,09	1.765.724,09	1.602.239,07	26.275,91
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	117	783.000,00	2.300.000,00	0,00	3.083.000,00	3.017.968,00	3.017.968,00	2.957.869,33	65.032,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	142	68.653.000,00	0,00	0,00	68.653.000,00	65.347.458,19	65.347.458,19	59.944.882,93	3.305.541,81
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	117	156.000,00	80.000,00	0,00	236.000,00	219.588,40	219.588,40	110.109,58	16.411,60
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	142	1.372.000,00	0,00	0,00	1.372.000,00	1.193.996,72	1.193.996,72	1.193.996,72	178.003,28
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.49.00	117	1.526.000,00	0,00	0,00	1.526.000,00	1.500.497,27	1.500.497,27	1.362.960,47	25.502,73
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	8.105.389,00	2.806.197,00	1.731.168,00	9.180.418,00	8.857.373,98	8.840.270,13	7.744.613,59	323.044,02
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.39.00	100	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.39.00	142	0,00	2.879.544,00	0,00	2.879.544,00	2.879.544,00	2.879.544,00	2.879.544,00	0,00
16.01.12.361.0501.1111	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0501.1111	4.4.90.52.00	310	0,00	3.362.235,09	0,00	3.362.235,09	3.357.885,67	3.298.269,67	2.497.005,67	4.349,42
16.01.12.361.0501.1111	4.4.90.92.00	100	0,00	519.654,80	0,00	519.654,80	519.654,80	517.410,03	28.457,55	0,00
16.01.12.361.0501.1111	4.4.90.92.00	306	0,00	4.696.211,25	0,00	4.696.211,25	4.696.211,25	4.349.051,83	4.349.051,83	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	32.000,00	144.619,00	53.600,00	53.599,86	53.599,86	53.599,86	0,14
16.01.12.361.0502.2210	3.3.90.36.00	142	20.400,00	0,00	14.248,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00	5.864,00	0,00
16.01.12.361.0502.2210	3.3.90.39.00	142	111.000,00	750.000,00	8.399,00	852.601,00	852.600,01	852.600,01	852.600,01	0,99
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.30.00	142	106.463,00	0,00	17.155,00	89.308,00	89.307,50	89.307,50	79.460,00	0,50
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.31.00	142	31.307,00	19.000,00	38.307,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.33.00	107	31.887,00	0,00	0,00	31.887,00	31.887,00	31.887,00	31.887,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.35.00	142	557.393,00	0,00	473.893,00	83.500,00	68.500,00	68.500,00	66.000,00	15.000,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.36.00	100	1.000,00	700.000,00	575.356,00	125.644,00	125.463,91	125.463,91	125.463,91	180,09
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.36.00	107	441.600,00	0,00	417.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.36.00	142	2.245.475,00	0,00	1.699.766,00	545.709,00	539.708,55	537.948,55	333.067,47	6.000,45
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.37.00	142	232.006,00	0,00	33.586,00	198.420,00	198.419,16	198.419,16	180.065,39	0,84

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	3.3.90.39.00	100	0,00	250.711,00	142.312,00	108.399,00	31.766,38	31.766,38	0,00	76.632,62
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.39.00	107	1.000.000,00	0,00	706.731,00	293.269,00	273.347,57	273.347,57	273.347,57	19.921,43
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.39.00	142	3.911.803,00	0,00	3.498.890,00	412.913,00	411.469,57	410.269,57	249.174,09	1.443,43
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.47.00	100	129.125,00	0,00	79.125,00	50.000,00	50.000,00	36.742,80	33.342,00	0,00
16.01.12.361.0503.2294	3.3.90.93.00	100	179.400,00	0,00	19.562,92	159.837,08	156.000,00	156.000,00	156.000,00	3.837,08
16.01.12.361.0503.2294	3.3.91.39.00	100	157.689,00	80.765,86	77.120,86	161.334,00	137.892,51	137.892,51	110.864,90	23.441,49
16.01.12.361.0503.2294	4.4.90.52.00	100	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
16.01.12.361.0503.2294	4.4.90.52.00	107	0,00	186.336,00	139.857,00	46.479,00	35.974,94	35.974,94	35.974,94	10.504,06
16.01.12.361.0503.2294	4.4.90.52.00	142	0,00	71.000,00	7.096,00	63.904,00	63.903,79	63.903,79	63.903,79	0,21
16.01.12.361.0524.8577	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.9000.5031	4.4.90.51.00	100	2.579.529,00	0,00	0,00	2.579.529,00	0,00	0,00	0,00	2.579.529,00
16.01.12.365.0315.1113	4.4.90.51.00	100	701.000,00	4.619.558,00	3.999.464,00	1.321.094,00	390.990,11	390.990,11	97.369,52	930.103,89
16.01.12.365.0315.1113	4.4.90.51.00	106	4.000.000,00	203.661,00	2.728.176,84	1.475.484,16	1.229.147,83	943.262,62	833.927,12	246.336,33
16.01.12.365.0315.1113	4.4.90.51.00	310	0,00	1.339.413,00	168.177,22	1.171.235,78	1.169.034,86	1.169.034,59	664.392,62	2.200,92
16.01.12.365.0315.1113	4.4.90.51.00	313	0,00	15.796.140,79	15.796.140,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
16.01.12.365.0315.1113	4.4.90.92.00	306	0,00	530.691,97	0,00	530.691,97	530.691,97	530.691,97	530.691,97	0,00
16.01.12.365.0315.8121	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0315.8550	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
16.01.12.365.0315.8677	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0315.8684	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0315.8687	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	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.365.0316.2133	3.3.80.39.00	142	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.30.00	107	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.30.00	113	11.782.416,00	0,00	0,00	11.782.416,00	0,00	0,00	0,00	11.782.416,00
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.30.00	142	3.653.186,00	0,00	1.967.024,00	1.686.162,00	1.409.155,49	1.219.795,49	100.318,74	277.006,51
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	48.337,08	0,00	48.337,08	43.183,77	43.183,77	43.183,77	5.153,31
16.01.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	1.012.214,00	0,00	948.437,00	63.777,00	47.775,98	47.775,98	47.775,98	16.001,02
16.01.12.365.0316.8575	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	245.000,00	31.800.000,00	1.500.000,00	30.545.000,00	30.409.543,57	30.409.543,57	30.121.571,19	135.456,43
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	142	406.186.000,00	0,00	42.000.000,00	364.186.000,00	358.084.558,83	358.084.558,83	327.382.755,11	6.101.441,17
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	117	41.000,00	820.000,00	0,00	861.000,00	784.674,47	784.674,47	37.833,44	76.325,53
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	142	9.308.000,00	0,00	0,00	9.308.000,00	8.346.584,81	8.346.584,81	8.346.584,81	961.415,19
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.49.00	117	10.196.000,00	90.000,00	600.000,00	9.686.000,00	9.653.397,01	9.653.397,01	8.774.854,54	32.602,99
16.01.12.365.0500.1121	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	142	0,00	612.000,00	360.000,00	252.000,00	225.767,00	225.767,00	26.560,00	26.233,00
16.01.12.365.0500.1121	4.4.90.52.00	313	0,00	2.108.567,02	0,00	2.108.567,02	81.822,30	81.822,30	73.622,35	2.026.744,72
16.01.12.365.0500.2208	4.5.67.82.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.365.0524.8581	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0089.8123	4.4.90.51.00	100	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0315.8695	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0315.8696	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.952.757.393,00	766.960.127,87	667.479.402,99	6.052.238.117,88	5.981.392.421,62	5.972.809.836,27	5.501.095.638,36	70.845.696,26
Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação										
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.39.00	100	5.060,00	48.287,67	1.147,67	52.200,00	49.098,41	49.098,41	49.098,41	3.101,59
16.12.12.361.0316.2024	4.4.90.52.00	100	0,00	27.448,00	0,00	27.448,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	9.848,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.060,00	75.735,67	1.147,67	79.648,00	66.698,41	66.698,41	66.698,41	12.949,59
Total do Órgão :			**5.952.762.453,00**	**767.035.863,54**	**667.480.550,66**	**6.052.317.765,88**	**5.981.459.120,03**	**5.972.876.534,68**	**5.501.162.336,77**	**70.858.645,85**

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	100	0,00	1.333.012,00	0,00	1.333.012,00	1.333.012,00	1.304.867,21	603.010,25	0,00
16.02.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	3.577.105,00	1.313.712,00	745.280,00	4.145.537,00	4.145.535,00	4.046.534,06	2.966.680,62	2,00
16.02.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	5.840.937,00	0,00	1.773.354,00	4.067.583,00	4.067.583,00	4.064.961,94	4.064.961,94	0,00
16.02.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	307	0,00	1.366.950,51	0,00	1.366.950,51	1.366.946,28	1.366.946,28	1.366.946,28	4,23
16.02.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.000,00	20.755,00	1.000,00	20.755,00	0,00	0,00	0,00	20.755,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	365.000,00	323.183,00	41.817,00	0,00	0,00	0,00	41.817,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	5.669.867,00	0,00	529.334,00	5.140.533,00	5.119.777,19	5.058.426,29	4.726.675,09	20.755,81
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.000,00	383.719,00	384.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.721.961,00	1.113.289,00	217.696,00	4.617.554,00	4.617.552,50	3.672.628,61	3.372.693,53	1,50
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	237.168,00	1.402.976,00	237.168,00	1.402.976,00	1.402.975,36	1.377.664,06	0,00	0,64

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	4.823.734,00	0,00	2.200.985,00	2.622.749,00	2.622.748,97	2.572.508,98	2.570.236,21	0,03
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	100	390.000,00	313.130,00	0,00	703.130,00	650.617,62	603.576,42	406.130,41	52.512,38
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	142	0,00	280.000,00	59.392,00	220.608,00	220.607,25	220.607,25	220.607,25	0,75
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	6.230,00	599.183,04	1.413,04	604.000,00	604.000,00	604.000,00	63.600,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	776.000,00	15.280,00	50.150,00	741.130,00	741.130,00	741.130,00	741.130,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	682.512,00	340.521,00	0,00	1.023.033,00	1.019.093,00	1.019.093,00	1.019.093,00	3.940,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	561.769,00	1.125.128,00	50.605,00	1.636.292,00	1.636.292,00	1.636.290,00	1.508.088,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	16.000,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	10.067,00	10.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2161	3.3.30.30.00	107	26.842,00	0,00	26.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	0,00	11.722,00	11.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	107	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	7.778,00	0,00	7.778,00	6.771,29	6.235,42	0,00	1.006,71
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	149.000,00	0,00	124.337,00	24.663,00	24.662,13	24.662,13	24.662,13	0,87
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.141.081,00	501.653,00	182.633,00	1.460.101,00	1.460.101,00	1.456.135,54	1.408.264,62	0,00
16.02.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	0,00	17.774,00	0,00	17.774,00	17.774,00	17.774,00	17.774,00	0,00
16.02.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	4.979.785,00	0,00	1.231.106,00	3.748.679,00	3.748.678,76	3.748.678,76	3.748.678,76	0,24
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	249.992,00	94.642,00	56.701,34	287.932,66	285.168,02	285.168,02	182.054,99	2.764,64
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	147.000,00	736,00	146.264,00	146.263,17	146.263,17	146.263,17	0,83
16.02.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	208.650,00	0,00	208.650,00	206.713,32	206.713,32	0,00	1.936,68
16.02.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	0,00	995.136,00	57,00	995.079,00	995.078,94	995.078,94	993.878,94	0,06
16.02.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	2.315.068,00	163.226,42	2.103.048,00	375.246,42	272.709,87	272.709,87	212.020,00	102.536,55
16.02.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	2.166.279,00	0,00	2.166.279,00	2.166.279,00	1.708.287,56	365.000,00	0,00
16.02.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	3.567.014,00	860.936,00	0,00	4.427.950,00	4.427.949,00	4.427.949,00	4.427.949,00	1,00
16.02.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	1.395.008,00	0,00	1.395.008,00	0,00	0,00	0,00	1.395.008,00
16.02.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	567.400,00	0,00	85.000,00	482.400,00	482.400,00	482.400,00	482.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.287.565,00	16.601.246,97	10.423.748,38	45.465.063,59	43.822.018,67	42.100.889,83	35.654.798,19	1.643.044,92
Total do Órgão :			**39.287.565,00**	**16.601.246,97**	**10.423.748,38**	**45.465.063,59**	**43.822.018,67**	**42.100.889,83**	**35.654.798,19**	**1.643.044,92**

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	100	0,00	1.977.667,00	0,00	1.977.667,00	1.944.577,13	1.927.418,76	755.095,24	33.089,87
16.03.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	3.201.551,00	657.905,00	461.859,00	3.397.597,00	3.395.971,70	3.297.861,79	3.223.623,74	1.625,30
16.03.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	9.190.853,00	190.000,00	3.089.993,00	6.290.860,00	6.290.769,29	6.290.769,29	6.099.103,65	90,71
16.03.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	307	0,00	3.452.899,20	0,00	3.452.899,20	3.452.625,57	3.452.397,99	3.452.397,99	273,63
16.03.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.000,00	509.372,76	1.000,00	509.372,76	261.767,23	200.859,31	0,00	247.605,53
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	1.312.381,00	2.565.041,50	2.115,00	3.875.307,50	3.555.591,59	1.191.102,74	1.191.102,74	319.715,91
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	9.037.002,00	2.233.177,00	1.501.678,00	9.768.501,00	9.675.847,49	9.602.836,93	7.940.121,28	92.653,51
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.662.442,00	1.000,00	1.662.442,00	1.638.496,66	1.600.851,21	263,56	23.945,34
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	3.183.120,00	0,00	466.938,00	2.716.182,00	2.708.422,94	2.406.250,05	1.892.730,68	7.759,06
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	1.956.616,00	889.148,00	396,00	2.845.368,00	2.834.954,15	2.752.216,91	2.740.447,65	10.413,85
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	107	0,00	191.675,78	0,00	191.675,78	191.675,78	191.675,78	191.675,78	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	100	280.605,00	0,00	171.431,00	109.174,00	87.511,64	82.511,64	77.530,59	21.662,36
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	0,00	102.000,00	67.000,00	35.000,00	31.860,69	31.860,69	20.342,71	3.139,31
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	1.535.302,00	3.573.816,00	1.535.302,00	3.573.816,00	3.556.179,46	3.353.958,28	0,00	17.636,54
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	5.386.097,00	0,00	3.624.102,00	1.761.995,00	1.761.994,20	1.746.125,09	1.745.681,83	0,80
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.000,00	898.000,00	0,00	899.000,00	868.489,00	868.489,00	91.489,00	30.511,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	1.278.137,00	0,00	159.137,00	1.119.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00	20.000,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.248.847,00	0,00	0,00	1.248.847,00	1.228.010,00	1.228.010,00	1.228.010,00	20.837,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	608.573,00	3.581.762,00	0,00	4.190.335,00	4.060.219,77	4.025.847,88	4.008.847,88	130.115,23
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	9.800,00
16.03.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	42.339,00	0,00	14,00	42.325,00	42.324,59	42.324,59	42.324,59	0,41
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	38.593,00	0,00	38.593,00	38.593,00	851,86	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	353.024,00	0,00	66.087,00	286.937,00	286.936,30	286.936,30	286.936,30	0,70
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.000,00	4.164.190,00	1.461.678,00	2.703.512,00	2.703.512,00	2.679.405,86	2.676.204,23	0,00
16.03.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	0,00	34.329,00	0,00	34.329,00	34.329,00	34.164,63	24.088,24	0,00
16.03.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	7.084.350,00	352.294,00	2.624.627,00	4.812.017,00	4.812.016,23	4.812.016,23	4.811.576,10	0,77
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	1.000,00	289.448,00	1.000,00	289.448,00	289.448,00	261.993,63	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	606.575,00	0,00	0,00	606.575,00	606.573,95	595.051,10	595.051,10	1,05
16.03.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	107	0,00	2.654.521,77	0,00	2.654.521,77	2.620.808,00	2.620.808,00	0,00	33.713,77
16.03.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	0,00	11.998.695,00	593,00	11.998.102,00	11.956.617,00	11.956.617,00	11.939.756,50	41.485,00
16.03.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	0,00	338.987,45	0,00	338.987,45	256.930,54	122.465,65	0,00	82.056,91

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
16.03.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	815.203,00	1.028.299,50	420.259,00	1.423.243,50	1.065.587,17	1.065.587,17	394.943,72	357.656,33
16.03.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	6.099.096,00	308.901,00	0,00	6.407.997,00	6.407.471,30	6.346.497,00	5.829.465,96	525,70
16.03.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	1.638.407,00	0,00	1.638.407,00	0,00	0,00	0,00	1.638.407,00
16.03.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	107	834.790,00	0,00	45.229,00	789.561,00	789.561,00	789.561,00	789.561,00	0,00
16.03.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	10.750.372,00	3.191.675,00	228.591,00	13.713.456,00	13.713.456,00	13.713.456,00	13.713.456,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			64.810.933,00	48.745.846,96	16.091.129,00	97.465.650,96	94.320.928,37	90.730.579,36	76.913.628,06	3.144.722,59
Total do Órgão :			**64.810.933,00**	**48.745.846,96**	**16.091.129,00**	**97.465.650,96**	**94.320.928,37**	**90.730.579,36**	**76.913.628,06**	**3.144.722,59**

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	100	0,00	2.175.613,00	0,00	2.175.613,00	1.787.195,87	1.787.195,87	875.572,30	388.417,13
16.04.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	3.476.228,00	1.907.596,00	1.300.000,00	4.083.824,00	4.071.828,05	4.071.828,05	4.037.911,70	11.995,95
16.04.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	9.108.894,00	0,00	2.935.732,00	6.173.162,00	6.172.254,84	6.172.254,84	6.172.254,84	907,16
16.04.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	307	0,00	3.700.524,74	0,00	3.700.524,74	3.675.993,55	3.675.993,55	3.675.497,25	24.531,19
16.04.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	0,00	20.592,00	0,00	20.592,00	9.547,20	9.547,20	0,00	11.044,80
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	3.827.954,00	650.000,00	906.985,00	3.570.969,00	3.238.311,18	3.198.582,38	1.157.146,92	332.657,82
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	2.089.817,00	1.565.233,00	0,00	3.655.050,00	3.652.664,20	3.652.663,20	3.620.914,18	2.385,80
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.383.555,00	1.000,00	1.383.555,00	552.389,96	504.689,96	2.144,35	831.165,04
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	438.032,00	0,00	85.834,00	352.198,00	352.197,68	352.197,68	352.197,68	0,32
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	2.779.046,00	1.597.843,00	122,00	4.376.767,00	4.375.948,79	4.328.247,79	4.015.968,66	818,21
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	107	0,00	64.497,84	0,00	64.497,84	64.497,84	64.497,84	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.103.384,00	6.053.023,00	2.102.845,00	6.053.562,00	5.284.193,92	5.284.193,92	538,76	769.368,08
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	13.917.790,00	0,00	5.568.337,00	8.349.453,00	8.335.315,87	8.335.315,87	8.299.794,86	14.137,13
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.000,00	788.000,00	0,00	789.000,00	668.000,00	668.000,00	57.000,00	121.000,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	1.126.495,00	0,00	39.495,00	1.087.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	8.000,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.460.886,00	129.786,00	0,00	1.590.672,00	1.588.642,00	1.588.642,00	1.588.642,00	2.030,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	557.764,00	1.585.988,00	0,00	2.143.752,00	2.129.051,70	2.129.051,70	2.120.221,70	14.700,30
16.04.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	36.527,00	0,00	36.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	107	0,00	35.815,00	35.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	231.774,00	0,00	231.774,00	230.662,33	230.662,33	0,00	1.111,67
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	1.000,00	692.475,00	692.613,00	862,00	861,11	861,11	861,11	0,89
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	0,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	2.669.788,33	2.669.788,33	2.669.788,33	211,67
16.04.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	0,00	69.853,00	0,00	69.853,00	55.566,39	55.566,39	54.925,68	14.286,61
16.04.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	7.614.752,00	0,00	3.889.259,00	3.725.493,00	3.725.492,63	3.725.492,63	3.725.492,63	0,37
16.04.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	0,00	1.280.473,00	0,00	1.280.473,00	1.278.756,61	1.278.756,61	830.390,93	1.716,39
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	1.000,00	318.753,00	1.000,00	318.753,00	314.877,81	314.877,81	0,00	3.875,19
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	802.166,00	0,00	357.405,00	444.761,00	444.760,61	444.759,61	444.759,61	0,39
16.04.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	1.950.731,00	0,00	1.950.731,00	1.905.339,18	1.905.339,18	0,00	45.391,82
16.04.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	0,00	8.045.492,00	0,00	8.045.492,00	8.045.492,00	8.045.492,00	8.021.135,84	0,00
16.04.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	3.829.240,00	0,00	3.478.548,00	350.692,00	350.692,00	350.691,00	25.681,97	0,00
16.04.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	2.293.817,00	0,00	2.293.817,00	2.151.565,76	2.151.565,76	650.000,00	142.251,24
16.04.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	4.619.222,00	152.069,00	61.338,00	4.709.953,00	4.709.953,00	4.709.953,00	4.709.926,00	0,00
16.04.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	1.452.892,00	0,00	1.452.892,00	0,00	0,00	0,00	1.452.892,00
16.04.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	107	0,00	964.323,00	83,00	964.240,00	964.240,00	964.240,00	964.240,00	0,00
16.04.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	8.035.743,00	1.276.517,00	0,00	9.312.260,00	9.300.432,89	9.300.432,89	9.300.432,89	11.827,11
Total da Unidade Orçamentária :			65.828.040,00	43.074.835,58	21.493.038,00	87.409.837,58	83.203.113,30	83.067.980,50	68.470.040,19	4.206.724,28
Total do Órgão :			**65.828.040,00**	**43.074.835,58**	**21.493.038,00**	**87.409.837,58**	**83.203.113,30**	**83.067.980,50**	**68.470.040,19**	**4.206.724,28**

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	100	0,00	1.342.496,00	0,00	1.342.496,00	1.342.488,58	1.340.629,93	1.176.752,15	7,42
16.05.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	9.265.976,00	2.565.272,00	1.500.000,00	10.331.248,00	10.118.733,86	8.809.591,86	8.183.913,66	212.514,14
16.05.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	8.342.941,00	819.793,00	157.925,00	9.004.809,00	9.004.805,82	9.004.805,82	9.004.318,55	3,18
16.05.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	307	0,00	1.177.854,77	0,00	1.177.854,77	1.177.406,25	1.177.406,25	1.177.406,25	448,52
16.05.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.50.39.00	142	423.449,00	0,00	423.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	54.200,00	0,00	1.610,00	52.590,00	52.590,00	11.270,00	4.830,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	0,00	100.370,15	0,00	100.370,15	2.149,50	2.149,50	0,00	98.220,65
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	1.624.500,00	1.994.814,00	1.251.147,00	2.368.167,00	1.981.967,61	1.400.612,01	378.036,82	386.199,39
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	3.966.524,00	511.656,00	13.307,00	4.464.873,00	4.464.873,00	4.445.433,00	4.399.288,97	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	0,00	1.278.414,00	0,00	1.278.414,00	1.255.943,30	1.248.276,52	5.273,76	22.470,70
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	1.026.751,00	0,00	0,00	1.026.751,00	1.026.751,00	1.026.751,00	1.024.749,64	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.161.803,00	1.401.129,00	1.920,00	4.561.012,00	4.533.744,25	4.531.798,53	4.500.644,64	27.267,75
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	5.420.681,00	7.267.664,00	5.420.681,00	7.267.664,00	6.259.231,17	6.259.231,17	0,00	1.008.432,83
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	13.329.253,00	0,00	3.575.765,00	9.753.488,00	9.751.742,83	9.751.742,83	9.751.739,83	1.745,17
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.023.600,00	0,00	1.024.600,00	1.021.600,00	1.021.600,00	134.000,00	3.000,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	1.344.287,00	0,00	9.608,00	1.334.679,00	1.246.649,00	1.246.649,00	1.246.649,00	88.030,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.077.642,00	287.249,00	0,00	2.364.891,00	2.361.031,00	2.361.031,00	2.361.031,00	3.860,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	429.038,00	3.269.775,00	692.049,00	3.006.764,00	3.004.954,00	3.004.954,00	2.962.424,00	1.810,00
16.05.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
16.05.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	45.106,00	0,00	45.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	107	0,00	45.106,00	45.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.000,00	4.725.568,00	1.892.274,00	2.834.294,00	2.813.842,27	2.811.842,27	2.754.808,87	20.451,73
16.05.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	0,00	55.054,00	8.605,00	46.449,00	46.448,62	46.448,62	46.448,62	0,38
16.05.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	10.538.087,00	897.061,00	4.781.976,00	6.653.172,00	6.653.171,95	6.653.171,95	6.653.171,95	0,05
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	1.000,00	313.469,00	1.000,00	313.469,00	304.093,82	304.092,82	0,00	9.375,18
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	667.250,00	0,00	0,00	667.250,00	656.661,44	656.661,44	656.661,44	10.588,56
16.05.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	2.436.200,00	0,00	2.436.200,00	2.395.569,00	2.395.569,00	0,00	40.631,00
16.05.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	0,00	8.529.819,00	0,00	8.529.819,00	8.529.819,00	8.529.819,00	8.516.488,00	0,00
16.05.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	7.421.896,00	0,00	6.742.179,00	679.717,00	679.717,00	679.717,00	679.717,00	0,00
16.05.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	2.316.836,00	3.249.118,00	1.140.880,00	4.425.074,00	4.331.841,02	4.328.296,16	1.501.172,58	93.232,98
16.05.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	2.683.458,00	1.461.569,00	0,00	4.145.027,00	4.145.027,00	4.145.027,00	4.145.027,00	0,00
16.05.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	1.841.076,00	0,00	1.841.076,00	0,00	0,00	0,00	1.841.076,00
16.05.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	5.945.518,00	5.353.222,00	27.919,00	11.270.821,00	11.270.820,67	11.270.820,67	11.270.820,67	0,33
Total da Unidade Orçamentária :			80.088.296,00	51.964.948,92	27.732.606,00	104.320.638,92	100.451.272,96	98.482.998,35	82.552.974,40	3.869.365,96
Total do Órgão :			**80.088.296,00**	**51.964.948,92**	**27.732.606,00**	**104.320.638,92**	**100.451.272,96**	**98.482.998,35**	**82.552.974,40**	**3.869.365,96**

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	100	0,00	2.449.009,00	0,00	2.449.009,00	2.447.823,76	2.447.823,76	757.797,63	1.185,24
16.06.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	7.678.671,00	1.651.592,00	1.690.905,00	7.639.358,00	7.495.164,83	7.489.728,68	6.754.579,83	144.193,17
16.06.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	5.535.885,00	0,00	1.677.071,00	3.858.814,00	3.858.318,68	3.858.318,68	3.858.318,68	495,32
16.06.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	81.305,03	0,00	81.305,03	81.207,34	81.207,34	81.207,34	97,69
16.06.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	0,00	20.644,00	0,00	20.644,00	7.319,00	7.319,00	0,00	13.325,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	792.200,00	993.822,50	692.990,00	1.093.032,50	432.618,14	406.318,72	99.209,58	660.414,36
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	2.263.357,00	117.816,00	32.331,00	2.348.842,00	2.348.234,83	2.348.234,83	2.271.161,25	607,17
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	0,00	1.293.747,00	0,00	1.293.747,00	1.065.012,99	1.062.632,99	6.369,10	228.734,01
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	859.438,00	0,00	224.708,00	634.730,00	634.729,73	634.729,73	634.729,73	0,27
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	2.830.981,00	861.709,00	0,00	3.692.690,00	3.682.519,42	3.668.218,40	3.578.249,96	10.170,58
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.040.331,00	5.303.313,00	1.560.028,43	5.783.615,57	4.950.893,86	4.950.893,86	480.302,57	832.721,71
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	19.151.262,00	0,00	6.392.250,00	12.759.012,00	12.643.925,28	12.643.449,07	12.599.939,24	115.086,72
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.000,00	783.000,00	0,00	784.000,00	724.000,00	724.000,00	58.500,00	60.000,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	1.048.000,00	19.751,00	369.851,00	697.900,00	697.900,00	697.900,00	697.900,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.844.784,00	0,00	186.000,00	1.658.784,00	1.658.724,00	1.658.724,00	1.658.724,00	60,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	526.750,00	1.737.287,00	569.184,00	1.694.853,00	1.693.153,00	1.693.153,00	1.693.153,00	1.700,00
16.06.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
16.06.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	36.251,00	0,00	36.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	983.212,00	0,00	920.501,06	62.710,94	58.632,27	58.632,27	50.399,08	4.078,67
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.000,00	2.158.147,00	1.896.147,00	263.000,00	258.879,69	258.879,69	229.970,64	4.120,31
16.06.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	41.162,00	13.612,00	39.544,00	15.230,00	15.229,17	15.229,17	15.229,17	0,83
16.06.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	7.979.795,00	0,00	2.182.395,00	5.797.400,00	5.797.399,14	5.797.399,14	5.757.538,55	0,86
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	1.000,00	400.757,00	1.000,00	400.757,00	382.997,55	382.997,55	0,00	17.759,45
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	548.672,00	0,00	64.282,00	484.390,00	484.389,63	484.389,63	484.389,63	0,37
16.06.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	378.950,00	0,00	378.950,00	378.950,00	378.950,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	0,00	1.894.780,00	0,00	1.894.780,00	1.894.750,00	1.894.750,00	1.894.750,00	30,00
16.06.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	1.921.920,00	0,00	1.745.905,00	176.015,00	176.014,00	176.014,00	130.542,61	1,00
16.06.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	1.713.194,50	0,00	1.713.194,50	1.273.125,06	1.271.329,11	510.963,17	440.069,44
16.06.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	4.102.421,00	0,00	0,00	4.102.421,00	4.102.421,00	4.102.421,00	3.985.779,60	0,00
16.06.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	1.115.230,00	0,00	1.115.230,00	0,00	0,00	0,00	1.115.230,00
16.06.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	107	313.800,00	0,00	313.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	2.074.765,00	0,00	191.965,00	1.882.800,00	1.882.800,00	1.882.800,00	1.882.800,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
Total da Unidade Orçamentária :			62.576.757,00	23.021.766,03	20.787.208,49	64.811.314,54	61.161.232,37	61.110.543,62	50.189.004,36	3.650.082,17
Total do Órgão :			**62.576.757,00**	**23.021.766,03**	**20.787.208,49**	**64.811.314,54**	**61.161.232,37**	**61.110.543,62**	**50.189.004,36**	**3.650.082,17**

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	100	0,00	1.702.575,00	0,00	1.702.575,00	1.702.569,25	1.702.569,25	702.574,07	5,75
16.07.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	6.511.697,00	1.530.616,00	1.000.000,00	7.042.313,00	6.602.416,01	6.602.416,01	6.253.918,83	439.896,99
16.07.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	4.694.563,00	317.216,00	500.000,00	4.511.779,00	4.511.772,85	4.511.772,85	4.511.772,85	6,15
16.07.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.000,00	19.859,00	1.000,00	19.859,00	0,00	0,00	0,00	19.859,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	5.223.377,00	0,00	779.956,00	4.443.421,00	4.344.923,48	4.344.923,48	3.670.760,96	98.497,52
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	57.808,00	1.782.801,00	57.808,00	1.782.801,00	1.307.254,06	1.087.257,46	13.670,82	475.546,94
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.818.737,00	612.247,00	396,00	4.430.588,00	4.424.409,90	4.424.409,90	4.406.413,28	6.178,10
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.053.982,00	6.189.439,00	2.053.982,00	6.189.439,00	5.326.553,62	4.203.969,25	0,00	862.885,38
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	12.907.103,00	0,00	5.444.300,00	7.462.803,00	7.450.047,96	7.450.042,70	7.448.164,37	12.755,04
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.000,00	683.000,00	0,00	684.000,00	655.989,00	655.989,00	101.989,00	28.011,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	888.000,00	0,00	400,00	887.600,00	725.410,00	725.410,00	725.410,00	162.190,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.387.034,00	0,00	80.564,00	1.306.470,00	1.236.182,00	1.236.182,00	1.236.182,00	70.288,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	459.276,00	2.771.173,00	516.064,00	2.714.385,00	2.714.385,00	2.714.385,00	2.714.385,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
16.07.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	30.716,00	0,00	30.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	107	0,00	30.716,00	30.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.000,00	2.656.228,00	502.522,00	2.154.706,00	2.116.571,70	2.116.571,70	2.104.555,28	38.134,30
16.07.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	500,00	24.795,00	560,00	24.735,00	24.734,77	24.734,77	24.734,77	0,23
16.07.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	5.621.525,00	0,00	994.326,00	4.627.199,00	4.627.198,32	4.627.198,32	4.627.198,32	0,68
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	338.921,00	139.392,00	76.871,56	401.441,44	392.746,21	392.746,21	238.790,02	8.695,23
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	221.227,06	221.227,06	221.227,06	12.772,94

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.07.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	494.650,00	0,00	494.650,00	493.580,00	493.580,00	0,00	1.070,00
16.07.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	0,00	2.235.720,00	0,00	2.235.720,00	2.235.720,00	2.235.720,00	2.234.650,00	0,00
16.07.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	4.321.036,00	0,00	3.925.304,00	395.732,00	395.732,00	395.732,00	351.720,94	0,00
16.07.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	1.863.198,00	0,00	1.863.198,00	1.854.198,20	1.854.198,20	438.577,76	8.999,80
16.07.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	4.342.396,00	0,00	0,00	4.342.396,00	4.336.830,74	4.336.830,74	4.189.680,39	5.565,26
16.07.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	1.321.287,00	0,00	1.321.287,00	0,00	0,00	0,00	1.321.287,00
16.07.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	1.817.000,00	703.507,00	28.957,00	2.491.550,00	2.491.550,00	2.491.550,00	2.491.550,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			54.478.271,00	25.830.019,00	16.026.042,56	64.282.247,44	60.209.602,13	58.867.015,90	48.725.525,72	4.072.645,31
Total do Órgão :			**54.478.271,00**	**25.830.019,00**	**16.026.042,56**	**64.282.247,44**	**60.209.602,13**	**58.867.015,90**	**48.725.525,72**	**4.072.645,31**

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.08.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	100	0,00	3.844.499,00	0,00	3.844.499,00	3.844.485,08	3.843.504,62	1.200.788,87	13,92
16.08.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	8.113.033,00	2.624.276,00	2.639.919,00	8.097.390,00	8.097.384,36	7.974.173,59	7.901.540,10	5,64
16.08.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	5.474.619,00	2.320.980,00	13,53	7.795.585,47	7.795.492,87	7.740.675,28	7.735.662,15	92,60
16.08.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	307	0,00	2.683.551,56	0,00	2.683.551,56	2.683.546,65	2.683.408,79	2.683.408,79	4,91
16.08.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	88.080,45	0,00	88.080,45	88.079,80	88.079,80	88.079,80	0,65
16.08.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	0,00	82.504,00	0,00	82.504,00	82.503,89	82.503,89	47.833,89	0,11
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	335.461,00	0,00	0,00	335.461,00	335.461,00	335.461,00	335.461,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	0,00	570.626,33	0,00	570.626,33	20.273,00	0,00	0,00	550.353,33
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	4.443.359,00	3.992.780,50	605.290,70	7.830.848,80	7.075.880,02	4.644.125,36	3.625.714,15	754.968,78
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	5.598.807,00	6.104.845,00	1.031.600,00	10.672.052,00	10.672.051,00	10.668.457,97	9.921.714,62	1,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	0,00	2.418.965,00	0,00	2.418.965,00	2.244.760,42	2.152.356,51	6.355,88	174.204,58
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	1.372.797,00	536.549,00	54.476,00	1.854.870,00	1.786.318,25	1.781.395,42	1.303.223,92	68.551,75
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.952.733,00	3.524.024,00	0,00	7.476.757,00	7.240.317,00	7.039.472,35	6.861.619,62	236.440,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	107	0,00	44.595,52	0,00	44.595,52	44.595,52	44.595,52	44.595,52	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	11.551,80	8.729,13	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	654.388,00	2.341.307,00	562.294,43	2.433.400,57	2.425.236,15	2.076.261,10	92.093,57	8.164,42
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	6.532.557,00	0,00	3.676.988,00	2.855.569,00	2.855.569,00	2.845.487,64	2.845.487,64	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.92.00	107	0,00	28.818,18	0,00	28.818,18	28.818,18	28.818,18	28.818,18	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.003.000,00	0,00	1.004.000,00	969.000,00	969.000,00	87.650,00	35.000,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	1.400.000,00	0,00	477,00	1.399.523,00	1.399.523,00	1.399.523,00	1.399.523,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.488.963,00	80.564,00	0,00	2.569.527,00	2.564.507,00	2.564.507,00	2.564.507,00	5.020,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	732.478,00	3.075.540,00	0,00	3.808.018,00	3.808.017,97	3.808.017,97	3.808.017,97	0,03
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
16.08.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	48.427,00	0,00	48.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	107	0,00	48.427,00	48.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.000,00	5.164.000,00	1.296.902,00	3.868.098,00	3.868.098,00	3.795.825,31	3.753.413,93	0,00
16.08.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	0,00	145.140,00	0,00	145.140,00	145.140,00	145.139,07	145.139,07	0,00
16.08.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	7.435.418,00	0,00	5.982.241,00	1.453.177,00	1.453.176,04	1.453.176,04	1.453.176,04	0,96
16.08.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	9.239.144,00	0,00	3.020.605,00	6.218.539,00	6.218.539,00	6.218.539,00	6.008.501,67	0,00
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	666.159,00	137.497,00	151.093,27	652.562,73	652.562,73	649.778,31	507.337,96	0,00
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	379.000,00	1,00	378.999,00	378.999,00	370.366,60	301.873,46	0,00
16.08.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	1.276.726,00	0,00	1.276.726,00	1.263.600,00	1.263.600,00	0,00	13.126,00
16.08.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	0,00	4.004.827,00	0,00	4.004.827,00	4.004.827,00	4.004.820,00	4.004.820,00	0,00
16.08.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	5.749.288,00	0,00	5.222.753,00	526.535,00	526.534,00	526.534,00	520.919,26	1,00
16.08.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	4.112.414,50	0,00	4.112.414,50	3.554.398,93	3.549.498,59	1.305.401,27	558.015,57
16.08.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	5.596.759,00	1.947.535,00	1.262.804,00	6.281.490,00	6.281.490,00	6.278.646,39	6.278.621,97	0,00
16.08.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	2.077.654,00	0,00	2.077.654,00	0,00	0,00	0,00	2.077.654,00
16.08.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	5.566.434,00	2.384.665,00	6.239,00	7.944.860,00	7.944.860,00	7.944.860,00	7.944.860,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			75.424.924,00	57.076.991,04	25.612.650,93	106.889.264,11	102.407.644,86	99.019.760,10	84.852.489,43	4.481.619,25
Total do Órgão :			**75.424.924,00**	**57.076.991,04**	**25.612.650,93**	**106.889.264,11**	**102.407.644,86**	**99.019.760,10**	**84.852.489,43**	**4.481.619,25**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	100	0,00	2.919.496,00	0,00	2.919.496,00	2.919.484,51	2.919.484,51	1.272.425,87	11,49
16.09.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	10.647.253,00	2.772.237,00	689.325,00	12.730.165,00	10.364.321,94	8.815.148,28	8.764.948,28	2.365.843,06
16.09.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	8.446.943,00	2.126.764,00	0,00	10.573.707,00	10.573.680,92	10.573.680,92	10.573.680,92	26,08
16.09.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	75.247,00	23.784,00	0,00	99.031,00	99.031,00	97.030,93	88.790,93	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.000,00	20.217,00	1.000,00	20.217,00	20.217,00	13.566,63	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	1.499.245,50	0,00	1.499.245,50	1.463.214,18	526.768,80	0,00	36.031,32
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	5.949.363,00	389.713,00	1.048.053,00	5.291.023,00	5.291.021,00	5.270.961,54	4.964.315,96	2,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.764.881,00	1.000,00	1.764.881,00	1.764.881,00	1.538.987,62	236,17	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	745.372,00	0,00	745.372,00	745.372,00	745.371,66	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	8.132.773,00	2.273.710,00	0,00	10.406.483,00	10.405.682,00	10.262.486,35	9.437.121,76	801,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	3.706.609,00	8.039.081,00	3.706.609,00	8.039.081,00	6.865.056,07	6.552.872,68	0,00	1.174.024,93
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	22.355.387,00	0,00	7.040.825,00	15.314.562,00	15.312.736,58	15.309.334,03	15.308.807,79	1.825,42
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.151.000,00	0,00	1.152.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	152.000,00	150.000,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	1.496.000,00	0,00	72.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.222.688,00	0,00	757.556,00	2.465.132,00	2.400.140,00	2.400.140,00	2.400.140,00	64.992,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	14.581,00	4.680.119,00	601.923,00	4.092.777,00	4.092.777,00	4.092.777,00	4.092.777,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
16.09.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	51.747,00	0,00	51.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	100	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	21.110,00	21.110,00	0,00	2.890,00
16.09.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	107	0,00	24.000,00	11.240,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	4.663.399,00	0,00	4.663.399,00	4.663.399,00	4.378.150,47	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	2.549.796,00	3.786.206,00	0,00	6.336.002,00	6.333.232,53	6.329.959,59	6.322.603,51	2.769,47
16.09.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	0,00	160.324,00	110.378,00	49.946,00	49.945,21	49.945,21	49.945,21	0,79
16.09.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	2.370.052,00	0,00	833.422,00	1.536.630,00	1.536.629,28	1.536.629,28	1.536.629,28	0,72
16.09.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	5.301.696,00	1.503.290,00	1.803.963,00	5.001.023,00	5.001.023,00	5.001.023,00	4.954.132,74	0,00
16.09.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	1.412.642,00	0,00	183.024,00	1.229.618,00	1.229.617,81	1.178.717,61	1.032.175,28	0,19
16.09.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00	641.236,64	641.236,64	0,00	28.263,36
16.09.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	0,00	1.174.407,00	0,00	1.174.407,00	1.174.407,00	1.174.407,00	1.147.140,00	0,00
16.09.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	4.819.632,00	195.596,54	4.378.237,00	636.991,54	636.991,54	636.991,54	334.189,50	0,00
16.09.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	2.003.158,50	0,00	2.003.158,50	2.003.158,50	1.636.476,54	286.473,49	0,00
16.09.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	4.548.184,00	0,00	0,00	4.548.184,00	4.548.184,00	4.546.712,36	4.508.096,46	0,00
16.09.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	1.439.874,00	0,00	1.439.874,00	0,00	0,00	0,00	1.439.874,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
16.09.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	2.274.837,00	2.609.127,00	5.364,00	4.878.600,00	4.878.600,00	4.878.600,00	4.878.600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			87.380.530,00	46.676.101,54	21.297.766,00	112.758.865,54	107.491.509,71	103.584.930,19	83.559.590,15	5.267.355,83
Total do Órgão :			**87.380.530,00**	**46.676.101,54**	**21.297.766,00**	**112.758.865,54**	**107.491.509,71**	**103.584.930,19**	**83.559.590,15**	**5.267.355,83**

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	100	0,00	1.883.939,00	0,00	1.883.939,00	1.883.928,01	1.883.928,01	1.143.009,37	10,99
16.10.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	9.817.735,00	2.916.989,00	500.000,00	12.234.724,00	9.695.472,09	9.285.686,80	9.173.491,71	2.539.251,91
16.10.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	7.578.028,00	3.864.714,53	0,00	11.442.742,53	11.442.742,06	11.442.742,06	11.441.606,03	0,47
16.10.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	307	0,00	1.078.240,90	0,00	1.078.240,90	1.078.216,96	1.078.216,96	1.078.216,96	23,94
16.10.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	0,00	20.244,00	0,00	20.244,00	20.244,00	20.244,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	2.539.912,00	2.192.827,00	1.197.130,00	3.535.609,00	3.339.339,71	3.195.727,35	1.367.963,73	196.269,29
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	3.144.823,00	1.472.409,00	375.312,00	4.241.920,00	4.241.919,00	4.241.919,00	4.238.971,88	1,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.000,00	661.031,00	1.000,00	661.031,00	660.958,00	115.035,39	42.033,40	73,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	18.349.652,00	3.461.354,00	580.401,00	21.230.605,00	21.198.646,03	21.138.867,21	17.769.251,00	31.958,97
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	375.466,00	5.639.507,00	0,00	6.014.973,00	6.014.971,00	5.950.390,90	4.693.813,50	2,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	3.019.754,00	5.605.508,00	3.019.754,00	5.605.508,00	4.884.770,60	4.535.664,77	0,00	720.737,40
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	19.435.498,00	0,00	5.106.687,00	14.328.811,00	14.327.596,00	14.327.596,00	14.255.117,67	1.215,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.000,00	958.000,00	0,00	959.000,00	959.000,00	959.000,00	134.000,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	1.320.000,00	0,00	88.000,00	1.232.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	70.000,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.838.738,00	344.396,00	0,00	2.183.134,00	2.183.134,00	2.183.134,00	2.183.134,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	725.467,00	2.006.076,00	410.147,00	2.321.396,00	2.321.395,65	2.321.395,65	2.321.395,65	0,35
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	45.659,00	11.659,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
16.10.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	45.659,00	0,00	45.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	107	0,00	45.659,00	45.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	4.248.705,00	0,00	4.248.705,00	4.248.705,00	3.753.517,37	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	2.265.436,00	3.775.094,00	3,00	6.040.527,00	6.036.740,39	6.036.740,39	6.034.782,40	3.786,61

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.10.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	0,00	100.934,00	275,00	100.659,00	100.658,16	100.658,16	100.658,16	0,84
16.10.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	11.511.988,00	0,00	3.151.736,00	8.360.252,00	8.360.251,95	8.360.251,95	8.360.251,95	0,05
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	1.000,00	192.336,00	1.000,00	192.336,00	178.459,24	178.459,24	0,00	13.876,76
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	746.194,00	0,00	1,00	746.193,00	746.191,39	746.191,39	746.191,39	1,61
16.10.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	349.298,00	0,00	349.298,00	348.796,00	348.796,00	0,00	502,00
16.10.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	0,00	1.745.504,00	0,00	1.745.504,00	1.745.504,00	1.745.504,00	1.745.250,00	0,00
16.10.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	9.610.876,00	555.366,66	8.730.686,00	1.435.556,66	1.433.423,83	1.433.423,83	608.980,30	2.132,83
16.10.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	3.835.198,00	3.710.983,00	927.752,00	6.618.429,00	5.411.636,95	5.131.488,71	2.382.846,56	1.206.792,05
16.10.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	2.209.847,00	1.908.555,00	0,00	4.118.402,00	4.118.402,00	4.118.402,00	4.114.296,16	0,00
16.10.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	2.200.805,00	0,00	2.200.805,00	0,00	0,00	0,00	2.200.805,00
16.10.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	1.843.220,00	0,00	18.020,00	1.825.200,00	1.825.200,00	1.825.200,00	1.825.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			100.217.591,00	51.001.734,09	24.211.981,00	127.007.344,09	120.019.902,02	117.671.781,14	96.974.061,82	6.987.442,07
Total do Órgão :			**100.217.591,00**	**51.001.734,09**	**24.211.981,00**	**127.007.344,09**	**120.019.902,02**	**117.671.781,14**	**96.974.061,82**	**6.987.442,07**

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	100	0,00	1.683.153,00	0,00	1.683.153,00	1.683.143,55	1.683.143,55	1.583.149,58	9,45
16.11.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	11.541.078,00	3.449.050,00	1.082.592,00	13.907.536,00	11.554.898,92	9.652.660,99	8.432.252,05	2.352.637,08
16.11.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	8.917.680,00	5.753.023,00	0,00	14.670.703,00	14.670.688,19	14.670.688,19	14.670.688,19	14,81
16.11.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	307	0,00	1.391.979,23	0,00	1.391.979,23	1.391.972,22	1.391.972,22	1.391.972,22	7,01
16.11.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	0,00	20.306,00	0,00	20.306,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	37.283,00	0,00	0,00	37.283,00	37.283,00	25.040,10	25.040,10	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	0,00	21.556,83	0,00	21.556,83	21.443,81	20.275,75	3.128,89	113,02
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	9.074.889,00	3.495.164,23	3.887.142,00	8.682.911,23	8.507.283,68	8.313.239,24	5.534.710,36	175.627,55
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	695.877,00	2.287.023,00	0,00	2.982.900,00	2.981.600,32	2.981.600,32	2.972.950,94	1.299,68
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	0,00	79.270,00	0,00	79.270,00	79.269,89	79.231,43	72,60	0,11
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	43.673.428,00	5.731.830,00	120.000,00	49.285.258,00	48.416.341,29	47.204.136,05	41.605.268,77	868.916,71

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	1.175.647,00	11.224.703,00	0,00	12.400.350,00	12.399.874,40	12.398.356,00	9.732.090,37	475,60
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	11.477.503,00	10.245.564,00	11.477.503,00	10.245.564,00	9.121.417,74	9.121.417,74	0,00	1.124.146,26
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	11.844.596,00	0,00	801.086,00	11.043.510,00	11.033.345,93	11.033.345,93	11.032.341,87	10.164,07
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.078.000,00	0,00	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	134.000,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	1.722.002,00	0,00	252.002,00	1.470.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	50.000,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.154.470,00	0,00	158.396,00	2.996.074,00	2.862.172,00	2.862.172,00	2.862.172,00	133.902,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	814.358,00	2.942.200,00	0,00	3.756.558,00	3.756.547,84	3.756.547,84	3.756.547,84	10,16
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
16.11.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	53.945,00	0,00	53.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	107	0,00	53.920,00	53.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	6.361.546,00	0,00	6.361.546,00	5.848.171,86	5.848.171,86	0,00	513.374,14
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	1.872.651,00	516.627,00	7.182,00	2.382.096,00	2.382.095,01	2.382.095,01	2.382.095,01	0,99
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.000,00	750.000,00	0,00	751.000,00	739.334,93	739.334,93	737.623,85	11.665,07
16.11.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	0,00	46.332,00	401,00	45.931,00	45.930,95	45.930,95	45.930,95	0,05
16.11.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	3.202.364,00	166.794,00	3.369.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	6.842.143,00	1.600.025,00	0,00	8.442.168,00	8.442.168,00	8.442.168,00	8.442.168,00	0,00
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	1.000,00	545.091,00	1.000,00	545.091,00	529.918,01	529.918,01	0,00	15.172,99
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	827.152,00	0,00	0,00	827.152,00	827.151,00	827.151,00	798.130,76	1,00
16.11.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	2.842.511,00	0,00	2.842.511,00	2.840.120,00	2.840.120,00	0,00	2.391,00
16.11.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	0,00	11.660.175,00	0,00	11.660.175,00	11.586.900,00	11.586.900,00	11.586.900,00	73.275,00
16.11.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	9.609.876,00	938.188,65	8.340.838,00	2.207.226,65	2.207.226,65	2.207.226,65	1.265.519,52	0,00
16.11.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	4.174.971,00	3.121.280,00	6.000,00	7.290.251,00	7.277.445,90	6.963.238,31	4.644.517,57	12.805,10
16.11.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	1.000,00	2.115.106,00	0,00	2.116.106,00	2.116.106,00	2.116.106,00	2.089.846,59	0,00
16.11.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	2.207.360,00	0,00	2.207.360,00	0,00	0,00	0,00	2.207.360,00
16.11.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	107	9.796.207,00	1.070.400,00	26.040,00	10.840.567,00	10.840.567,00	10.840.567,00	10.840.567,00	0,00
16.11.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	2.198.993,00	1.962.000,00	0,00	4.160.993,00	4.160.993,00	4.160.993,00	4.160.993,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			142.712.213,00	85.377.777,94	29.638.305,00	198.451.685,94	190.898.317,09	187.240.348,07	152.168.278,03	7.553.368,85
Total do Órgão :			**142.712.213,00**	**85.377.777,94**	**29.638.305,00**	**198.451.685,94**	**190.898.317,09**	**187.240.348,07**	**152.168.278,03**	**7.553.368,85**

Órgão : 1615 - Educação Física na Educação Básica

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	36.835.256,00	11.387.016,17	8.354.700,87	39.867.571,30	39.867.571,30	29.486.258,99	24.145.533,55	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			36.835.256,00	11.387.016,17	8.354.700,87	39.867.571,30	39.867.571,30	29.486.258,99	24.145.533,55	0,00
Total do Órgão :			**36.835.256,00**	**11.387.016,17**	**8.354.700,87**	**39.867.571,30**	**39.867.571,30**	**29.486.258,99**	**24.145.533,55**	**0,00**

Órgão : 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.16.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	100	0,00	386.136,00	0,00	386.136,00	384.538,39	384.538,39	220.615,57	1.597,61
16.16.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	107	2.443.016,00	480.637,00	165.517,00	2.758.136,00	2.732.973,36	2.732.973,36	2.687.267,31	25.162,64
16.16.12.306.0315.2136	3.3.90.30.00	115	1.761.275,00	18.602,00	535.510,00	1.244.367,00	1.244.366,80	1.244.366,80	1.244.366,80	0,20
16.16.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.000,00	20.644,00	1.000,00	20.644,00	20.644,00	20.644,00	1.885,72	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	357.144,50	0,00	357.144,50	292.679,58	292.679,58	49.243,18	64.464,92
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	1.064.477,00	54.412,00	41.400,00	1.077.489,00	1.077.488,00	1.077.488,00	1.077.488,00	1,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.000,00	196.481,00	1.000,00	196.481,00	196.379,93	196.379,93	0,00	101,07
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	1.886.436,00	822.925,00	0,00	2.709.361,00	2.709.155,64	2.709.155,64	2.566.445,69	205,36
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.407.794,00	2.055.389,00	2.407.794,00	2.055.389,00	1.632.791,21	1.632.791,21	0,00	422.597,79
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	4.398.822,00	0,00	237.872,00	4.160.950,00	4.153.047,10	4.153.047,10	4.152.570,89	7.902,90
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	126.750,00	0,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	352.000,00	0,00	88.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	593.436,00	0,00	0,00	593.436,00	523.511,00	523.511,00	523.511,00	69.925,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	209.315,00	1.157.188,00	0,00	1.366.503,00	1.366.503,00	1.366.503,00	1.366.503,00	0,00
16.16.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
16.16.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	107	12.181,00	0,00	12.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	107	0,00	12.181,00	12.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.000,00	55.666,00	1.000,00	55.666,00	10.588,89	0,00	0,00	45.077,11
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	975.142,00	0,00	366.786,00	608.356,00	608.355,36	608.355,36	608.355,36	0,64
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	208.247,00	0,00	5.185,00	203.062,00	200.349,39	200.349,39	193.541,54	2.712,61
16.16.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	100	98.843,00	3.608,00	98.843,00	3.608,00	3.607,07	3.607,07	3.607,07	0,93
16.16.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	107	984.586,00	690.428,00	135.132,00	1.539.882,00	1.083.894,10	1.083.894,10	1.083.894,10	455.987,90

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
16.16.12.361.0381.2421	3.3.90.39.00	142	189.841,00	498.933,00	0,00	688.774,00	688.773,28	688.773,28	389.252,40	0,72
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	1.000,00	31.689,00	1.000,00	31.689,00	30.596,59	30.596,59	0,00	1.092,41
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	1,00	181.855,00	181.102,53	181.102,53	177.483,14	752,47
16.16.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	100	0,00	526.803,00	0,00	526.803,00	277.878,00	277.878,00	0,00	248.925,00
16.16.12.365.0316.2133	3.3.50.39.00	142	0,00	1.188.522,00	0,00	1.188.522,00	1.188.522,00	1.188.522,00	1.188.200,00	0,00
16.16.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	100	80.000,00	84.840,87	18.145,01	146.695,86	141.576,96	141.576,96	34.878,16	5.118,90
16.16.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	311.601,50	0,00	311.601,50	268.020,77	268.020,77	82.676,13	43.580,73
16.16.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	142	1.099.654,00	0,00	0,00	1.099.654,00	1.099.654,00	1.099.654,00	1.099.654,00	0,00
16.16.12.365.0316.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	305.098,00	0,00	305.098,00	0,00	0,00	0,00	305.098,00
16.16.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	100	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	149.000,00	149.000,00	0,00	500,00
16.16.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	107	153.068,00	0,00	0,00	153.068,00	153.068,00	153.068,00	153.068,00	0,00
16.16.12.365.0316.2133	3.3.90.39.00	142	2.150.932,00	945.400,00	0,00	3.096.332,00	3.096.332,00	3.096.332,00	3.095.832,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			21.287.021,00	10.720.428,87	4.160.647,01	27.846.802,86	26.145.996,95	26.135.408,06	22.408.689,06	1.700.805,91
Total do Órgão :			**21.287.021,00**	**10.720.428,87**	**4.160.647,01**	**27.846.802,86**	**26.145.996,95**	**26.135.408,06**	**22.408.689,06**	**1.700.805,91**

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.51.00	100	1.000,00	146.985,06	0,00	147.985,06	130.346,91	130.346,91	130.346,91	17.638,15
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	200	0,00	63.470,00	0,00	63.470,00	0,00	0,00	0,00	63.470,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.30.00	100	150.000,00	0,00	34.021,89	115.978,11	99.686,42	99.686,42	42.459,04	16.291,69
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.30.00	200	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	2.930,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.35.00	100	30.000,00	0,00	29.998,38	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.36.00	100	30.000,00	0,00	25.774,38	4.225,62	3.272,50	3.272,50	3.272,50	953,12
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.37.00	100	1.200.000,00	4.600,00	419.160,20	785.439,80	776.486,15	776.486,15	530.443,46	8.953,65
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	100	1.333.246,00	860.463,00	303.600,42	1.890.108,58	1.450.372,16	1.448.572,16	1.249.057,15	439.736,42

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	3.3.90.47.00	100	150.000,00	0,00	138.299,00	11.701,00	9.254,47	9.254,47	9.254,47	2.446,53
16.51.12.361.0024.4638	3.3.91.39.00	100	138.750,00	0,00	116.070,25	22.679,75	3.448,51	3.448,51	1.727,00	19.231,24
16.51.12.361.0024.4638	4.4.90.52.00	100	1.000,00	1.203,40	0,00	2.203,40	1.203,40	1.203,40	1.203,40	1.000,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.540,89	8.540,89	7.903,07	11.459,11
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.30.00	100	70.000,00	0,00	34.922,73	35.077,27	32.377,58	32.377,58	22.060,18	2.699,69
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.30.00	200	0,00	15.614,00	0,00	15.614,00	15.612,20	15.612,20	14.927,75	1,80
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.30.00	400	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.593,20	3.593,20	3.107,65	5.406,80
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.33.00	100	80.000,00	0,00	51.029,08	28.970,92	24.282,26	24.282,26	20.181,29	4.688,66
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	996,81	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.36.00	100	150.000,00	0,00	34.021,89	115.978,11	115.978,11	115.978,11	106.091,28	0,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.36.00	400	0,00	24.054,92	0,00	24.054,92	12.546,13	12.546,13	10.662,29	11.508,79
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.37.00	100	870.000,00	0,00	291.726,98	578.273,02	569.054,49	569.054,49	479.436,03	9.218,53
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.37.00	200	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	100	1.458.083,00	86.400,00	380.711,62	1.163.771,38	1.050.612,62	1.033.681,56	973.019,91	113.158,76
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	200	20.814,00	56.659,37	15.614,00	61.859,37	7.753,38	7.753,38	7.245,98	54.105,99
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	100	45.000,00	0,00	38.500,00	6.500,00	3.716,00	3.716,00	3.290,00	2.784,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	400	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.287,32	4.287,32	4.287,32	3.712,68
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.39.00	100	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.213,57	0,00
16.51.12.361.0381.4161	4.4.90.52.00	100	1.000,00	15.545,85	0,00	16.545,85	14.170,00	14.170,00	14.170,00	2.375,85
16.51.12.361.0381.4161	4.4.90.52.00	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.08.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.39.00	100	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00	812.728,56	812.728,56	747.977,33	146.271,44
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.39.00	400	0,00	106.659,80	0,00	106.659,80	106.659,80	106.659,80	106.659,80	0,00
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.92.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
16.51.12.361.0381.4411	3.3.90.39.00	100	409.003,00	0,00	0,00	409.003,00	378.118,02	378.118,02	354.956,34	30.884,98
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	110.847,00	152.313,44	0,00	263.160,44	222.188,00	222.188,00	141.904,73	40.972,44
16.51.12.361.0381.4421	3.3.90.39.00	200	922.000,00	0,00	76.659,37	845.340,63	845.340,63	845.340,63	845.340,63	0,00
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	10.059.000,00	250.000,00	200.000,00	10.109.000,00	10.083.902,79	10.083.902,79	9.127.234,43	25.097,21
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.13.00	100	3.321.000,00	150.000,00	0,00	3.471.000,00	3.381.598,82	3.381.598,82	2.894.477,71	89.401,18
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.16.00	100	440.000,00	0,00	100.000,00	340.000,00	311.183,24	311.183,24	280.884,95	28.816,76
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.92.00	100	1.013.000,00	0,00	1.000.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.94.00	100	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	263.106,93	263.106,93	200.013,98	78.893,07
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.30.00	100	100.000,00	3.865,94	22.681,26	81.184,68	72.663,63	72.663,63	23.352,85	8.521,05

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.										
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.39.00	100	303.525,00	0,00	169.643,30	133.881,70	114.901,99	114.901,99	59.914,87	18.979,71
16.51.12.361.0381.4761	4.4.90.52.00	100	5.000,00	100.800,00	0,00	105.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	5.000,00
16.51.12.361.0381.4761	4.4.90.52.00	200	0,00	99.513,00	0,00	99.513,00	99.513,00	99.513,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0381.4761	4.4.90.52.00	400	0,00	186.820,00	0,00	186.820,00	78.981,00	78.981,00	19.786,00	107.839,00
16.51.12.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	80.442,70	80.442,70	80.442,70	419.557,30
Total da Unidade Orçamentária :			24.317.268,00	2.361.967,78	3.518.431,56	23.160.804,22	21.314.793,81	21.296.062,75	18.642.176,57	1.846.010,41
Total do Órgão :			**24.317.268,00**	**2.361.967,78**	**3.518.431,56**	**23.160.804,22**	**21.314.793,81**	**21.296.062,75**	**18.642.176,57**	**1.846.010,41**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos										
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.14.00	100	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	17.823,63	17.823,63	0,00
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.30.00	100	24.011,00	0,00	0,00	24.011,00	24.011,00	24.011,00	22.801,20	0,00
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.33.00	100	30.847,00	0,00	0,00	30.847,00	30.640,17	30.640,17	30.640,17	206,83
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	332,00	29.668,00	22.275,83	22.275,83	21.407,60	7.392,17
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.92.00	100	0,00	3.136,30	0,00	3.136,30	3.136,30	3.119,76	2.827,92	0,00
17.01.08.122.0380.2160	3.3.90.93.00	100	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0380.2160	3.3.91.39.00	100	47.475,00	0,00	0,00	47.475,00	47.475,00	47.475,00	47.475,00	0,00
17.01.08.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.143.004,00	0,00	0,00	3.143.004,00	3.031.454,67	2.688.363,69	2.489.741,21	111.549,33
17.01.08.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	2.829.436,00	0,00	0,00	2.829.436,00	2.829.436,00	2.829.436,00	2.461.652,19	0,00
17.01.08.126.0380.2790	3.3.90.39.00	100	944.971,00	582.114,99	15.955,49	1.511.130,50	1.504.896,48	1.450.808,78	1.131.475,02	6.234,02
17.01.08.183.0569.2036	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	3.963,10	16.036,90	16.036,90	16.036,90	16.036,90	0,00
17.01.08.243.0032.8569	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0513.8566	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.8481	3.3.50.39.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.8498	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.39.00	110	934.354,00	72.467,76	287.547,34	719.274,42	406.839,95	406.839,95	0,00	312.434,47
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.39.00	310	0,00	1.473.247,34	1.424.000,00	49.247,34	0,00	0,00	0,00	49.247,34

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.51.00	110	463.164,00	1.636.969,58	0,00	2.100.133,58	2.100.133,58	1.868.339,66	1.776.443,24	0,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.52.00	110	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00	84.700,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.52.00	310	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	43.180,70	43.180,70	13.360,08	46.819,30
17.01.08.244.0380.2340	3.3.90.39.00	100	4.581.000,00	0,00	1.060.000,00	3.521.000,00	3.086.713,65	3.086.713,65	2.882.176,72	434.286,35
17.01.08.244.0380.2520	3.1.90.11.00	100	149.909.000,00	2.000.000,00	7.700.000,00	144.209.000,00	144.173.231,78	144.173.231,78	133.482.426,92	35.768,22
17.01.08.244.0380.2520	3.1.90.16.00	100	6.847.000,00	1.550.000,00	2.200.000,00	6.197.000,00	5.611.619,27	5.611.619,27	5.611.619,27	585.380,73
17.01.08.244.0380.2520	3.1.90.49.00	100	373.000,00	0,00	39.608,22	333.391,78	238.063,52	238.063,52	221.300,84	95.328,26
17.01.08.244.0380.2520	3.1.90.92.00	100	0,00	16.205,60	0,00	16.205,60	16.205,60	16.205,60	0,00	0,00
17.01.08.244.0380.2520	3.1.90.96.00	100	0,00	23.402,62	0,00	23.402,62	23.402,62	23.402,62	0,00	0,00
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	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	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	4.4.90.52.00	308	0,00	144.496,25	0,00	144.496,25	0,00	0,00	0,00	144.496,25
17.01.08.244.0569.1501	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.08.244.0569.2039	3.3.90.39.00	100	875.978,00	301.487,22	0,00	1.177.465,22	1.129.653,50	930.994,62	702.189,14	47.811,72
17.01.08.244.0569.2040	3.3.90.30.00	100	61.000,00	439.084,80	408,21	499.676,59	479.315,83	479.315,83	345.260,04	20.360,76
17.01.08.244.0569.2040	3.3.90.36.00	100	642.945,00	193.872,82	0,00	836.817,82	836.817,82	823.473,98	642.254,92	0,00
17.01.08.244.0569.2040	3.3.90.37.00	100	231.647,00	0,00	49.390,86	182.256,14	180.146,75	58.143,74	49.706,22	2.109,39
17.01.08.244.0569.2040	3.3.90.39.00	100	1.851.632,00	435.222,48	730.760,43	1.556.094,05	1.504.466,40	1.331.594,34	1.136.404,85	51.627,65
17.01.08.244.0569.2040	4.4.90.52.00	105	0,00	195.768,30	0,00	195.768,30	52.642,60	0,00	0,00	143.125,70
17.01.08.244.0569.8571	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0569.8572	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.8439	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.8461	3.3.50.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.8482	3.3.50.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.8495	3.3.50.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.306.0303.8712	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.306.0569.2741	3.3.91.39.00	100	7.912,00	0,00	0,00	7.912,00	7.912,00	7.912,00	5.997,80	0,00
17.01.08.422.0568.8713	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.422.0569.2578	3.3.91.39.00	100	7.912,00	0,00	0,00	7.912,00	4.873,82	4.873,82	0,00	3.038,18
17.01.08.845.0373.2765	3.3.90.39.00	100	992.800,00	1.737.393,11	0,00	2.730.193,11	2.730.193,11	2.730.193,11	2.730.193,11	0,00
17.01.08.845.0373.2765	3.3.90.48.00	100	55.575.420,00	19.158.343,00	35.528.153,00	39.205.610,00	39.205.610,00	38.980.629,00	36.213.522,05	0,00
17.01.08.845.0373.2765	3.3.90.92.00	100	0,00	7.388.535,00	0,00	7.388.535,00	7.388.535,00	7.388.535,00	7.388.535,00	0,00
17.01.14.243.0568.2027	3.3.50.39.00	100	0,00	4.507.826,52	0,00	4.507.826,52	4.507.826,52	3.899.537,98	3.899.537,98	0,00
17.01.14.243.0568.2027	3.3.90.36.00	100	106.278,00	72.825,08	0,00	179.103,08	177.805,82	158.167,58	124.400,00	1.297,26

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
17.01.14.243.0568.2027	3.3.90.39.00	100	3.072.026,00	3.002.979,28	4.004.163,22	2.070.842,06	2.070.842,06	2.063.326,76	2.063.326,76	0,00
17.01.14.243.0568.2027	3.3.90.39.00	102	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.14.243.0568.2027	3.3.90.39.00	108	0,00	891.000,00	0,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
17.01.14.243.0568.2027	3.3.90.39.00	118	221.897,00	0,00	221.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.14.243.0568.2027	4.4.90.51.00	102	9.409,00	0,00	9.000,00	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
17.01.14.243.0569.2247	3.3.91.39.00	100	7.912,00	0,00	0,00	7.912,00	0,00	0,00	0,00	7.912,00
17.01.14.422.0518.1119	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.14.422.0568.1123	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.14.422.0568.1124	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.14.422.0568.2254	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.14.422.0568.8798	4.4.90.51.00	100	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.14.422.0569.2047	3.3.90.30.00	100	0,00	37.694,85	0,00	37.694,85	37.694,85	37.694,85	31.430,04	0,00
17.01.14.422.0569.2047	3.3.90.39.00	100	0,00	309.413,32	2.361,79	307.051,53	307.051,53	298.397,89	66.645,48	0,00
17.01.14.422.0569.2047	3.3.91.39.00	100	7.912,00	0,00	0,00	7.912,00	4.880,35	4.880,35	4.880,35	3.031,65
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 :			236.499.442,00	47.118.210,48	55.876.040,66	227.741.611,82	223.883.320,98	221.800.558,36	205.633.491,65	3.858.290,84
Unidade Orçamentária : 1707 - Subsecretaria de Políticas para o Idoso										
17.07.04.122.0380.2160	3.3.90.14.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.07.04.122.0380.2160	3.3.90.30.00	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	687,73	687,73	687,73	14.312,27
17.07.04.122.0380.2160	3.3.90.33.00	100	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
17.07.04.122.0380.2160	3.3.90.39.00	100	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	39.000,00	39.000,00	8.000,00	38.000,00
17.07.04.122.0380.2160	3.3.91.39.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.245,59	18.245,59	16.545,59	6.754,41
17.07.04.122.0380.2160	4.4.90.52.00	100	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	84.228,16	84.228,16	0,00	5.771,84
17.07.04.122.0380.2410	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
17.07.04.122.0380.2420	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
17.07.08.241.0099.2861	3.3.50.39.00	100	0,00	12.701.725,71	1.311.090,00	11.390.635,71	11.390.635,71	7.475.820,74	5.796.594,88	0,00
17.07.08.241.0099.2861	3.3.90.39.00	100	9.543.545,00	3.689.900,68	9.901.725,71	3.331.719,97	3.331.719,97	2.557.514,28	2.557.514,28	0,00
17.07.08.241.0099.2861	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.08.241.0519.2242	3.3.90.06.00	100	553.280,00	409.170,00	0,00	962.450,00	962.450,00	961.690,00	878.470,00	0,00
17.07.08.244.0569.1122	4.4.90.51.00	102	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
17.07.08.244.0569.1122	4.4.90.51.00	108	0,00	553.899,76	0,00	553.899,76	0,00	0,00	0,00	553.899,76
Total da Unidade Orçamentária :			10.268.576,00	17.562.346,15	11.242.815,71	16.588.106,44	15.841.967,16	11.137.186,50	9.257.812,48	746.139,28

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1708 - Subsecretaria de Políticas para a Mulher										
17.08.08.122.0380.2160	3.3.90.14.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.08.08.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17.08.08.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17.08.14.422.0514.2240	3.3.50.39.00	100	0,00	2.154.143,79	0,00	2.154.143,79	2.154.143,79	2.154.143,79	1.491.378,64	0,00
17.08.14.422.0514.2240	3.3.90.36.00	100	267.400,00	191.000,00	0,00	458.400,00	458.400,00	458.400,00	382.000,00	0,00
17.08.14.422.0514.2240	3.3.90.39.00	100	1.553.706,00	0,00	1.238.173,76	315.532,24	315.532,24	315.532,24	315.532,24	0,00
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 :			1.824.106,00	2.345.143,79	1.238.173,76	2.931.076,03	2.928.076,03	2.928.076,03	2.188.910,88	3.000,00
Total do Órgão :			**248.592.124,00**	**67.025.700,42**	**68.357.030,13**	**247.260.794,29**	**242.653.364,17**	**235.865.820,89**	**217.080.215,01**	**4.607.430,12**

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	3.937.214,16	270.000,00	3.667.214,16	1.815.750,00	1.461.750,00	1.461.750,00	1.851.464,16
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.36.00	313	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.39.00	113	638.242,00	0,00	0,00	638.242,00	0,00	0,00	0,00	638.242,00
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.39.00	313	0,00	5.073.964,12	3.937.214,16	1.136.749,96	868.435,96	843.519,33	816.916,66	268.314,00
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.47.00	113	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.47.00	313	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	555,10	110,13	10.000,00
17.02.14.243.0568.2025	3.3.90.91.00	313	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.776,90	4.776,90	0,00	5.223,10
17.02.14.243.0568.2025	3.3.91.39.00	313	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			738.242,00	9.271.178,28	4.207.214,16	5.802.206,12	2.788.962,86	2.320.601,33	2.288.776,79	3.013.243,26
Total do Órgão :			**738.242,00**	**9.271.178,28**	**4.207.214,16**	**5.802.206,12**	**2.788.962,86**	**2.320.601,33**	**2.288.776,79**	**3.013.243,26**

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
17.03.08.128.0569.2029	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
17.03.08.183.0566.2243	3.3.50.39.00	193	0,00	8.492.457,10	0,00	8.492.457,10	7.399.916,38	7.399.916,38	6.947.208,36	1.092.540,72
17.03.08.183.0566.2243	3.3.90.39.00	193	9.241.081,00	1.500.000,00	8.492.457,10	2.248.623,90	2.248.623,90	2.248.623,90	2.248.623,90	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	0,00	1.686.196,52	0,00	1.686.196,52	1.332.785,25	1.332.785,25	706.822,54	353.411,27
17.03.08.243.0426.2021	3.3.90.39.00	100	1.777.047,00	0,00	716.813,19	1.060.233,81	1.060.233,81	1.060.233,81	1.060.233,81	0,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.39.00	100	0,00	31.810.680,51	2.918.961,86	28.891.718,65	28.679.168,34	28.552.425,29	24.688.732,00	212.550,31
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.39.00	193	0,00	17.184.960,82	3.032.793,32	14.152.167,50	11.938.449,14	11.877.884,14	8.052.872,71	2.213.718,36
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.39.00	308	0,00	764.488,08	0,00	764.488,08	764.488,08	574.555,68	287.277,84	0,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.39.00	393	0,00	1.315.131,97	632.966,14	682.165,83	100.000,00	100.000,00	100.000,00	582.165,83
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.92.00	100	0,00	489.244,26	0,00	489.244,26	489.244,26	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.50.92.00	193	0,00	167.836,00	0,00	167.836,00	167.836,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.30.00	102	63.119,00	0,00	62.613,50	505,50	0,00	0,00	0,00	505,50
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.30.00	118	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.30.00	308	0,00	19.054,00	0,00	19.054,00	0,00	0,00	0,00	19.054,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.39.00	100	25.377.523,00	8.449.971,88	21.879.729,43	11.947.765,45	11.947.765,44	11.947.765,44	11.947.765,44	0,01
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.39.00	193	20.671.612,00	0,00	18.684.960,82	1.986.651,18	1.986.651,18	1.986.651,18	1.986.651,18	0,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.39.00	308	0,00	1.120.000,00	764.488,08	355.511,92	0,00	0,00	0,00	355.511,92
17.03.08.244.0513.2028	3.3.90.92.00	100	0,00	496.845,00	0,00	496.845,00	496.845,00	496.845,00	496.845,00	0,00
17.03.08.244.0513.2028	3.3.91.39.00	193	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0513.2028	4.4.90.52.00	100	0,00	28.129,21	0,00	28.129,21	27.333,15	27.164,93	1.836,00	796,06
17.03.08.244.0513.2028	4.4.90.52.00	102	4.523,00	0,00	0,00	4.523,00	106,08	106,08	0,00	4.416,92
17.03.08.244.0513.2028	4.4.90.52.00	308	0,00	58.799,69	0,00	58.799,69	10.493,92	10.493,92	0,00	48.305,77
17.03.08.244.0513.2028	4.4.90.52.00	393	0,00	480.706,77	0,00	480.706,77	19.319,03	19.319,03	2.898,63	461.387,74
17.03.08.244.0513.2239	3.3.20.93.00	308	0,00	330.960,61	0,00	330.960,61	330.960,61	330.960,61	0,00	0,00
17.03.08.244.0513.2239	3.3.50.39.00	100	0,00	11.172.653,64	0,00	11.172.653,64	11.169.860,64	11.168.831,64	8.886.080,37	2.793,00
17.03.08.244.0513.2239	3.3.50.39.00	193	0,00	12.426.312,74	0,00	12.426.312,74	11.224.445,01	11.224.445,01	9.730.262,32	1.201.867,73
17.03.08.244.0513.2239	3.3.50.39.00	393	0,00	2.419.011,97	14.522,61	2.404.489,36	2.194.915,30	2.094.915,30	2.094.915,30	209.574,06
17.03.08.244.0513.2239	3.3.50.92.00	100	0,00	738.528,00	0,00	738.528,00	738.528,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0513.2239	3.3.50.92.00	193	0,00	266.272,00	0,00	266.272,00	266.272,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.30.00	102	30.575,00	196.780,23	3.127,84	224.227,39	104.165,47	102.199,48	83.402,66	120.061,92
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.30.00	308	0,00	4.448.266,94	730.721,26	3.717.545,68	627.329,32	585.051,19	186.554,04	3.090.216,36
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.39.00	100	9.476.878,00	5.862.456,00	8.072.316,70	7.267.017,30	7.267.017,30	7.239.390,01	7.214.631,57	0,00
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.39.00	102	20.203,00	0,00	19.948,06	254,94	0,00	0,00	0,00	254,94
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.39.00	193	13.547.650,00	0,00	10.918.517,56	2.629.132,44	2.629.122,44	2.629.122,44	2.435.833,35	10,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.39.00	308	0,00	25.194,73	0,00	25.194,73	0,00	0,00	0,00	25.194,73
17.03.08.244.0513.2239	3.3.90.39.00	393	0,00	2.618.257,41	1.440.323,03	1.177.934,38	1.177.934,38	1.177.934,38	1.177.934,38	0,00
17.03.08.244.0513.2239	4.4.90.52.00	102	94.703,00	3.127,84	42.632,69	55.198,15	11.614,43	10.280,63	4.838,04	43.583,72
17.03.08.244.0513.2239	4.4.90.52.00	308	0,00	3.016.713,87	0,00	3.016.713,87	566.515,78	530.311,09	306.427,69	2.450.198,09
17.03.08.244.0515.1118	3.3.90.39.00	193	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0516.2245	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.03.08.244.0567.2043	3.3.50.39.00	393	0,00	496.697,71	0,00	496.697,71	496.697,71	496.697,71	496.697,71	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
17.03.08.244.0567.2043	3.3.90.39.00	393	0,00	793.432,42	292.209,02	501.223,40	501.222,50	501.222,50	501.222,50	0,90
17.03.08.244.0567.2244	3.3.50.39.00	100	0,00	1.174.840,57	0,00	1.174.840,57	1.174.840,57	1.174.840,57	1.174.840,57	0,00
17.03.08.244.0567.2244	3.3.50.39.00	193	0,00	3.155.566,18	0,00	3.155.566,18	2.965.599,24	2.965.599,24	2.386.372,05	189.966,94
17.03.08.244.0567.2244	3.3.90.39.00	100	2.072.337,00	0,00	1.174.840,57	897.496,43	897.496,43	897.496,43	897.496,43	0,00
17.03.08.244.0567.2244	3.3.90.39.00	193	7.086.000,00	0,00	3.059.380,78	4.026.619,22	3.656.190,81	3.303.052,16	3.188.420,73	370.428,41
17.03.08.244.0567.2246	3.3.50.39.00	100	0,00	1.165.921,32	0,00	1.165.921,32	1.165.921,32	1.165.921,32	1.165.921,32	0,00
17.03.08.244.0567.2246	3.3.50.39.00	193	0,00	9.157.356,04	0,00	9.157.356,04	8.081.553,01	7.681.553,01	6.562.011,32	1.075.803,03
17.03.08.244.0567.2246	3.3.50.39.00	393	0,00	633.719,75	0,00	633.719,75	616.361,16	616.361,16	616.361,16	17.358,59
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.30.00	102	76.922,00	0,00	58.556,23	18.365,77	3.250,45	3.250,45	2.594,66	15.115,32
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.30.00	308	0,00	1.164.172,87	80.800,67	1.083.372,20	74.160,90	74.160,90	59.198,59	1.009.211,30
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.39.00	100	1.814.787,00	0,00	1.165.921,32	648.865,68	648.865,68	648.865,68	648.865,68	0,00
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.39.00	102	16.134,00	0,00	13.029,75	3.104,25	0,00	0,00	0,00	3.104,25
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.39.00	193	7.000.690,00	2.820.000,00	8.112.651,30	1.708.038,70	1.708.038,70	1.708.038,70	1.708.038,70	0,00
17.03.08.244.0567.2246	3.3.90.39.00	308	0,00	80.800,67	0,00	80.800,67	34.580,68	0,00	0,00	46.219,99
17.03.08.244.0567.2246	4.4.90.52.00	102	53.963,00	0,00	17.059,51	36.903,49	509,41	509,41	509,41	36.394,08
17.03.08.244.0567.2246	4.4.90.52.00	308	0,00	1.105.221,38	0,00	1.105.221,38	48.726,09	48.726,09	48.726,09	1.056.495,29
17.03.08.244.0569.1122	4.4.90.51.00	102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17.03.08.244.0569.1122	4.4.90.51.00	108	449.240,00	0,00	0,00	449.240,00	0,00	0,00	0,00	449.240,00
17.03.08.845.0566.2251	3.3.90.06.00	100	1.460.956,00	0,00	68.139,40	1.392.816,60	1.341.304,95	1.341.304,95	1.235.754,95	51.511,65
17.03.08.845.0566.2251	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
17.03.08.845.0566.2251	3.3.90.48.00	100	1.699.114,00	0,00	578.938,00	1.120.176,00	1.100.301,00	1.074.681,20	1.070.256,20	19.875,00
Total da Unidade Orçamentária :			105.129.557,00	139.336.766,70	95.919.419,74	148.546.903,96	131.496.060,25	128.432.993,29	112.414.435,20	17.050.843,71
Total do Órgão :			**105.129.557,00**	**139.336.766,70**	**95.919.419,74**	**148.546.903,96**	**131.496.060,25**	**128.432.993,29**	**112.414.435,20**	**17.050.843,71**

Órgão : 1709 - Fundo Municipal Antidrogas

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	5.984,00	0,00	0,00	5.984,00	0,00	0,00	0,00	5.984,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.984,00	0,00	0,00	5.984,00	0,00	0,00	0,00	5.984,00
Total do Órgão :			**5.984,00**	**0,00**	**0,00**	**5.984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.984,00**

Órgão : 1710 - Fundo Municipal do Idoso

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1710 - Fundo Municipal do Idoso										
17.10.08.241.0099.2000	3.3.50.39.00	305	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00
17.10.08.241.0099.2000	3.3.90.06.00	305	0,00	240.405,00	0,00	240.405,00	133.333,20	129.797,85	129.797,85	107.071,80
17.10.08.241.0099.2000	3.3.90.14.00	305	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.10.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	113	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.10.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	305	0,00	337.435,00	180.000,00	157.435,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	152.755,00
17.10.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	105	240.993,00	0,00	0,00	240.993,00	0,00	0,00	0,00	240.993,00
17.10.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	113	6.575,00	0,00	0,00	6.575,00	0,00	0,00	0,00	6.575,00
17.10.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	305	0,00	2.611.808,37	1.643.000,00	968.808,37	207.739,87	157.596,03	141.246,03	761.068,50
17.10.08.241.0099.2000	3.3.90.93.00	305	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.10.08.241.0099.2000	3.3.91.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.10.08.241.0099.2000	3.3.91.39.00	113	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.10.08.241.0099.2000	3.3.91.39.00	305	0,00	1.308.000,00	420.000,00	888.000,00	5.107,00	5.107,00	5.107,00	882.893,00
17.10.08.241.0099.2000	4.4.90.52.00	305	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			250.568,00	6.527.648,37	2.273.000,00	4.505.216,37	1.550.860,07	1.497.180,88	1.480.830,88	2.954.356,30
Total do Órgão :			**250.568,00**	**6.527.648,37**	**2.273.000,00**	**4.505.216,37**	**1.550.860,07**	**1.497.180,88**	**1.480.830,88**	**2.954.356,30**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.14.00	100	54.747,00	30.000,00	0,00	84.747,00	48.079,83	48.079,83	48.079,83	36.667,17
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.14.00	119	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.30.00	100	103.650,00	0,00	40.613,50	63.036,50	0,00	0,00	0,00	63.036,50
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.00	100	8.221.610,00	2.926.531,61	3.232.931,83	7.915.209,78	7.740.078,29	6.523.335,55	4.706.056,64	175.131,49
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.00	119	0,00	1.599.614,55	1.599.614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.00	100	1.770.403,00	219.460,12	852.317,31	1.137.545,81	1.044.445,81	752.081,29	567.976,42	93.100,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.00	119	0,00	76.765,71	76.765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.92.00	100	0,00	36.268,19	0,00	36.268,19	36.268,19	36.268,19	36.268,19	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.91.39.00	100	345.857,00	20.000,00	135.518,22	230.338,78	230.256,00	188.234,42	157.875,38	82,78
18.01.10.122.0380.2160	4.4.90.52.00	100	100,00	18.520,00	0,00	18.620,00	17.498,00	17.498,00	17.498,00	1.122,00
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	652.133,00	0,00	59.045,00	593.088,00	593.088,00	267.752,31	181.418,62	0,00
18.01.10.122.0380.2420	3.3.90.39.00	100	79.067,00	45.949,00	0,00	125.016,00	125.016,00	71.378,31	64.270,12	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	7.836,66	12.163,34	0,00	0,00	0,00	12.163,34
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.32.00	100	39.904,00	40.800,00	39.904,00	40.800,00	39.003,44	38.976,44	38.976,44	1.796,56
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	100	1.658.236,00	0,00	1.118.502,37	539.733,63	539.733,63	503.067,63	503.067,63	0,00
18.01.10.125.0318.2219	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	1.942,00	0,00	0,00	58,00
18.01.10.126.0318.1516	4.4.90.52.00	100	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.35.00	100	2.987.058,00	0,00	2.987.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.37.00	100	0,00	241.750,00	65.272,50	176.477,50	0,00	0,00	0,00	176.477,50
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.39.00	100	28.900.420,00	19.033.712,73	16.603.141,15	31.330.991,58	25.233.902,34	21.784.100,99	10.541.081,33	6.097.089,24
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.39.00	119	0,00	4.579.985,89	1.126.759,21	3.453.226,68	3.453.226,68	3.453.226,68	2.158.893,73	0,00
18.01.10.126.0318.2018	3.3.90.92.00	119	0,00	4.989.877,54	0,00	4.989.877,54	4.050.260,90	3.199.278,13	3.199.278,13	939.616,64
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.37.00	100	1.834.693,00	713.185,85	718.893,44	1.828.985,41	1.168.621,09	1.168.621,09	579.247,44	660.364,32
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.37.00	119	0,00	400.685,51	400.685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.39.00	100	2.363.722,00	1.223.285,25	1.031.291,82	2.555.715,43	1.959.705,51	1.712.393,13	1.296.880,70	596.009,92
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.39.00	119	0,00	424.127,52	424.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.39.00	384	0,00	408.792,07	0,00	408.792,07	373.474,20	0,00	0,00	35.317,87
18.01.10.126.0380.2790	3.3.91.39.00	100	3.999.423,00	0,00	3.999.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0564.2220	3.3.50.39.00	100	33.886.929,00	0,00	25.166.120,24	8.720.808,76	8.720.808,76	8.720.808,76	7.976.826,33	0,00
18.01.10.126.0564.2220	3.3.50.39.00	119	0,00	12.089.036,03	4.066.141,74	8.022.894,29	8.022.894,29	8.022.894,29	7.533.742,73	0,00
18.01.10.126.0564.2220	3.3.50.39.00	181	0,00	8.123.342,55	0,00	8.123.342,55	8.123.342,55	8.123.342,55	6.680.027,42	0,00
18.01.10.126.0564.2220	3.3.50.92.00	100	0,00	3.379.443,83	0,00	3.379.443,83	3.379.443,83	3.379.443,83	3.379.443,83	0,00
18.01.10.128.0318.2041	3.3.30.39.00	100	200.000,00	0,00	78.366,62	121.633,38	0,00	0,00	0,00	121.633,38
18.01.10.128.0318.2041	3.3.90.30.00	100	200.000,00	0,00	78.366,62	121.633,38	0,00	0,00	0,00	121.633,38

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.128.0318.2041	3.3.90.30.00	308	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18.01.10.128.0318.2041	3.3.90.39.00	308	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18.01.10.128.0318.2041	4.4.90.52.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
18.01.10.128.0318.2041	4.4.90.52.00	308	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	209.814,27	136.870,76	136.870,76	990.185,73
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	100	2.722.759,00	10.108.313,78	1.066.867,10	11.764.205,68	7.784.218,88	7.784.218,88	3.756.433,66	3.979.986,80
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	119	0,00	10.617.577,34	0,00	10.617.577,34	10.611.251,09	10.611.251,09	9.514.393,45	6.326,25
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	120	0,00	732.694,60	0,00	732.694,60	702.919,52	702.919,52	632.641,08	29.775,08
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	180	23.835.742,00	0,00	4.065.682,31	19.770.059,69	19.770.059,69	19.770.059,69	19.561.439,37	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	181	22.886.880,00	0,00	9.768.919,89	13.117.960,11	12.255.197,66	12.254.905,80	12.195.882,58	862.762,45
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	100	170.000,00	80.000,00	72.732,22	177.267,78	135.735,94	135.735,94	118.285,58	41.531,84
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	119	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	384	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.47.00	100	11.108.434,00	0,00	2.350.682,25	8.757.751,75	7.967.419,02	6.708.128,25	6.047.638,84	790.332,73
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.47.00	120	0,00	146.538,92	0,00	146.538,92	146.538,92	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.47.00	181	0,00	790.332,73	0,00	790.332,73	790.332,73	790.332,73	790.332,73	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.92.00	100	0,00	6.120,59	0,00	6.120,59	6.120,59	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0305.2223	3.3.90.32.00	100	7.000.000,00	0,00	2.905.531,70	4.094.468,30	4.094.455,00	4.094.455,00	4.080.184,00	13,30
18.01.10.301.0305.2223	3.3.90.32.00	119	0,00	739.930,00	637.202,00	102.728,00	102.523,00	102.523,00	46.990,00	205,00
18.01.10.301.0305.2223	3.3.90.32.00	181	0,00	3.799.902,00	0,00	3.799.902,00	3.780.395,70	3.022.144,80	0,00	19.506,30
18.01.10.301.0330.1115	4.4.90.52.00	100	1.200,00	136.245,86	0,00	137.445,86	0,00	0,00	0,00	137.445,86
18.01.10.301.0330.1115	4.4.90.52.00	119	0,00	1.685.536,75	0,00	1.685.536,75	0,00	0,00	0,00	1.685.536,75
18.01.10.301.0330.1514	4.4.90.51.00	100	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18.01.10.301.0330.1519	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	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.47.00	185	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.295,98	0,00	0,00	1.704,02
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	100	0,00	2.329.502,98	0,00	2.329.502,98	2.327.704,06	2.326.799,06	0,00	1.798,92
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	185	1.230.876,00	2.404.500,00	5.000,00	3.630.376,00	0,00	0,00	0,00	3.630.376,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	385	0,00	9.175.150,00	0,00	9.175.150,00	1.085.731,71	1.062.346,82	1.015.909,78	8.089.418,29
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	100	1.001.000,00	475.296,50	1.001.000,00	475.296,50	475.296,50	475.296,50	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	119	0,00	4.255.729,46	0,00	4.255.729,46	3.819.938,08	2.822.595,18	0,00	435.791,38
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.92.00	119	0,00	7.415.239,06	0,00	7.415.239,06	7.415.239,06	7.415.239,06	7.415.239,06	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.00	119	16.000.000,00	0,00	3.200.000,00	12.800.000,00	12.703.101,81	12.703.101,81	11.861.064,46	96.898,19
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.16.00	119	5.100.000,00	0,00	800.000,00	4.300.000,00	4.176.555,30	4.176.555,30	3.860.291,24	123.444,70
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.49.00	119	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	93.920,19	93.920,19	87.267,39	40.079,81
18.01.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	2.357.726,87	0,00	2.357.726,87	2.357.726,87	439.690,08	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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
18.01.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	0,00	4.410.817,27	3.750.751,45	660.065,82	660.065,82	67.946,48	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	0,00	1.663.804,39	0,00	1.663.804,39	1.663.804,39	1.663.804,39	1.663.804,39	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	380	0,00	877.810,45	0,00	877.810,45	877.810,45	877.810,45	877.810,45	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	210.360,00	1.045,31	84.675,24	126.730,07	126.730,07	96.081,52	95.036,21	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.47.00	180	3.754.658,00	490.457,32	0,00	4.245.115,32	4.245.115,32	4.241.463,97	3.724.121,02	0,00
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.30.00	100	101.825,00	0,00	101.814,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.39.00	100	101.825,00	0,00	101.815,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.39.00	100	0,00	1.377.006,07	1.377.006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.39.00	119	0,00	5.172.824,18	5.172.824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	100	801.000,00	1.622.165,24	801.000,00	1.622.165,24	1.622.165,24	802.975,76	18.925,18	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	113	43.929,00	0,00	0,00	43.929,00	0,00	0,00	0,00	43.929,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	119	0,00	11.886.161,66	3.220.569,30	8.665.592,36	7.566.731,82	3.941.671,77	291.044,33	1.098.860,54
18.01.10.302.0306.1508	4.4.90.52.00	100	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00
18.01.10.302.0306.1509	4.4.90.51.00	100	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18.01.10.302.0306.1518	4.4.90.51.00	100	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18.01.10.302.0306.1518	4.4.90.52.00	100	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.47.00	185	1.000,00	80.462,24	0,00	81.462,24	81.462,24	81.462,24	51.980,24	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	100	4.101.600,00	12.040.963,70	0,00	16.142.563,70	11.901.563,70	11.128.292,49	0,00	4.241.000,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	119	0,00	33.234.026,32	0,00	33.234.026,32	33.234.026,32	32.195.466,24	355,92	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	181	0,00	2.211.410,00	991.410,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	185	909.562,00	1.764.824,00	50.980,24	2.623.405,76	0,00	0,00	0,00	2.623.405,76
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	385	0,00	21.662.640,50	767.650,00	20.894.990,50	8.112.342,82	4.449.732,84	4.406.795,74	12.782.647,68
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	13.445.327,76	11.858.873,94	1.586.453,82	1.570.244,85	0,00	0,00	16.208,97
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	1.329.154,47	180.000,00	1.149.154,47	887.257,72	11.077,00	0,00	261.896,75
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	360.000,00	9.046.418,36	342.567,00	9.063.851,36	9.063.289,36	15.500,00	15.500,00	562,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	50,00	0,00	19,59	30,41	19,00	0,00	0,00	11,41
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	50.010,00	0,00	50.010,00	24.525,00	24.520,00	11.797,95	25.485,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	309.560,00	0,00	114.218,89	195.341,11	195.335,11	166.308,78	166.308,78	6,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.47.00	181	9.191.721,00	2.173.507,85	0,00	11.365.228,85	11.365.228,85	10.900.602,55	8.437.503,23	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.47.00	184	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	100	0,00	1.951.555,53	1.434.761,24	516.794,29	0,00	0,00	0,00	516.794,29
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	119	0,00	6.878.430,95	0,00	6.878.430,95	6.878.430,95	3.717.687,87	2.460.615,86	0,00
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	181	18.956.988,00	1.240.142,30	5.000.270,62	15.196.859,68	15.196.859,68	15.196.859,68	15.196.859,68	0,00
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.92.00	181	0,00	3.255.855,63	0,00	3.255.855,63	3.255.855,63	3.255.855,63	3.255.855,63	0,00
18.01.10.302.0306.8693	3.3.90.39.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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
18.01.10.302.0306.8698	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
18.01.10.302.0306.8698	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
18.01.10.302.0306.8699	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
18.01.10.302.0306.8699	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
18.01.10.302.0306.8700	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
18.01.10.302.0306.8700	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
18.01.10.302.0306.8701	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
18.01.10.302.0306.8701	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	5.000.000,00	0,00	3.079.330,74	1.920.669,26	1.738.137,06	1.664.023,88	1.584.901,43	182.532,20
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.30.00	119	0,00	741.137,94	0,00	741.137,94	368.300,16	177.551,91	158,76	372.837,78
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.30.00	181	0,00	38.192,80	0,00	38.192,80	38.192,80	38.192,80	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.39.00	100	12.786.748,00	4.373.883,65	6.748.417,85	10.412.213,80	9.903.268,82	5.653.623,61	4.202.539,51	508.944,98
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.39.00	119	0,00	6.147.765,83	809.424,27	5.338.341,56	3.698.226,06	811.164,17	313.581,80	1.640.115,50
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.39.00	181	0,00	710.076,29	0,00	710.076,29	710.076,29	635.266,32	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.67.00	100	10.115.312,00	0,00	6.931.393,23	3.183.918,77	0,00	0,00	0,00	3.183.918,77
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.67.00	119	0,00	29.789,12	0,00	29.789,12	0,00	0,00	0,00	29.789,12
18.01.10.302.0318.2149	3.3.90.67.00	181	0,00	16.288.457,08	29.789,12	16.258.667,96	16.258.667,96	15.975.402,71	15.975.402,71	0,00
18.01.10.302.0331.1114	4.4.90.39.00	119	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
18.01.10.302.0331.1114	4.4.90.51.00	100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
18.01.10.302.0331.1114	4.4.90.52.00	100	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18.01.10.302.0331.1114	4.4.90.52.00	119	0,00	760.500,00	0,00	760.500,00	0,00	0,00	0,00	760.500,00
18.01.10.302.0331.1515	4.4.90.61.00	100	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18.01.10.302.0331.1517	4.4.90.51.00	100	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18.01.10.302.0331.1701	4.4.90.51.00	100	0,00	1.325.954,12	1.325.954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0331.1701	4.4.90.51.00	119	0,00	5.791.272,38	2.112.671,18	3.678.601,20	3.678.601,20	2.636.620,40	0,00	0,00
18.01.10.302.0331.1701	4.4.90.61.00	100	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.00	100	0,00	1.270.397,00	0,00	1.270.397,00	1.270.397,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.00	181	9.384.745,00	0,00	1.430.977,13	7.953.767,87	7.953.767,87	7.952.957,60	7.952.957,60	0,00
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.92.00	181	0,00	544.742,29	0,00	544.742,29	544.742,29	544.742,29	544.742,29	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.00	119	1.835.000,00	0,00	100.000,00	1.735.000,00	1.649.072,87	1.649.072,87	1.522.858,53	85.927,13
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.49.00	119	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.015,20	2.015,20	1.837,00	984,80
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.00	100	17.500.000,00	900.000,00	3.300.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	14.943.683,79	12.494.327,82	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.04.00	119	157.855.371,00	0,00	76.000.000,00	81.855.371,00	75.633.996,60	75.633.996,60	70.421.913,40	6.221.374,40
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.05.00	119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	119	128.650.000,00	0,00	90.470.000,00	38.180.000,00	38.052.371,20	38.052.371,20	34.656.674,70	127.628,80

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.00	119	22.600.000,00	1.750.000,00	0,00	24.350.000,00	24.350.000,00	21.286.770,37	18.308.453,66	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.92.00	119	10.042.000,00	11.900.000,00	9.400.000,00	12.542.000,00	12.507.043,82	12.507.043,82	12.507.043,82	34.956,18
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.96.00	119	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	122.225,98	92.225,98	20.752,89	87.774,02
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	164	63.676.644,00	0,00	600.000,00	63.076.644,00	63.055.537,30	63.055.537,30	58.176.765,97	21.106,70
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	173	259.640.000,00	0,00	14.950.000,00	244.690.000,00	242.455.018,56	242.455.018,56	224.249.742,68	2.234.981,44
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	92.000.000,00	0,00	9.700.000,00	82.300.000,00	82.233.944,46	82.233.944,46	76.307.712,70	66.055,54
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	76.510.000,00	7.600.000,00	22.200.000,00	61.910.000,00	61.838.172,29	61.838.172,29	57.596.004,27	71.827,71
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	370.000,00	0,00	80.000,00	290.000,00	274.992,63	274.992,63	249.278,37	15.007,37
18.01.10.302.0426.1507	4.4.90.51.00	100	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18.01.10.302.0426.1507	4.4.90.52.00	100	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18.01.10.302.0426.1766	4.4.90.51.00	100	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	27.869.903,00	0,00	27.869.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	119	11.944.240,00	13.380.534,65	23.335.508,41	1.989.266,24	1.989.224,24	0,00	0,00	42,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	0,00	1.325.954,12	1.325.954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	100	0,00	3.926.378,71	3.859.238,13	67.140,58	67.140,58	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	119	0,00	5.099.907,00	1.166.536,16	3.933.370,84	3.933.370,84	3.401.413,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	181	14.700.119,00	2.605.058,13	1.624.545,29	15.680.631,84	15.680.630,84	15.680.630,84	15.613.490,26	1,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.92.00	100	0,00	425.100,00	0,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	100	0,00	671.405,87	0,00	671.405,87	671.405,87	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	119	0,00	4.728.999,57	1.461.344,19	3.267.655,38	200.978,81	0,00	0,00	3.066.676,57
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	181	47.321.685,00	1.461.344,19	23.527.202,75	25.255.826,44	25.255.826,44	25.255.826,44	23.794.482,25	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	119	6.000.000,00	140.644,10	0,00	6.140.644,10	6.140.644,10	6.140.511,70	5.167.743,80	0,00
18.01.10.302.0512.1506	4.4.90.51.00	100	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18.01.10.302.0512.1506	4.4.90.52.00	100	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18.01.10.302.0512.1883	3.3.90.39.00	100	250.000,00	0,00	97.958,27	152.041,73	0,00	0,00	0,00	152.041,73
18.01.10.302.0512.1883	4.4.90.39.00	100	0,00	611.298,55	611.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0512.1883	4.4.90.51.00	100	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0512.2845	3.3.20.93.00	380	0,00	160.699,91	0,00	160.699,91	160.699,91	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0512.2845	3.3.90.30.00	100	5.914,00	0,00	5.903,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
18.01.10.302.0512.2845	3.3.90.39.00	100	5.914,00	0,00	5.904,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
18.01.10.302.0564.2150	3.3.90.39.00	100	2.841.711,00	35.373,22	2.081.597,03	795.487,19	795.487,19	475.362,20	60.468,05	0,00
18.01.10.302.0564.2150	3.3.90.39.00	119	0,00	3.412.540,40	2.774.889,37	637.651,03	637.651,03	317.526,04	0,00	0,00
18.01.10.302.0564.2150	3.3.90.39.00	181	31.127.153,00	721.226,56	10.755.467,47	21.092.912,09	21.092.910,09	21.057.536,87	17.579.750,80	2,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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
18.01.10.302.0564.2150	3.3.90.92.00	119	0,00	808.980,21	0,00	808.980,21	808.980,21	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0564.2150	3.3.90.92.00	181	0,00	1.020.406,94	1.020.406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0564.2224	3.3.30.39.00	100	0,00	11.204,90	11.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0564.2224	3.3.90.39.00	100	271.360,00	11.204,90	167.680,00	114.884,90	114.884,90	95.736,90	84.532,00	0,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.30.39.00	100	0,00	1.383.014,75	0,00	1.383.014,75	1.383.014,75	1.383.014,75	0,00	0,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.30.39.00	119	0,00	12.236.652,70	6.732.950,40	5.503.702,30	5.503.702,30	5.503.702,30	13.458,12	0,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.30.39.00	181	51.228.162,00	14.839.347,26	12.779.703,37	53.287.805,89	52.497.473,16	52.497.473,16	43.199.175,25	790.332,73
18.01.10.302.0564.5709	3.3.30.92.00	181	0,00	6.202.552,91	0,00	6.202.552,91	6.202.552,91	6.202.552,91	6.202.552,91	0,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	100	0,00	974.684,18	485.423,26	489.260,92	489.260,92	489.260,92	489.260,92	0,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	119	0,00	10.596.657,28	10.596.657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.39.00	181	200.644.684,00	5.092.954,98	50.577.164,57	155.160.474,41	155.160.474,41	154.728.188,20	133.953.065,75	0,00
18.01.10.302.0564.5709	3.3.90.92.00	181	0,00	3.071.462,48	0,00	3.071.462,48	3.071.462,48	3.071.462,48	3.071.462,48	0,00
18.01.10.303.0305.8715	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
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	99.326,72	99.326,72	99.326,72	673,28
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	119	72.741.215,00	9.707.513,41	19.697.390,95	62.751.337,46	61.776.276,89	54.029.067,07	36.837.634,37	975.060,57
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	183	36.195.729,00	13.539.243,97	1.740.188,49	47.994.784,48	47.994.779,48	40.598.967,55	34.651.297,77	5,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.37.00	100	1.108.920,00	0,00	1.108.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.47.00	183	362.635,00	166.663,84	0,00	529.298,84	529.298,84	505.452,53	467.807,92	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.92.00	183	0,00	1.735.188,49	0,00	1.735.188,49	53.356,67	0,00	0,00	1.681.831,82
18.01.10.303.0426.8717	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	4.223.892,00	0,00	1.710.645,54	2.513.246,46	2.513.246,46	2.348.878,16	1.514.360,76	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	182	797.700,00	0,00	16.361,41	781.338,59	273.838,14	271.588,14	192.000,00	507.500,45
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.00	182	699.644,00	0,00	190.000,00	509.644,00	16.000,00	16.000,00	0,00	493.644,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.00	382	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	182	126.000,00	15.039,95	0,00	141.039,95	131.835,95	30.024,95	0,00	9.204,00
18.01.10.305.0305.2128	4.4.90.52.00	182	0,00	1.321,46	0,00	1.321,46	0,00	0,00	0,00	1.321,46
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	382	0,00	7.000.000,00	190.000,00	6.810.000,00	0,00	0,00	0,00	6.810.000,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.52.00	100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.52.00	382	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.01.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	3.276.596,00	1.661.479,49	791.932,70	4.146.142,79	4.146.142,79	3.835.368,26	3.276.596,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.00	182	2.625.487,00	0,00	0,00	2.625.487,00	2.625.487,00	2.625.487,00	2.625.487,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.00	382	0,00	14.000.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.057.387,15	2.694.331,35	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.14.00	182	10.000,00	0,00	7.162,10	2.837,90	2.837,90	2.837,90	2.837,90	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	182	2.542.090,00	1.500.000,00	2.380.021,92	1.662.068,08	1.282.274,28	739.963,18	262.763,54	379.793,80
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	382	0,00	4.238.568,71	3.465.893,25	772.675,46	362.224,40	362.224,40	0,00	410.451,06

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.33.00	182	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.37.00	382	0,00	259.605,48	37.864,50	221.740,98	165.351,60	77.992,97	0,00	56.389,38
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	100	300.000,00	0,00	299.095,00	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	119	0,00	117.643,73	117.643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	182	5.577.371,00	0,00	2.705.941,72	2.871.429,28	2.668.515,42	2.572.273,17	2.107.644,27	202.913,86
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.47.00	182	477.231,00	276.546,79	0,00	753.777,79	753.777,79	753.777,79	617.461,10	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	182	7.932.175,00	0,00	0,00	7.932.175,00	7.792.431,73	7.523.979,95	7.380.027,10	139.743,27
18.01.10.305.0308.2856	4.4.90.52.00	182	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2218	3.3.50.39.00	182	1.322.877,00	619.869,93	0,00	1.942.746,93	1.942.746,93	1.862.184,72	1.215.281,31	0,00
18.01.10.305.0330.2218	3.3.50.39.00	382	0,00	34.556,66	0,00	34.556,66	34.556,66	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2218	3.3.90.36.00	182	1.002.320,00	0,00	1.002.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2218	3.3.90.39.00	182	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.625.527.558,00	468.380.391,77	602.199.500,16	1.491.708.449,61	1.404.885.495,30	1.330.883.561,62	1.113.405.237,11	86.822.954,31
Total do Órgão :			**1.625.527.558,00**	**468.380.391,77**	**602.199.500,16**	**1.491.708.449,61**	**1.404.885.495,30**	**1.330.883.561,62**	**1.113.405.237,11**	**86.822.954,31**

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1										
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	6.054.650,15	5.108.385,58	946.264,57	946.264,57	946.264,57	445.587,55	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	38.066.612,00	11.434.188,76	8.668.660,47	40.832.140,29	40.832.140,29	36.062.782,60	36.062.782,60	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	2.800.000,00	15.262.797,91	1.400.032,98	16.662.764,93	16.662.764,93	15.409.293,22	15.409.293,22	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	380	0,00	3.100.046,07	0,00	3.100.046,07	3.100.046,07	3.100.046,07	3.100.046,07	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	356.552,00	0,00	198.271,79	158.280,21	152.715,23	114.197,06	73.709,91	5.564,98
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	119	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.909,72	2.718,92	2.475,00	90,28
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	13.341,00	8.562,25	10.454,54	11.448,71	11.448,71	10.929,91	8.113,55	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	119	0,00	1.891,93	0,00	1.891,93	1.891,93	1.891,93	780,21	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	1.575.477,00	158.327,58	729.346,18	1.004.458,40	1.003.416,67	787.158,58	374.378,71	1.041,73
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	2.283.890,00	0,00	1.257.448,29	1.026.441,71	1.015.940,24	967.409,97	821.537,70	10.501,47
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	119	0,00	109.594,21	0,00	109.594,21	103.438,22	79.492,41	1.392,07	6.155,99
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1										
18.05.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.249.955,00	0,00	147.231,58	1.102.723,42	1.077.040,71	1.075.040,71	904.468,84	25.682,71
18.05.10.301.0380.2420	3.3.90.92.00	100	0,00	191.213,07	0,00	191.213,07	191.213,07	80.655,54	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	39.500.000,00	500.000,00	1.600.000,00	38.400.000,00	38.345.617,39	38.345.617,39	35.517.001,00	54.382,61
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	1.198.000,00	0,00	800.000,00	398.000,00	292.951,48	292.951,48	277.981,99	105.048,52
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	607.281,15	607.281,15	558.197,45	92.718,85
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	383.360,00	51.526,78	374.548,39	60.338,39	59.694,67	32.342,49	17.315,63	643,72
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	119	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	181	0,00	24.335,25	0,00	24.335,25	24.335,25	24.335,25	0,00	0,00
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	543.869,00	300.699,96	355.362,68	489.206,28	487.206,28	392.213,03	220.664,89	2.000,00
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	119	0,00	22.898,50	0,00	22.898,50	22.898,50	2.499,49	0,00	0,00
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	3.153.476,00	248.549,00	1.906.361,84	1.495.663,16	1.469.506,04	1.301.431,38	1.188.592,71	26.157,12
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	0,00	222.256,21	22.898,50	199.357,71	199.357,71	199.357,71	109.594,21	0,00
18.05.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	181	0,00	524.058,58	0,00	524.058,58	524.058,58	501.602,18	0,00	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	3.000.000,00	0,00	456.964,15	2.543.035,85	2.543.035,85	2.378.133,99	2.378.133,99	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	60.000,00	333.000,00	224.549,74	168.450,26	168.450,26	84.655,00	31.149,01	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	100	0,00	22.737,50	0,00	22.737,50	22.737,50	0,00	0,00	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	200.000,00	0,00	11.521,82	188.478,18	188.478,18	147.855,49	81.395,62	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	0,00	137.000,00	24.442,05	112.557,95	112.557,95	15.630,00	0,00	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	10.525,00	0,00	7.047,94	3.477,06	3.477,06	3.477,06	2.056,16	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			95.096.057,00	38.711.533,71	23.303.528,52	110.504.062,19	110.173.874,21	102.968.264,58	97.587.648,09	330.187,98
Total do Órgão :			**95.096.057,00**	**38.711.533,71**	**23.303.528,52**	**110.504.062,19**	**110.173.874,21**	**102.968.264,58**	**97.587.648,09**	**330.187,98**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1										
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	14.148.144,00	6.993.580,80	16.054.117,77	5.087.607,03	5.087.607,03	5.087.607,03	2.720.253,73	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	0,00	4.126.524,27	0,00	4.126.524,27	4.126.524,27	4.126.524,27	3.197.429,51	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	23.500.000,00	14.075.019,60	0,00	37.575.019,60	37.575.019,60	35.348.346,71	34.312.451,08	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	380	0,00	3.317.366,19	0,00	3.317.366,19	3.317.366,19	3.317.366,19	3.317.366,19	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	278.466,00	0,00	110.375,74	168.090,26	167.956,76	167.956,76	165.127,16	133,50

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1										
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	1.233.719,00	248.731,13	660.418,96	822.031,17	822.031,17	733.814,04	657.440,82	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	1.451.003,00	33.966,58	1.049.273,67	435.695,91	435.695,91	416.531,30	328.152,15	0,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	368.804,00	2.400,00	368.526,62	2.677,38	2.677,38	2.374,48	2.163,26	0,00
18.06.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	100	572.668,00	200.000,00	192.283,99	580.384,01	580.384,01	553.981,39	482.026,59	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	24.650.000,00	200.000,00	700.000,00	24.150.000,00	24.112.146,59	24.112.146,59	22.313.464,18	37.853,41
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	626.000,00	0,00	500.000,00	126.000,00	54.438,95	54.438,95	53.466,58	71.561,05
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	408.750,88	408.750,88	375.371,15	58.249,12
18.06.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	9.778.589,00	2.366.115,98	5.478.160,84	6.666.544,14	6.666.544,14	6.666.544,14	5.553.120,19	0,00
18.06.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	119	0,00	815.039,03	494.514,13	320.524,90	320.524,90	320.524,90	106.902,68	0,00
18.06.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	0,00	1.785.244,00	0,00	1.785.244,00	1.785.244,00	1.785.244,00	775.494,20	0,00
18.06.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	381	0,00	573.744,53	0,00	573.744,53	573.744,53	573.744,53	573.744,53	0,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	6.003.773,00	0,00	2.352.476,98	3.651.296,02	3.651.296,02	3.651.296,02	3.651.296,02	0,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	119	0,00	544.496,94	0,00	544.496,94	544.496,94	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	302.827,00	15.262,48	131.894,92	186.194,56	118.708,87	117.467,35	81.803,71	67.485,69
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	923.309,00	229.241,31	512.146,04	640.404,27	640.404,27	586.808,44	519.186,71	0,00
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	3.034.273,00	127.358,06	1.666.312,68	1.495.318,38	1.495.318,38	1.357.392,00	1.014.862,58	0,00
18.06.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	181	0,00	277.025,93	0,00	277.025,93	277.025,93	277.025,93	0,00	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	4.698.554,00	811.970,07	0,00	5.510.524,07	5.510.524,07	5.510.524,07	5.510.524,07	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	58.333,40	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	1.050,00	2.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			92.208.179,00	36.745.086,90	30.370.502,34	98.582.763,56	98.347.480,79	95.246.409,97	85.769.980,49	235.282,77
Total do Órgão :			**92.208.179,00**	**36.745.086,90**	**30.370.502,34**	**98.582.763,56**	**98.347.480,79**	**95.246.409,97**	**85.769.980,49**	**235.282,77**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2										
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	18.599.633,00	3.640.964,18	16.063.495,27	6.177.101,91	6.177.101,91	6.177.101,91	4.657.197,29	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	0,00	3.094.471,78	0,00	3.094.471,78	3.094.471,78	3.094.471,78	2.510.628,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	10.904.261,00	6.853.435,75	0,00	17.757.696,75	17.757.696,74	17.757.696,74	17.757.696,74	0,01

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2										
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	380	0,00	1.721.519,15	0,00	1.721.519,15	1.721.519,15	1.721.519,15	1.721.519,15	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	100	0,00	3.678.264,50	0,00	3.678.264,50	3.678.264,50	3.678.264,50	3.678.264,50	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	1.009.764,00	265.039,50	659.758,74	615.044,76	615.044,76	525.065,97	491.681,17	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	1.894.652,00	0,00	1.593.021,76	301.630,24	287.409,92	280.734,73	244.919,04	14.220,32
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	119	0,00	102.635,55	22.272,09	80.363,46	78.302,98	75.246,91	32.450,90	2.060,48
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	34.192,00	0,00	22.258,13	11.933,87	11.667,29	11.667,29	10.675,45	266,58
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	119	0,00	22.258,13	0,00	22.258,13	22.206,90	22.206,90	0,00	51,23
18.07.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.196.408,00	0,00	177.514,83	1.018.893,17	974.861,83	884.861,83	805.195,89	44.031,34
18.07.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	119.268,95	119.268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	33.100.000,00	300.000,00	0,00	33.400.000,00	33.380.961,00	33.380.961,00	30.885.986,96	19.039,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	955.000,00	0,00	700.000,00	255.000,00	180.136,59	180.136,59	178.810,63	74.863,41
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	473.754,49	473.754,49	435.304,87	56.245,51
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	100	19.000,00	2.102,41	20.900,81	201,60	201,60	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	290.416,00	80.155,89	127.250,58	243.321,31	243.321,31	173.809,63	80.455,04	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	119	0,00	33.625,66	0,00	33.625,66	19.033,73	14.991,63	5.343,38	14.591,93
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	300.828,00	1.128,75	117.874,37	184.082,38	184.082,38	182.608,35	163.088,30	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	119	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	8.123,17	0,00	0,00
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	1.838.000,00	4.902,03	1.795.597,93	47.304,10	46.716,90	45.883,20	41.846,90	587,20
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.35.00	100	7.412,00	9.363,91	2.904,27	13.871,64	13.871,64	13.216,04	11.559,70	0,00
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	1.075.640,00	215.586,90	574.679,70	716.547,20	716.547,20	605.623,51	531.658,03	0,00
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	119	0,00	174.737,64	119.604,43	55.133,21	55.133,21	50.982,30	43.992,80	0,00
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	181	0,00	119.604,43	0,00	119.604,43	119.604,43	119.604,43	0,00	0,00
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	1.620.867,00	335.549,74	1.043.320,59	913.096,15	792.341,63	788.028,51	511.132,60	120.754,52
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	0,00	89.364,75	0,00	89.364,75	89.364,69	80.345,11	41.876,98	0,06
18.07.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	181	0,00	329.089,58	0,00	329.089,58	329.089,58	329.089,58	0,00	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	371.810,96	0,00	371.810,96	371.810,96	371.810,96	371.810,96	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	382	0,00	1.029.631,12	0,00	1.029.631,12	1.029.631,12	1.029.631,12	1.029.631,12	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	60.000,00	1.050,00	1.154,70	59.895,30	59.015,30	53.475,00	24.202,20	880,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.770,30	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			73.441.123,00	22.631.561,26	23.161.927,15	72.910.757,11	72.563.165,52	72.134.912,33	66.268.698,90	347.591,59
Total do Órgão :			**73.441.123,00**	**22.631.561,26**	**23.161.927,15**	**72.910.757,11**	**72.563.165,52**	**72.134.912,33**	**66.268.698,90**	**347.591,59**

Órgão :

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1										
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	22.536.495,00	14.180.409,95	21.493.866,15	15.223.038,80	15.223.038,80	15.223.038,80	5.543.484,95	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	48.049.439,00	17.085.749,51	7.027.684,03	58.107.504,48	58.107.504,48	57.826.338,64	56.327.372,47	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	70.769.976,00	9.007.374,96	18.792.836,27	60.984.514,69	60.984.514,69	58.602.121,47	53.415.698,04	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	380	0,00	8.891.821,90	0,00	8.891.821,90	8.891.821,90	8.891.821,90	8.891.821,90	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	99.149,00	0,00	41.295,30	57.853,70	46.445,50	46.408,70	11.378,28	11.408,20
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	664.829,00	188.595,58	299.397,38	554.027,20	554.027,20	498.624,78	411.293,88	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	119	0,00	284.508,48	0,00	284.508,48	284.508,48	284.508,48	18.932,75	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	927.392,00	0,00	808.847,09	118.544,91	118.544,91	118.470,43	92.469,47	0,00
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	3.185,78	3.185,78	2.697,07	2.814,22
18.08.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.543.258,00	0,00	424.862,01	1.118.395,99	1.044.240,03	1.044.240,03	845.445,09	74.155,96
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	42.500.000,00	400.000,00	1.300.000,00	41.600.000,00	41.551.783,79	41.551.783,79	38.467.223,63	48.216,21
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	1.360.000,00	0,00	1.100.000,00	260.000,00	172.655,08	172.655,08	168.488,06	87.344,92
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	1.100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	968.852,00	968.852,00	892.326,98	31.148,00
18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	21.414.642,00	12.395.742,56	15.551.932,31	18.258.452,25	18.258.452,25	17.648.306,01	14.201.204,96	0,00
18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	119	0,00	1.760.897,70	1.046.511,90	714.385,80	714.385,80	714.385,80	714.385,80	0,00
18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	0,00	2.111.276,96	0,00	2.111.276,96	2.111.276,96	2.111.276,96	1.228.244,13	0,00
18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	381	0,00	1.756.366,59	0,00	1.756.366,59	1.756.366,59	1.756.366,59	1.756.366,59	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	6.480.590,00	0,00	2.539.309,67	3.941.280,33	3.941.280,33	3.941.280,33	3.941.280,33	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	119	0,00	461.101,72	461.101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	0,00	461.101,72	0,00	461.101,72	461.101,72	461.101,72	0,00	0,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	856.328,00	19.077,96	522.175,90	353.230,06	289.367,00	287.845,72	193.391,83	63.863,06
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.35.00	100	4.948,00	0,00	2.015,68	2.932,32	2.932,32	2.818,29	2.443,60	0,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	1.042.222,00	295.636,92	524.356,69	813.502,23	813.502,23	726.650,41	626.160,43	0,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	181	0,00	55.012,97	0,00	55.012,97	55.012,97	55.012,97	0,00	0,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	5.272.657,00	474.621,18	3.592.140,54	2.155.137,64	2.141.994,91	1.862.191,34	1.649.034,72	13.142,73
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	0,00	620.637,38	0,00	620.637,38	620.637,38	346.365,92	13.445,53	0,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	609.358,05	0,00	609.358,05	609.358,05	609.358,05	372.108,08	0,00
18.08.10.302.0512.2847	3.3.90.92.00	100	0,00	242.044,93	0,00	242.044,93	242.044,93	0,00	0,00	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	3.568.159,00	752.632,71	0,00	4.320.791,71	4.320.791,71	3.726.098,77	3.074.041,06	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	382	0,00	1.268.909,07	0,00	1.268.909,07	1.268.909,07	1.149.914,02	0,00	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	48.377,12	48.377,12	31.735,82	21.622,88
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.923,44	4.923,44	3.743,52	15.076,56
18.08.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total do Órgão :			**228.283.184,00**	**73.327.878,80**	**75.628.332,64**	**225.982.730,16**	**225.611.837,42**	**220.684.323,34**	**192.896.218,97**	**370.892,74**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
Total da Unidade Orçamentária :			228.283.184,00	73.327.878,80	75.628.332,64	225.982.730,16	225.611.837,42	220.684.323,34	192.896.218,97	370.892,74

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	0,00	12.438.000,71	5.834.151,69	6.603.849,02	6.603.849,02	6.603.849,02	1.018.272,81	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	51.336.092,00	11.706.882,37	17.926.641,28	45.116.333,09	45.116.333,09	45.116.333,09	40.233.779,54	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	36.919.536,00	6.516.331,56	6.252.452,90	37.183.414,66	37.183.414,64	37.183.414,64	37.183.414,64	0,02
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	380	0,00	3.172.199,47	0,00	3.172.199,47	3.172.198,37	3.172.198,37	3.172.198,37	1,10
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	100	0,00	11.248.749,26	0,00	11.248.749,26	11.248.749,26	11.248.749,26	11.248.749,26	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	14.000,00	0,00	5.485,66	8.514,34	8.514,34	8.514,34	6.372,90	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	205.557,00	68.668,25	129.033,50	145.191,75	114.666,15	114.666,15	105.469,61	30.525,60
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	119	0,00	34.323,68	0,00	34.323,68	16.719,65	16.719,65	0,00	17.604,03
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	1.191.270,00	0,00	1.060.411,26	130.858,74	128.990,26	128.790,26	126.587,58	1.868,48
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	119	0,00	191.191,63	676,77	190.514,86	189.590,90	186.514,86	150.222,00	923,96
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.000,00	25.000,00	4.366,00	21.634,00	19.008,66	17.599,92	16.152,92	2.625,34
18.09.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	100	3.072.035,00	0,00	859.335,00	2.212.700,00	2.130.178,37	1.964.058,16	1.778.129,95	82.521,63
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	37.300.000,00	600.000,00	1.900.000,00	36.000.000,00	35.976.970,08	35.976.970,08	33.253.640,29	23.029,92
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	1.090.000,00	0,00	800.000,00	290.000,00	237.657,62	237.657,62	230.987,49	52.342,38
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	893.000,00	0,00	100.000,00	793.000,00	751.964,88	751.964,88	688.953,36	41.035,12
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	452.181,00	252.019,91	186.656,62	517.544,29	455.715,70	431.213,30	268.505,88	61.828,59
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	119	0,00	43.477,14	0,00	43.477,14	40.569,69	40.347,69	7.650,91	2.907,45
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.35.00	100	13.341,00	5.711,20	5.711,56	13.340,64	13.340,64	11.710,12	8.893,76	0,00
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	1.864.584,00	964.267,45	1.209.343,48	1.619.507,97	1.601.914,20	1.277.911,68	1.036.365,20	17.593,77
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	119	0,00	35.323,68	0,00	35.323,68	12.092,00	12.092,00	0,00	23.231,68
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	181	0,00	101.199,69	0,00	101.199,69	101.199,69	101.199,69	0,00	0,00
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	4.592.656,00	648.765,24	3.142.344,91	2.099.076,33	2.039.978,72	1.840.838,12	1.502.707,11	59.097,61
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	0,00	342.700,00	0,00	342.700,00	23.376,15	23.376,15	14.400,00	319.323,85
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	333.259,46	0,00	0,00
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	181	0,00	192.394,60	0,00	192.394,60	192.394,60	192.394,60	0,00	0,00
18.09.10.302.0512.2847	3.3.90.92.00	100	0,00	161.570,41	0,00	161.570,41	161.570,41	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
18.09.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	703.210,80	0,00	703.210,80	703.210,80	703.210,80	0,00	0,00
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.647,10	0,00
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.873,67	9.794,67	9.499,63	126,33
18.09.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			138.976.302,00	49.836.987,05	39.417.660,63	149.395.628,42	148.659.041,56	147.725.348,58	132.076.600,31	736.586,86
Total do Órgão :			**138.976.302,00**	**49.836.987,05**	**39.417.660,63**	**149.395.628,42**	**148.659.041,56**	**147.725.348,58**	**132.076.600,31**	**736.586,86**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3										
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	1.000.000,00	9.582.825,06	4.481.555,88	6.101.269,18	6.101.269,08	6.101.269,08	3.286.014,56	0,10
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	67.437.230,00	15.804.919,32	20.506.694,10	62.735.455,22	62.735.455,12	62.735.455,12	60.213.441,30	0,10
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	51.836.117,00	7.508.010,29	11.680.417,02	47.663.710,27	47.663.710,07	45.019.469,32	40.155.699,73	0,20
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	380	0,00	6.161.771,88	0,00	6.161.771,88	6.161.771,68	5.648.290,69	5.648.290,69	0,20
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	511.404,00	0,00	256.887,19	254.516,81	154.797,60	119.859,38	49.001,52	99.719,21
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	486.269,00	227.111,15	683.781,99	29.598,16	29.453,27	21.635,34	21.635,34	144,89
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	871.582,00	67.337,43	743.938,53	194.980,90	193.910,68	191.572,90	99.788,46	1.070,22
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	119	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	180	0,00	28.164,59	28.164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	5.705,00	0,00	2.235,41	3.469,59	3.469,59	632,00	632,00	0,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.287.991,00	0,00	379.744,05	908.246,95	830.477,07	830.477,07	691.245,52	77.769,88
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	50.600.000,00	700.000,00	2.000.000,00	49.300.000,00	49.222.449,42	49.222.449,42	45.603.724,72	77.550,58
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	1.989.000,00	0,00	1.700.000,00	289.000,00	203.369,18	203.369,18	198.108,59	85.630,82
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	1.345.000,00	0,00	100.000,00	1.245.000,00	1.219.487,91	1.219.487,91	1.123.850,61	25.512,09
18.10.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	1.116.673,00	0,00	694.315,27	422.357,73	422.357,73	422.357,73	35.478,60	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	119	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
18.10.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	839.933,00	14.079,35	819.927,96	34.084,39	31.130,69	31.130,69	31.130,69	2.953,70
18.10.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	920.728,00	0,00	619.310,25	301.417,75	283.826,02	232.768,84	192.357,50	17.591,73
18.10.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	5.084.694,00	565.809,89	2.900.305,04	2.750.198,85	2.509.651,85	2.383.057,10	1.925.320,71	240.547,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3										
18.10.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	754.272,82	0,00	754.272,82	754.272,82	754.272,82	237.656,77	0,00
18.10.10.302.0512.2847	3.3.90.92.00	100	0,00	252.707,58	0,00	252.707,58	252.707,58	0,00	0,00	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	1.389.803,20	0,00	1.389.803,20	1.389.803,20	992.195,04	0,00	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	382	0,00	101.459,78	0,00	101.459,78	101.459,78	101.459,78	0,00	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	400.000,00	0,00	397.624,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	5.000,00	15,84	0,00	5.015,84	5.015,84	4.720,79	4.425,74	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			185.738.326,00	44.458.488,18	47.994.901,28	182.201.912,90	181.573.422,18	177.538.306,20	160.820.179,05	628.490,72
Total do Órgão :			**185.738.326,00**	**44.458.488,18**	**47.994.901,28**	**182.201.912,90**	**181.573.422,18**	**177.538.306,20**	**160.820.179,05**	**628.490,72**

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4										
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	1.343.768,47	0,00	1.343.768,47	1.343.768,47	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	43.606.541,00	17.467.998,44	3.059.183,72	58.015.355,72	58.015.355,72	46.106.903,54	40.918.870,69	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	35.839.544,00	0,00	2.188.809,95	33.650.734,05	33.650.734,05	33.650.734,05	32.009.557,26	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	100	0,00	8.307.594,10	0,00	8.307.594,10	8.307.594,10	8.307.594,10	8.307.594,10	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	624.362,00	42.750,00	590.252,07	76.859,93	65.592,83	61.967,23	4.508,48	11.267,10
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	119	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	3.730,16	127,72	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	3.987.039,00	149.816,56	3.476.563,31	660.292,25	441.337,40	170.707,17	59.757,16	218.954,85
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	119	0,00	78.865,43	78.865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	1.526.077,00	76.646,55	1.308.679,62	294.043,93	236.224,32	225.518,57	168.874,70	57.819,61
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	119	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	13.308,55	13.308,55	11.978,65	13.691,45
18.11.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	3.158,00	0,00	1.237,41	1.920,59	1.886,45	1.318,53	1.318,53	34,14
18.11.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	792.029,00	0,00	762.066,79	29.962,21	4.456,25	4.042,93	3.728,37	25.505,96
18.11.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	100	685.395,00	404.000,00	16.277,00	1.073.118,00	809.843,55	741.495,97	672.545,01	263.274,45
18.11.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	16.277,00	16.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	31.900.000,00	500.000,00	1.500.000,00	30.900.000,00	30.831.440,10	30.831.440,10	28.472.354,82	68.559,90
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	725.000,00	0,00	600.000,00	125.000,00	77.824,60	77.824,60	74.793,81	47.175,40
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	757.000,00	0,00	0,00	757.000,00	672.814,44	672.814,44	617.554,62	84.185,56
18.11.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	1.803.311,00	0,00	1.163.561,09	639.749,91	639.749,91	548.357,08	548.357,08	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4										
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	177.509,00	10.173,36	102.502,04	85.180,32	63.031,31	50.940,56	41.738,31	22.149,01
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	119	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	3.706,00	82,40	0,00
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	1.463.487,00	517.644,57	1.286.235,48	694.896,09	663.801,40	246.345,87	53.483,89	31.094,69
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	119	0,00	284.532,40	156.387,56	128.144,84	66.732,25	0,00	0,00	61.412,59
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	6.856.493,00	1.502.952,84	6.163.057,34	2.196.388,50	2.013.911,73	1.952.792,76	1.496.929,12	182.476,77
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	0,00	235.252,99	0,00	235.252,99	198.742,09	0,00	0,00	36.510,90
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	722.256,39	0,00	722.256,39	722.256,39	722.256,39	20.913,75	0,00
18.11.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	181	0,00	521.754,85	0,00	521.754,85	521.754,85	521.754,85	0,00	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.565.429,00	456.964,15	0,00	2.022.393,15	2.022.393,15	1.891.940,74	1.737.661,00	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	382	0,00	845.041,48	0,00	845.041,48	845.041,48	845.041,48	845.041,48	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	100.000,00	0,00	89.973,45	10.026,55	10.026,55	10.026,55	712,80	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			132.417.374,00	33.520.289,58	22.564.929,26	143.372.734,32	142.248.621,94	127.662.562,22	116.068.483,75	1.124.112,38
Total do Órgão :			**132.417.374,00**	**33.520.289,58**	**22.564.929,26**	**143.372.734,32**	**142.248.621,94**	**127.662.562,22**	**116.068.483,75**	**1.124.112,38**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1										
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	21.507.354,33	0,00	21.507.354,33	21.507.354,33	4.964.493,42	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	59.022.476,00	0,00	3.133.130,11	55.889.345,89	52.718.406,62	46.972.806,24	46.972.806,24	3.170.939,27
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	40.124.270,00	21.814.068,66	24.325.568,11	37.612.770,55	37.612.770,55	37.612.770,55	37.612.770,55	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	100	0,00	17.322.202,60	0,00	17.322.202,60	17.322.202,60	17.322.202,60	17.322.202,60	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	628.006,00	156.257,22	246.127,26	538.135,96	384.459,56	334.097,36	113.166,74	153.676,40
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	2.013.555,00	549.999,76	1.489.993,68	1.073.561,08	1.066.782,87	969.099,01	661.034,08	6.778,21
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	119	0,00	163.278,64	0,00	163.278,64	114.554,24	17.155,20	0,00	48.724,40
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	1.047.170,00	21.148,52	949.390,11	118.928,41	111.728,41	111.728,41	90.381,68	7.200,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	119	0,00	1.003.880,77	0,00	1.003.880,77	1.003.880,77	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	781.574,00	10.000,00	259.763,13	531.810,87	514.987,33	490.409,22	450.506,55	16.823,54
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	119	0,00	42.799,84	0,00	42.799,84	29.143,65	0,00	0,00	13.656,19
18.12.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.120.821,00	0,00	152.495,81	968.325,19	954.618,24	885.939,24	713.507,91	13.706,95

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1										
18.12.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	97.807,13	97.807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	44.900.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	44.700.000,00	44.042.086,41	44.042.086,41	40.771.716,57	657.913,59
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	1.960.000,00	0,00	1.600.000,00	360.000,00	251.589,58	251.589,58	244.686,72	108.410,42
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	1.227.000,00	0,00	100.000,00	1.127.000,00	1.105.292,80	1.105.292,80	1.016.821,28	21.707,20
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	332.104,00	135.206,14	154.001,50	313.308,64	313.308,64	243.311,16	224.779,16	0,00
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	303.362,00	10.173,32	118.975,55	194.559,77	164.764,52	109.889,47	81.031,07	29.795,25
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.35.00	100	13.341,00	5.227,09	5.227,45	13.340,64	13.340,64	11.117,20	8.893,76	0,00
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	988.090,00	53.429,32	466.062,00	575.457,32	573.741,80	466.432,00	444.768,00	1.715,52
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	182	0,00	164.000,00	78.173,01	85.826,99	85.826,99	85.826,99	0,00	0,00
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	5.098.240,00	216.680,29	2.822.381,62	2.492.538,67	2.415.276,82	2.415.276,82	2.117.212,58	77.261,85
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	0,00	76.090,28	0,00	76.090,28	21.515,97	19.353,85	0,00	54.574,31
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	745.666,73	0,00	745.666,73	745.666,73	745.666,73	0,00	0,00
18.12.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	182	0,00	90.625,70	0,00	90.625,70	78.173,01	78.173,01	0,00	12.452,69
18.12.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	971.685,18	202.682,68	769.002,50	769.002,50	0,00	0,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	180.000,00	0,00	164.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	7.991,35	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	10.000,00	0,00	2.849,50	7.150,50	7.150,50	6.736,96	5.556,77	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	10.328,00	0,00	9.603,19	724,81	724,81	724,81	724,81	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			159.760.337,00	66.457.581,52	37.878.231,84	188.339.686,68	183.944.350,89	159.278.179,04	148.860.558,42	4.395.335,79
Total do Órgão :			**159.760.337,00**	**66.457.581,52**	**37.878.231,84**	**188.339.686,68**	**183.944.350,89**	**159.278.179,04**	**148.860.558,42**	**4.395.335,79**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2										
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	60.546.377,00	19.960.085,61	8.096.708,16	72.409.754,45	72.409.754,45	51.006.365,88	48.276.728,54	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	47.543.622,00	1.574.356,56	4.725.924,76	44.392.053,80	44.392.053,80	44.392.053,80	41.746.670,43	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	100	0,00	21.616.080,33	0,00	21.616.080,33	21.616.080,33	21.616.080,33	21.616.080,33	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	180	0,00	10.410.475,14	0,00	10.410.475,14	10.410.475,14	10.410.475,14	10.410.475,14	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	1.254.363,00	0,00	864.444,89	389.918,11	328.939,25	302.842,63	193.410,92	60.978,86
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	3.083.562,00	300.000,00	2.871.214,00	512.348,00	512.348,00	512.348,00	487.120,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	119	0,00	475.919,48	0,00	475.919,48	352.633,29	107.742,62	3.567,41	123.286,19

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2										
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	1.083.391,00	0,00	865.433,47	217.957,53	215.652,60	208.819,97	191.416,70	2.304,93
18.13.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	119	0,00	1.060.594,67	0,00	1.060.594,67	1.060.594,67	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	553.010,00	0,00	194.268,99	358.741,01	346.257,31	290.960,97	290.727,68	12.483,70
18.13.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.143.949,00	157.730,63	157.730,63	1.143.949,00	1.098.141,11	1.010.037,85	838.103,61	45.807,89
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	51.420.000,00	500.000,00	700.000,00	51.220.000,00	51.205.587,08	51.205.587,08	47.403.186,91	14.412,92
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	3.446.000,00	0,00	2.000.000,00	1.446.000,00	1.393.042,34	1.393.042,34	1.295.605,13	52.957,66
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	1.400.000,00	0,00	100.000,00	1.300.000,00	1.261.969,77	1.261.969,77	1.160.370,45	38.030,23
18.13.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	437.523,00	6.945,61	430.781,01	13.687,60	13.687,60	13.687,60	13.687,60	0,00
18.13.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	1.442.363,00	259.305,01	1.058.157,43	643.510,58	643.510,58	522.438,93	502.356,19	0,00
18.13.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	181	0,00	49.990,07	0,00	49.990,07	49.990,07	49.990,07	0,00	0,00
18.13.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	4.023.530,00	764.898,46	2.472.212,53	2.316.215,93	2.168.993,88	2.028.808,42	1.793.124,34	147.222,05
18.13.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	0,00	680.000,00	153.157,86	526.842,14	420.765,82	407.708,21	0,00	106.076,32
18.13.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	668.011,36	0,00	668.011,36	668.011,36	668.011,36	208.051,97	0,00
18.13.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	181	0,00	238.543,42	0,00	238.543,42	238.543,42	238.543,42	0,00	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	129.414,00	0,00	129.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	302.942,00	129.414,00	15.073,93	417.282,07	417.282,07	346.587,68	115.087,72	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	79.280,00	0,00	250,32	79.029,68	79.029,68	79.029,68	66.955,02	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	7.826,00	0,00	0,00	7.826,00	6.514,04	6.514,04	6.514,04	1.311,96
Total da Unidade Orçamentária :			177.897.152,00	58.941.750,35	24.834.771,98	212.004.130,37	211.399.257,66	188.079.645,79	176.619.240,13	604.872,71
Total do Órgão :			**177.897.152,00**	**58.941.750,35**	**24.834.771,98**	**212.004.130,37**	**211.399.257,66**	**188.079.645,79**	**176.619.240,13**	**604.872,71**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3										
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	36.440.403,00	10.833.652,17	36.613.985,93	10.660.069,24	10.660.069,24	10.660.069,24	4.574.058,72	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	119	0,00	15.947.949,27	0,00	15.947.949,27	15.947.949,27	15.947.949,27	11.149.623,06	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	30.200.000,00	20.420.631,36	4.049,58	50.616.581,78	50.616.581,78	50.616.581,78	50.616.581,76	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	380	0,00	5.212.000,37	0,00	5.212.000,37	5.212.000,37	5.212.000,37	5.212.000,37	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	60.419,00	0,00	60.146,00	273,00	57,00	57,00	57,00	216,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	3.3.90.37.00	100	185.424,00	75.874,43	109.082,78	152.215,65	152.215,65	144.733,65	138.074,67	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	326.029,00	0,00	247.555,30	78.473,70	78.473,70	78.473,70	78.473,70	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	1.821,00	0,00	713,53	1.107,47	664,04	664,04	664,04	443,43
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	287.095,00	4.000,00	198.248,89	92.846,11	91.155,71	91.155,71	70.087,91	1.690,40
18.14.10.301.0380.2420	3.3.90.39.00	100	268.947,00	82.043,27	54.729,09	296.261,18	292.125,00	268.261,18	246.310,99	4.136,18
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	119	32.320.000,00	400.000,00	1.000.000,00	31.720.000,00	31.650.548,29	31.650.548,29	29.274.307,29	69.451,71
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	119	1.356.000,00	0,00	1.200.000,00	156.000,00	132.821,61	132.821,61	126.008,07	23.178,39
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	119	1.030.000,00	0,00	100.000,00	930.000,00	896.364,49	896.364,49	823.011,43	33.635,51
18.14.10.302.0308.2003	3.3.50.39.00	382	0,00	224.159,64	0,00	224.159,64	224.159,64	224.159,64	0,00	0,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	1.607.184,00	0,00	629.747,89	977.436,11	977.436,11	977.436,11	977.436,11	0,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	100	351.948,00	0,00	351.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	471.956,00	147.954,95	216.607,86	403.303,09	403.303,09	369.070,45	335.857,07	0,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	207.611,00	0,00	207.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0512.2847	3.3.90.30.00	100	608.111,00	0,00	398.995,91	209.115,09	207.329,93	207.329,93	161.800,92	1.785,16
18.14.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	100	875.382,00	333.318,50	649.220,84	559.479,66	549.186,56	470.417,94	393.529,20	10.293,10
18.14.10.302.0512.2847	3.3.90.37.00	181	0,00	76.907,80	0,00	76.907,80	76.907,80	76.907,80	0,00	0,00
18.14.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	100	7.547.620,00	856.328,51	5.724.952,46	2.678.996,05	2.457.927,02	2.457.164,10	1.814.398,63	221.069,03
18.14.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	119	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0512.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	248.573,38	0,00	248.573,38	248.573,38	248.573,38	0,00	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	5.678.579,00	816.668,69	0,00	6.495.247,69	6.495.247,69	6.495.247,69	5.806.974,82	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	72.901,00	0,00	72.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	165.835,00	48.943,90	178.783,99	35.994,91	27.417,33	4.143,85	4.143,85	8.577,58
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	165.211,00	0,00	149.411,17	15.799,83	15.317,43	13.645,48	10.758,71	482,40
Total da Unidade Orçamentária :			120.228.476,00	55.801.006,24	48.168.691,22	127.860.791,02	127.485.832,13	127.315.776,70	111.814.158,32	374.958,89
Total do Órgão :			**120.228.476,00**	**55.801.006,24**	**48.168.691,22**	**127.860.791,02**	**127.485.832,13**	**127.315.776,70**	**111.814.158,32**	**374.958,89**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses										
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses										
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.52.00	100	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.92.00	320	0,00	207.556,90	0,00	207.556,90	207.556,90	207.556,90	207.556,90	0,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.20.93.00	308	0,00	789.452,68	0,00	789.452,68	789.452,68	789.452,68	789.452,68	0,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.20.93.00	320	0,00	163.203,72	0,00	163.203,72	163.203,72	163.203,72	163.203,72	0,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	391,83	608,17	511,17	511,17	511,17	97,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.30.00	120	1.569.000,00	0,00	828.200,20	740.799,80	694.780,94	678.041,99	678.041,99	46.018,86
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.30.00	313	0,00	1.282.060,04	0,00	1.282.060,04	924.224,01	696.534,17	0,00	357.836,03
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.30.00	395	0,00	650.400,96	277.283,24	373.117,72	336.836,10	316.305,62	293.536,60	36.281,62
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.36.00	120	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	391,83	608,17	0,00	0,00	0,00	608,17
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.37.00	120	1.991.923,00	403.562,06	10.845,83	2.384.639,23	2.384.639,23	1.771.286,03	1.562.572,90	0,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.37.00	195	1.332.489,00	0,00	50.458,00	1.282.031,00	1.279.939,79	1.187.029,73	1.065.892,31	2.091,21
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	391,83	608,17	0,00	0,00	0,00	608,17
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.39.00	113	578.566,00	0,00	0,00	578.566,00	0,00	0,00	0,00	578.566,00
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.39.00	120	1.501.000,00	0,00	423.664,57	1.077.335,43	921.285,31	683.207,73	482.829,54	156.050,12
18.15.10.304.0309.2216	3.3.90.39.00	195	2.360.288,00	0,00	158.827,43	2.201.460,57	2.045.829,95	1.105.947,38	1.030.252,00	155.630,62
18.15.10.304.0309.2216	4.4.90.52.00	120	0,00	221.990,00	0,00	221.990,00	50.617,80	50.617,80	50.617,80	171.372,20
18.15.10.304.0309.2216	4.4.90.52.00	320	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
18.15.10.304.0309.2216	4.4.90.52.00	395	0,00	276.216,00	0,00	276.216,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	273.716,00
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	391,83	608,17	0,00	0,00	0,00	608,17
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.30.00	120	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11,53	11,50	11,50	988,47
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.30.00	195	1.079.000,00	0,00	45.897,00	1.033.103,00	922.806,22	893.174,55	649.773,20	110.296,78
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.37.00	120	261.280,00	0,00	65.850,00	195.430,00	195.430,00	195.430,00	195.430,00	0,00
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	391,83	608,17	0,00	0,00	0,00	608,17
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.39.00	120	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.752,80	22.752,80	22.752,80	2.247,20
18.15.10.304.0309.2217	3.3.90.39.00	195	287.280,00	0,00	0,00	287.280,00	287.280,00	272.798,43	268.096,50	0,00
18.15.10.304.0309.2217	4.4.90.52.00	195	0,00	45.897,00	0,00	45.897,00	0,00	0,00	0,00	45.897,00
18.15.10.304.0309.2217	4.4.90.52.00	395	0,00	617.907,52	0,00	617.907,52	169.849,52	169.849,52	153.809,52	448.058,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	120	20.731,00	0,00	0,00	20.731,00	20.731,00	19.303,75	19.303,75	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	395	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	2.939,08	2.939,08	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	391,83	608,17	0,00	0,00	0,00	608,17
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	120	36.000,00	35.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	55.681,94	55.681,94	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	120	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	195	1.848.734,00	158.827,43	238.387,81	1.769.173,62	1.769.173,62	1.602.740,38	1.547.569,01	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses										
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	395	0,00	244.859,93	0,00	244.859,93	244.859,93	85.819,08	29.308,14	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	391,83	608,17	307,20	0,00	0,00	300,97
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	120	218.439,00	348.350,99	0,00	566.789,99	566.789,99	363.187,96	206.355,96	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	182	2.912.160,00	0,00	0,00	2.912.160,00	2.912.160,00	2.855.155,75	2.792.873,16	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	195	3.870.413,00	0,00	271.144,93	3.599.268,07	3.597.100,07	3.409.928,12	3.152.435,71	2.168,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	395	0,00	11.423,31	0,00	11.423,31	11.423,31	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.91.00	120	0,00	76.695,83	0,00	76.695,83	76.695,83	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.91.00	195	0,00	288.845,81	0,00	288.845,81	288.845,81	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	120	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	50.000,00	29.090,50	29.090,50	20.000,00
18.15.10.304.0309.2292	4.4.90.51.00	395	0,00	27.271,01	0,00	27.271,01	0,00	0,00	0,00	27.271,01
18.15.10.304.0309.2292	4.4.90.52.00	395	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2340	3.3.90.39.00	120	1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00	891.208,01	788.849,98	733.988,93	161.791,99
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	120	452.768,00	238.200,00	0,00	690.968,00	690.968,00	561.463,52	436.674,42	0,00
18.15.10.304.0380.2420	3.3.90.39.00	120	1.611.973,00	0,00	439.926,67	1.172.046,33	1.172.046,33	1.021.306,82	924.340,91	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.04.00	100	0,00	348.614,91	0,00	348.614,91	0,00	0,00	0,00	348.614,91
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.04.00	120	0,00	682.054,87	250.000,00	432.054,87	108.262,60	108.262,60	108.262,60	323.792,27
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.04.00	195	0,00	271.144,93	0,00	271.144,93	0,00	0,00	0,00	271.144,93
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.04.00	320	0,00	410.859,97	0,00	410.859,97	0,00	0,00	0,00	410.859,97
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	119	1.000,00	15.200.000,00	2.500.000,00	12.701.000,00	12.611.463,78	12.611.463,78	12.611.463,78	89.536,22
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	120	41.700.000,00	100.000,00	0,00	41.800.000,00	26.787.651,94	26.787.651,94	23.858.985,04	15.012.348,06
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	119	1.000,00	1.100.000,00	500.000,00	601.000,00	491.108,12	491.108,12	491.108,12	109.891,88
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	120	1.700.000,00	200.400,00	0,00	1.900.400,00	854.913,24	854.913,24	780.194,35	1.045.486,76
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	395	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	119	1.000,00	60.000,00	0,00	61.000,00	48.600,61	48.600,61	48.600,61	12.399,39
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	120	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	98.408,80	98.408,80	83.356,84	86.591,20
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.92.00	395	0,00	300.400,00	0,00	300.400,00	0,00	0,00	0,00	300.400,00
18.15.10.304.0380.2790	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	391,83	608,17	0,00	0,00	0,00	608,17
Total da Unidade Orçamentária :			67.849.644,00	25.000.945,87	7.230.620,32	85.619.969,55	64.799.475,86	61.016.337,69	55.530.373,98	20.820.493,69
Total do Órgão :			**67.849.644,00**	**25.000.945,87**	**7.230.620,32**	**85.619.969,55**	**64.799.475,86**	**61.016.337,69**	**55.530.373,98**	**20.820.493,69**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	5.000,00	10.000,00	1.700,83	1.700,83	1.700,83	8.299,17
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	2.268,13	7.731,87	7.705,51	7.555,93	7.555,93	26,36
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.30.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.30.00	208	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.33.00	100	24.000,00	0,00	5.443,50	18.556,50	18.556,50	10.553,18	10.553,18	0,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.37.00	100	502.000,00	0,00	126.859,93	375.140,07	352.476,31	345.817,21	302.976,87	22.663,76
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.37.00	200	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.37.00	208	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	319.492,53	219.755,86	0,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.39.00	100	156.543,00	19.000,00	35.505,93	140.037,07	124.009,35	110.023,43	96.673,09	16.027,72
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.39.00	200	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.39.00	208	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	25.797,11	16.818,93	11.926,22	44.202,89
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.47.00	200	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.47.00	208	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.91.39.00	100	46.000,00	0,00	10.433,38	35.566,62	35.566,62	35.049,31	23.713,92	0,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.91.39.00	208	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	343.611,70	0,00	0,00
18.51.10.122.0380.4160	4.4.90.52.00	200	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
18.51.10.122.0380.4160	4.4.90.52.00	208	0,00	59.166,38	0,00	59.166,38	0,00	0,00	0,00	59.166,38
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.39.00	100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	6.152,80	4.835,86	0,00
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.39.00	208	960.784,00	2.910.266,83	0,00	3.871.050,83	3.388.223,10	3.131.617,54	1.519.441,96	482.827,73
18.51.10.122.0380.4420	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.122.0380.4420	3.3.90.39.00	208	6.039.216,00	3.561.495,55	0,00	9.600.711,55	9.374.987,26	7.982.211,41	3.633.039,64	225.724,29
18.51.10.126.0380.4760	3.3.90.39.00	208	1.600.000,00	1.783.453,01	0,00	3.383.453,01	3.222.528,79	2.461.386,60	1.939.580,46	160.924,22
18.51.10.126.0380.4760	4.4.90.52.00	208	0,00	108.749,57	0,00	108.749,57	72.742,00	0,00	0,00	36.007,57
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	19.757.712,00	27.312.912,60	0,00	47.070.624,60	36.391.369,02	23.956.882,81	13.008.752,82	10.679.255,58
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.36.00	208	31.200.000,00	0,00	30.929.000,00	271.000,00	142.100,00	105.309,52	104.885,84	128.900,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.37.00	208	14.078.906,00	9.771.794,27	0,00	23.850.700,27	23.288.957,09	18.550.444,53	14.025.200,13	561.743,18
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	208	31.288.334,00	41.586.012,65	0,00	72.874.346,65	68.880.044,66	48.204.308,56	34.907.613,64	3.994.301,99
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	218	16.249.200,00	0,00	0,00	16.249.200,00	0,00	0,00	0,00	16.249.200,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.47.00	208	6.240.000,00	0,00	6.185.000,00	55.000,00	25.372,91	25.372,91	24.705,31	29.627,09
18.51.10.302.0306.4011	4.4.90.52.00	208	16.846.150,00	0,00	16.505.450,00	340.700,00	295.247,31	279.005,09	170.145,00	45.452,69
18.51.10.302.0380.4340	3.3.90.39.00	100	167.000,00	58.788,78	0,00	225.788,78	156.586,29	156.510,16	156.510,16	69.202,49
18.51.10.302.0380.4340	3.3.90.39.00	208	2.155.000,00	5.568.228,72	1.235.982,09	6.487.246,63	3.655.565,27	3.631.476,69	3.583.387,12	2.831.681,36
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.04.00	208	74.445.000,00	63.905.349,11	0,00	138.350.349,11	133.189.267,58	133.189.267,58	129.731.214,42	5.161.081,53
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.05.00	208	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	201.362,49	201.362,49	147.022,21	3.637,51

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	3.1.90.08.00	208	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	81.918,66	81.918,66	66.444,81	21.081,34
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.11.00	100	4.389.000,00	320.215,56	160.000,00	4.549.215,56	4.517.375,80	4.517.375,80	3.392.868,22	31.839,76
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.11.00	208	20.250.000,00	4.589.092,03	920.681,00	23.918.411,03	23.914.034,75	23.914.034,75	22.357.161,55	4.376,28
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.13.00	100	1.207.000,00	231.686,38	0,00	1.438.686,38	1.148.705,72	1.148.705,72	1.092.806,62	289.980,66
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.13.00	208	7.394.000,00	1.381.643,39	0,00	8.775.643,39	7.614.075,54	7.614.075,54	6.233.100,34	1.161.567,85
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.16.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.041,98	2.041,98	0,00	7.958,02
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.92.00	100	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.92.00	208	258.000,00	920.681,00	0,00	1.178.681,00	1.007.111,41	1.007.111,41	1.007.111,41	171.569,59
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.94.00	100	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	89.891,79	89.891,79	84.780,33	23.108,21
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.94.00	208	369.000,00	150.000,00	0,00	519.000,00	518.971,44	518.971,44	517.411,44	28,56
18.51.10.302.9000.6002	3.1.90.91.00	208	110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00	93.596,58	93.596,58	93.596,58	66.403,42
Total da Unidade Orçamentária :			256.932.845,00	165.145.535,83	56.172.623,96	365.905.756,87	322.619.889,67	282.059.655,41	238.476.471,77	43.285.867,20
Total do Órgão :			**256.932.845,00**	**165.145.535,83**	**56.172.623,96**	**365.905.756,87**	**322.619.889,67**	**282.059.655,41**	**238.476.471,77**	**43.285.867,20**

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar										
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	197.649,00	2.181.363,03	77.445,42	2.301.566,61	2.119.768,80	1.840.548,75	58.260,61	181.797,81
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	2.351,00	3.537.278,72	823.017,96	2.716.611,76	2.408.065,25	2.333.878,58	339.576,34	308.546,51
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	26.973.200,00	823.017,96	13.390.148,04	14.406.069,92	14.406.069,92	14.406.069,92	13.485.561,73	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	119	7.641,00	0,00	0,00	7.641,00	7.641,00	7.376,46	6.147,05	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	0,00	7.111,92	0,00	7.111,92	7.111,92	5.531,88	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	6.954.156,00	0,00	3.357.787,83	3.596.368,17	3.591.399,68	3.515.267,07	3.367.969,56	4.968,49
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	1.667.349,00	0,00	1.667.349,00	1.656.988,79	956.244,01	0,00	10.360,21
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	0,00	551.802,30	0,00	551.802,30	551.802,30	551.802,30	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	1.033.216,00	4.975.746,58	697.434,35	5.311.528,23	5.285.178,65	3.676.063,35	171.148,86	26.349,58
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	5.454.823,36	774.008,73	4.680.814,63	4.663.033,70	3.078.103,20	0,00	17.780,93
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	19.448.494,00	20.914,25	9.856.896,41	9.612.511,84	9.612.511,84	9.612.511,84	9.586.025,72	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	229.269,27	0,00	229.269,27	229.269,27	229.269,27	229.269,27	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	10.210.642,00	0,00	6.386.349,69	3.824.292,31	1.530.479,04	1.520.729,08	1.041.018,85	2.293.813,27

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar										
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	119	0,00	4.843.762,13	0,00	4.843.762,13	4.843.762,13	4.046.650,30	3.229.489,91	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	3.443.520,66	0,00	3.443.520,66	3.443.520,66	3.433.222,06	1.290.991,20	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.92.00	100	0,00	7.041.333,54	676.471,28	6.364.862,26	6.364.862,26	6.364.862,26	6.070.684,53	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.92.00	119	0,00	3.581.751,47	0,00	3.581.751,47	3.581.751,47	3.581.751,47	3.581.751,47	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.92.00	181	0,00	676.471,28	0,00	676.471,28	676.471,28	676.471,28	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	100	8.393.569,00	6.946.459,37	7.127.257,54	8.212.770,83	8.212.770,83	8.212.770,83	8.212.770,83	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	119	0,00	23.251.364,47	3.755.726,08	19.495.638,39	19.495.638,39	5.911.701,40	5.911.701,40	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	181	29.662.090,00	6.886.983,58	9.065.220,49	27.483.853,09	27.483.853,09	27.483.853,09	25.483.853,09	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	381	0,00	3.238.486,40	0,00	3.238.486,40	3.238.486,40	3.238.486,40	3.238.486,40	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.92.00	181	0,00	7.163.324,87	0,00	7.163.324,87	7.163.324,87	7.163.324,87	7.163.324,87	0,00
18.61.10.302.0306.8691	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
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	11.637.738,00	1.956.549,13	11.703.094,31	1.891.192,82	1.891.192,82	1.891.192,82	1.891.192,82	0,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	119	0,00	2.795.161,06	60,00	2.795.101,06	2.795.101,06	2.795.101,06	2.795.101,06	0,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	0,00	8.588.659,68	0,00	8.588.659,68	8.588.659,68	8.588.659,68	8.588.659,68	0,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	381	0,00	1.407.180,04	0,00	1.407.180,04	1.407.180,04	1.407.180,04	1.407.180,04	0,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.92.00	181	0,00	2.259.061,58	0,00	2.259.061,58	2.259.061,58	2.259.061,58	2.259.061,58	0,00
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	100	0,00	894.917,22	0,00	894.917,22	886.632,16	853.922,74	0,00	8.285,06
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	119	0,00	571.990,00	95.740,00	476.250,00	458.725,83	391.934,48	50.778,77	17.524,17
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	3.500.000,00	95.740,00	1.336.907,22	2.258.832,78	2.258.832,78	2.258.832,78	2.163.092,78	0,00
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	0,00	1.373.802,10	0,00	1.373.802,10	1.342.734,52	543.558,70	0,00	31.067,58
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	119	0,00	1.083.270,29	1.023.340,27	59.930,02	59.930,02	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	20.214.593,00	0,00	10.388.395,10	9.826.197,90	9.826.197,90	9.826.197,90	9.826.197,90	0,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	4.921.485,00	0,00	3.076.643,10	1.844.841,90	1.791.196,90	1.791.196,90	1.502.975,60	53.645,00
18.61.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	5.476.515,00	2.777.547,72	0,00	8.254.062,72	8.132.593,47	8.132.593,47	5.476.515,00	121.469,25
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	67.960.000,00	1.200.000,00	3.900.000,00	65.260.000,00	65.237.707,33	65.237.707,33	60.490.594,00	22.292,67
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	1.810.000,00	0,00	1.100.000,00	710.000,00	575.376,04	575.376,04	568.270,00	134.623,96
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	1.568.000,00	0,00	400.000,00	1.168.000,00	1.144.271,57	1.144.271,57	1.043.630,15	23.728,43
Total da Unidade Orçamentária :			220.371.339,00	111.526.012,98	89.011.943,82	242.885.408,16	239.229.155,24	219.543.276,76	190.531.281,07	3.656.252,92
Total do Órgão :			**220.371.339,00**	**111.526.012,98**	**89.011.943,82**	**242.885.408,16**	**239.229.155,24**	**219.543.276,76**	**190.531.281,07**	**3.656.252,92**

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães										
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	100	0,00	40.705,00	0,00	40.705,00	32.706,36	32.706,36	0,00	7.998,64
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	119	0,00	606.645,77	222.544,01	384.101,76	352.280,07	348.320,07	176.873,47	31.821,69
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	2.108.458,00	222.544,01	647.350,77	1.683.651,24	1.683.651,24	1.683.651,24	1.461.107,23	0,00
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	0,00	1.207.563,78	280.453,40	927.110,38	926.930,38	633.620,91	0,00	180,00
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	3.032.030,00	0,00	1.290.130,04	1.741.899,96	1.741.899,96	1.741.899,96	1.741.899,96	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	100	0,00	19.826,15	0,00	19.826,15	9.358,42	9.358,42	0,00	10.467,73
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	119	0,00	1.077.508,72	314.334,44	763.174,28	526.323,92	476.943,68	224.544,07	236.850,36
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	2.545.000,00	306.637,76	902.334,87	1.949.302,89	1.948.702,89	1.948.702,89	1.642.065,13	600,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	119	6.336,00	7.696,68	0,00	14.032,68	14.032,68	13.486,97	10.524,51	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	100	0,00	553.885,31	0,00	553.885,31	553.885,31	553.885,31	45.623,40	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	119	4.692.967,00	569.695,77	2.488.436,97	2.774.225,80	2.774.110,39	2.596.223,50	2.361.259,14	115,41
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	0,00	982.862,93	0,00	982.862,93	973.956,32	773.129,50	0,00	8.906,61
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	100	0,00	755.205,59	1.410,34	753.795,25	753.795,25	385.473,59	1.766,99	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	119	9.327.413,00	0,00	3.662.563,06	5.664.849,94	5.618.192,19	5.369.777,23	4.708.527,29	46.657,75
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	136.200,00	1.040.975,74	22.700,10	1.154.475,64	1.154.475,64	1.154.475,64	113.499,90	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	119	0,00	90.589,22	81.077,35	9.511,87	9.511,87	9.511,87	4.982,41	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	181	0,00	81.077,35	0,00	81.077,35	81.077,35	81.077,35	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	110.939,00	115.500,00	123,42	226.315,58	217.172,14	217.172,14	197.471,81	9.143,44
18.62.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.789.261,00	0,00	182.356,65	1.606.904,35	1.569.253,74	1.569.253,74	1.310.849,62	37.650,61
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	33.563.000,00	400.000,00	2.245.242,83	31.717.757,17	31.667.145,96	31.667.145,96	29.324.092,24	50.611,21
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	1.040.000,00	0,00	400.000,00	640.000,00	545.031,86	545.031,86	541.644,17	94.968,14
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	630.000,00	0,00	100.000,00	530.000,00	497.133,42	497.133,42	457.085,94	32.866,58
Total da Unidade Orçamentária :			58.981.604,00	8.078.919,78	12.841.058,25	54.219.465,53	53.650.627,36	52.307.981,61	44.323.817,28	568.838,17
Total do Órgão :			**58.981.604,00**	**8.078.919,78**	**12.841.058,25**	**54.219.465,53**	**53.650.627,36**	**52.307.981,61**	**44.323.817,28**	**568.838,17**

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										
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	4.291.838,33	18,09	4.291.820,24	3.791.049,21	3.740.001,21	0,00	500.771,03
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	19.260.873,00	0,00	7.159.779,37	12.101.093,63	12.101.093,63	12.101.093,63	12.018.043,63	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	100	0,00	7.111,92	0,00	7.111,92	7.111,92	6.538,10	5.882,51	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	119	7.641,00	0,00	0,00	7.641,00	7.641,00	7.641,00	6.411,59	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	6.382.015,00	473.760,41	3.314.878,08	3.540.897,33	3.540.896,53	3.043.047,53	2.429.389,45	0,80
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	0,00	749.121,07	0,00	749.121,07	749.121,07	749.121,07	0,00	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	4.581.658,64	1.276.175,04	3.305.483,60	3.289.534,59	3.205.199,37	0,00	15.949,01
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	3.313.135,30	0,00	3.313.135,30	3.279.731,59	1.469.309,55	2.217,36	33.403,71
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	31.486.792,00	0,00	11.704.741,17	19.782.050,83	19.782.050,83	19.782.050,83	19.782.050,83	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	54.620,71	0,00	54.620,71	54.620,71	17.846,00	17.846,00	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	8.021.709,00	773.958,39	5.670.419,10	3.125.248,29	3.125.248,29	2.763.697,87	1.801.310,35	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	119	0,00	882.040,33	0,00	882.040,33	882.040,33	601.659,03	601.659,03	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	3.696.742,79	0,00	3.696.742,79	3.696.742,79	3.696.742,79	3.448.602,77	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.92.00	181	0,00	8.344.092,42	0,00	8.344.092,42	8.344.092,42	8.344.092,42	8.344.092,42	0,00
18.64.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	100	0,00	9.786,00	0,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00	0,00
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	100	0,00	395.558,22	90,90	395.467,32	219.577,32	211.592,00	0,00	175.890,00
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	1.468.905,00	0,00	395.558,22	1.073.346,78	1.073.346,78	1.073.346,78	1.073.346,78	0,00
18.64.10.302.0306.8692	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
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	26.834.328,00	2.596.064,95	24.789.669,46	4.640.723,49	4.640.723,49	4.640.723,49	4.640.723,49	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	119	0,00	6.962.981,18	580.248,41	6.382.732,77	6.382.732,77	6.382.732,77	6.382.732,77	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	0,00	20.213.517,74	0,00	20.213.517,74	20.213.517,74	20.213.517,74	20.213.517,74	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	381	0,00	2.155.862,76	0,00	2.155.862,76	2.155.862,76	2.155.862,76	2.155.862,76	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.92.00	181	0,00	4.576.501,97	0,00	4.576.501,97	4.576.501,97	4.576.501,97	4.576.501,97	0,00
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	100	0,00	2.747.734,39	933,42	2.746.800,97	1.737.484,32	1.207.808,17	0,00	1.009.316,65
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	5.915.977,00	0,00	4.071.871,52	1.844.105,48	1.844.105,48	1.844.105,48	1.844.105,48	0,00
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	0,00	59.374,86	0,00	59.374,86	59.374,86	9.935,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	276.012,00	0,00	59.374,86	216.637,14	216.637,14	216.637,14	216.637,14	0,00
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.224.167,00	0,00	2.639.428,09	584.738,91	584.689,09	584.689,09	563.125,46	49,82
18.64.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	4.243.833,00	2.114.167,00	1.816.388,81	4.541.611,19	4.541.611,19	4.541.611,19	4.541.611,19	0,00
18.64.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	1.816.388,81	345.702,29	1.470.686,52	1.470.686,52	1.470.686,52	1.020.686,52	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	65.540.000,00	1.600.000,00	1.900.000,00	65.240.000,00	65.197.813,67	65.197.813,67	60.420.069,49	42.186,33
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	950.000,00	0,00	400.000,00	550.000,00	445.136,88	445.136,88	442.083,21	104.863,12
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	1.110.000,00	0,00	200.000,00	910.000,00	875.471,29	875.471,29	793.610,99	34.528,71
Total da Unidade Orçamentária :			175.122.252,00	72.416.018,19	66.325.276,83	181.212.993,36	178.896.034,18	175.185.998,34	157.351.906,93	2.316.959,18

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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
Total do Órgão :			**175.122.252,00**	**72.416.018,19**	**66.325.276,83**	**181.212.993,36**	**178.896.034,18**	**175.185.998,34**	**157.351.906,93**	**2.316.959,18**

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus										
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	397.533,22	993,72	396.539,50	396.539,50	279.526,25	0,00	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	245.309,88	0,00	245.309,88	214.066,08	74.215,46	39.129,99	31.243,80
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	5.005.883,00	51.424,19	635.785,55	4.421.521,64	4.417.071,83	4.209.856,44	3.873.054,80	4.449,81
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	119	6.049,00	7.983,68	0,00	14.032,68	14.032,68	5.846,95	4.677,56	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	4.366.220,00	160.337,84	2.445.366,35	2.081.191,49	2.081.189,02	1.871.985,55	1.781.730,34	2,47
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	727.174,18	24.587,09	702.587,09	702.587,09	537.145,39	2.766,91	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	0,00	242.256,57	0,00	242.256,57	242.256,57	242.256,57	0,00	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	2.545.841,37	0,00	2.545.841,37	2.545.841,37	1.432.760,13	1.859,36	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	6.616.692,00	0,00	3.451.446,83	3.165.245,17	3.165.244,17	3.165.244,17	3.165.244,17	1,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	248.566,90	0,00	248.566,90	248.566,80	248.566,80	248.566,80	0,10
18.67.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	6.916,00	0,00	5.966,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	119	0,00	509.758,90	0,00	509.758,90	509.716,90	0,00	0,00	42,00
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.313.917,00	0,00	509.758,90	804.158,10	804.158,10	804.148,10	685.648,10	0,00
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	0,00	71.828,80	0,00	71.828,80	71.828,80	20.979,28	0,00	0,00
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	2.574.974,00	0,00	500.991,20	2.073.982,80	2.073.982,80	2.073.982,80	2.073.982,80	0,00
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	443.224,00	0,00	354.090,17	89.133,83	89.133,83	87.913,43	72.491,61	0,00
18.67.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.595.776,00	330.584,00	639.337,27	1.287.022,73	1.287.022,73	1.265.183,96	1.254.997,84	0,00
18.67.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	639.337,27	341.362,12	297.975,15	297.975,15	245.691,53	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	26.680.000,00	400.000,00	800.000,00	26.280.000,00	26.201.168,18	26.201.168,18	24.254.697,77	78.831,82
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	860.000,00	0,00	400.000,00	460.000,00	394.232,98	394.232,98	392.749,36	65.767,02
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	425.964,50	425.964,50	391.364,00	91.035,50
Total da Unidade Orçamentária :			49.986.651,00	6.577.936,80	10.109.685,20	46.454.902,60	46.183.529,08	43.587.618,47	38.243.911,41	271.373,52
Total do Órgão :			**49.986.651,00**	**6.577.936,80**	**10.109.685,20**	**46.454.902,60**	**46.183.529,08**	**43.587.618,47**	**38.243.911,41**	**271.373,52**

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	12.604.422,00	3.029.277,04	12.689.993,59	2.943.705,45	2.943.705,45	2.943.705,45	2.943.705,45	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	119	7.940.786,00	10.091.535,59	3.629.417,11	14.402.904,48	14.402.904,48	14.402.904,48	13.996.969,47	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	0,00	11.643.339,72	0,00	11.643.339,72	11.643.339,72	11.643.339,72	9.643.339,72	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	381	0,00	1.617.631,37	0,00	1.617.631,37	1.617.631,37	1.617.631,37	1.617.631,37	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.92.00	181	0,00	5.269.366,75	0,00	5.269.366,75	5.269.366,75	5.269.366,75	5.269.366,75	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	185.114,17	74.008,23	111.105,94	91.391,95	89.339,20	0,00	19.713,99
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	832.722,75	552.805,48	279.917,27	266.285,92	216.580,02	114.584,66	13.631,35
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	2.374.831,00	667.018,78	1.498.150,45	1.543.699,33	1.543.699,33	1.543.699,33	1.162.694,33	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	100	0,00	3.211,89	266,51	2.945,38	2.892,63	1.172,69	0,00	52,75
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	119	8.023,00	0,00	0,00	8.023,00	7.661,58	7.661,58	4.690,76	361,42
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	0,00	6.729,96	3.211,89	3.518,07	3.518,07	3.518,07	3.518,07	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	1.633.455,00	189.512,43	1.082.585,56	740.381,87	725.319,49	572.606,87	488.866,56	15.062,38
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	335.549,21	130.478,59	205.070,62	205.070,62	162.577,43	89.914,12	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	0,00	873.980,00	365.927,02	508.052,98	508.052,98	508.052,98	347.656,55	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	1.479.419,44	228.870,24	1.250.549,20	1.207.430,35	780.484,74	0,00	43.118,85
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	5.341.276,00	0,00	2.495.961,38	2.845.314,62	2.513.650,72	2.513.650,72	2.513.650,72	331.663,90
18.69.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	14.560,00	5.000,00	9.300,02	10.259,98	9.865,37	9.865,37	8.590,17	394,61
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	10.733.122,00	1.758.973,69	5.733.737,59	6.758.358,10	6.758.358,10	6.758.358,10	6.758.358,10	0,00
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	119	0,00	3.432.475,36	1.414.093,98	2.018.381,38	2.018.381,38	2.018.381,38	2.018.381,38	0,00
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	0,00	3.581.318,87	364.970,82	3.216.348,05	3.216.348,05	3.216.348,05	3.216.348,05	0,00
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	381	0,00	397.724,37	0,00	397.724,37	397.724,37	397.724,37	397.724,37	0,00
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.92.00	181	0,00	1.941.095,57	0,00	1.941.095,57	1.941.095,57	1.941.095,57	1.941.095,57	0,00
18.69.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	10.083.538,00	0,00	1.351.372,45	8.732.165,55	8.732.165,55	8.732.165,55	8.732.165,55	0,00
18.69.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	48.451,00	0,00	42.170,70	6.280,30	5.910,69	5.310,69	4.899,25	369,61
18.69.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	444.328,00	39.858,84	81.796,28	402.390,56	394.178,37	357.390,56	321.177,08	8.212,19
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	11.340.000,00	0,00	1.000.000,00	10.340.000,00	10.278.477,83	10.278.477,83	9.589.171,61	61.522,17
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	285.000,00	0,00	100.000,00	185.000,00	132.674,36	132.674,36	132.314,99	52.325,64
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	125.568,72	125.568,72	115.167,78	46.431,28
Total da Unidade Orçamentária :			63.023.792,00	47.380.855,80	32.849.117,89	77.555.529,91	76.962.669,77	76.249.651,95	71.431.982,43	592.860,14
Total do Órgão :			**63.023.792,00**	**47.380.855,80**	**32.849.117,89**	**77.555.529,91**	**76.962.669,77**	**76.249.651,95**	**71.431.982,43**	**592.860,14**

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho										
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	1.484.495,25	0,00	1.484.495,25	1.250.196,13	751.660,94	0,00	234.299,12
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	1.268.311,89	0,00	1.268.311,89	844.586,13	621.747,97	49.900,55	423.725,76
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	19.450.816,00	0,00	6.539.136,82	12.911.679,18	12.911.671,18	12.911.269,18	12.911.269,18	8,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	100	0,00	1.822,07	0,00	1.822,07	1.822,07	592,66	0,00	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	119	7.641,00	0,00	0,00	7.641,00	7.641,00	7.641,00	7.004,25	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	0,00	7.111,92	1.822,07	5.289,85	5.289,85	5.289,85	5.289,85	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	5.643.168,00	919.252,43	3.260.939,27	3.301.481,16	3.301.481,16	2.324.960,82	2.180.453,97	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	241.833,87	82.530,33	159.303,54	159.027,84	0,00	0,00	275,70
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	0,00	2.562.591,60	1.584.150,46	978.441,14	956.203,98	956.203,98	673.267,81	22.237,16
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	6.449.480,96	0,00	6.449.480,96	6.370.359,57	4.191.246,37	0,00	79.121,39
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	582.557,46	0,00	582.557,46	582.557,46	22.768,07	0,00	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	29.408.819,00	0,00	8.839.196,97	20.569.622,03	20.569.622,03	20.569.622,03	20.569.622,03	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	90.459,89	0,00	90.459,89	90.459,89	90.459,89	90.459,89	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	1.122.144,32	0,00	1.122.144,32	1.122.144,32	1.122.144,32	1.122.144,32	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	5.766.354,00	1.425.719,71	3.778.344,89	3.413.728,82	3.413.728,82	2.953.764,65	1.517.996,46	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	2.703.927,56	570.598,77	2.133.328,79	2.133.328,79	2.133.328,79	1.442.065,71	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.92.00	119	0,00	5.979.534,69	0,00	5.979.534,69	5.979.534,69	5.979.534,69	5.979.534,69	0,00
18.70.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	10.727.177,00	853.754,46	5.057.017,47	6.523.913,99	6.523.913,98	6.472.118,78	6.454.757,02	0,01
18.70.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	119	0,00	2.798.834,09	0,00	2.798.834,09	2.798.834,09	2.798.834,09	2.012.599,74	0,00
18.70.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	0,00	2.663.738,52	0,00	2.663.738,52	2.663.738,52	2.663.738,52	2.663.738,52	0,00
18.70.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	381	0,00	716.776,94	0,00	716.776,94	716.775,94	716.775,94	716.775,94	1,00
18.70.10.302.0331.2777	3.3.50.92.00	181	0,00	2.215.357,16	0,00	2.215.357,16	2.215.357,16	2.215.357,16	2.215.357,16	0,00
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	119	0,00	2.851.885,67	940.479,84	1.911.405,83	1.695.455,40	1.408.905,18	385.963,09	215.950,43
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	4.949.087,00	940.476,80	4.654.891,45	1.234.672,35	1.234.672,35	1.234.672,35	294.195,55	0,00
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	0,00	739.181,39	0,00	739.181,39	739.181,39	551.897,69	15.028,75	0,00
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	119	0,00	589.716,18	0,00	589.716,18	580.992,28	129.022,81	0,00	8.723,90
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	3.963.917,00	0,00	2.009.546,08	1.954.370,92	1.954.370,92	1.954.370,92	1.954.370,92	0,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	2.445.008,00	0,00	2.210.515,15	234.492,85	232.566,00	232.566,00	208.996,18	1.926,85
18.70.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	2.633.368,00	2.166.632,00	2.111.086,91	2.688.913,09	2.688.913,09	2.688.913,09	2.688.913,09	0,00
18.70.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	1.490.000,00	520.646,04	969.353,96	960.319,42	960.319,42	306.823,78	9.034,54
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	85.471.000,00	1.400.000,00	3.400.000,00	83.471.000,00	83.453.897,50	83.453.897,50	77.292.749,12	17.102,50
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	2.090.000,00	0,00	1.500.000,00	590.000,00	515.983,86	515.983,86	511.853,86	74.016,14
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	770.000,00	0,00	100.000,00	670.000,00	642.507,03	642.507,03	590.579,55	27.492,97
Total do Órgão :			**173.326.355,00**	**44.265.596,83**	**47.160.902,52**	**170.431.049,31**	**169.317.133,84**	**163.282.115,55**	**144.861.710,98**	**1.113.915,47**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
Total da Unidade Orçamentária :			173.326.355,00	44.265.596,83	47.160.902,52	170.431.049,31	169.317.133,84	163.282.115,55	144.861.710,98	1.113.915,47

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra										
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	100	0,00	163.600,48	1,78	163.598,70	149.265,50	112.287,14	0,00	14.333,20
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	119	0,00	503.346,77	36.795,08	466.551,69	457.390,07	433.185,07	224.052,53	9.161,62
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	6.024.000,00	36.795,08	3.224.759,50	2.836.035,58	2.827.256,18	2.827.056,18	2.790.261,10	8.779,40
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	0,00	471.127,23	0,00	471.127,23	471.127,23	105.586,86	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	119	0,00	287.452,37	122.849,15	164.603,22	164.603,22	153.318,38	140.238,38	0,00
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	2.190.683,00	120.499,98	888.779,60	1.422.403,38	1.422.403,38	1.422.403,38	1.301.903,40	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	100	0,00	4.328,12	0,00	4.328,12	4.328,12	1.780,34	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	119	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	6.336,00	5.859,67	5.846,95	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	0,00	7.627,29	4.119,12	3.508,17	3.508,17	3.508,17	3.508,17	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	119	6.518.564,00	761.192,50	2.283.593,81	4.996.162,69	4.996.076,13	4.496.949,84	4.013.182,11	86,56
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	0,00	1.375.975,68	637.188,54	738.787,14	738.787,14	679.185,44	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	100	0,00	475.170,99	345.231,26	129.939,73	129.939,73	128.622,09	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	119	10.291.291,00	1.101.107,74	4.837.340,32	6.555.058,42	6.442.480,11	5.831.423,09	5.339.832,84	112.578,31
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	39.600,00	1.685.603,65	560.913,43	1.164.290,22	1.164.290,22	1.164.290,22	133.870,74	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	660.208,00	0,00	588.205,81	72.002,19	70.445,79	70.445,79	63.819,03	1.556,40
18.71.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.515.632,00	140.000,00	140.000,00	1.515.632,00	1.515.632,00	1.515.632,00	1.295.517,16	0,00
18.71.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	37.495,17	37.495,17	0,00	102.504,83
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	21.830.000,00	200.000,00	1.200.000,00	20.830.000,00	20.828.521,50	20.828.521,50	19.304.642,55	1.478,50
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	820.000,00	0,00	300.000,00	520.000,00	453.114,45	453.114,45	453.025,13	66.885,55
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	465.000,00	0,00	100.000,00	365.000,00	334.990,97	334.990,97	306.847,25	30.009,03
Total da Unidade Orçamentária :			50.361.314,00	7.473.827,88	15.269.777,40	42.565.364,48	42.217.991,08	40.605.655,75	35.376.547,34	347.373,40
Total do Órgão :			**50.361.314,00**	**7.473.827,88**	**15.269.777,40**	**42.565.364,48**	**42.217.991,08**	**40.605.655,75**	**35.376.547,34**	**347.373,40**

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade										
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	307.845,81	0,00	307.845,81	255.965,11	194.652,78	0,00	51.880,70
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	2.740.558,35	1.875.441,83	865.116,52	628.538,01	590.326,01	229.494,42	236.578,51
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	7.972.000,00	260.201,00	4.240.341,47	3.991.859,53	3.991.859,53	3.991.859,53	3.731.658,53	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	100	0,00	1.328,59	0,00	1.328,59	1.328,51	691,68	0,00	0,08
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	119	7.946,00	0,00	0,00	7.946,00	7.946,00	7.946,00	5.453,53	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	0,00	7.338,00	1.328,59	6.009,41	6.009,41	6.009,41	6.009,41	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	4.138.931,00	282.114,89	2.745.271,81	1.675.774,08	1.675.501,24	1.542.691,42	1.274.399,30	272,84
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	801.894,56	101.646,40	700.248,16	697.135,23	379.084,95	27.219,36	3.112,93
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	0,00	1.618.427,85	554.107,62	1.064.320,23	1.064.320,23	1.064.320,23	1.015.892,38	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	2.431.673,57	183.762,42	2.247.911,15	2.074.662,92	894.451,46	3.519,65	173.248,23
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	391.058,97	77.476,68	313.582,29	239.355,00	229.795,00	2.395,00	74.227,29
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	13.093.451,00	0,00	7.271.869,60	5.821.581,40	5.821.581,40	5.821.581,40	5.821.581,40	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	93.737,98	507,28	93.230,70	93.230,70	86.630,70	0,00	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	119	0,00	104.913,50	161,08	104.752,42	104.752,42	104.752,42	0,00	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	126.022,30	652,77	125.369,53	125.369,53	125.369,53	3.246,30	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	13.859,00	0,00	5.430,41	8.428,59	0,00	0,00	0,00	8.428,59
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.000,00	32.000,00	15.896,94	17.103,06	15.209,00	12.574,69	10.583,97	1.894,06
18.72.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	2.148.652,00	0,00	603.288,45	1.545.363,55	1.517.814,29	1.517.814,29	1.272.038,73	27.549,26
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	14.317.000,00	300.000,00	0,00	14.617.000,00	14.550.545,90	14.550.545,90	13.452.450,10	66.454,10
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	104.867,27	104.867,27	104.468,22	87.132,73
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	238.601,59	238.601,59	219.403,51	43.398,41
Total da Unidade Orçamentária :			42.166.839,00	9.499.115,37	17.677.183,35	33.988.771,02	33.214.593,29	31.464.566,26	27.179.813,81	774.177,73
Total do Órgão :			**42.166.839,00**	**9.499.115,37**	**17.677.183,35**	**33.988.771,02**	**33.214.593,29**	**31.464.566,26**	**27.179.813,81**	**774.177,73**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira										
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	131.625,00	5.685,06	0,00	137.310,06	136.010,87	135.731,01	119.367,35	1.299,19
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	119	0,00	8.821,92	0,00	8.821,92	8.821,92	8.821,92	2.524,20	0,00
18.73.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.019.349,00	0,00	34.006,65	985.342,35	970.856,22	966.199,83	814.870,30	14.486,13

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira										
18.73.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	119	0,00	8.821,92	8.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	4.905.000,00	90.000,00	0,00	4.995.000,00	4.964.980,24	4.964.980,24	4.591.140,01	30.019,76
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	274.000,00	0,00	190.000,00	84.000,00	74.310,75	74.310,75	74.310,75	9.689,25
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	99.495,51	99.495,51	92.997,15	29.504,49
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	119	0,00	14.708,41	990,61	13.717,80	13.717,80	13.717,80	7.216,20	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	105.835,00	0,00	14.708,41	91.126,59	91.116,59	91.116,59	91.116,59	10,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.36.00	119	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	37.400,00	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	119	2.948.373,00	0,00	682.741,14	2.265.631,86	2.237.130,65	1.966.311,69	1.755.820,49	28.501,21
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	0,00	142.510,70	0,00	142.510,70	142.510,70	142.510,70	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	119	3.539.580,00	0,00	1.606.687,09	1.932.892,91	1.751.975,32	1.466.466,75	1.289.296,11	180.917,59
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	0,00	496.679,72	0,00	496.679,72	496.679,72	496.679,72	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	119	0,00	234.341,81	0,00	234.341,81	34.087,60	34.087,60	34.087,60	200.254,21
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	405.901,00	0,00	234.440,81	171.460,19	171.460,19	171.460,19	171.460,19	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	100	0,00	705.415,29	0,00	705.415,29	705.415,29	705.415,29	705.415,29	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	119	9.236.628,00	0,00	3.097.786,88	6.138.841,12	6.138.841,12	4.614.161,27	3.908.745,98	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	181	0,00	1.410.830,58	0,00	1.410.830,58	1.410.830,58	1.410.830,58	705.415,29	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	119	4.936.208,00	373.216,14	1.467.149,39	3.842.274,75	3.759.567,34	2.807.179,84	2.606.919,83	82.707,41
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	0,00	1.101.384,71	0,00	1.101.384,71	1.101.384,71	1.017.046,75	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	0,00	6.708,37	6.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	119	7.780.176,00	374.488,61	3.886.169,76	4.268.494,85	3.695.797,31	3.164.876,30	2.598.090,04	572.697,54
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	112.066,00	1.193.017,97	29.743,76	1.275.340,21	1.275.340,21	1.275.340,21	82.322,24	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			35.564.541,00	6.166.631,21	11.259.954,79	30.471.217,42	29.321.130,64	25.667.540,54	19.688.515,61	1.150.086,78
Total do Órgão :			**35.564.541,00**	**6.166.631,21**	**11.259.954,79**	**30.471.217,42**	**29.321.130,64**	**25.667.540,54**	**19.688.515,61**	**1.150.086,78**

Órgão : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro										
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	100	0,00	123.175,81	0,00	123.175,81	123.175,81	108.562,52	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	119	0,00	1.245.122,63	234.806,09	1.010.316,54	1.010.316,54	958.611,20	486.908,67	0,00
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	2.106.478,00	232.786,40	1.312.998,44	1.026.265,96	1.026.265,96	1.026.265,96	793.479,56	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro										
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	0,00	496.543,07	0,00	496.543,07	496.543,07	321.478,66	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	2.687.368,00	0,00	496.543,07	2.190.824,93	2.190.824,93	2.190.824,93	2.190.824,93	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	100	0,00	16.818,39	98,39	16.720,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	119	0,00	42.000,55	293,85	41.706,70	41.706,70	41.705,70	41.705,70	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	606.480,00	0,00	58.818,94	547.661,06	547.661,06	547.661,06	540.971,06	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	119	13.872,00	0,00	0,00	13.872,00	13.871,64	12.176,18	10.403,73	0,36
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	100	100.362,00	0,00	100.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	119	3.246.039,00	354.063,33	1.209.398,17	2.390.704,16	2.341.784,68	2.008.130,02	1.528.018,40	48.919,48
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	0,00	256.132,06	0,00	256.132,06	256.132,06	256.132,06	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	100	0,00	416.208,27	0,00	416.208,27	406.747,55	148.174,26	0,00	9.460,72
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	119	2.989.394,00	256.950,04	1.100.125,44	2.146.218,60	2.146.017,81	1.836.757,71	1.201.554,40	200,79
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	43.400,00	307.554,75	8.690,00	342.264,75	342.264,75	342.264,75	34.710,00	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	100	2.522,00	0,00	988,20	1.533,80	1.533,80	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.195.400,00	0,00	1.145.400,00	50.000,00	50.000,00	40.857,91	38.626,69	0,00
18.74.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.145.400,00	433.248,18	713.151,82	713.151,82	704.168,63	539.191,73	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	18.298.000,00	250.000,00	500.000,00	18.048.000,00	18.009.827,60	18.009.827,60	16.678.631,98	38.172,40
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	872.000,00	0,00	450.000,00	422.000,00	363.456,95	363.456,95	361.468,35	58.543,05
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	396.000,00	0,00	50.000,00	346.000,00	310.304,40	310.304,40	283.740,72	35.695,60
Total da Unidade Orçamentária :			32.558.315,00	5.142.755,30	7.101.770,77	30.599.299,53	30.408.307,13	29.227.360,50	24.730.235,92	190.992,40
Total do Órgão :			**32.558.315,00**	**5.142.755,30**	**7.101.770,77**	**30.599.299,53**	**30.408.307,13**	**29.227.360,50**	**24.730.235,92**	**190.992,40**

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	3.3.50.39.00	100	2.669.110,00	0,00	2.669.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	119	37.609.709,00	0,00	37.609.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.50.92.00	100	0,00	6.332.104,29	0,00	6.332.104,29	6.332.104,29	6.332.104,29	0,00	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.50.92.00	181	0,00	8.086.986,45	0,00	8.086.986,45	8.086.986,45	8.086.986,45	8.086.986,45	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	0,00	33.872.926,69	798.171,85	33.074.754,84	33.074.754,84	6.036.335,64	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	119	0,00	45.176.573,28	17.757.963,75	27.418.609,53	27.418.609,53	18.898.831,76	18.898.831,76	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	49.981.801,56	1.390.825,41	48.590.976,15	48.590.976,15	48.590.976,15	48.173.793,37	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	21.917.017,00	4.070.139,96	14.199.893,35	11.787.263,61	11.787.263,61	11.787.263,61	11.754.271,39	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	119	0,00	1.700.507,05	0,00	1.700.507,05	1.700.507,05	1.700.507,05	1.700.507,05	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	0,00	8.226.993,65	0,00	8.226.993,65	8.226.993,65	8.226.993,65	8.220.162,67	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.50.92.00	181	0,00	4.287.505,27	0,00	4.287.505,27	4.287.505,27	4.287.505,27	4.287.505,27	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	18.962.215,00	7.662.781,01	14.751.832,12	11.873.163,89	11.873.163,89	5.051.649,13	4.210.382,88	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	119	0,00	2.786.940,16	638.918,56	2.148.021,60	1.717.336,13	375.815,28	375.815,28	430.685,47
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	0,00	5.153.707,81	0,00	5.153.707,81	5.153.707,81	5.153.707,81	5.153.707,81	0,00
18.75.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	2.019.719,00	0,00	2.019.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0331.2851	3.3.91.39.00	181	0,00	2.019.719,00	458.272,41	1.561.446,59	1.561.446,59	1.561.446,59	1.561.446,59	0,00
18.75.10.302.0380.2420	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 :			103.178.770,00	179.358.686,18	112.295.415,45	170.242.040,73	169.811.355,26	126.090.122,68	112.423.410,52	430.685,47
Total do Órgão :			**103.178.770,00**	**179.358.686,18**	**112.295.415,45**	**170.242.040,73**	**169.811.355,26**	**126.090.122,68**	**112.423.410,52**	**430.685,47**

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles										
18.76.10.302.0306.1521	4.4.90.51.00	100	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	816.863,71	13,41	816.850,30	812.082,66	396.539,38	0,00	4.767,64
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	394.067,39	22.429,02	371.638,37	371.377,37	318.775,84	28.887,84	261,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	5.702.962,00	22.340,00	2.022.407,39	3.702.894,61	3.702.272,61	3.702.271,61	3.679.931,61	622,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	119	7.548,00	0,00	0,00	7.548,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	4.526.681,00	636.510,70	2.939.291,72	2.223.899,98	2.019.376,32	1.410.212,27	951.871,16	204.523,66
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	576.123,84	2.625,06	573.498,78	573.497,78	573.497,78	0,00	1,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	0,00	1.777.359,48	1.087.595,47	689.764,01	689.764,01	689.764,01	596.496,37	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	3.176.841,79	0,00	3.176.841,79	3.176.841,79	1.786.023,91	11.987,97	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	297.921,16	436,89	297.484,27	290.821,54	273.031,94	29.770,00	6.662,73
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	12.229.711,00	0,00	7.141.621,18	5.088.089,82	5.065.288,82	5.065.288,82	5.065.288,82	22.801,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	3.120,00	0,00	2.201,83	918,17	918,17	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles										
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	400.183,00	0,00	260.182,09	140.000,91	140.000,91	107.238,73	97.363,86	0,00
18.76.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	909.137,00	254.293,22	0,00	1.163.430,22	1.163.430,22	1.069.334,59	904.566,35	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	20.605.000,00	100.000,00	400.000,00	20.305.000,00	20.272.304,34	20.272.304,34	18.767.735,89	32.695,66
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	980.000,00	0,00	500.000,00	480.000,00	459.124,99	459.124,99	458.385,27	20.875,01
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	436.000,00	0,00	100.000,00	336.000,00	313.494,27	313.494,27	287.043,45	22.505,73
Total da Unidade Orçamentária :			45.800.542,00	8.052.321,29	14.478.804,06	39.374.059,23	39.058.143,80	36.436.902,48	30.879.328,59	315.915,43
Total do Órgão :			**45.800.542,00**	**8.052.321,29**	**14.478.804,06**	**39.374.059,23**	**39.058.143,80**	**36.436.902,48**	**30.879.328,59**	**315.915,43**

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming										
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	100	0,00	64.119,48	64.119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	119	0,00	945.041,09	385.940,18	559.100,91	479.430,02	458.549,02	321.817,56	79.670,89
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	2.125.000,00	134.099,23	1.009.168,57	1.249.930,66	1.249.930,66	1.249.930,66	1.115.831,43	0,00
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	0,00	564.988,38	16.988,38	548.000,00	548.000,00	401.647,98	0,00	0,00
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	2.870.433,00	0,00	1.032.529,08	1.837.903,92	1.837.903,92	1.837.903,92	1.837.903,92	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	119	0,00	212.811,78	167.811,78	45.000,00	45.000,00	24.355,39	0,00	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	1.250.000,00	0,00	1.222.295,34	27.704,66	27.704,66	27.704,66	27.704,66	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	119	14.918,00	0,00	0,00	14.918,00	14.917,56	14.917,56	12.431,30	0,44
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	119	4.957.585,00	577.896,38	1.624.210,93	3.911.270,45	3.754.451,12	2.522.416,74	2.300.090,35	156.819,33
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	0,00	697.704,66	0,00	697.704,66	697.704,66	697.704,66	0,00	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	100	0,00	109.046,53	109.046,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	119	6.536.614,00	285.120,81	3.793.371,81	3.028.363,00	3.024.131,74	2.234.083,54	1.683.524,82	4.231,26
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	58.700,00	1.940.379,05	708.916,84	1.290.162,21	1.290.162,21	1.290.162,21	149.783,16	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	181	0,00	343.270,76	0,00	343.270,76	343.270,76	343.270,76	343.270,76	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	100	13.936,00	0,00	5.460,59	8.475,41	8.475,41	664,04	664,04	0,00
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	608.447,00	0,00	600.967,73	7.479,27	7.479,27	2.613,70	2.143,65	0,00
18.77.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.371.053,00	408.447,00	419.373,21	1.360.126,79	1.360.126,79	1.260.704,09	1.045.409,69	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	15.769.000,00	130.000,00	300.000,00	15.599.000,00	15.566.498,49	15.566.498,49	14.407.743,09	32.501,51
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	517.000,00	0,00	240.000,00	277.000,00	254.065,43	254.065,43	253.051,29	22.934,57

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	435.000,00	0,00	100.000,00	335.000,00	320.197,37	320.197,37	294.113,87	14.802,63
Total da Unidade Orçamentária :			36.527.686,00	6.412.925,15	11.800.200,45	31.140.410,70	30.829.450,07	28.507.390,22	23.795.483,59	310.960,63
Total do Órgão :			**36.527.686,00**	**6.412.925,15**	**11.800.200,45**	**31.140.410,70**	**30.829.450,07**	**28.507.390,22**	**23.795.483,59**	**310.960,63**

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	3.3.90.30.00	100	0,00	1.094.127,64	294,73	1.093.832,91	1.091.033,55	624.474,61	0,00	2.799,36
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	39.219,37	2.183,97	37.035,40	36.275,40	19.891,00	0,00	760,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	12.245.000,00	0,00	6.277.252,61	5.967.747,39	5.967.747,39	5.967.747,39	5.967.747,39	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	100	0,00	1.103,84	0,00	1.103,84	1.103,84	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	119	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00	6.775,02	6.775,02	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	0,00	6.622,92	1.103,84	5.519,08	5.519,08	5.519,08	5.519,08	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	8.892.211,00	965.872,62	7.134.652,88	2.723.430,74	2.628.529,64	1.727.013,22	1.417.929,22	94.901,10
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	0,00	2.427.870,72	1.276.983,50	1.150.887,22	1.150.887,22	1.150.887,22	983.472,88	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	3.134.078,21	472.605,18	2.661.473,03	2.661.473,03	1.266.011,68	0,00	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	587.911,16	3.972,96	583.938,20	583.938,20	346.152,66	27.391,91	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	13.347.352,00	0,00	6.026.297,11	7.321.054,89	7.321.054,89	7.321.054,01	7.321.054,01	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	215.703,36	0,00	215.703,36	215.703,36	215.703,36	215.703,36	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	7.940.696,00	821.382,13	4.752.257,19	4.009.820,94	4.009.820,94	3.344.381,60	2.361.838,52	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	4.292.929,55	647.467,41	3.645.462,14	3.645.462,14	3.645.462,14	3.093.582,16	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.92.00	181	0,00	8.260.724,36	0,00	8.260.724,36	8.260.724,36	8.260.724,36	8.260.724,36	0,00
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	100	0,00	1.252.491,29	261.817,66	990.673,63	840.673,63	338.253,83	0,00	150.000,00
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	119	0,00	2.231.608,03	163.481,14	2.068.126,89	1.913.493,22	1.523.451,38	67.649,15	154.633,67
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	7.500.000,00	99.717,00	4.784.851,12	2.814.865,88	2.814.865,88	2.814.865,88	2.715.148,88	0,00
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	0,00	3.160.966,89	38.548,04	3.122.418,85	3.122.418,85	1.899.125,65	0,00	0,00
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	13.156.159,00	0,00	5.208.736,95	7.947.422,05	7.947.422,05	7.947.422,05	7.947.422,05	0,00
18.78.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	100	39.165.261,00	2.977.704,28	39.165.261,00	2.977.704,28	2.977.704,28	526.730,37	0,00	0,00
18.78.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	119	0,00	20.588.788,89	0,00	20.588.788,89	20.588.788,89	16.780.280,56	15.796.629,65	0,00
18.78.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	181	0,00	5.110.022,89	0,00	5.110.022,89	5.110.022,89	5.110.022,89	5.110.022,89	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge										
18.78.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	18.478.954,00	3.427.907,75	12.640.665,82	9.266.195,93	9.265.195,93	6.768.337,73	5.745.416,81	1.000,00
18.78.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	119	0,00	4.870.439,16	0,00	4.870.439,16	4.870.439,16	1.083.872,11	1.083.872,11	0,00
18.78.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	0,00	2.645.228,07	0,00	2.645.228,07	2.645.228,07	2.645.228,07	2.645.228,07	0,00
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	100	0,00	1.874.823,95	140.223,13	1.734.600,82	1.455.253,82	474.841,95	0,00	279.347,00
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	2.500.000,00	0,00	1.874.823,95	625.176,05	625.176,05	625.176,05	625.176,05	0,00
18.78.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	401.843,00	100.000,00	0,00	501.843,00	501.843,00	385.396,63	382.389,27	0,00
18.78.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	4.466.157,00	173.000,00	0,00	4.639.157,00	4.639.157,00	4.600.028,40	3.856.917,20	0,00
18.78.10.302.0380.2420	3.3.90.92.00	100	0,00	769.283,49	0,00	769.283,49	769.283,49	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	59.928.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	60.128.000,00	60.088.526,01	60.088.526,01	55.613.206,13	39.473,99
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	1.584.000,00	0,00	700.000,00	884.000,00	779.069,10	779.069,10	778.416,61	104.930,90
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	1.357.000,00	0,00	300.000,00	1.057.000,00	1.053.101,65	1.053.101,65	955.591,77	3.898,35
Total da Unidade Orçamentária :			190.970.763,00	72.329.527,57	92.873.480,19	170.426.810,38	169.595.066,01	149.345.527,66	132.984.824,55	831.744,37
Total do Órgão :			**190.970.763,00**	**72.329.527,57**	**92.873.480,19**	**170.426.810,38**	**169.595.066,01**	**149.345.527,66**	**132.984.824,55**	**831.744,37**

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza										
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	23.036,21	5.098,48	17.937,73	17.937,73	11.554,98	0,00	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	579.373,27	413.053,12	166.320,15	166.045,25	134.785,51	27.008,26	274,90
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	1.594.500,00	84.585,77	952.409,48	726.676,29	726.676,29	711.611,98	591.902,87	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	119	13.341,00	0,00	0,00	13.341,00	13.340,64	10.598,40	5.558,60	0,36
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	2.779.216,00	7.786,10	1.502.140,28	1.284.861,82	1.284.861,82	716.238,04	572.413,48	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	501.608,57	1.993,72	499.614,85	497.828,66	427.285,77	0,00	1.786,19
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	0,00	1.056.875,17	262.171,89	794.703,28	794.703,28	786.917,18	372.255,91	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	1.561.770,39	48.131,45	1.513.638,94	1.513.638,94	689.656,17	19.953,75	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	503.125,06	2.524,41	500.600,65	500.600,65	102.951,78	0,00	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	5.633.764,00	0,00	3.213.091,21	2.420.672,79	2.420.672,79	2.322.341,24	2.317.123,48	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	2.041,00	0,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	4.799,82	3.966,98	0,00
18.80.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.390.515,00	0,00	355.922,68	1.034.592,32	1.034.592,32	744.128,66	679.445,10	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza										
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	7.794.000,00	300.000,00	0,00	8.094.000,00	8.073.466,25	8.073.466,25	7.450.008,05	20.533,75
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	411.000,00	0,00	300.000,00	111.000,00	77.000,76	77.000,76	76.780,35	33.999,24
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	93.932,59	93.932,59	87.101,59	15.067,41
Total da Unidade Orçamentária :			19.728.377,00	4.630.160,54	7.058.577,72	17.299.959,82	17.228.297,97	14.907.269,13	12.203.518,42	71.661,85
Total do Órgão :			**19.728.377,00**	**4.630.160,54**	**7.058.577,72**	**17.299.959,82**	**17.228.297,97**	**14.907.269,13**	**12.203.518,42**	**71.661,85**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira										
18.81.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	29.814,84	25.139,38	15.032,84	185,16
18.81.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.657.762,00	0,00	307.762,00	1.350.000,00	1.313.008,80	1.213.192,79	1.099.161,86	36.991,20
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	7.750.000,00	0,00	500.000,00	7.250.000,00	7.122.315,57	7.122.315,57	6.626.673,36	127.684,43
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	271.000,00	0,00	200.000,00	71.000,00	46.302,47	46.302,47	46.302,47	24.697,53
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	80.029,15	80.029,15	72.948,67	48.970,85
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	119	0,00	95.990,00	95.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	119	1.855.379,00	504.746,60	362.042,32	1.998.083,28	1.998.083,28	1.780.051,38	1.311.851,14	0,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	0,00	355.794,33	0,00	355.794,33	355.794,33	355.794,33	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	184	149.401,00	0,00	0,00	149.401,00	149.006,53	93.607,63	8.975,54	394,47
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	540.000,00	90.000,00	303.787,12	326.212,88	326.212,88	236.212,88	236.212,88	0,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	119	3.478.722,00	95.990,00	1.171.934,19	2.402.777,81	2.209.993,45	1.805.485,12	1.380.160,56	192.784,36
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	0,00	188.177,82	0,00	188.177,82	188.177,82	188.177,82	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.50.39.00	100	0,00	637.755,54	0,00	637.755,54	637.755,54	637.755,54	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.50.39.00	119	0,00	143.956,93	0,00	143.956,93	143.956,93	143.956,93	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.50.39.00	181	0,00	991.410,00	0,00	991.410,00	991.410,00	991.410,00	991.410,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	100	0,00	3.403,58	0,00	3.403,58	3.403,00	3.403,00	0,00	0,58
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	119	0,00	198.875,11	0,00	198.875,11	181.402,54	176.604,44	76.010,39	17.472,57
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	613.800,00	0,00	202.278,69	411.521,31	411.521,31	411.393,67	411.393,67	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	100	6.212.480,00	0,00	5.420.919,50	791.560,50	791.560,50	791.560,50	791.560,50	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	119	7.830.665,00	705.415,29	6.762.427,79	1.773.652,50	1.773.652,50	1.773.652,50	1.773.652,50	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira										
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	181	0,00	791.560,50	0,00	791.560,50	791.560,50	791.560,50	791.560,50	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	100	4.651.702,00	0,00	2.761.242,22	1.890.459,78	1.884.081,68	1.839.184,43	1.766.831,11	6.378,10
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	119	3.406.727,00	1.171.367,26	1.495.631,38	3.082.462,88	3.080.602,56	2.479.608,35	1.523.322,28	1.860,32
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	0,00	2.034.098,79	0,00	2.034.098,79	2.033.102,34	1.577.658,36	0,00	996,45
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	0,00	593.386,74	0,00	593.386,74	593.386,74	28.320,94	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	119	12.935.895,00	357.482,63	6.127.855,46	7.165.522,17	7.159.154,28	6.061.710,95	5.015.966,59	6.367,89
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	35.327,00	1.959.273,67	13.386,74	1.981.213,93	1.981.213,93	1.981.213,93	21.940,26	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			51.614.860,00	10.947.684,79	25.821.257,41	36.741.287,38	36.276.503,47	32.635.302,56	23.960.967,12	464.783,91
Total do Órgão :			**51.614.860,00**	**10.947.684,79**	**25.821.257,41**	**36.741.287,38**	**36.276.503,47**	**32.635.302,56**	**23.960.967,12**	**464.783,91**

Órgão : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto										
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	130.909,86	3.321,92	127.587,94	120.752,84	111.313,51	0,00	6.835,10
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	160.282,85	1.379,23	158.903,62	148.821,42	142.004,38	39.750,94	10.082,20
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	1.259.000,00	200.000,00	291.192,71	1.167.807,29	1.167.806,89	1.167.401,29	1.167.401,29	0,40
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	119	6.243,00	0,00	0,00	6.243,00	6.243,00	6.243,00	4.623,88	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	0,00	9.962,59	2.334,17	7.628,42	7.627,82	7.089,19	6.935,82	0,60
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	2.011.227,00	423.244,03	1.252.170,69	1.182.300,34	1.157.548,84	907.489,84	636.198,20	24.751,50
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	173.926,97	108.625,03	65.301,94	65.301,94	51.718,02	28.157,39	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	0,00	570.646,32	253.244,03	317.402,29	317.402,29	270.946,91	0,00	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	1.171.127,07	103.644,64	1.067.482,43	1.067.482,43	443.403,73	0,00	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	3.394.660,00	0,00	1.657.098,09	1.737.561,91	1.737.561,91	1.737.561,91	1.737.561,91	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	4.160,00	0,00	1.630,03	2.529,97	2.468,94	2.468,94	2.468,94	61,03
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	0,00	314.575,51	122.344,74	192.230,77	192.230,77	192.230,77	6.383,07	0,00
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	418.334,00	0,00	370.419,21	47.914,79	47.914,79	47.914,79	47.914,79	0,00
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	351.132,00	0,00	350.566,91	565,09	565,09	65,09	65,09	0,00
18.82.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	146.868,00	333.132,00	244.000,00	236.000,00	229.956,42	217.655,14	140.824,42	6.043,58
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	11.628.000,00	50.000,00	500.000,00	11.178.000,00	11.146.565,81	11.146.565,81	10.315.608,22	31.434,19

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto										
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	468.000,00	0,00	200.000,00	268.000,00	203.355,39	203.355,39	202.883,63	64.644,61
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	162.774,85	162.774,85	149.421,73	27.225,15
Total da Unidade Orçamentária :			19.877.624,00	3.540.049,20	5.461.971,40	17.955.701,80	17.784.623,44	16.820.444,56	14.488.441,32	171.078,36
Total do Órgão :			**19.877.624,00**	**3.540.049,20**	**5.461.971,40**	**17.955.701,80**	**17.784.623,44**	**16.820.444,56**	**14.488.441,32**	**171.078,36**

Órgão : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro										
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	460.150,16	128.168,81	331.981,35	294.231,48	193.505,41	0,00	37.749,87
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	1.196.445,12	554.501,61	641.943,51	555.745,63	502.314,90	320.539,43	86.197,88
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	1.604.652,00	2.447.622,64	1.769.552,44	2.282.722,20	2.282.722,20	2.279.904,50	1.738.319,59	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	119	13.341,00	0,00	0,00	13.341,00	13.338,64	12.800,71	11.117,20	2,36
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	1.919.156,00	350.883,49	1.010.591,69	1.259.447,80	1.249.386,71	1.035.276,68	802.495,71	10.061,09
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	0,00	1.340.104,08	596.987,47	743.116,61	743.116,61	743.116,61	589.161,40	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	1.685.779,03	144.130,41	1.541.648,62	1.475.004,35	868.359,32	28.194,45	66.644,27
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	31.523,44	3.650,43	27.873,01	27.873,01	27.873,01	0,00	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	4.629.585,00	356.903,14	2.555.071,40	2.431.416,74	2.431.416,74	2.431.416,74	2.431.416,74	0,00
18.83.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.000,00	91.000,04	75.849,96	16.150,08	15.530,92	13.250,17	12.431,54	619,16
18.83.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	1.130.448,00	160.240,00	404.589,76	886.098,24	882.934,48	882.934,48	739.226,39	3.163,76
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	12.550.000,00	2.750.000,00	0,00	15.300.000,00	15.291.521,47	15.291.521,47	13.993.389,22	8.478,53
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	184.000,00	0,00	100.000,00	84.000,00	55.675,81	55.675,81	54.025,18	28.324,19
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	277.000,00	20.000,00	0,00	297.000,00	293.354,33	293.354,33	265.804,61	3.645,67
Total da Unidade Orçamentária :			22.309.182,00	10.890.651,14	7.343.093,98	25.856.739,16	25.611.852,38	24.631.304,14	20.986.121,46	244.886,78
Total do Órgão :			**22.309.182,00**	**10.890.651,14**	**7.343.093,98**	**25.856.739,16**	**25.611.852,38**	**24.631.304,14**	**20.986.121,46**	**244.886,78**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel										
18.84.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	185.412,00	0,00	175.679,06	9.732,94	9.554,77	9.254,77	8.732,94	178,17
18.84.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	547.788,00	169.812,00	183.685,62	533.914,38	525.955,04	524.492,15	426.324,48	7.959,34
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	7.728.000,00	300.000,00	0,00	8.028.000,00	8.007.954,78	8.007.954,78	7.394.404,74	20.045,22
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	331.000,00	0,00	200.000,00	131.000,00	102.568,60	102.568,60	99.382,94	28.431,40
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	120.582,23	120.582,23	110.503,01	29.417,77
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	9.500,00	0,00	11,88	9.488,12	9.488,12	9.488,12	9.488,12	0,00
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	119	129.636,00	0,00	3.730,86	125.905,14	125.905,14	116.345,64	106.786,14	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	119	0,00	46.434,94	12.044,04	34.390,90	34.390,90	34.145,90	14.229,00	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	130.840,00	0,00	46.507,74	84.332,26	83.960,55	83.960,55	83.894,63	371,71
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	119	2.042.308,00	118.083,84	939.686,20	1.220.705,64	1.219.377,42	1.057.443,51	869.005,50	1.328,22
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	0,00	469.896,23	0,00	469.896,23	469.896,23	469.896,23	0,00	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	0,00	425.865,22	0,00	425.865,22	425.865,22	260.448,11	0,00	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	119	5.553.891,00	37.627,99	2.815.522,09	2.775.996,90	2.772.875,35	2.459.200,47	2.115.029,57	3.121,55
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	94.728,00	459.018,23	0,00	553.746,23	553.745,75	545.851,79	71.045,64	0,48
Total da Unidade Orçamentária :			16.903.103,00	2.026.738,45	4.376.867,49	14.552.973,96	14.462.120,10	13.801.632,85	11.308.826,71	90.853,86
Total do Órgão :			**16.903.103,00**	**2.026.738,45**	**4.376.867,49**	**14.552.973,96**	**14.462.120,10**	**13.801.632,85**	**11.308.826,71**	**90.853,86**

Órgão : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia										
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	87.888,55	0,00	87.888,55	71.275,15	71.275,15	0,00	16.613,40
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	119	0,00	727.327,46	251.964,23	475.363,23	422.493,76	420.542,35	217.191,06	52.869,47
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	1.571.535,00	0,00	914.326,05	657.208,95	657.208,95	657.208,95	657.208,95	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	100	0,00	7.684,64	572,72	7.111,92	7.111,91	6.538,19	0,00	0,01
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	119	7.641,00	0,00	0,00	7.641,00	7.641,00	7.641,00	6.147,05	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	0,00	7.111,92	7.111,82	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	1.606.235,00	50.529,65	820.063,83	836.700,82	823.231,90	673.071,85	496.991,22	13.468,92
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	506.944,09	0,00	506.944,09	506.623,69	459.142,45	105.570,37	320,40
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	1.838.496,90	815.811,15	1.022.685,75	992.914,75	551.122,97	0,00	29.771,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia										
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	119	0,00	74.681,19	0,00	74.681,19	74.681,19	74.681,19	0,00	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	3.591.156,00	0,00	1.711.183,15	1.879.972,85	1.879.972,85	1.879.972,85	1.879.972,85	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	7.029,00	0,00	3.029,27	3.999,73	999,73	999,73	999,73	3.000,00
18.85.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	68.958,00	20.000,00	1.025,81	87.932,19	85.036,73	85.036,73	54.066,38	2.895,46
18.85.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	595.242,00	100.000,00	150.730,53	544.511,47	508.967,74	508.967,74	417.879,28	35.543,73
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	13.100.000,00	130.000,00	900.000,00	12.330.000,00	12.301.137,80	12.301.137,80	11.397.683,08	28.862,20
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	381.000,00	0,00	250.000,00	131.000,00	68.609,46	68.609,46	68.021,21	62.390,54
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	202.834,85	202.834,85	186.223,54	31.165,15
Total da Unidade Orçamentária :			21.162.796,00	3.670.664,40	5.825.818,56	19.007.641,84	18.730.741,46	18.088.783,26	15.607.954,72	276.900,38
Total do Órgão :			**21.162.796,00**	**3.670.664,40**	**5.825.818,56**	**19.007.641,84**	**18.730.741,46**	**18.088.783,26**	**15.607.954,72**	**276.900,38**

Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos										
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	15.464,00	0,00	69,39	15.394,61	15.394,61	15.394,61	15.394,61	0,00
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	119	13.341,00	0,00	0,00	13.341,00	13.341,00	12.228,92	8.893,76	0,00
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	1.628.484,00	433.529,68	1.229.544,72	832.468,96	817.785,54	751.526,78	457.581,10	14.683,42
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	119	0,00	25.742,76	19.221,00	6.521,76	6.521,76	5.656,06	0,00	0,00
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	0,00	220.325,39	220.325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	1.210.141,18	0,00	1.210.141,18	1.128.959,45	827.465,64	7.637,27	81.181,73
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	3.375.059,00	0,00	1.430.466,57	1.944.592,43	1.944.592,43	1.944.592,43	1.944.592,43	0,00
18.86.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	12.480,00	0,00	4.890,08	7.589,92	2.072,45	2.072,45	2.072,45	5.517,47
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	119	0,00	379.073,29	52.816,60	326.256,69	288.250,79	281.241,86	56.785,82	38.005,90
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.086.702,00	0,00	401.530,54	685.171,46	685.171,46	685.171,46	685.171,46	0,00
18.86.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	300.231,00	0,00	295.474,57	4.756,43	4.756,43	3.075,14	2.579,45	0,00
18.86.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	124.769,00	295.231,00	263.393,56	156.606,44	138.998,58	111.847,04	99.421,74	17.607,86
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	5.010.000,00	300.000,00	0,00	5.310.000,00	5.304.109,94	5.304.109,94	4.901.091,31	5.890,06
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	214.000,00	0,00	100.000,00	114.000,00	74.440,70	74.440,70	74.386,69	39.559,30
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	91.208,67	91.208,67	83.718,33	38.791,33

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos										
Total da Unidade Orçamentária :			11.910.530,00	2.864.043,30	4.017.732,42	10.756.840,88	10.515.603,81	10.110.031,70	8.339.326,42	241.237,07
Total do Órgão :			**11.910.530,00**	**2.864.043,30**	**4.017.732,42**	**10.756.840,88**	**10.515.603,81**	**10.110.031,70**	**8.339.326,42**	**241.237,07**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro										
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	1.354.356,00	0,00	996.150,51	358.205,49	357.494,34	357.494,34	357.332,36	711,15
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	499.319,00	0,00	327.129,17	172.189,83	171.714,26	157.444,38	143.174,50	475,57
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	360.000,00	35.619,29	324.380,71	324.380,71	324.380,71	0,00	0,00
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	4.141.435,00	0,00	2.542.011,26	1.599.423,74	1.599.423,74	1.599.423,74	1.599.423,74	0,00
18.87.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	3.600,00	0,00	3.028,00	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00
18.87.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	56.175,00	0,00	54.175,00	2.000,00	1.720,32	1.720,32	1.720,32	279,68
18.87.10.302.0380.2420	3.3.90.39.00	100	106.065,00	0,00	106.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	119	7.750.000,00	0,00	4.700.000,00	3.050.000,00	2.955.181,75	2.955.181,75	2.942.575,94	94.818,25
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	211.000,00	0,00	100.000,00	111.000,00	25.192,54	25.192,54	25.084,52	85.807,46
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	51.466,98	51.466,98	50.932,38	88.533,02
Total da Unidade Orçamentária :			14.261.950,00	360.000,00	8.864.178,23	5.757.771,77	5.486.574,64	5.472.304,76	5.120.243,76	271.197,13
Total do Órgão :			**14.261.950,00**	**360.000,00**	**8.864.178,23**	**5.757.771,77**	**5.486.574,64**	**5.472.304,76**	**5.120.243,76**	**271.197,13**

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	1.930.000,00	0,00	200.000,00	1.730.000,00	1.635.554,39	1.635.554,39	1.519.014,12	94.445,61
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	119	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	2.353,17	2.353,17	2.155,83	43.646,83
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	119	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	19.345,55	19.345,55	17.795,21	11.654,45

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
Total da Unidade Orçamentária :			2.007.000,00	0,00	200.000,00	1.807.000,00	1.657.253,11	1.657.253,11	1.538.965,16	149.746,89
Total do Órgão :			**2.007.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.807.000,00**	**1.657.253,11**	**1.657.253,11**	**1.538.965,16**	**149.746,89**

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	13.875.194,70	8.832.011,94	5.043.182,76	5.043.182,76	2.043.182,77	2.043.182,77	0,00
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	119	50.442.021,00	10.055.581,64	23.622.170,40	36.875.432,24	36.875.432,24	27.817.224,86	27.817.224,86	0,00
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	48.075.819,00	45.247.551,73	18.914.095,71	74.409.275,02	74.409.275,02	74.409.275,02	73.160.304,59	0,00
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	381	0,00	5.371.495,35	0,00	5.371.495,35	5.371.495,35	5.371.495,35	5.371.495,35	0,00
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.92.00	181	0,00	19.656.561,79	0,00	19.656.561,79	19.656.561,79	19.656.561,79	19.656.561,79	0,00
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	100	0,00	5.067.868,72	5.067.868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	119	0,00	7.656.539,68	0,00	7.656.539,68	7.656.539,68	7.656.539,68	7.656.539,68	0,00
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	181	46.681.926,00	9.385.185,82	12.754.221,05	43.312.890,77	43.312.890,77	43.312.890,77	40.312.890,77	0,00
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	381	0,00	3.707.729,17	0,00	3.707.729,17	3.707.729,17	3.707.729,17	3.707.729,17	0,00
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.92.00	181	0,00	7.346.588,60	0,00	7.346.588,60	7.346.588,60	7.346.588,60	7.346.588,60	0,00
18.89.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	14.030.027,00	1.604.512,17	14.207.206,22	1.427.332,95	1.427.332,95	1.427.332,95	1.427.332,95	0,00
18.89.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	119	0,00	1.913.451,17	784.578,64	1.128.872,53	1.128.872,53	1.128.872,53	1.128.872,53	0,00
18.89.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	0,00	14.860.332,89	0,00	14.860.332,89	14.860.332,89	14.860.332,89	13.099.362,46	0,00
18.89.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	381	0,00	1.162.052,57	0,00	1.162.052,57	1.162.052,57	1.162.052,57	1.162.052,57	0,00
18.89.10.302.0331.2776	3.3.50.92.00	181	0,00	3.205.453,64	0,00	3.205.453,64	3.205.453,64	3.205.453,64	3.205.453,64	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	21.795.061,00	2.727.372,98	15.757.399,29	8.765.034,69	8.765.034,69	8.255.034,69	8.255.034,69	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	119	0,00	7.292.948,67	425.312,05	6.867.636,62	6.867.636,62	6.867.636,62	6.761.689,47	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	0,00	8.375.207,60	0,00	8.375.207,60	8.375.207,60	7.704.709,62	6.375.207,60	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	381	0,00	600.449,20	0,00	600.449,20	600.449,20	600.449,20	600.449,20	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.50.92.00	181	0,00	4.188.308,05	0,00	4.188.308,05	4.188.308,05	4.188.308,05	4.188.308,05	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	19.031.252,00	5.141.917,53	15.275.308,56	8.897.860,97	8.897.860,97	4.358.481,44	3.392.718,18	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	119	0,00	8.353.628,55	46.880,79	8.306.747,76	3.656.136,59	1.084.707,11	1.084.707,11	4.650.611,17
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	0,00	5.015.733,94	0,00	5.015.733,94	5.015.733,94	5.015.733,94	5.015.733,94	0,00
Total do Órgão :			**200.056.106,00**	**191.811.666,16**	**115.687.053,37**	**276.180.718,79**	**271.530.107,62**	**251.180.593,26**	**242.769.439,97**	**4.650.611,17**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
Total da Unidade Orçamentária :			200.056.106,00	191.811.666,16	115.687.053,37	276.180.718,79	271.530.107,62	251.180.593,26	242.769.439,97	4.650.611,17

Órgão : 1893 - Hospital Municipal Pedro II

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1893 - Hospital Municipal Pedro II										
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	0,00	11.203.553,01	7.203.553,01	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	119	79.602.616,00	26.967.248,72	23.064.093,33	83.505.771,39	83.505.771,39	71.400.119,42	71.400.119,42	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	0,00	21.152.393,08	0,00	21.152.393,08	21.152.393,08	21.152.393,08	13.152.393,08	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.92.00	100	0,00	14.673.737,16	0,00	14.673.737,16	14.673.737,16	14.673.737,16	14.673.737,16	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	24.289.238,00	2.619.313,38	21.690.403,72	5.218.147,66	5.218.147,66	5.218.075,84	5.218.075,84	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	119	0,00	4.775.934,22	0,00	4.775.934,22	4.775.934,22	4.775.934,22	4.775.934,22	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	0,00	9.218.597,82	0,00	9.218.597,82	9.218.597,82	9.218.597,82	6.218.597,82	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	381	0,00	1.587.266,86	0,00	1.587.266,86	1.587.266,66	1.587.266,66	1.587.266,66	0,20
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.92.00	100	0,00	1.116.150,05	0,00	1.116.150,05	1.116.150,05	1.116.150,05	1.116.150,05	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.92.00	181	0,00	3.162.718,64	0,00	3.162.718,64	3.162.718,64	3.162.718,64	3.162.718,64	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	26.126.575,00	3.627.835,92	18.246.455,95	11.507.954,97	11.507.954,96	11.350.339,10	11.350.339,10	0,01
18.93.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	119	0,00	17.644.744,29	0,00	17.644.744,29	17.644.744,19	14.884.512,95	14.884.512,95	0,10
18.93.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	0,00	11.327.070,16	0,00	11.327.070,16	11.327.070,16	7.302.376,81	6.109.464,55	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	381	0,00	3.322.284,36	0,00	3.322.284,36	3.322.284,36	3.322.284,36	3.322.284,36	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.50.92.00	100	0,00	1.046.568,59	0,00	1.046.568,59	1.046.568,59	1.046.568,59	1.046.568,59	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.50.92.00	181	0,00	8.940.571,72	0,00	8.940.571,72	8.940.571,72	3.740.571,72	3.740.571,72	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	16.249.200,00	0,00	16.249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	119	0,00	2.154.883,34	2.154.883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	4.189.611,00	0,00	950.618,93	3.238.992,07	3.238.992,07	3.238.992,07	3.238.992,07	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			150.457.240,00	144.540.871,32	89.559.208,28	205.438.903,04	205.438.902,73	177.190.638,49	164.997.726,23	0,31
Total do Órgão :			**150.457.240,00**	**144.540.871,32**	**89.559.208,28**	**205.438.903,04**	**205.438.902,73**	**177.190.638,49**	**164.997.726,23**	**0,31**

Órgão : 1899 - Hospital Municipal Rocha Faria

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	100	103.246.815,00	5.994.070,42	86.084.339,82	23.156.545,60	23.156.545,60	7.656.623,90	1.662.553,48	0,00
18.99.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	119	0,00	38.381.754,20	15.711.052,52	22.670.701,68	22.670.701,68	19.015.720,61	19.015.720,61	0,00
18.99.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	51.926.427,10	0,00	51.926.427,10	51.926.427,10	51.926.427,10	51.926.427,10	0,00
18.99.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	100	34.415.605,00	1.683.298,89	17.115.662,78	18.983.241,11	18.983.241,11	14.370.587,67	11.580.052,24	0,00
18.99.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	119	0,00	4.858.675,23	0,00	4.858.675,23	4.858.675,23	2.162.771,58	2.162.771,58	0,00
18.99.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	181	0,00	11.826.040,24	3.096.000,00	8.730.040,24	8.730.040,24	8.730.040,24	5.700.759,16	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			137.862.420,00	114.670.266,08	122.207.055,12	130.325.630,96	130.325.630,96	103.862.171,10	92.048.284,17	0,00
Total do Órgão :			**137.862.420,00**	**114.670.266,08**	**122.207.055,12**	**130.325.630,96**	**130.325.630,96**	**103.862.171,10**	**92.048.284,17**	**0,00**

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.05.00	100	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	723.417,00	564.149,47	564.149,47	26.583,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.11.00	100	396.126.067,00	0,00	1.500.000,00	394.626.067,00	359.019.076,00	349.852.527,71	349.852.527,71	35.606.991,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.13.00	100	42.514.498,00	0,00	0,00	42.514.498,00	41.294.506,00	37.825.649,94	37.825.649,94	1.219.992,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.16.00	100	57.854.388,00	1.500.000,00	0,00	59.354.388,00	59.054.388,00	57.854.387,98	57.854.387,98	300.000,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.92.00	100	1.744.692,00	224.000,00	0,00	1.968.692,00	1.861.033,12	1.861.033,12	1.861.033,12	107.658,88
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.94.00	100	1.015.736,00	0,00	0,00	1.015.736,00	802.967,40	764.901,33	764.901,33	212.768,60
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.96.00	100	3.359.760,00	0,00	224.000,00	3.135.760,00	2.664.438,53	2.245.198,16	2.245.198,16	471.321,47
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.08.00	100	38.358.388,00	350.000,00	0,00	38.708.388,00	38.474.248,30	37.977.000,70	37.977.000,70	234.139,70
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	21.234,40	21.234,40	19.496,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.30.00	100	4.419.804,00	0,00	0,00	4.419.804,00	1.267.033,25	912.470,52	912.470,52	3.152.770,75
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.31.00	100	285.640,00	0,00	0,00	285.640,00	9.116,00	4.788,00	4.788,00	276.524,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.32.00	100	269.508,00	0,00	0,00	269.508,00	77.586,61	64.100,00	64.100,00	191.921,39
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.33.00	100	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00	126.954,91	75.483,50	75.483,50	34.745,09
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.35.00	100	397.420,00	150.000,00	0,00	547.420,00	406.999,66	405.445,88	405.445,88	140.420,34
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	1.078.008,00	0,00	0,00	1.078.008,00	632.090,00	632.090,00	632.090,00	445.918,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.39.00	100	78.257.248,00	0,00	500.000,00	77.757.248,00	39.699.714,20	33.235.686,37	33.235.686,37	38.057.533,80

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.46.00	100	30.420.884,00	0,00	0,00	30.420.884,00	29.372.879,00	29.119.700,12	29.119.700,12	1.048.005,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.47.00	100	335.572,00	0,00	0,00	335.572,00	71.901,12	63.593,65	63.593,65	263.670,88
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.49.00	100	22.412.464,00	0,00	0,00	22.412.464,00	21.643.123,00	21.455.142,78	21.455.142,78	769.341,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.92.00	100	858.024,00	0,00	0,00	858.024,00	240.939,19	240.939,19	240.939,19	617.084,81
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.93.00	100	65.194,00	0,00	0,00	65.194,00	18.842,88	17.476,70	17.476,70	46.351,12
20.01.01.031.0003.2033	3.3.91.39.00	100	60.012,00	0,00	0,00	60.012,00	0,00	0,00	0,00	60.012,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.30.00	100	375.480,00	0,00	0,00	375.480,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	363.580,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.35.00	100	162.660,00	0,00	0,00	162.660,00	0,00	0,00	0,00	162.660,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.39.00	100	749.707,00	0,00	0,00	749.707,00	59.715,60	59.715,60	59.715,60	689.991,40
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.51.00	100	22.881.491,00	0,00	0,00	22.881.491,00	0,00	0,00	0,00	22.881.491,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.52.00	100	12.930.766,00	0,00	0,00	12.930.766,00	698.655,40	378.641,90	378.641,90	12.232.110,60
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.92.00	100	149.704,00	0,00	0,00	149.704,00	0,00	0,00	0,00	149.704,00
20.01.01.031.0003.2033	4.5.90.39.00	100	4.569.996,00	0,00	0,00	4.569.996,00	106.532,52	97.449,99	97.449,99	4.463.463,48
Total da Unidade Orçamentária :			723.862.419,00	2.224.000,00	2.224.000,00	723.862.419,00	598.588.057,69	575.740.707,01	575.740.707,01	125.274.361,31
Unidade Orçamentária : 2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.08.00	199	200.729,00	0,00	0,00	200.729,00	0,00	0,00	0,00	200.729,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.30.00	199	1.137.464,00	0,00	500.000,00	637.464,00	551.258,85	398.405,59	398.405,59	86.205,15
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.30.00	399	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	83.114,26	0,00	0,00	216.885,74
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.31.00	199	59.355,00	0,00	0,00	59.355,00	0,00	0,00	0,00	59.355,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.32.00	199	118.711,00	0,00	0,00	118.711,00	0,00	0,00	0,00	118.711,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.35.00	199	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	234.405,00	234.405,00	234.405,00	165.595,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.39.00	199	6.033.037,00	2.900.000,00	0,00	8.933.037,00	8.929.058,08	7.504.182,01	7.504.182,01	3.978,92
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.39.00	399	0,00	9.177.000,00	0,00	9.177.000,00	9.149.333,92	4.087.200,32	4.087.200,32	27.666,08
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.47.00	199	308.648,00	0,00	0,00	308.648,00	42.678,92	16.577,34	16.577,34	265.969,08
20.02.01.031.0003.2170	3.3.91.39.00	199	10.464,00	0,00	0,00	10.464,00	0,00	0,00	0,00	10.464,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.51.00	199	520.168,00	0,00	500.000,00	20.168,00	0,00	0,00	0,00	20.168,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.52.00	199	947.527,00	0,00	900.000,00	47.527,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	46.367,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.52.00	399	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	319.000,00
20.02.01.031.0003.2170	4.5.90.61.00	199	1.066.237,00	0,00	1.000.000,00	66.237,00	0,00	0,00	0,00	66.237,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.802.340,00	12.777.000,00	2.900.000,00	20.679.340,00	19.072.009,03	12.322.930,26	12.322.930,26	1.607.330,97
Total do Órgão :			**734.664.759,00**	**15.001.000,00**	**5.124.000,00**	**744.541.759,00**	**617.660.066,72**	**588.063.637,27**	**588.063.637,27**	**126.881.692,28**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	737.614,28	737.614,28	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.11.00	100	193.000.000,00	3.415.296,58	0,00	196.415.296,58	196.415.296,58	195.809.459,44	195.809.459,44	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.00	100	5.300.000,00	150.000,00	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.16.00	100	600.000,00	450.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	939.669,52	939.669,52	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.00	100	700.000,00	0,00	89.449,31	610.550,69	610.550,69	610.550,69	610.550,69	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	100	2.100.000,00	0,00	397.308,14	1.702.691,86	1.702.691,86	1.524.129,19	1.524.129,19	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.08.00	100	14.900.000,00	1.400.000,00	23.200,00	16.276.800,00	16.276.800,00	16.197.035,72	16.197.035,72	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.00	100	180.000,00	150.000,00	144,20	329.855,80	329.855,80	320.226,27	320.226,27	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.00	100	800.000,00	0,00	407.846,96	392.153,04	392.153,04	370.812,04	370.812,04	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	8.644,75	1.355,25	1.355,25	1.355,25	1.355,25	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	40.000,00	9.023,56	230.976,44	230.976,44	208.438,27	208.438,27	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	20.000,00	50.000,00	19.080,00	50.920,00	50.920,00	49.064,00	49.064,00	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	21.500.000,00	0,00	4.221.633,16	17.278.366,84	17.278.366,84	16.562.042,96	16.562.042,96	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.47.00	100	4.000,00	10.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	13.631,70	13.631,70	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.92.00	100	100.000,00	0,00	93.724,74	6.275,26	6.275,26	6.275,26	6.275,26	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.08.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.30.00	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	3.3.91.39.00	100	200.000,00	0,00	15.000,00	185.000,00	185.000,00	149.509,70	149.509,70	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	800.000,00	400.000,00	421.545,32	778.454,68	778.454,68	259.301,68	259.301,68	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.00	100	900.000,00	0,00	363.096,44	536.903,56	536.903,56	231.824,63	231.824,63	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			242.060.000,00	6.115.696,58	6.115.696,58	242.060.000,00	242.060.000,00	239.440.940,60	239.440.940,60	0,00
Total do Órgão :			**242.060.000,00**	**6.115.696,58**	**6.115.696,58**	**242.060.000,00**	**242.060.000,00**	**239.440.940,60**	**239.440.940,60**	**0,00**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM										

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	600.039,00	250.000,00	136.096,42	713.942,58	713.942,00	614.509,51	536.349,33	0,58
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.39.00	100	212.000,00	0,00	48.084,28	163.915,72	147.486,16	116.942,92	111.942,92	16.429,56
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.14.00	100	51.845,00	0,00	0,00	51.845,00	30.000,00	10.985,87	7.698,55	21.845,00
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.92.00	313	0,00	2.220.098,41	0,00	2.220.098,41	2.220.093,74	2.220.093,74	2.220.093,74	4,67
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.93.00	113	8.274.299,00	0,00	0,00	8.274.299,00	6.862.458,18	6.862.458,18	6.862.458,18	1.411.840,82
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.93.00	313	0,00	74.204,87	0,00	74.204,87	0,00	0,00	0,00	74.204,87
22.01.02.061.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.00	100	84.574.000,00	22.000.000,00	14.160.794,72	92.413.205,28	92.132.342,54	92.132.342,54	85.251.516,35	280.862,74
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.557.000,00	0,00	600.000,00	957.000,00	923.380,34	923.380,34	850.685,63	33.619,66
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.257,81	4.257,81	3.901,41	742,19
22.01.28.846.9000.5022	3.1.90.91.00	100	5.395.953,00	0,00	0,00	5.395.953,00	0,00	0,00	0,00	5.395.953,00
22.01.28.846.9000.5023	3.1.90.91.00	100	28.650.314,00	0,00	1.579.050,00	27.071.264,00	0,00	0,00	0,00	27.071.264,00
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.91.00	100	67.447.181,00	0,00	0,00	67.447.181,00	0,00	0,00	0,00	67.447.181,00
22.01.28.846.9000.5023	4.4.90.91.00	100	24.015.416,00	0,00	0,00	24.015.416,00	0,00	0,00	0,00	24.015.416,00
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.00	100	3.500.000,00	0,00	1.550.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	877.575,01	704.007,24	0,00
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.00	100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	905.552,16	793.674,84	0,00
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.00	100	6.000.000,00	1.300.000,00	100.000,00	7.200.000,00	5.000.000,00	4.433.558,31	4.050.244,44	2.200.000,00
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.00	100	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	86.142,80	86.142,80	200.000,00
22.01.28.846.9000.5035	3.1.90.91.00	100	361.760,00	0,00	0,00	361.760,00	0,00	0,00	0,00	361.760,00
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.00	100	2.109.752,00	0,00	0,00	2.109.752,00	400.000,00	257.911,72	235.590,77	1.709.752,00
Total da Unidade Orçamentária :			234.455.559,00	25.944.303,28	18.174.025,42	242.225.836,86	111.983.960,77	109.445.710,91	101.714.306,20	130.241.876,09
Total do Órgão :			**234.455.559,00**	**25.944.303,28**	**18.174.025,42**	**242.225.836,86**	**111.983.960,77**	**109.445.710,91**	**101.714.306,20**	**130.241.876,09**

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	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00	813.688,73	813.688,73	813.688,73	4.311,27
22.02.02.061.0389.2155	3.1.90.11.00	343	0,00	1.054.923,00	0,00	1.054.923,00	987.205,93	987.205,93	926.011,05	67.717,07
22.02.02.061.0389.2155	3.1.90.92.00	143	0,00	13.796.331,52	0,00	13.796.331,52	13.687.743,57	13.687.743,57	13.687.743,57	108.587,95
22.02.02.061.0389.2155	3.1.90.92.00	343	0,00	5.861.000,00	0,00	5.861.000,00	5.679.211,88	5.679.211,88	5.679.211,88	181.788,12

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM										
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	143	7.469.114,00	0,00	0,00	7.469.114,00	7.415.828,58	7.415.828,58	7.415.828,58	53.285,42
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	343	0,00	5.930.886,00	0,00	5.930.886,00	5.596.268,27	4.996.268,27	3.156.913,98	334.617,73
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.14.00	143	78.478,00	0,00	0,00	78.478,00	65.000,00	25.644,47	25.644,47	13.478,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	143	487.173,00	0,00	0,00	487.173,00	355.266,51	354.569,63	320.533,34	131.906,49
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	343	0,00	132.380,00	0,00	132.380,00	33.382,30	33.382,30	23.691,24	98.997,70
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.33.00	143	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.36.00	143	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.683.514,51	3.188.514,51	2.932.123,19	516.485,49
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.36.00	343	0,00	2.918.372,00	0,00	2.918.372,00	2.498.799,13	2.498.799,13	2.169.749,66	419.572,87
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	143	4.247.595,00	0,00	0,00	4.247.595,00	3.619.514,67	2.984.945,49	2.319.737,31	628.080,33
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	343	0,00	687.405,00	0,00	687.405,00	644.194,09	644.194,09	644.194,09	43.210,91
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	143	6.813.324,00	0,00	67.061,00	6.746.263,00	6.341.755,71	5.643.768,41	5.318.515,39	404.507,29
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	343	0,00	9.158.853,00	2.923.211,00	6.235.642,00	3.029.481,41	2.195.419,44	1.377.247,85	3.206.160,59
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	143	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	430.000,00	317.948,36	317.948,36	10.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	343	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	19.110,00	19.110,00	6.510,00	30.890,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.92.00	343	0,00	515.477,92	0,00	515.477,92	515.477,92	515.477,92	274.198,48	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	143	2.925.800,00	0,00	102.237,00	2.823.563,00	2.410.269,01	1.215.584,41	1.101.849,02	413.293,99
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	343	0,00	1.596.200,00	0,00	1.596.200,00	1.152.549,07	1.152.549,07	1.152.549,07	443.650,93
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.30.00	143	8.039,00	0,00	0,00	8.039,00	6.591,10	6.591,10	6.591,10	1.447,90
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.39.00	143	28.451,00	0,00	0,00	28.451,00	5.405,47	5.405,47	4.929,26	23.045,53
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.92.00	343	0,00	127.028,01	0,00	127.028,01	127.028,01	127.028,01	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.93.00	143	220.586,00	249.298,00	0,00	469.884,00	220.586,00	178.333,06	161.956,53	249.298,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.93.00	343	0,00	6.083.777,18	0,00	6.083.777,18	6.000.000,00	5.953.067,25	5.953.067,25	83.777,18
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.51.00	343	0,00	4.605.555,00	4.500.000,00	105.555,00	16.065,02	16.065,02	16.065,02	89.489,98
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.52.00	343	0,00	151.712,00	0,00	151.712,00	89.665,13	89.665,13	89.665,13	62.046,87
22.02.02.061.0389.2799	3.3.91.39.00	143	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.30.00	143	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.238,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.30.00	343	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.916,48	4.916,48	3.420,00	83,52
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.39.00	143	2.266.132,00	0,00	1.478.000,00	788.132,00	779.272,38	759.914,46	675.567,17	8.859,62
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.39.00	343	0,00	5.241.201,00	1.400.000,00	3.841.201,00	3.525.264,61	2.844.993,26	2.542.536,73	315.936,39
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.92.00	343	0,00	42.061,08	0,00	42.061,08	42.061,08	42.061,08	42.061,08	0,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.91.39.00	143	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00	322.666,22	322.666,22	185.650,02	241.333,78
22.02.02.126.0389.2799	3.3.91.39.00	343	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.52.00	343	0,00	2.421.000,00	911.000,00	1.510.000,00	1.496.231,38	1.496.231,38	1.496.231,38	13.768,62
22.02.02.126.0389.2799	4.5.90.39.00	343	0,00	9.436.369,00	5.242.061,08	4.194.307,92	3.677.546,00	3.677.546,00	3.677.546,00	516.761,92

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
Total da Unidade Orçamentária :			30.651.692,00	70.685.229,71	17.267.570,08	84.069.351,63	75.350.722,17	69.953.500,11	64.578.337,93	8.718.629,46
Total do Órgão :			**30.651.692,00**	**70.685.229,71**	**17.267.570,08**	**84.069.351,63**	**75.350.722,17**	**69.953.500,11**	**64.578.337,93**	**8.718.629,46**

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	0,00	18.955,00	1.693,50	1.693,50	1.693,50	17.261,50
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	78.983,00	0,00	44.867,69	34.115,31	23.772,99	23.772,99	23.772,99	10.342,32
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	20.016,00	0,00	0,00	20.016,00	2.789,10	2.789,10	2.789,10	17.226,90
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	59.139,00	0,00	40.000,00	19.139,00	0,00	0,00	0,00	19.139,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	462.105,00	421.033,49	814.023,60	69.114,89	49.685,76	16.561,92	16.561,92	19.429,13
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	1.075.847,00	1.533.667,29	620.429,44	1.989.084,85	1.715.691,47	1.685.618,11	1.301.749,81	273.393,38
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.67.00	146	0,00	34.428,00	0,00	34.428,00	32.242,30	32.242,30	32.242,30	2.185,70
23.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	20.000,00	692.073,60	6.000,00	706.073,60	696.859,54	696.859,54	301.013,76	9.214,06
23.01.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	15.164,00	0,00	0,00	15.164,00	0,00	0,00	0,00	15.164,00
23.01.15.122.0384.2344	3.3.90.39.00	100	0,00	539.000,00	100.000,00	439.000,00	370.911,44	370.911,44	341.870,70	68.088,56
23.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	276.497,00	215.000,00	0,00	491.497,00	440.322,66	423.570,20	343.470,65	51.174,34
23.01.15.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.00	100	52.893.000,00	3.350.000,00	2.000.000,00	54.243.000,00	54.232.118,49	54.232.118,49	50.362.054,35	10.881,51
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.16.00	100	1.632.000,00	2.700.000,00	1.000.000,00	3.332.000,00	3.244.741,14	3.244.741,14	3.017.857,98	87.258,86
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.49.00	100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	37.986,92	37.986,92	34.416,98	27.013,08
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.96.00	100	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	35.909,59	28.084,30	28.084,30	2.090,41
23.01.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	15.164,00	0,00	0,00	15.164,00	0,00	0,00	0,00	15.164,00
23.01.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	402.826,00	20.600,00	94.511,45	328.914,55	316.078,37	316.078,37	284.701,56	12.836,18
23.01.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	15.164,00	0,00	0,00	15.164,00	0,00	0,00	0,00	15.164,00
23.01.15.126.0554.1132	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.127.0321.1782	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	4.4.90.39.00	146	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	146	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/2019

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										
23.01.16.451.0384.2524	3.1.90.96.00	100	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			57.093.860,00	9.543.802,38	4.757.832,18	61.879.830,20	61.200.803,27	61.113.028,32	56.092.279,90	679.026,93
Total do Órgão :			**57.093.860,00**	**9.543.802,38**	**4.757.832,18**	**61.879.830,20**	**61.200.803,27**	**61.113.028,32**	**56.092.279,90**	**679.026,93**

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	1.960.959,00	0,00	0,00	1.960.959,00	0,00	0,00	0,00	1.960.959,00
23.06.15.126.0554.1132	4.4.90.52.00	146	22.274,00	0,00	0,00	22.274,00	0,00	0,00	0,00	22.274,00
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	3.079.567,00	0,00	0,00	3.079.567,00	0,00	0,00	0,00	3.079.567,00
23.06.15.451.0094.1809	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.06.15.451.0522.1128	4.4.90.39.00	146	4.878.850,00	0,00	0,00	4.878.850,00	0,00	0,00	0,00	4.878.850,00
23.06.15.451.0522.1140	4.4.90.51.00	146	6.673.146,00	0,00	2.234.428,00	4.438.718,00	0,00	0,00	0,00	4.438.718,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.617.796,00	0,00	2.234.428,00	14.383.368,00	0,00	0,00	0,00	14.383.368,00
Total do Órgão :			**16.617.796,00**	**0,00**	**2.234.428,00**	**14.383.368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.383.368,00**

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	110.496,00	0,00	0,00	110.496,00	0,00	0,00	0,00	110.496,00
Total da Unidade Orçamentária :			110.496,00	0,00	0,00	110.496,00	0,00	0,00	0,00	110.496,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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
Total do Órgão :			**110.496,00**	**0,00**	**0,00**	**110.496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.496,00**

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	0,00	10.368,00	0,00	0,00	0,00	10.368,00
23.09.04.122.0526.8584	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
23.09.13.391.0526.1134	4.4.90.39.00	146	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
23.09.13.391.0526.1134	4.4.90.51.00	146	200,00	1.700.000,00	1.700.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
23.09.13.391.0526.1134	4.4.90.52.00	146	200,00	500.000,00	0,00	500.200,00	0,00	0,00	0,00	500.200,00
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	434.980,00	11.735,00	249.057,07	197.657,93	197.654,57	144.095,79	144.095,79	3,36
23.09.13.391.0526.2260	3.3.90.39.00	100	512.313,00	371.641,20	116.199,05	767.755,15	706.279,41	706.279,41	500.667,45	61.475,74
23.09.13.391.0526.2260	3.3.90.92.00	100	0,00	7.398,43	0,00	7.398,43	7.398,43	7.398,43	7.398,43	0,00
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 :			1.013.061,00	4.290.774,63	2.115.256,12	3.188.579,51	911.332,41	857.773,63	652.161,67	2.277.247,10
Total do Órgão :			**1.013.061,00**	**4.290.774,63**	**2.115.256,12**	**3.188.579,51**	**911.332,41**	**857.773,63**	**652.161,67**	**2.277.247,10**

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 - Subsecretaria de Meio Ambiente										
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	150,00	386.000,00	3.612,00	382.538,00	377.840,00	314.546,59	136.001,23	4.698,00
24.01.18.122.0385.2425	3.3.90.39.00	100	100,00	291.900,00	0,00	292.000,00	291.900,00	156.312,06	61.752,81	100,00
24.01.18.126.0385.2795	3.3.90.30.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24.01.18.126.0385.2795	3.3.90.39.00	141	0,00	92.918,00	0,00	92.918,00	89.075,34	71.609,32	44.753,99	3.842,66

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade

Unidade Orçamentária : 2401 - Subsecretaria de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.14.00	100	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	36.939,73	36.939,73	16.854,64	1.060,27
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.14.00	141	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	14.345,18	14.345,18	0,00	1.654,82
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.30.00	100	0,00	132.000,00	52.808,00	79.192,00	46.697,73	46.697,73	38.565,65	32.494,27
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.30.00	141	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00	63.800,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.36.00	141	247.529,00	0,00	199.598,00	47.931,00	13.250,18	13.250,18	13.250,18	34.680,82
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.37.00	100	0,00	425.506,00	50.011,00	375.495,00	363.381,75	363.381,75	246.103,88	12.113,25
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.00	100	0,00	11.000,00	4.250,00	6.750,00	1.320,00	1.320,00	0,00	5.430,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.00	141	75.000,00	1.231.433,00	37.217,00	1.269.216,00	1.171.440,62	1.038.290,20	856.162,39	97.775,38
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.47.00	100	0,00	5.000,00	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	100	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	5.227,31	4.213,01	1.723,01	77.772,69
24.01.18.541.0202.2072	4.4.90.52.00	141	0,00	339.397,00	0,00	339.397,00	201.438,20	201.438,20	0,00	137.958,80
24.01.18.541.0385.2345	3.3.90.39.00	100	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	116.867,82	116.867,82	116.867,82	76.132,18
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.00	100	45.866.000,00	6.200.000,00	13.396.708,44	38.669.291,56	38.624.682,36	38.624.682,36	36.431.848,07	44.609,20
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.16.00	100	2.908.000,00	0,00	1.000.000,00	1.908.000,00	1.891.274,75	1.891.274,75	1.811.987,98	16.725,25
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.49.00	100	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	85.179,11	85.179,11	83.575,31	45.820,89
24.01.18.541.0532.1797	4.4.90.35.00	141	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
24.01.18.541.0532.1797	4.4.90.51.00	141	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
24.01.18.541.0532.8793	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0537.8500	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.1108	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	141	642.135,00	523.579,00	460.130,00	705.584,00	694.420,49	694.420,49	226.060,07	11.163,51
24.01.18.542.0554.1110	4.4.90.39.00	141	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
24.01.18.542.0554.1110	4.4.90.52.00	141	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
24.01.18.543.0536.1107	4.4.90.39.00	141	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
24.01.18.543.0536.1107	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.543.0536.2201	3.3.90.36.00	141	8.200.000,00	0,00	248.319,00	7.951.681,00	7.810.571,88	7.810.571,88	7.157.242,96	141.109,12
24.01.18.543.0536.2201	3.3.90.37.00	141	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0536.2201	3.3.90.39.00	100	1.823.050,00	0,00	1.823.049,44	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
24.01.18.543.0536.2201	3.3.90.39.00	141	2.255.538,00	0,00	2.255.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0536.2201	3.3.90.47.00	141	1.640.000,00	30.000,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.516.392,59	1.385.726,81	0,00
24.01.18.544.0535.1109	4.4.90.39.00	141	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
24.01.18.544.0535.1109	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.544.0535.2200	3.3.90.36.00	141	2.700.000,00	1.448.175,00	379.500,00	3.768.675,00	3.732.969,14	3.732.969,14	3.345.742,62	35.705,86
24.01.18.544.0535.2200	3.3.90.47.00	141	540.000,00	300.000,00	50.000,00	790.000,00	790.000,00	706.558,85	629.105,55	0,00
24.01.18.573.0537.1106	4.4.90.39.00	141	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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 - Subsecretaria de Meio Ambiente										
24.01.18.573.0538.1105	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			67.946.502,00	11.632.708,00	20.680.740,88	58.898.469,12	58.038.821,59	57.446.260,94	52.603.324,97	859.647,53
Unidade Orçamentária : 2403 - Subsecretaria de Engenharia e Conservação										
24.03.15.452.0071.1104	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.03.15.452.0071.1500	4.4.90.39.00	100	201.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.03.15.452.0071.2735	3.3.90.30.00	109	0,00	3.172.213,40	3.172.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.03.15.452.0071.2735	3.3.90.39.00	100	10.679.522,00	12.853.316,29	13.217.422,04	10.315.416,25	10.167.654,21	8.991.365,60	2.877.893,67	147.762,04
24.03.15.452.0071.2735	3.3.90.39.00	109	0,00	11.663.550,46	0,00	11.663.550,46	11.458.204,94	11.458.144,46	7.874.380,63	205.345,52
24.03.15.452.0071.2735	3.3.90.39.00	141	10.100.000,00	0,00	7.647.863,39	2.452.136,61	2.452.136,61	2.450.136,61	2.356.419,61	0,00
24.03.15.452.0071.2735	3.3.90.39.00	309	0,00	1.309.630,32	0,00	1.309.630,32	1.309.630,31	1.309.630,31	1.309.630,31	0,01
24.03.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	100	3.412.189,00	12.798.678,70	4.506.415,04	11.704.452,66	11.063.464,88	11.025.230,20	5.704.635,67	640.987,78
24.03.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	105	0,00	1.012.682,56	0,00	1.012.682,56	1.012.682,56	1.012.682,56	1.007.317,11	0,00
24.03.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	109	0,00	8.676.226,08	0,00	8.676.226,08	8.646.921,65	8.639.634,64	8.440.099,57	29.304,43
24.03.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	140	4.987.598,00	35.925,00	1.813.637,52	3.209.885,48	575.395,02	575.395,02	559.549,48	2.634.490,46
24.03.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	141	4.000.000,00	0,00	2.867.959,28	1.132.040,72	1.132.040,72	1.132.040,72	1.132.040,72	0,00
24.03.15.452.0071.2778	3.3.90.30.00	309	0,00	2.618.000,00	431.403,92	2.186.596,08	2.186.162,03	2.180.798,98	2.144.332,21	434,05
24.03.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	100	0,00	24.427.783,93	2.152.506,47	22.275.277,46	22.255.780,71	21.635.325,80	6.738.463,57	19.496,75
24.03.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	109	0,00	33.812.504,37	7.134.674,16	26.677.830,21	24.519.789,58	24.474.258,60	21.002.185,61	2.158.040,63
24.03.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	140	0,00	1.813.637,52	0,00	1.813.637,52	1.813.349,35	1.247.349,35	310.090,95	288,17
24.03.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	141	36.023.125,00	7.650.239,19	33.541.079,47	10.132.284,72	10.132.284,72	10.132.104,72	9.846.752,75	0,00
24.03.15.452.0071.2778	3.3.90.39.00	309	0,00	3.049.403,92	0,00	3.049.403,92	3.049.291,47	3.049.232,96	1.976.956,16	112,45
24.03.15.452.0071.2778	3.3.90.47.00	140	100.000,00	0,00	35.925,00	64.075,00	64.075,00	23.794,52	23.794,52	0,00
24.03.15.452.0071.8551	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.03.15.452.0524.1100	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.03.15.452.0524.8560	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.03.15.452.0525.1101	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.03.18.543.0534.1102	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			69.857.434,00	124.893.791,74	77.071.099,69	117.680.126,05	111.838.863,76	109.337.125,05	73.304.542,54	5.841.262,29
Unidade Orçamentária : 2406 - Subsecretaria de Gestão										
24.06.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.06.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	80.052,00	73.784,10	25.408,22	128.427,88	125.963,08	119.482,18	75.242,18	2.464,80

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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 : 2406 - Subsecretaria de Gestão										
24.06.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	36.633,00	0,00	36.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.06.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.335.816,00	327.392,93	343.583,69	1.319.625,24	1.303.928,66	1.241.999,18	918.181,79	15.696,58
24.06.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	3.438.858,00	746.731,58	1.065.788,90	3.119.800,68	2.923.477,09	2.867.887,73	2.589.203,75	196.323,59
24.06.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.06.15.122.0384.2164	3.3.90.67.00	100	0,00	235.977,00	0,00	235.977,00	235.977,00	235.977,00	235.977,00	0,00
24.06.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	27.500,00	0,00	7.500,00	20.000,00	11.869,70	11.869,70	10.986,88	8.130,30
24.06.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	4.871.466,00	3.929.269,47	0,00	8.800.735,47	8.576.496,94	7.071.972,39	6.273.844,46	224.238,53
24.06.15.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	3.692.841,00	80.000,00	1.188.759,73	2.584.081,27	2.584.081,27	2.554.234,99	2.083.418,63	0,00
24.06.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.06.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	1.330.896,00	255.819,83	427.881,57	1.158.834,26	1.101.720,77	1.101.020,66	795.281,52	57.113,49
24.06.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	2.396.621,00	950.379,00	996,50	3.346.003,50	2.714.382,26	2.499.899,56	2.283.698,55	631.621,24
24.06.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	63.031.000,00	0,00	15.800.000,00	47.231.000,00	47.203.310,71	47.203.310,71	46.510.448,23	27.689,29
24.06.15.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	11.603.000,00	0,00	2.500.000,00	9.103.000,00	9.046.174,55	9.046.174,55	8.839.031,14	56.825,45
24.06.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	1.525.000,00	0,00	350.000,00	1.175.000,00	1.108.270,97	1.108.270,97	1.083.509,98	66.729,03
24.06.15.452.0384.2524	3.1.90.92.00	100	0,00	602,67	0,00	602,67	602,67	602,67	602,67	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			93.462.683,00	6.599.956,58	21.839.551,61	78.223.087,97	76.936.255,67	75.062.702,29	71.699.426,78	1.286.832,30
Total do Órgão :			**231.266.619,00**	**143.126.456,32**	**119.591.392,18**	**254.801.683,14**	**246.813.941,02**	**241.846.088,28**	**197.607.294,29**	**7.987.742,12**

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										
24.02.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	144	0,00	11.428.449,74	0,00	11.428.449,74	11.428.449,74	11.428.449,74	11.239.880,32	0,00
24.02.18.541.0532.1797	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.542.0202.1108	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	113	2.676.538,00	0,00	0,00	2.676.538,00	0,00	0,00	0,00	2.676.538,00
24.02.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	141	324.607,00	0,00	0,00	324.607,00	324.607,00	324.607,00	324.607,00	0,00
24.02.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	144	2.114.011,00	0,00	0,00	2.114.011,00	0,00	0,00	0,00	2.114.011,00
24.02.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	313	0,00	3.248.663,52	0,00	3.248.663,52	2.579.000,68	2.579.000,68	2.287.900,44	669.662,84
24.02.18.542.0202.2206	3.3.90.39.00	344	0,00	2.956.405,80	0,00	2.956.405,80	2.477.971,80	2.477.971,80	2.464.814,87	478.434,00
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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
24.02.18.543.0536.1107	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.543.0536.2201	3.3.90.37.00	344	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
24.02.18.543.0536.2201	3.3.90.39.00	313	0,00	2.490.226,11	0,00	2.490.226,11	769.906,96	769.906,96	561.056,26	1.720.319,15
24.02.18.543.0536.2201	3.3.90.39.00	344	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	838.072,00	0,00	0,00	838.072,00	0,00	0,00	0,00	838.072,00
24.02.18.544.0535.2200	3.3.90.39.00	344	0,00	1.636.800,00	0,00	1.636.800,00	1.636.800,00	1.598.886,00	950.400,00	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 :			5.960.228,00	22.107.545,17	0,00	28.067.773,17	19.216.736,18	19.178.822,18	17.828.658,89	8.851.036,99
Total do Órgão :			**5.960.228,00**	**22.107.545,17**	**0,00**	**28.067.773,17**	**19.216.736,18**	**19.178.822,18**	**17.828.658,89**	**8.851.036,99**

Órgão : 2405 - Fundo Especial de Iluminação Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2405 - Fundo Especial de Iluminação Pública										
24.05.04.122.0073.2330	3.3.90.39.00	150	276.179.302,00	0,00	17.091.032,47	259.088.269,53	225.020.158,78	225.020.158,78	225.020.158,78	34.068.110,75
24.05.04.122.0073.2330	3.3.90.92.00	150	0,00	238.620,47	0,00	238.620,47	238.620,47	238.620,47	238.620,47	0,00
24.05.04.122.0389.2061	3.3.90.39.00	150	7.696.000,00	3.000.000,00	10.034,62	10.685.965,38	3.510.794,61	3.510.794,61	3.510.794,61	7.175.170,77
24.05.04.122.0389.2061	3.3.90.92.00	150	0,00	10.034,62	0,00	10.034,62	10.034,62	10.034,62	10.034,62	0,00
24.05.15.451.0319.1796	4.4.90.39.00	150	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	734.034,84	734.034,84	218.637,47	265.965,16
24.05.15.452.0073.1147	4.4.90.51.00	150	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.05.15.452.0073.1750	4.4.90.51.00	150	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.05.15.452.0073.1750	4.4.90.92.00	150	0,00	989.875,57	0,00	989.875,57	989.241,29	989.241,29	241.777,86	634,28
24.05.15.452.0073.2153	3.3.90.30.00	150	17.000.000,00	8.004.694,00	9.907.607,00	15.097.087,00	10.131.354,56	10.131.354,56	8.584.808,56	4.965.732,44
24.05.15.452.0073.2153	3.3.90.39.00	150	24.922.000,00	30.582.607,00	117.495,47	55.387.111,53	54.844.482,86	54.803.655,27	40.594.878,47	542.628,67
24.05.15.452.0073.2153	3.3.90.47.00	150	0,00	117.495,47	0,00	117.495,47	117.495,47	79.090,94	79.090,94	0,00
24.05.15.452.0073.2153	3.3.90.92.00	150	0,00	3.573.468,76	0,00	3.573.468,76	3.573.468,76	3.573.468,76	3.573.468,76	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			325.799.302,00	47.516.795,89	27.126.169,56	346.189.928,33	299.169.686,26	299.090.454,14	282.072.270,54	47.020.242,07

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 2405 - Fundo Especial de Iluminação Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**325.799.302,00**	**47.516.795,89**	**27.126.169,56**	**346.189.928,33**	**299.169.686,26**	**299.090.454,14**	**282.072.270,54**	**47.020.242,07**

Órgão : 2441 - Fundação Parques e Jardins

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2441 - Fundação Parques e Jardins										
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	49.700,00	100.000,00	90.117,18	59.582,82	59.582,82	48.187,72	48.187,72	0,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	149.503,00	0,00	0,00	149.503,00	122.078,52	122.078,52	113.087,26	27.424,48
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	400	0,00	38.427,41	0,00	38.427,41	20.196,36	17.655,36	11.763,66	18.231,05
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	227.262,00	0,00	72.196,42	155.065,58	96.461,64	96.461,64	89.261,90	58.603,94
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.36.00	400	0,00	9.349,47	9.349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	645.756,00	66.750,53	161.835,94	550.670,59	496.141,42	354.798,37	301.109,57	54.529,17
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	99.497,00	0,00	2.000,00	97.497,00	89.239,06	89.239,06	51.185,17	8.257,94
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	400	0,00	9.349,47	0,00	9.349,47	0,00	0,00	0,00	9.349,47
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.715,13	4.715,13	4.715,13	284,87
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	69.903,14	69.903,14	60.627,11	10.096,86
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.91.00	400	0,00	214.616,00	0,00	214.616,00	43.893,49	43.893,49	43.893,49	170.722,51
24.41.18.122.0385.4165	4.4.90.52.00	100	0,00	67.839,44	0,00	67.839,44	35.055,44	29.655,44	0,00	32.784,00
24.41.18.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00
24.41.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	592.983,00	0,00	0,00	592.983,00	592.983,00	575.733,32	482.810,06	0,00
24.41.18.122.0385.4415	3.3.91.39.00	100	42.000,00	0,00	9.000,00	33.000,00	20.663,63	20.023,97	17.397,94	12.336,37
24.41.18.122.0385.4425	3.3.90.39.00	100	256.892,00	0,00	0,00	256.892,00	256.892,00	256.858,54	216.349,39	0,00
24.41.18.122.0385.4425	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
24.41.18.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	363.882,00	17.823,10	82.533,03	299.172,07	298.313,10	296.769,41	250.351,55	858,97
24.41.18.541.0385.4345	3.3.90.08.00	100	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0385.4345	3.3.90.39.00	100	790.000,00	0,00	100.000,00	690.000,00	639.115,50	639.115,50	585.162,35	50.884,50
24.41.18.541.0385.4345	3.3.90.59.00	100	92.000,00	18.000,00	0,00	110.000,00	95.798,46	95.798,46	87.842,70	14.201,54
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.05.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.11.00	100	5.762.000,00	100.000,00	5.000,00	5.857.000,00	5.817.003,69	5.817.003,69	5.332.729,90	39.996,31
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.13.00	100	272.000,00	80.000,00	0,00	352.000,00	332.045,39	332.045,39	281.591,18	19.954,61
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.16.00	100	478.000,00	225.000,00	50.000,00	653.000,00	650.265,91	650.265,91	583.255,43	2.734,09
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.49.00	100	166.000,00	20.000,00	0,00	186.000,00	181.606,60	181.606,60	165.925,00	4.393,40

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 2441 - Fundação Parques e Jardins

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2441 - Fundação Parques e Jardins										
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.92.00	100	12.000,00	55.000,00	0,00	67.000,00	28.344,04	28.344,04	28.344,04	38.655,96
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.94.00	100	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	400,00	400,00	300,00	1.600,00
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.94.00	200	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
24.41.18.541.0536.4010	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.920.000,00	0,00	1.921.000,00	1.898.480,00	1.898.480,00	0,00	22.520,00
24.41.18.541.0536.4010	3.3.90.39.00	141	922.485,00	0,00	0,00	922.485,00	922.464,99	922.464,99	793.567,53	20,01
24.41.18.543.0534.1102	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.41.18.543.0536.3010	4.4.90.92.00	100	2.011.000,00	0,00	2.000.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
24.41.18.543.0536.4210	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.41.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	287.082,00	0,00	0,00	287.082,00	248.068,36	248.068,36	0,00	39.013,64
24.41.18.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	214.616,00	0,00	0,00	214.616,00	57.494,17	57.494,17	57.494,17	157.121,83
Total da Unidade Orçamentária :			13.561.833,00	2.945.155,42	2.611.207,04	13.895.781,38	13.079.705,86	12.899.560,22	9.609.452,25	816.075,52
Total do Órgão :			**13.561.833,00**	**2.945.155,42**	**2.611.207,04**	**13.895.781,38**	**13.079.705,86**	**12.899.560,22**	**9.609.452,25**	**816.075,52**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.14.00	100	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	120.600,00	0,00	106.380,00	14.220,00	7.564,32	7.564,32	7.564,32	6.655,68
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	24.952,00	0,00	4.920,00	20.032,00	16.169,00	16.169,00	9.036,97	3.863,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	20.000,00	0,00	12.366,50	7.633,50	7.530,58	7.530,58	2.700,39	102,92
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	12.352,00	0,00	0,00	12.352,00	0,00	0,00	0,00	12.352,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	126.000,00	0,00	109.987,34	16.012,66	14.436,26	14.436,26	14.436,26	1.576,40
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	56.713,00	0,00	14.663,22	42.049,78	42.000,00	38.301,44	32.249,69	49,78
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	148.182,00	0,00	33.609,55	114.572,45	58.005,62	58.005,62	39.697,76	56.566,83
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	200	100.000,00	0,00	63.452,40	36.547,60	18.916,11	14.422,04	1.648,57	17.631,49
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	197.292,00	0,00	59.078,57	138.213,43	133.676,83	130.232,97	97.040,20	4.536,60
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	505.623,00	0,00	343.722,53	161.900,47	78.788,03	54.980,43	42.670,23	83.112,44
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	571.000,00	300.000,00	0,00	871.000,00	871.000,00	832.455,56	832.455,56	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	70.000,00	0,00	900,00	69.100,00	69.100,00	60.125,07	55.267,66	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	3.3.91.39.00	100	44.800,00	0,00	10.161,21	34.638,79	31.345,08	30.198,64	24.335,06	3.293,71
24.43.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	200	16.260,00	0,00	5.284,48	10.975,52	9.999,92	8.600,27	8.600,27	975,60
24.43.17.122.0385.4165	3.3.91.93.00	200	0,00	1.360.260,67	0,00	1.360.260,67	1.360.260,67	1.360.260,67	1.360.260,67	0,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.91.93.00	400	0,00	2.337.659,18	0,00	2.337.659,18	2.337.659,18	2.337.659,18	2.337.659,18	0,00
24.43.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	22.683,00	0,00	0,00	22.683,00	16.419,96	16.419,96	16.419,96	6.263,04
24.43.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.532,36	2.070,68	0,00	4.467,64
24.43.17.122.0385.4425	3.3.90.39.00	100	35.047,00	0,00	0,00	35.047,00	0,00	0,00	0,00	35.047,00
24.43.17.122.0385.4425	3.3.90.39.00	200	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
24.43.17.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	11.342,00	0,00	0,00	11.342,00	10.932,50	10.932,50	0,00	409,50
24.43.17.126.0385.4765	3.3.90.30.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.254,14	6.254,14	0,00	3.745,86
24.43.17.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	302.090,00	0,00	68.517,82	233.572,18	140.921,22	140.920,22	129.578,72	92.650,96
24.43.17.126.0385.4765	3.3.90.39.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	79.386,49	79.386,49	50.477,50	20.613,51
24.43.17.126.0385.4765	4.4.90.52.00	200	0,00	315.855,60	0,00	315.855,60	315.855,60	0,00	0,00	0,00
24.43.17.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	117.000,00	8.220,00	0,00	125.220,00	107.124,00	107.124,00	98.904,00	18.096,00
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	506.000,00	210.000,00	48.000,00	668.000,00	610.665,49	610.665,49	563.701,97	57.334,51
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	105.000,00	73.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00	170.654,37	143.397,48	0,00
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	86.000,00	141.000,00	0,00	227.000,00	218.108,40	218.108,40	177.973,95	8.891,60
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	23.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	2.313,66	2.313,66	2.313,66	686,34
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	108	1.277.690,00	0,00	0,00	1.277.690,00	0,00	0,00	0,00	1.277.690,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	110	471.832,00	445.555,11	0,00	917.387,11	577.960,17	473.493,89	60.949,54	339.426,94
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	126	111.984,00	4.107,52	0,00	116.091,52	72.290,56	72.290,56	72.290,56	43.800,96
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	146	1.069.551,00	0,00	471.502,88	598.048,12	598.048,12	598.048,12	598.048,12	0,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	308	0,00	1.267.263,82	0,00	1.267.263,82	830.735,10	76.856,82	76.856,82	436.528,72
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	346	0,00	1.124.526,81	0,00	1.124.526,81	1.124.440,47	734.410,22	399.369,37	86,34
24.43.17.512.0097.3046	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
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	108	2.722.310,00	0,00	0,00	2.722.310,00	0,00	0,00	0,00	2.722.310,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	109	0,00	19.138.716,37	0,00	19.138.716,37	16.323.822,50	15.251.271,24	15.251.271,24	2.814.893,87
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	110	35.200.000,00	8.191.388,84	0,00	43.391.388,84	6.887.246,73	6.887.246,73	2.071.583,82	36.504.142,11
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	118	460.952,00	0,00	0,00	460.952,00	0,00	0,00	0,00	460.952,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	126	8.857.740,00	1.523.230,66	3.518.479,96	6.862.490,70	1.017.339,72	1.017.339,72	1.017.339,72	5.845.150,98
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	141	4.580.422,00	0,00	335.046,51	4.245.375,49	4.245.266,58	4.245.266,58	4.233.047,47	108,91
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	146	3.306.476,00	2.641.750,89	4.970.831,77	977.395,12	869.635,93	869.635,93	448.887,64	107.759,19

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	174	39.048,00	0,00	0,00	39.048,00	0,00	0,00	0,00	39.048,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	346	0,00	384.910,90	0,00	384.910,90	384.797,50	384.797,50	0,00	113,40
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.61.00	110	5.235.986,00	531.901,20	0,00	5.767.887,20	0,00	0,00	0,00	5.767.887,20
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.61.00	126	741.413,00	89.111,09	0,00	830.524,09	0,00	0,00	0,00	830.524,09
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.92.00	146	760.347,00	3.484.919,68	0,00	4.245.266,68	3.691.797,94	3.691.797,94	3.691.797,94	553.468,74
24.43.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.43.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	141	10.970.762,00	18.530.631,77	2.348.228,21	27.153.165,56	26.917.540,81	26.882.503,89	19.146.446,70	235.624,75
24.43.17.512.0097.4728	3.3.90.92.00	141	0,00	991.411,59	0,00	991.411,59	983.154,35	983.154,35	0,00	8.257,24
24.43.17.512.0097.8120	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.8553	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.8679	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	141	6.546.013,00	1.385.219,96	1.272.677,09	6.658.555,87	6.548.197,71	5.846.895,48	4.674.581,31	110.358,16
24.43.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	141	21.672.011,00	1.258.278,89	7.266.239,59	15.664.050,30	15.645.087,66	15.541.835,76	13.854.442,80	18.962,64
24.43.17.512.0098.4729	3.3.90.92.00	100	0,00	7.103,99	0,00	7.103,99	7.103,99	7.103,99	0,00	0,00
24.43.17.512.0098.4729	3.3.90.92.00	141	0,00	1.498.651,21	0,00	1.498.651,21	1.484.242,41	1.382.996,41	0,00	14.408,80
24.43.17.512.0357.3718	4.4.90.39.00	146	422.156,00	509.682,48	0,00	931.838,48	929.935,34	427.028,20	368.948,39	1.903,14
24.43.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	110	19.033.404,00	25.382.260,68	0,00	44.415.664,68	44.415.664,68	29.186.096,96	6.129.196,73	0,00
24.43.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	146	4.643.377,00	2.460.962,31	0,00	7.104.339,31	3.626.239,14	3.240.927,74	734.025,24	3.478.100,17
24.43.17.512.0357.3718	4.4.90.92.00	146	17.854.016,00	0,00	6.532.486,98	11.321.529,02	9.916.595,88	9.916.595,88	9.916.595,88	1.404.933,14
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	110	360.000,00	302.128,71	0,00	662.128,71	662.128,71	605.850,88	498.464,25	0,00
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	126	522.599,00	81.545,50	0,00	604.144,50	0,00	0,00	0,00	604.144,50
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	110	11.427.967,00	15.622.766,92	9.168.845,15	17.881.888,77	17.881.887,77	12.378.545,73	2.487.584,87	1,00
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	126	4.075.208,00	2.000.207,10	0,00	6.075.415,10	6.075.415,10	4.836.861,33	4.836.861,33	0,00
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	146	1.148.798,00	2.035.141,58	0,00	3.183.939,58	295.932,65	295.932,65	295.932,65	2.888.006,93
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.92.00	146	2.332.032,00	662.642,78	0,00	2.994.674,78	2.994.644,78	2.994.644,78	2.994.644,78	30,00
24.43.17.512.0357.4203	3.3.90.35.00	200	590.814,00	0,00	268.968,00	321.846,00	321.846,00	321.846,00	269.268,81	0,00
24.43.17.512.0357.4203	3.3.90.39.00	200	1.850.926,00	0,00	778.795,34	1.072.130,66	963.635,27	959.355,99	710.951,09	108.495,39
24.43.17.512.0357.4713	3.3.90.37.00	100	337.416,00	0,00	83.763,54	253.652,46	85.214,00	85.214,00	85.214,00	168.438,46
24.43.17.512.0357.4713	3.3.90.37.00	141	0,00	84.786,21	84.786,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0357.4713	3.3.90.39.00	141	13.684.966,00	0,00	12.777.048,53	907.917,47	900.711,09	894.843,66	633.361,05	7.206,38
24.43.17.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.000,00	1.699,25	0,00	2.699,25	2.699,25	2.699,25	2.569,91	0,00
24.43.17.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	33.740,32	0,00	33.740,32	33.740,32	33.740,32	0,00	0,00
Total do Órgão :			**186.380.402,00**	**116.423.239,59**	**51.500.743,38**	**251.302.898,21**	**184.066.743,65**	**157.466.700,46**	**101.612.702,06**	**67.236.154,56**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
Total da Unidade Orçamentária :			186.380.402,00	116.423.239,59	51.500.743,38	251.302.898,21	184.066.743,65	157.466.700,46	101.612.702,06	67.236.154,56

Órgão : 2451 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2451 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.211,05	27.211,05	26.103,33	12.788,95
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	22.681,26	77.318,74	74.972,74	74.972,74	72.632,74	2.346,00
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	0,00	50.064,00	0,00	50.064,00	48.152,59	48.152,59	44.078,49	1.911,41
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.34.00	200	1.100.000,00	0,00	53.514,37	1.046.485,63	903.625,67	903.625,67	807.141,31	142.859,96
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	200	550.000,00	0,00	36.000,00	514.000,00	454.332,92	454.332,92	410.786,62	59.667,08
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	200	850.000,00	0,00	385.444,74	464.555,26	437.514,48	437.514,48	403.157,31	27.040,78
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	534.837,00	58.779,42	136.158,97	457.457,45	455.411,91	455.411,91	455.411,91	2.045,54
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	1.731.826,00	760.000,00	0,00	2.491.826,00	2.209.502,39	2.201.377,39	1.861.463,22	282.323,61
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	400	0,00	56.127,12	0,00	56.127,12	52.563,01	52.563,01	43.620,90	3.564,11
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	100.000,00	0,00	54.000,00	46.000,00	44.557,88	44.557,88	44.557,88	1.442,12
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	650.694,00	0,00	0,00	650.694,00	650.283,44	650.283,44	625.635,97	410,56
24.51.15.122.0384.4164	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
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.92.00	200	0,00	19.446,74	0,00	19.446,74	19.446,74	19.446,74	19.446,74	0,00
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.93.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.625,02	9.625,02	9.625,02	374,98
24.51.15.122.0384.4164	3.3.90.93.00	200	0,00	1.514,37	0,00	1.514,37	1.514,37	1.514,37	1.514,37	0,00
24.51.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	1.670.086,00	0,00	1.597.086,00	73.000,00	44.366,28	44.366,28	36.561,81	28.633,72
24.51.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	100	180.490,00	0,00	180.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.51.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	200	0,00	44.424,00	0,00	44.424,00	33.756,96	33.756,96	33.756,96	10.667,04
24.51.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	200	638.702,00	80.000,00	230.000,00	488.702,00	410.375,55	403.848,67	346.608,99	78.326,45
24.51.15.122.0384.4424	3.3.90.39.00	200	793.298,00	200.000,00	0,00	993.298,00	938.697,97	938.697,97	861.846,64	54.600,03
24.51.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.212,00	11.212,00	0,00	18.788,00
24.51.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	200	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	13.715,40	13.715,40	0,00	5.884,60
24.51.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	200	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	207.371,72	207.371,72	174.980,82	72.628,28
24.51.15.126.0384.4764	4.4.90.52.00	200	0,00	80.910,00	0,00	80.910,00	0,00	0,00	0,00	80.910,00
24.51.15.452.0071.4204	3.3.90.39.00	100	3.600.000,00	1.340.000,00	816.752,24	4.123.247,76	3.828.123,76	3.812.596,88	2.485.088,84	295.124,00
24.51.15.452.0071.4204	3.3.90.39.00	200	400.000,00	230.000,00	0,00	630.000,00	605.776,96	604.051,47	463.843,89	24.223,04

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 2451 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2451 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
24.51.15.452.0071.4204	3.3.90.92.00	200	0,00	546.917,92	0,00	546.917,92	546.917,92	528.307,83	0,00	0,00
24.51.15.452.0073.3297	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.51.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	100	1.000,00	250.000,00	0,00	251.000,00	249.900,00	249.900,00	0,00	1.100,00
24.51.15.452.0384.4344	3.3.90.08.00	100	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00	552.986,00	552.986,00	509.281,42	33.014,00
24.51.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	1.781.695,00	985.305,00	1.461.919,00	1.305.081,00	1.268.963,85	1.268.963,85	1.167.354,57	36.117,15
24.51.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	400	0,00	1.461.919,15	0,00	1.461.919,15	1.328.615,36	1.327.687,90	1.315.876,12	133.303,79
24.51.15.452.0384.4344	3.3.90.59.00	100	117.000,00	30.000,00	0,00	147.000,00	115.592,67	115.592,67	104.179,63	31.407,33
24.51.15.452.0384.4524	3.1.90.05.00	100	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	23.677,66	23.677,66	18.692,94	66.322,34
24.51.15.452.0384.4524	3.1.90.08.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24.51.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	18.914.000,00	2.900.000,00	750.000,00	21.064.000,00	21.020.720,32	21.020.720,32	19.207.172,11	43.279,68
24.51.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	7.730.000,00	50.000,00	0,00	7.780.000,00	7.761.874,80	7.753.728,10	7.017.360,41	18.125,20
24.51.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	2.634.000,00	0,00	1.530.000,00	1.104.000,00	1.028.286,94	1.028.286,94	938.893,44	75.713,06
24.51.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	2.280.000,00	0,00	2.250.000,00	30.000,00	23.264,10	23.264,10	21.083,09	6.735,90
24.51.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	248.000,00	0,00	100.000,00	148.000,00	127.145,03	127.145,03	127.145,03	20.854,97
24.51.15.452.0384.4524	3.1.90.96.00	100	127.000,00	0,00	100.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
24.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.500.000,00	1.959.583,45	0,00	3.459.583,45	3.457.922,54	3.457.922,54	2.598.488,15	1.660,91
24.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	543.999,00	6.097.299,81	0,00	6.641.298,81	6.625.628,95	6.625.628,95	6.402.971,20	15.669,86
Total da Unidade Orçamentária :			49.724.627,00	17.331.890,98	9.714.046,58	57.342.471,40	55.613.606,95	55.554.018,45	48.656.361,87	1.728.864,45
Total do Órgão :			**49.724.627,00**	**17.331.890,98**	**9.714.046,58**	**57.342.471,40**	**55.613.606,95**	**55.554.018,45**	**48.656.361,87**	**1.728.864,45**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação										
26.01.04.126.0383.2793	3.3.91.39.00	100	360.000,00	0,00	305.079,18	54.920,82	46.275,00	46.275,00	46.275,00	8.645,82
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.326,01	9.326,01	8.920,55	40.673,99
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	29.816,10	29.816,10	29.816,10	10.183,90
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	60.000,00	15.000,00	13.608,76	61.391,24	52.796,77	52.796,77	45.690,41	8.594,47
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	190.000,00	23.373,90	190.000,00	23.373,90	21.741,37	21.741,37	6.715,73	1.632,53
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	857.644,00	169.922,03	319.532,30	708.033,73	640.132,06	638.332,06	524.178,85	67.901,67
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.47.00	100	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	111.802,20	0,00	111.802,20	92.609,00	92.609,00	29.559,00	19.193,20
26.01.11.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	24.000,00	5.000,00	0,00	29.000,00	7.951,12	7.951,12	7.906,12	21.048,88
26.01.11.122.0383.2163	3.3.91.92.00	100	0,00	5.047,28	0,00	5.047,28	5.047,28	5.047,28	5.047,28	0,00
26.01.11.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	20.000,00	67.835,20	0,00	87.835,20	0,00	0,00	0,00	87.835,20
26.01.11.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	75.987,00	25.000,00	0,00	100.987,00	88.159,44	85.664,72	70.862,48	12.827,56
26.01.11.122.0383.2413	3.3.90.92.00	100	0,00	6.345,67	0,00	6.345,67	2.198,67	2.198,67	0,00	4.147,00
26.01.11.122.0383.2423	3.3.90.39.00	100	56.983,00	55.000,00	0,00	111.983,00	73.430,95	73.430,95	60.291,44	38.552,05
26.01.11.126.0383.2793	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
26.01.11.306.0520.1502	4.4.90.51.00	102	379.036,00	0,00	0,00	379.036,00	0,00	0,00	0,00	379.036,00
26.01.11.306.0520.1502	4.4.90.51.00	108	4.486.590,00	0,00	0,00	4.486.590,00	0,00	0,00	0,00	4.486.590,00
26.01.11.306.0520.1502	4.4.90.52.00	108	256.705,00	0,00	0,00	256.705,00	0,00	0,00	0,00	256.705,00
26.01.11.306.0520.2279	3.3.90.39.00	100	6.754.958,00	2.239.010,32	0,00	8.993.968,32	8.152.613,85	7.800.726,51	4.436.158,43	841.354,47
26.01.11.333.0541.2274	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.729,00	16.729,00	12.118,00	13.271,00
26.01.11.333.0541.2274	3.3.90.36.00	100	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	7.958,71	7.958,71	7.958,71	31.241,29
26.01.11.333.0541.2274	3.3.90.37.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26.01.11.333.0541.2274	3.3.90.39.00	100	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	68.750,00	0,00	0,00	59.250,00
26.01.11.333.0541.2275	3.3.20.93.00	308	0,00	1.011.047,16	0,00	1.011.047,16	1.011.047,16	1.011.047,16	1.011.047,16	0,00
26.01.11.333.0541.2275	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.257,14	13.257,14	7.074,98	3.742,86
26.01.11.333.0541.2275	3.3.90.30.00	102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26.01.11.333.0541.2275	3.3.90.36.00	100	80.000,00	90.000,00	18.145,01	151.854,99	149.971,00	149.970,00	139.970,00	1.883,99
26.01.11.333.0541.2275	3.3.90.37.00	102	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
26.01.11.333.0541.2275	3.3.90.39.00	100	53.017,00	170.000,00	12.024,92	210.992,08	147.197,64	116.108,31	93.878,08	63.794,44
26.01.11.333.0541.2275	3.3.90.39.00	102	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
26.01.11.333.0541.2275	4.4.90.52.00	100	0,00	18.870,80	0,00	18.870,80	18.870,80	18.870,80	18.870,80	0,00
26.01.11.363.0383.2343	3.3.90.39.00	100	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	304.427,35	304.427,35	258.522,05	62.572,65
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.00	100	9.136.000,00	350.000,00	0,00	9.486.000,00	9.413.758,92	9.413.758,92	8.723.621,23	72.241,08
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.16.00	100	2.277.000,00	0,00	500.000,00	1.777.000,00	1.682.683,16	1.682.683,16	1.546.242,16	94.316,84
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.49.00	100	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	6.234,77	6.234,77	6.050,63	39.765,23
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.92.00	100	0,00	22.673,65	0,00	22.673,65	22.673,65	22.673,65	22.673,65	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.96.00	100	0,00	226.738,81	0,00	226.738,81	217.350,65	217.350,65	153.048,87	9.388,16
26.01.19.183.0310.2221	3.3.50.39.00	100	10.486.000,00	9.392.593,04	2.378.357,12	17.500.235,92	16.775.087,75	16.542.052,53	10.818.006,20	725.148,17
26.01.19.183.0310.2221	3.3.90.36.00	100	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	1.120,00
26.01.19.183.0310.2221	3.3.90.39.00	100	1.052.212,00	83.960,57	253.200,00	882.972,57	319.411,93	319.411,93	134.411,93	563.560,64
26.01.19.183.0310.2221	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
26.01.19.183.0310.2221	4.4.90.52.00	100	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
26.01.19.183.0310.2221	4.4.90.52.00	118	1.077.200,00	0,00	0,00	1.077.200,00	0,00	0,00	0,00	1.077.200,00
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	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
26.01.23.334.0539.1150	4.4.90.52.00	102	19.990,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
26.01.23.334.0539.1150	4.4.90.52.00	118	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
26.01.23.334.0539.2283	3.3.90.39.00	100	1.310.000,00	0,00	1.184.717,73	125.282,27	38.870,00	38.870,00	11.160,00	86.412,27
26.01.23.334.0539.2285	3.3.90.30.00	308	0,00	5.835,98	0,00	5.835,98	0,00	0,00	0,00	5.835,98
26.01.23.334.0539.2285	3.3.90.37.00	100	0,00	13.129,74	0,00	13.129,74	0,00	0,00	0,00	13.129,74
26.01.23.334.0539.2285	3.3.90.37.00	102	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
26.01.23.334.0539.2285	3.3.90.39.00	100	2.727.499,00	0,00	2.081.173,39	646.325,61	35.880,69	23.490,54	14.542,09	610.444,92
26.01.23.334.0539.2285	3.3.90.39.00	102	86.900,00	0,00	54.461,08	32.438,92	0,00	0,00	0,00	32.438,92
26.01.23.334.0539.2285	3.3.90.39.00	308	0,00	678.979,57	336.636,20	342.343,37	330.584,95	196.401,40	84.464,95	11.758,42
26.01.23.334.0539.2285	4.4.90.52.00	308	0,00	435.913,24	0,00	435.913,24	28.827,00	28.827,00	0,00	407.086,24
26.01.23.334.0542.2284	3.3.90.37.00	102	0,00	102.809,29	0,00	102.809,29	0,00	0,00	0,00	102.809,29
26.01.23.334.0542.2284	3.3.90.39.00	100	240.108,00	0,00	240.106,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
26.01.23.334.0542.2284	3.3.90.39.00	102	0,00	137.298,27	0,00	137.298,27	0,00	0,00	0,00	137.298,27
26.01.23.334.0542.2286	3.3.90.39.00	100	197.149,00	0,00	44.942,69	152.206,31	126.170,05	126.170,05	109.432,37	26.036,26
26.01.23.334.0542.2286	4.4.90.52.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			44.417.678,00	15.609.386,72	7.931.984,38	52.095.080,34	39.962.919,94	39.124.288,63	28.446.595,25	12.132.160,40
Total do Órgão :			**44.417.678,00**	**15.609.386,72**	**7.931.984,38**	**52.095.080,34**	**39.962.919,94**	**39.124.288,63**	**28.446.595,25**	**12.132.160,40**

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	4.5.90.66.00	118	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.501.000,00	0,00	0,00	7.501.000,00	0,00	0,00	0,00	7.501.000,00
Total do Órgão :			**7.501.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.501.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.501.000,00**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 2604 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2604 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro										
26.04.19.183.0310.2729	4.5.90.66.00	118	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total do Órgão :			**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete da Secretaria Municipal de Transportes										
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.580,65	9.580,65	9.073,33	419,35
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	132.500,00	9.500,00	57.246,67	84.753,33	30.356,00	30.356,00	30.356,00	54.397,33
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	40.286,63	9.713,37	7.879,35	7.879,35	4.964,18	1.834,02
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.35.00	100	80.630,00	19.600,00	18.287,90	81.942,10	81.866,89	81.866,89	53.838,76	75,21
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	803.550,00	0,00	491.864,28	311.685,72	311.291,34	311.291,34	198.250,36	394,38
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	2.325.207,00	947.977,94	281.481,00	2.991.703,94	2.886.533,09	2.869.601,31	2.190.871,95	105.170,85
29.01.26.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	11.875,00	0,00	10.016,00	1.859,00	1.857,29	1.857,29	1.857,29	1,71
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	1.080.000,00	0,00	354.259,82	725.740,18	721.120,46	721.120,46	484.789,37	4.619,72
29.01.26.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
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	505.597,00	155.000,00	66.500,00	594.097,00	587.833,68	587.833,68	464.248,82	6.263,32
29.01.26.122.0384.2414	3.3.90.92.00	100	0,00	31.555,00	0,00	31.555,00	31.554,93	31.554,93	31.554,93	0,07
29.01.26.122.0384.2424	3.3.90.39.00	100	1.294.403,00	117.300,00	117.299,00	1.294.404,00	1.171.014,33	1.171.014,33	995.299,38	123.389,67
29.01.26.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	10.261,00	4.739,00	4.738,30	4.738,30	4.738,30	0,70
29.01.26.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	98.563,00	2.000,00	31.667,82	68.895,18	68.895,12	68.895,12	62.621,40	0,06
29.01.26.422.0524.8576	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	800.000,00	0,00	286.005,00	513.995,00	499.097,87	499.097,87	421.523,13	14.897,13
29.01.26.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	40.223.000,00	6.350.000,00	7.791.485,66	38.781.514,34	38.730.183,46	38.730.183,46	35.944.501,27	51.330,88
29.01.26.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	3.857.000,00	100.000,00	2.116.500,00	1.840.500,00	1.803.776,15	1.803.776,15	1.588.713,42	36.723,85
29.01.26.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	67.636,79	67.636,79	62.665,01	36.363,21
29.01.26.452.0384.2524	3.1.90.96.00	100	536.000,00	0,00	50.000,00	486.000,00	216.921,93	216.921,93	216.921,93	269.078,07

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
29.01.26.453.0530.2870	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
29.01.26.572.0529.1133	4.4.90.39.00	109	3.686.904,00	0,00	3.686.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0529.1754	4.4.90.39.00	100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
29.01.26.572.0529.1754	4.4.90.39.00	109	2.797.540,00	0,00	2.797.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0529.2266	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0530.1130	4.4.90.39.00	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	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
29.01.26.572.0530.2097	3.3.90.39.00	100	164.350,00	0,00	124.626,65	39.723,35	39.720,00	39.720,00	39.720,00	3,35
29.01.26.572.0530.2262	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0530.2732	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0530.2869	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			58.638.254,00	7.750.532,94	18.386.230,43	48.002.556,51	47.289.457,63	47.272.525,85	42.806.508,83	713.098,88
Total do Órgão :			**58.638.254,00**	**7.750.532,94**	**18.386.230,43**	**48.002.556,51**	**47.289.457,63**	**47.272.525,85**	**42.806.508,83**	**713.098,88**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro										
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.14.00	100	7.912,00	0,00	7.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	88.710,00	20.000,00	30.443,09	78.266,91	70.828,85	70.828,85	61.019,26	7.438,06
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	7.912,00	0,00	7.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	411.720,00	0,00	130.707,29	281.012,71	269.012,49	269.012,49	243.813,89	12.000,22
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	997.082,00	369.500,00	293.826,78	1.072.755,22	1.066.217,03	1.066.217,03	819.505,52	6.538,19
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	1.346.974,00	507.764,00	305.510,70	1.549.227,30	1.459.582,79	1.459.582,79	1.203.438,89	89.644,51
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	295.053,00	0,00	0,00	295.053,00	291.534,35	291.534,35	291.534,35	3.518,65
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	144.289,00	0,00	59.175,07	85.113,93	76.715,85	76.715,85	75.409,10	8.398,08
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.92.00	100	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
29.51.26.122.0384.4164	3.3.90.93.00	100	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
29.51.26.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	1.045.130,00	159.000,00	291.645,67	912.484,33	899.620,24	899.620,24	535.275,17	12.864,09
29.51.26.122.0384.4164	3.3.91.47.00	100	397.494,00	0,00	169.163,98	228.330,02	228.229,44	228.229,44	228.229,44	100,58

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	3.3.91.92.00	100	2.493.030,00	0,00	1.623.272,67	869.757,33	0,00	0,00	0,00	869.757,33
29.51.26.122.0384.4164	4.4.90.52.00	100	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
29.51.26.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	194.458,00	0,00	99.058,00	95.400,00	78.807,03	78.807,03	65.262,94	16.592,97
29.51.26.122.0384.4424	3.3.90.39.00	100	99.802,00	30.000,00	7.000,00	122.802,00	114.461,46	114.461,46	95.345,39	8.340,54
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	55.092,00	59.698,00	37.801,00	3.050,24	3.050,24	3.050,24	34.750,76
29.51.26.128.0311.4009	3.3.90.39.00	100	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	33.000,00	33.000,00	22.000,00	1.000,00
29.51.26.451.0531.3722	4.4.90.30.00	109	280.334,00	0,00	0,00	280.334,00	0,00	0,00	0,00	280.334,00
29.51.26.451.0531.3722	4.4.90.39.00	109	25.055.487,00	0,00	19.138.716,37	5.916.770,63	0,00	0,00	0,00	5.916.770,63
29.51.26.451.0531.3722	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.451.0531.3722	4.4.90.52.00	109	6.509.915,00	0,00	0,00	6.509.915,00	0,00	0,00	0,00	6.509.915,00
29.51.26.451.0562.3100	4.4.90.39.00	109	3.194.031,00	0,00	0,00	3.194.031,00	0,00	0,00	0,00	3.194.031,00
29.51.26.451.0562.3100	4.4.90.52.00	109	7.965.049,00	0,00	0,00	7.965.049,00	0,00	0,00	0,00	7.965.049,00
29.51.26.452.0384.4344	3.3.90.08.00	100	391.000,00	50.000,00	0,00	441.000,00	425.538,71	425.538,71	387.147,83	15.461,29
29.51.26.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	3.479.265,00	1.720.735,00	1.900.000,00	3.300.000,00	3.105.024,58	3.105.024,58	2.568.115,10	194.975,42
29.51.26.452.0384.4344	3.3.90.39.00	400	0,00	1.895.464,60	0,00	1.895.464,60	1.895.464,60	1.895.464,60	1.798.929,19	0,00
29.51.26.452.0384.4344	3.3.90.59.00	100	440.000,00	50.000,00	0,00	490.000,00	354.345,29	354.345,29	316.030,34	135.654,71
29.51.26.452.0384.4344	3.3.90.92.00	100	29.000,00	3.905,07	0,00	32.905,07	22.457,95	22.457,95	22.457,95	10.447,12
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	30.149.000,00	1.550.000,00	1.100.000,00	30.599.000,00	30.599.000,00	30.599.000,00	27.332.700,51	0,00
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	12.566.000,00	0,00	700.000,00	11.866.000,00	11.772.112,10	11.772.112,10	9.911.299,37	93.887,90
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	6.477.000,00	0,00	3.585.000,00	2.892.000,00	2.677.536,18	2.677.536,18	2.445.664,58	214.463,82
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	253.366,71	253.366,71	253.366,71	32.633,29
29.51.26.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	90.014,32	90.014,32	73.605,98	132.985,68
29.51.26.452.0531.4005	3.3.90.39.00	100	0,00	1.241.049,56	0,00	1.241.049,56	1.200.258,04	1.200.258,04	0,00	40.791,52
29.51.26.452.0531.4005	3.3.90.39.00	109	61.326.253,00	0,00	47.919.606,75	13.406.646,25	8.406.769,93	8.406.769,93	7.735.260,42	4.999.876,32
29.51.26.452.0531.4067	3.3.90.39.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0531.4067	3.3.90.39.00	109	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.452.0531.4205	3.3.90.30.00	100	0,00	99.863,00	0,00	99.863,00	99.862,66	99.862,66	0,00	0,34
29.51.26.452.0531.4205	3.3.90.30.00	109	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	361.342,96	361.342,96	361.342,96	463.657,04
29.51.26.452.0531.4205	3.3.90.39.00	100	151.000,00	5.743.854,83	150.226,81	5.744.628,02	5.683.366,63	5.683.366,63	0,00	61.261,39
29.51.26.452.0531.4205	3.3.90.39.00	109	28.625.186,00	2.983.334,00	0,00	31.608.520,00	26.051.664,25	26.051.664,25	26.051.664,25	5.556.855,75
29.51.26.452.0531.4205	4.4.90.52.00	100	0,00	3.291.232,98	0,00	3.291.232,98	2.320.894,81	2.320.894,81	0,00	970.338,17
29.51.26.452.0531.4205	4.4.90.52.00	109	4.709.000,00	808.666,00	0,00	5.517.666,00	2.226.433,02	2.226.433,02	2.226.433,02	3.291.232,98
29.51.26.452.0531.8574	4.4.90.51.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0562.4062	3.3.90.39.00	100	0,00	9.644.410,59	0,00	9.644.410,59	9.453.460,00	9.453.460,00	0,00	190.950,59

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
29.51.26.452.0562.4062	3.3.90.39.00	109	39.410.434,00	0,00	2.890.000,00	36.520.434,00	26.061.733,75	26.061.733,75	26.061.733,75	10.458.700,25
29.51.26.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.000.000,00	8.532.133,49	8.629.364,00	902.769,49	902.768,96	902.768,96	555.228,56	0,53
29.51.26.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	200.000,00	2.925.929,31	1.152.750,00	1.973.179,31	1.973.178,94	1.973.178,94	1.964.801,67	0,37
Total da Unidade Orçamentária :			241.260.019,00	41.693.304,43	90.616.081,18	192.337.242,25	140.535.024,16	140.535.024,16	113.717.036,38	51.802.218,09
Total do Órgão :			**241.260.019,00**	**41.693.304,43**	**90.616.081,18**	**192.337.242,25**	**140.535.024,16**	**140.535.024,16**	**113.717.036,38**	**51.802.218,09**

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura										
30.01.13.122.0381.2382	3.3.91.39.00	100	7.950.000,00	0,00	1.808.377,00	6.141.623,00	6.141.623,00	6.141.623,00	6.141.623,00	0,00
30.01.13.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	6.280,00	13.720,00	13.480,00	9.760,00	0,00	240,00
30.01.13.244.0154.8568	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.244.0418.8567	4.4.90.51.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	100	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	249.785,49	0,00	0,00	214,51
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	118	365.714,00	0,00	0,00	365.714,00	0,00	0,00	0,00	365.714,00
30.01.13.392.0418.1807	4.4.90.39.00	308	0,00	1.013.093,00	0,00	1.013.093,00	0,00	0,00	0,00	1.013.093,00
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	51.738.462,00	0,00	0,00	51.738.462,00	48.788.086,52	48.736.984,48	46.627.705,66	2.950.375,48
30.01.13.392.0418.5703	3.3.90.39.00	303	0,00	1.266.998,59	0,00	1.266.998,59	1.266.998,59	1.266.998,59	1.121.617,12	0,00
30.01.13.392.0418.8703	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0418.8704	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0418.8705	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0418.8706	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0418.8707	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0418.8708	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0418.8709	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0506.1116	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.0506.2231	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0508.2230	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.0508.8702	3.3.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5017	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5018	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5019	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5020	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5021	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.8459	3.3.50.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.8460	3.3.50.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.8486	3.3.50.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.8496	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.8499	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			62.309.176,00	2.530.091,59	4.040.657,00	60.798.610,59	56.459.973,60	56.155.366,07	53.890.945,78	4.338.636,99
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial										
30.02.13.122.0381.2161	3.3.90.14.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	19.230,53	19.230,53	19.230,53	40.769,47
30.02.13.122.0381.2161	3.3.90.33.00	100	55.000,00	17.474,69	12.474,69	60.000,00	51.911,69	51.911,69	40.765,29	8.088,31
30.02.13.122.0381.2161	3.3.90.36.00	100	170.686,00	0,00	133.525,60	37.160,40	25.188,87	25.188,87	19.044,88	11.971,53
30.02.13.122.0381.2161	3.3.90.47.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0381.2161	3.3.91.39.00	100	300.000,00	0,00	123.400,00	176.600,00	94.233,11	94.233,11	83.795,13	82.366,89
30.02.13.122.0381.2161	3.3.91.47.00	100	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0381.2411	3.3.90.39.00	100	736.914,00	446.222,00	0,00	1.183.136,00	1.128.208,49	1.128.153,49	928.664,44	54.927,51
30.02.13.122.0381.2421	3.3.90.39.00	100	4.670.864,00	0,00	0,00	4.670.864,00	4.497.319,59	4.497.319,59	3.699.675,44	173.544,41
30.02.13.126.0381.2791	3.3.90.39.00	100	299.837,00	91.000,00	68.006,82	322.830,18	305.516,54	260.708,18	242.234,51	17.313,64
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	0,00	0,00	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	15.000.000,00	2.100.000,00	4.034.894,83	13.065.105,17	13.065.105,17	12.821.297,17	10.087.326,86	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.30.00	100	31.875,00	35.000,00	17.752,70	49.122,30	41.254,56	40.754,56	35.844,40	7.867,74
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.35.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.36.00	100	87.471,00	18.317,00	19.839,53	85.948,47	85.947,60	85.947,60	71.623,00	0,87
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.36.00	108	0,00	132.578,46	132.578,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	100	12.309.790,00	2.666.000,00	2.838.089,89	12.137.700,11	11.769.212,85	10.598.119,60	8.099.791,75	368.487,26
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	100	8.827.746,00	6.428.841,01	4.416.716,89	10.839.870,12	9.914.810,79	8.795.857,15	6.190.759,97	925.059,33
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	113	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	3.3.90.92.00	100	2.467,00	33.274,18	0,00	35.741,18	33.274,18	33.274,18	0,00	2.467,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.93.00	100	41.778,00	0,00	4.578,00	37.200,00	20.211,35	14.937,10	14.937,10	16.988,65
30.02.13.392.0154.2263	4.4.90.52.00	100	17.000,00	27.985,00	0,00	44.985,00	44.984,90	0,00	0,00	0,10
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	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	361.507,16	361.507,16	326.708,34	2.492,84
30.02.13.392.0381.2521	3.1.90.11.00	100	13.000.000,00	200.000,00	0,00	13.200.000,00	13.183.312,18	13.183.312,18	12.168.456,29	16.687,82
30.02.13.392.0381.2521	3.1.90.16.00	100	1.815.000,00	0,00	650.000,00	1.165.000,00	1.143.044,55	1.143.044,55	1.053.324,00	21.955,45
30.02.13.392.0381.2521	3.1.90.49.00	100	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	66.123,46	66.123,46	59.886,46	5.876,54
Total da Unidade Orçamentária :			57.923.703,00	12.570.212,19	12.509.857,41	57.984.057,78	55.933.797,42	53.220.920,17	43.142.068,39	2.050.260,36
Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias										
30.10.13.392.0154.1504	4.4.90.51.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30.10.13.392.0154.1505	4.4.90.51.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30.10.13.392.0154.2056	3.3.50.39.00	100	5.062.567,00	2.036.730,54	1.463.329,63	5.635.967,91	5.635.967,91	5.235.967,91	3.716.927,91	0,00
30.10.13.392.0418.2057	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.10.13.392.0418.2235	3.3.90.39.00	100	100.000,00	200.000,00	22.681,26	277.318,74	242.575,00	232.575,00	50.920,00	34.743,74
30.10.13.392.0418.2235	3.3.90.92.00	100	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.50.39.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.39.00	100	2.107.739,00	0,00	1.948.061,80	159.677,20	121.401,43	121.401,43	121.401,43	38.275,77
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	3.3.90.47.00	100	10.509,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.312.815,00	2.314.830,54	3.474.581,69	6.153.063,85	6.018.044,34	5.589.944,34	3.889.249,34	135.019,51
Total do Órgão :			**127.545.694,00**	**17.415.134,32**	**20.025.096,10**	**124.935.732,22**	**118.411.815,36**	**114.966.230,58**	**100.922.263,51**	**6.523.916,86**

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	81.985,00	3.000,00	0,00	84.985,00	82.598,60	82.598,60	82.598,60	2.386,40
30.11.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	748.565,00	95.000,00	0,00	843.565,00	843.565,00	843.565,00	661.744,55	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
30.11.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	18.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00	18.313,08	16.786,99	15.919,90	686,92
30.11.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.750,00	0,00	0,00	250,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.986,07	4.986,07	4.986,07	13,93
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.30.00	108	0,00	9.291,58	0,00	9.291,58	9.128,72	9.128,72	9.128,72	162,86
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.36.00	100	158.000,00	0,00	51.836,39	106.163,61	99.774,14	97.627,72	86.503,87	6.389,47
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.36.00	108	0,00	20.238,00	0,00	20.238,00	10.399,59	5.340,33	4.497,12	9.838,41
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.37.00	100	273.223,00	475.643,10	88.000,00	660.866,10	641.834,99	580.713,18	529.626,75	19.031,11
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	100	366.107,00	73.000,00	83.037,69	356.069,31	355.441,10	319.039,47	228.829,28	628,21
30.11.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	108	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	3.100,00	1.700,00	1.000,00	2.732,00
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	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.999,14	1.289,49	1.289,49	0,86
30.11.13.392.0389.2129	4.4.90.52.00	108	0,00	13.437,00	0,00	13.437,00	13.437,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.663.880,00	702.441,68	229.874,08	2.136.447,60	2.090.327,43	1.962.775,57	1.626.124,35	46.120,17
Total do Órgão :			**1.663.880,00**	**702.441,68**	**229.874,08**	**2.136.447,60**	**2.090.327,43**	**1.962.775,57**	**1.626.124,35**	**46.120,17**

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	165.000,00	0,00	38.556,08	126.443,92	126.443,92	97.496,68	88.779,38	0,00
30.41.13.122.0381.4043	3.3.90.37.00	200	63.000,00	0,00	12.955,53	50.044,47	50.043,92	34.869,20	26.151,90	0,55
30.41.13.122.0381.4043	3.3.90.39.00	100	168.000,00	0,00	94.233,39	73.766,61	58.836,52	52.836,52	50.676,52	14.930,09
30.41.13.122.0381.4043	3.3.90.39.00	200	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.14.00	200	10.000,00	0,00	7.381,97	2.618,03	618,03	618,03	618,03	2.000,00
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	35.000,00	0,00	16.572,00	18.428,00	16.478,00	16.478,00	14.159,60	1.950,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.36.00	200	44.000,00	1.500,00	23.022,70	22.477,30	18.855,16	18.855,16	18.052,45	3.622,14
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	100	533.000,00	0,00	120.891,13	412.108,87	412.108,87	312.130,97	227.088,83	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	200	296.000,00	0,00	40.986,15	255.013,85	252.321,57	190.962,86	171.693,11	2.692,28
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	100	491.547,00	67.960,45	167.107,92	392.399,53	391.209,13	387.049,75	303.144,74	1.190,40
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	200	353.163,00	282.505,12	85.499,49	550.168,63	494.869,43	493.219,80	366.905,28	55.299,20
30.41.13.122.0381.4161	3.3.90.47.00	100	38.000,00	0,00	2.850,00	35.150,00	35.150,00	32.191,47	27.277,61	0,00
30.41.13.122.0381.4161	3.3.91.39.00	200	48.000,00	0,00	28.506,91	19.493,09	15.906,83	15.906,83	11.818,74	3.586,26
30.41.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	200	419.000,00	127.084,81	36.068,94	510.015,87	498.558,46	498.558,46	415.605,59	11.457,41
30.41.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	100	684.263,00	159.762,69	0,00	844.025,69	830.365,78	830.365,78	687.025,69	13.659,91
30.41.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	200	0,00	37.068,94	0,00	37.068,94	37.068,94	37.068,94	37.068,94	0,00
30.41.13.122.0381.4421	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.126.0381.4761	3.3.90.39.00	200	83.000,00	0,00	3.946,14	79.053,86	76.718,89	73.819,45	62.702,20	2.334,97
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.39.00	200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.541.0537.4004	3.3.90.39.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	108	264.188,00	0,00	0,00	264.188,00	0,00	0,00	0,00	264.188,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	202	27.937,00	0,00	0,00	27.937,00	0,00	0,00	0,00	27.937,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.30.00	200	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.36.00	200	25.000,00	0,00	18.750,00	6.250,00	6.250,00	3.750,00	2.500,00	0,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	100	155.000,00	0,00	35.155,96	119.844,04	119.844,04	119.844,04	119.844,04	0,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	200	315.000,00	10.750,84	61.219,88	264.530,96	250.260,12	237.487,78	185.742,76	14.270,84
30.41.13.573.0381.4341	3.3.90.39.00	100	40.000,00	15.553,60	7.629,64	47.923,96	42.779,60	42.779,60	35.724,26	5.144,36
30.41.13.573.0381.4521	3.1.90.11.00	100	2.786.000,00	235.000,00	0,00	3.021.000,00	3.019.449,20	3.019.449,20	2.767.948,37	1.550,80
30.41.13.573.0381.4521	3.1.90.13.00	100	143.000,00	28.000,00	0,00	171.000,00	167.573,05	157.051,64	138.979,90	3.426,95
30.41.13.573.0381.4521	3.1.90.16.00	100	100.000,00	110.000,00	10.000,00	200.000,00	190.207,69	190.207,69	174.527,82	9.792,31
30.41.13.573.0381.4521	3.1.90.92.00	100	36.000,00	0,00	25.000,00	11.000,00	5.581,47	5.581,47	5.581,47	5.418,53
30.41.13.573.0381.4521	3.1.90.94.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30.41.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.568.098,00	1.075.186,45	1.079.333,83	7.563.950,62	7.117.498,62	6.868.579,32	5.939.617,23	446.452,00
Total do Órgão :			**7.568.098,00**	**1.075.186,45**	**1.079.333,83**	**7.563.950,62**	**7.117.498,62**	**6.868.579,32**	**5.939.617,23**	**446.452,00**

Órgão : 3042 - Fundação Cidade das Artes

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão : 3042 - Fundação Cidade das Artes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3042 - Fundação Cidade das Artes										
30.42.13.122.0381.4161	3.3.90.14.00	200	30.000,00	0,00	28.299,16	1.700,84	1.700,84	1.700,84	1.700,84	0,00
30.42.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	100	0,00	29.847,80	29.847,80	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	5.000,00	21.523,01	54.482,99	54.036,13	54.036,13	47.591,79	446,86
30.42.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	200	100.000,00	10.604,30	34.809,33	75.794,97	75.787,88	75.787,88	73.596,36	7,09
30.42.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.387,30	6.387,30	3.219,46	13.612,70
30.42.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	200	369.724,00	126.723,03	0,00	496.447,03	472.390,08	472.390,08	402.257,89	24.056,95
30.42.13.122.0381.4411	3.3.90.92.00	200	598.909,00	0,00	493.191,89	105.717,11	105.717,11	105.717,11	105.717,11	0,00
30.42.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	100	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
30.42.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	200	2.583.874,00	0,00	0,00	2.583.874,00	2.442.591,54	2.442.591,54	2.175.229,72	141.282,46
30.42.13.122.0381.4421	3.3.90.92.00	200	1.000,00	366.468,86	0,00	367.468,86	366.468,86	366.468,86	366.468,86	1.000,00
30.42.13.126.0381.4761	3.3.90.39.00	200	24.140,00	0,00	679,25	23.460,75	23.133,55	23.133,55	21.624,81	327,20
30.42.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	100	180.000,00	58.405,60	158.500,00	79.905,60	64.905,60	64.905,60	29.905,60	15.000,00
30.42.13.392.0154.4012	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
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	100	554.616,00	2.164.756,20	113.370,49	2.606.001,71	2.565.116,26	2.395.632,96	942.460,99	40.885,45
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	200	2.765.000,00	1.039.539,76	0,00	3.804.539,76	3.744.215,33	3.628.470,72	3.537.047,56	60.324,43
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	400	0,00	81.905,97	0,00	81.905,97	81.905,97	81.905,97	0,00	0,00
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	100	283.163,00	1.581.199,85	132.976,42	1.731.386,43	1.611.183,19	1.464.816,49	642.953,58	120.203,24
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	200	2.937.062,00	83.457,53	1.129.205,84	1.891.313,69	1.891.313,69	1.891.313,69	1.789.048,00	0,00
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.47.00	200	24.285,00	0,00	285,00	24.000,00	19.074,66	19.074,66	16.380,99	4.925,34
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.93.00	200	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	0,00
30.42.13.392.0154.4013	3.3.91.39.00	200	35.000,00	0,00	9.400,00	25.600,00	14.698,01	14.698,01	13.883,00	10.901,99
30.42.13.392.0154.4013	4.4.90.52.00	200	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30.42.13.392.0381.4341	3.3.90.39.00	100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	82.321,44	82.321,44	74.425,51	1.678,56
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.11.00	100	1.721.000,00	0,00	90.000,00	1.631.000,00	1.438.894,24	1.438.894,24	1.356.673,85	192.105,76
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.13.00	100	503.000,00	30.000,00	0,00	533.000,00	517.637,47	517.637,47	437.341,79	15.362,53
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.16.00	100	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	422.382,40	422.382,40	391.222,96	17.617,60
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.92.00	100	14.000,00	30.000,00	0,00	44.000,00	38.341,93	38.341,93	38.341,93	5.658,07
30.42.13.392.0381.4521	3.1.90.94.00	100	59.000,00	30.000,00	0,00	89.000,00	15.636,30	15.636,30	15.636,30	73.363,70
Total da Unidade Orçamentária :			13.379.779,00	6.249.508,90	2.248.088,19	17.381.199,71	16.641.439,78	16.209.845,17	13.068.328,90	739.759,93
Total do Órgão :			**13.379.779,00**	**6.249.508,90**	**2.248.088,19**	**17.381.199,71**	**16.641.439,78**	**16.209.845,17**	**13.068.328,90**	**739.759,93**

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

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.12.122.0381.4161	3.3.90.35.00	200	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.14.00	200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.347,04	19.347,04	19.347,04	10.652,96
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.30.00	100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	19.456,70	19.456,70	9.336,70	4.543,30
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.33.00	200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.278,64	13.278,64	13.278,64	16.721,36
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.35.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.35.00	200	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	48.000,00
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.36.00	200	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	35.859,23	33.359,23	29.422,15	37.140,77
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.37.00	100	165.000,00	0,00	37.424,08	127.575,92	127.268,68	127.268,68	127.268,68	307,24
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	100	482.100,00	0,00	125.505,43	356.594,57	335.367,26	335.367,26	279.361,45	21.227,31
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.39.00	200	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	200.083,10	197.033,71	179.401,48	10.916,90
30.51.13.122.0381.4161	3.3.90.47.00	200	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	1.958,25	1.458,25	1.458,25	231.041,75
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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	28.478,98	28.478,98	24.833,15	15.521,02
30.51.13.122.0381.4161	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.51.13.122.0381.4411	3.3.90.39.00	200	78.073,00	0,00	30.000,00	48.073,00	26.562,24	26.562,24	25.849,94	21.510,76
30.51.13.122.0381.4421	3.3.90.39.00	200	149.927,00	30.000,00	0,00	179.927,00	173.722,55	173.722,55	158.770,56	6.204,45
30.51.13.126.0381.4761	3.3.90.39.00	100	70.000,00	11.457,00	15.876,88	65.580,12	65.238,06	65.238,06	59.029,60	342,06
30.51.13.126.0381.4761	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.51.13.392.0381.4341	3.3.90.08.00	100	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.558,00	15.558,00	13.553,00	5.442,00
30.51.13.392.0381.4341	3.3.90.39.00	100	270.000,00	19.000,00	0,00	289.000,00	254.732,29	254.732,29	250.095,03	34.267,71
30.51.13.392.0381.4341	3.3.90.92.00	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0381.4521	3.1.90.11.00	100	2.289.000,00	0,00	0,00	2.289.000,00	2.242.352,50	2.242.352,50	1.975.113,01	46.647,50
30.51.13.392.0381.4521	3.1.90.13.00	100	687.000,00	60.000,00	0,00	747.000,00	676.003,62	676.003,62	614.376,61	70.996,38
30.51.13.392.0381.4521	3.1.90.16.00	100	58.000,00	20.000,00	0,00	78.000,00	50.399,99	50.399,99	46.912,41	27.600,01
30.51.13.392.0381.4521	3.1.90.92.00	100	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0381.4521	3.1.90.94.00	100	184.000,00	48.000,00	0,00	232.000,00	39.369,50	39.369,50	30.498,33	192.630,50
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	201.000,00	0,00	106.537,34	94.462,66	53.600,00	53.600,00	3.600,00	40.862,66
30.51.13.392.0565.4207	3.3.90.39.00	200	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
30.51.13.392.0565.4208	3.3.90.39.00	100	56.000,00	200.000,00	12.701,51	243.298,49	205.000,00	205.000,00	115.000,00	38.298,49
30.51.13.392.0565.4208	3.3.90.39.00	200	943.000,00	0,00	240.000,00	703.000,00	439.762,76	439.762,76	361.762,76	263.237,24
30.51.13.392.0565.4208	3.3.90.39.00	400	0,00	196.165,64	0,00	196.165,64	196.165,64	196.165,64	168.171,24	0,00
30.51.13.392.0565.4209	3.3.90.39.00	200	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME										
30.51.13.392.0565.4209	4.5.90.66.00	200	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	71.000,00
30.51.13.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	15.193,63	15.193,63	15.193,63	124.806,37
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
Total da Unidade Orçamentária :			6.626.100,00	1.034.622,64	795.045,24	6.865.677,40	5.431.758,66	5.425.709,27	4.688.633,66	1.433.918,74
Total do Órgão :			**6.626.100,00**	**1.034.622,64**	**795.045,24**	**6.865.677,40**	**5.431.758,66**	**5.425.709,27**	**4.688.633,66**	**1.433.918,74**

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	44.198.000,00	1.000.000,00	62.177,98	45.135.822,02	44.882.504,07	44.882.504,07	41.398.913,77	253.317,95
31.01.04.031.0003.2065	3.1.91.92.00	170	0,00	62.177,98	0,00	62.177,98	62.177,98	62.177,98	62.177,98	0,00
31.01.04.032.0004.2066	3.1.91.13.00	170	29.453.000,00	0,00	0,00	29.453.000,00	29.334.032,72	29.334.032,72	27.099.422,52	118.967,28
31.01.04.122.0389.2067	3.1.91.13.00	170	108.330.000,00	2.140.000,00	354.908,52	110.115.091,48	110.114.961,39	110.114.961,39	101.532.443,85	130,09
31.01.04.122.0389.2067	3.1.91.92.00	170	0,00	134.908,52	0,00	134.908,52	134.908,52	134.908,52	134.908,52	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.00	100	184.655.000,00	67.255.323,03	65.757.560,60	186.152.762,43	186.121.241,60	186.121.241,60	172.255.834,38	31.520,83
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.00	100	18.800.000,00	0,00	4.539.000,00	14.261.000,00	14.121.503,62	14.121.503,62	12.923.774,21	139.496,38
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.49.00	100	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	529.480,05	529.480,05	485.161,71	100.519,95
31.01.04.122.0389.2384	3.1.90.11.00	100	0,00	50.000.000,00	49.891.701,00	108.299,00	0,00	0,00	0,00	108.299,00
31.01.04.122.0389.2384	3.1.90.92.00	100	46.000.000,00	0,00	45.999.999,86	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.05.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.686,93	4.686,93	4.437,43	6.313,07
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.08.00	100	27.184.000,00	13.000.000,00	11.915.729,47	28.268.270,53	28.201.376,79	28.201.376,79	25.945.884,74	66.893,74
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.00	100	1.000,00	3.270.000,00	1.700.000,00	1.571.000,00	1.570.180,97	1.570.180,97	1.423.619,92	819,03
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.13.00	100	11.073.000,00	16.000.000,00	0,00	27.073.000,00	24.650.910,75	24.650.910,75	20.492.005,00	2.422.089,25
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.13.00	104	7.127.000,00	0,00	7.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.16.00	100	845.000,00	0,00	300.000,00	545.000,00	486.926,09	486.926,09	433.341,83	58.073,91
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.49.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.955,80	1.955,80	1.777,60	8.044,20
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.92.00	100	71.529.000,00	2.200.000,00	64.062.913,40	9.666.086,60	9.626.692,36	9.626.692,36	8.936.172,65	39.394,24
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.94.00	100	3.037.000,00	0,00	2.914.339,30	122.660,70	56.435,56	56.435,56	56.435,56	66.225,14
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	165	521.415.275,00	0,00	5.085.000,00	516.330.275,00	516.329.349,11	516.329.349,11	476.379.601,11	925,89
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	170	258.642.000,00	9.970.000,00	1.634.184,40	266.977.815,60	266.969.374,02	266.969.374,02	245.492.137,64	8.441,58

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.92.00	170	0,00	1.634.184,40	0,00	1.634.184,40	1.634.184,40	1.634.184,40	1.634.184,40	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.08.00	100	3.290.967,00	1.405.033,00	1.520.000,00	3.176.000,00	2.912.576,37	2.912.576,37	2.722.862,25	263.423,63
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.59.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.512,76	2.512,76	2.512,76	17.487,24
31.01.08.122.0389.2597	3.1.90.48.00	100	0,00	52.530.000,00	29.976,67	52.500.023,33	49.748.287,12	49.748.287,12	44.700.176,77	2.751.736,21
31.01.08.122.0389.2597	3.1.90.92.00	100	0,00	29.976,67	0,00	29.976,67	29.976,67	29.976,67	29.976,67	0,00
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.59.00	100	2.431.000,00	15.000,00	0,00	2.446.000,00	2.444.926,92	2.444.926,92	2.253.521,75	1.073,08
31.01.09.273.0389.2598	3.3.91.08.00	168	122.855.718,00	18.623.000,00	0,00	141.478.718,00	140.851.695,75	140.851.695,75	128.831.429,43	627.022,25
31.01.09.273.0389.2598	3.3.91.93.00	168	10.623.000,00	0,00	10.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.28.846.9000.5706	3.3.91.93.00	100	319.331.831,00	0,00	319.331.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.28.846.9000.5708	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.01.28.846.9000.5710	3.3.91.93.00	100	987.112.860,00	319.331.831,00	496.784.847,37	809.659.843,63	808.968.367,98	808.968.367,98	792.433.819,82	691.475,65
31.01.28.846.9000.5710	3.3.91.93.00	141	0,00	184.761.985,98	44.747.829,56	140.014.156,42	60.031.632,02	60.031.632,02	60.031.632,02	79.982.524,40
Total da Unidade Orçamentária :			2.778.576.651,00	743.393.420,58	1.134.381.999,13	2.387.588.072,45	2.299.822.858,32	2.299.822.858,32	2.167.698.166,29	87.765.214,13
Total do Órgão :			**2.778.576.651,00**	**743.393.420,58**	**1.134.381.999,13**	**2.387.588.072,45**	**2.299.822.858,32**	**2.299.822.858,32**	**2.167.698.166,29**	**87.765.214,13**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda										
31.02.04.122.0389.1926	4.5.90.65.00	100	1.089.000,00	0,00	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00
31.02.04.122.0389.1927	4.5.90.65.00	100	100.000,00	79.000,00	0,00	179.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	100.000,00
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	1.080.000,00	0,00	1.330.000,00	425.871,46	65.871,46	65.871,46	904.128,54
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.39.00	100	15.000.488,00	7.030.774,00	3.486.227,95	18.545.034,05	15.959.898,05	13.962.021,93	11.096.095,94	2.585.136,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.92.00	100	1.000,00	17.236,29	0,00	18.236,29	17.236,29	17.236,29	17.236,29	1.000,00
31.02.04.122.0389.2157	3.3.91.39.00	100	46.775.341,00	0,00	0,00	46.775.341,00	46.658.676,76	46.658.676,76	42.777.911,77	116.664,24
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.21.00	100	28.174.489,00	0,00	152.961,00	28.021.528,00	28.021.527,15	28.021.527,15	28.021.527,15	0,85
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.00	100	589.928,00	0,00	3.213,00	586.715,00	586.714,84	586.714,84	586.714,84	0,16
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	100	56.689.342,00	0,00	311.553,00	56.377.789,00	56.377.788,49	56.377.788,49	56.377.788,49	0,51
31.02.28.841.9000.5098	3.2.90.21.00	100	126.527.253,00	9.271.771,58	1.097.208,17	134.701.816,41	134.701.816,41	134.701.816,41	134.701.816,41	0,00
31.02.28.841.9000.5098	4.6.90.77.00	100	137.159.306,00	9.546.762,00	0,00	146.706.068,00	146.706.068,00	146.706.068,00	146.706.068,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
31.02.28.841.9000.5098	4.6.90.77.00	304	0,00	1.395.618,31	1.395.618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	100	589.586.367,00	55.449.489,21	59.993.056,00	585.042.800,21	583.719.617,26	583.719.617,26	574.061.466,55	1.323.182,95
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.00	100	60.958.847,00	31.025.516,65	5.630.000,00	86.354.363,65	83.979.021,61	83.979.021,61	80.418.974,62	2.375.342,04
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	100	694.648.983,00	158.400.000,00	59.377.780,77	793.671.202,23	792.734.750,53	792.734.750,53	770.451.679,86	936.451,70
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	104	0,00	13.201.270,00	0,00	13.201.270,00	13.201.270,00	13.201.270,00	13.201.270,00	0,00
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	304	0,00	18.258.096,50	0,00	18.258.096,50	18.258.096,50	18.258.096,50	18.258.096,50	0,00
31.02.28.844.0321.5704	3.2.90.21.00	100	16.461.623,00	2.600.000,00	909.229,41	18.152.393,59	18.152.393,59	18.152.393,59	18.152.393,59	0,00
31.02.28.844.0321.5704	3.2.90.22.00	100	75.620,00	90.000,00	4.709,55	160.910,45	160.910,45	160.910,45	160.910,45	0,00
31.02.28.844.0321.5704	4.6.90.77.00	100	28.054.149,00	3.000.000,00	1.786.397,35	29.267.751,65	29.267.751,65	29.267.751,65	29.267.751,65	0,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	100	14.405.406,00	4.040.336,31	2.635.610,54	15.810.131,77	15.810.131,77	15.810.131,77	15.810.131,77	0,00
31.02.28.844.9000.5029	4.6.90.71.00	100	86.570.410,00	7.729.598,79	0,00	94.300.008,79	94.300.008,79	94.300.008,79	94.300.008,79	0,00
31.02.28.844.9000.5029	4.6.90.71.00	304	0,00	1.950.653,97	1.950.653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.00	100	133.475.628,00	39.051.000,00	0,00	172.526.628,00	172.526.628,00	172.526.628,00	158.964.054,95	0,00
31.02.28.846.0389.2004	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
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.39.00	100	1.339.955,00	0,00	1.223.001,14	116.953,86	0,00	0,00	0,00	116.953,86
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.67.00	100	0,00	1.639.217,00	0,00	1.639.217,00	1.639.217,00	1.639.217,00	1.639.217,00	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.93.00	100	1.479.563,00	0,00	1.442.381,84	37.181,16	0,00	0,00	0,00	37.181,16
31.02.28.846.0389.2046	3.3.91.93.00	100	0,00	41.334.137,73	0,00	41.334.137,73	27.571.228,79	27.571.228,79	20.689.774,32	13.762.908,94
31.02.28.846.0389.2596	3.3.91.93.00	100	2.372.200,00	0,00	1.517.634,84	854.565,16	543.157,23	543.157,23	543.157,23	311.407,93
Total da Unidade Orçamentária :			2.041.786.898,00	406.190.478,34	142.917.236,84	2.305.060.139,50	2.282.487.780,62	2.280.129.904,50	2.217.437.917,63	22.572.358,88
Total do Órgão :			**2.041.786.898,00**	**406.190.478,34**	**142.917.236,84**	**2.305.060.139,50**	**2.282.487.780,62**	**2.280.129.904,50**	**2.217.437.917,63**	**22.572.358,88**

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	2.514.435,00	2.450,33	2.871.984,67	2.699.897,29	2.699.897,29	2.213.919,28	172.087,38
31.04.04.122.0384.2287	3.3.90.39.00	109	20.000.000,00	6.514.444,00	0,00	26.514.444,00	24.955.537,15	24.955.537,15	24.559.922,18	1.558.906,85
31.04.04.122.0384.2287	3.3.90.67.00	100	0,00	23.513,33	0,00	23.513,33	23.512,92	23.512,92	23.512,92	0,41
31.04.04.122.0384.2287	3.3.90.67.00	109	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31.04.04.122.0384.2287	3.3.90.93.00	109	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
31.04.28.845.0384.2234	3.3.20.81.00	109	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.405.000,00	9.052.392,33	32.450,33	29.424.942,00	27.678.947,36	27.678.947,36	26.797.354,38	1.745.994,64
Total do Órgão :			**20.405.000,00**	**9.052.392,33**	**32.450,33**	**29.424.942,00**	**27.678.947,36**	**27.678.947,36**	**26.797.354,38**	**1.745.994,64**

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										
31.05.04.122.0389.2429	3.3.90.92.00	100	32.072.135,00	19.729.445,09	0,00	51.801.580,09	51.801.580,09	51.801.580,09	49.959.378,04	0,00
31.05.28.122.0389.5705	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	2.268,13	7.731,87	7.731,84	3.000,00	3.000,00	0,03
31.05.28.122.0389.5705	3.3.90.67.00	100	0,00	1.579.050,00	1.579.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.28.846.9000.5706	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	226,81	773,19	0,00	0,00	0,00	773,19
Total da Unidade Orçamentária :			32.083.135,00	21.308.495,09	1.581.544,94	51.810.085,15	51.809.311,93	51.804.580,09	49.962.378,04	773,22
Total do Órgão :			**32.083.135,00**	**21.308.495,09**	**1.581.544,94**	**51.810.085,15**	**51.809.311,93**	**51.804.580,09**	**49.962.378,04**	**773,22**

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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	20,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.33.00	100	45.000,00	0,00	41.600,00	3.400,00	3.387,66	3.387,66	3.387,66	12,34
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	0,00	25.185,04	0,00	25.185,04	23.191,22	20.043,09	16.894,96	1.993,82
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	1.400.000,00	13.194,00	405.597,65	1.007.596,35	975.692,75	943.559,62	680.902,85	31.903,60
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.67.00	100	0,00	32.425,05	0,00	32.425,05	32.425,05	32.425,05	32.425,05	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	36.468,00	0,00	0,00	36.468,00	18.232,63	18.232,63	17.825,63	18.235,37
39.01.04.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	8.000,00	41.570,00	0,00	49.570,00	32.169,14	32.169,14	32.169,14	17.400,86
39.01.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	268.093,56	268.093,56	248.338,58	17.906,44

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	49.682,00	0,00	0,00	49.682,00	42.456,99	34.456,99	27.570,80	7.225,01
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	6.794.000,00	2.450.000,00	135.000,00	9.109.000,00	8.839.601,10	8.839.601,10	8.190.550,87	269.398,90
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	2.643.000,00	1.700.000,00	0,00	4.343.000,00	4.118.416,21	4.118.416,21	3.579.117,18	224.583,79
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	14.897,64	14.897,64	14.006,64	36.102,36
39.01.04.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	30.465,00	2.336,00	0,00	32.801,00	24.543,26	24.543,26	21.506,17	8.257,74
39.01.04.126.0382.2792	4.4.90.52.00	100	0,00	5.000,00	1.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
39.01.04.127.0509.2749	3.3.30.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.01.04.127.0509.2749	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.18.541.0202.8124	4.4.90.51.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.419.933,00	4.279.710,09	1.604.097,65	15.095.545,44	14.461.187,21	14.417.905,95	12.932.775,53	634.358,23
Unidade Orçamentária : 3903 - Subsecretaria de Defesa Civil										
39.03.06.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	13.460.000,00	600.000,00	1.633.500,00	12.426.500,00	12.322.607,77	12.322.607,77	11.528.750,27	103.892,23
39.03.06.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	365.000,00	0,00	200.000,00	165.000,00	90.777,97	90.777,97	84.023,76	74.222,03
39.03.06.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	48.000,00	33.500,00	0,00	81.500,00	60.475,34	60.475,34	54.749,18	21.024,66
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	50.000,00	8.800,00	11.340,63	47.459,37	46.901,74	46.901,74	41.328,46	557,63
39.03.06.182.0302.2215	3.3.90.37.00	100	300.000,00	0,00	83.043,79	216.956,21	86.521,72	86.521,72	79.692,16	130.434,49
39.03.06.182.0302.2215	3.3.90.39.00	100	1.450.000,00	15.000,00	328.878,30	1.136.121,70	1.099.280,48	1.031.975,24	807.404,04	36.841,22
39.03.06.182.0302.2215	3.3.91.39.00	100	26.828,00	0,00	0,00	26.828,00	10.478,08	9.846,08	9.846,08	16.349,92
39.03.06.182.0382.2342	3.3.90.39.00	100	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	259.308,28	216.054,01	216.054,01	7.691,72
39.03.06.182.0382.2412	3.3.90.39.00	100	343.738,00	0,00	41.825,05	301.912,95	213.819,44	197.552,45	167.270,71	88.093,51
39.03.06.182.0382.2422	3.3.90.39.00	100	137.640,00	0,00	0,00	137.640,00	137.640,00	137.640,00	121.607,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.449.206,00	657.300,00	2.298.587,77	14.807.918,23	14.327.810,82	14.200.352,32	13.110.725,77	480.107,41
Total do Órgão :			**28.869.139,00**	**4.937.010,09**	**3.902.685,42**	**29.903.463,67**	**28.788.998,03**	**28.618.258,27**	**26.043.501,30**	**1.114.465,64**

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										

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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	109	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
39.04.04.127.0509.2146	3.3.90.39.00	109	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	20.294.869,24	20.294.869,24	20.294.869,24	1.305.130,76
39.04.04.127.0509.2146	3.3.90.39.00	113	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	9.961.547,33	9.961.547,33	7.403.181,57	2.038.452,67
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	29.677.762,00	0,00	23.207.762,00	6.470.000,00	5.713.250,76	5.713.250,76	3.990.000,00	756.749,24
39.04.04.127.0509.2749	3.3.30.41.00	313	0,00	8.819.156,49	4.416.942,75	4.402.213,74	3.930.935,23	3.930.935,23	3.930.935,23	471.278,51
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.14.00	113	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	37.395,15	37.395,15	27.545,13	2.604,85
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.30.00	113	0,00	450.969,89	195.489,58	255.480,31	192.028,74	160.669,74	93.418,00	63.451,57
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.37.00	113	0,00	82.599,00	0,00	82.599,00	33.644,45	0,00	0,00	48.954,55
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.39.00	109	0,00	3.195.528,09	0,00	3.195.528,09	329.504,20	329.504,20	329.504,20	2.866.023,89
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.39.00	113	513.920,00	3.197.467,94	453.409,00	3.257.978,94	2.744.446,36	2.546.405,22	2.177.710,20	513.532,58
39.04.04.127.0509.2749	3.3.90.39.00	313	0,00	4.416.942,75	630.000,00	3.786.942,75	3.495.557,25	3.010.116,77	2.873.905,17	291.385,50
39.04.04.127.0509.2749	4.4.90.51.00	113	0,00	1.782.241,55	820.000,00	962.241,55	839.927,46	830.419,46	207.082,87	122.314,09
39.04.04.127.0509.2749	4.4.90.52.00	113	0,00	1.314.354,00	178.601,13	1.135.752,87	56.001,00	56.001,00	48.231,00	1.079.751,87
39.04.06.128.0311.4009	3.3.90.39.00	109	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.04.06.181.0510.4564	3.3.90.30.00	113	0,00	182.524,00	86.348,00	96.176,00	38.976,00	38.976,00	0,00	57.200,00
39.04.06.181.0510.4564	3.3.90.37.00	113	0,00	835.798,72	0,00	835.798,72	835.798,72	626.849,04	0,00	0,00
39.04.06.181.0510.4564	3.3.90.37.00	313	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
39.04.06.181.0510.4564	3.3.90.39.00	109	1.000,00	6.804.471,91	0,00	6.805.471,91	6.494.405,50	6.494.405,50	6.494.405,50	311.066,41
39.04.06.181.0510.4564	3.3.90.39.00	113	0,00	6.962.346,00	2.700.091,39	4.262.254,61	4.137.696,16	4.137.696,16	2.458.372,91	124.558,45
39.04.06.181.0510.4564	3.3.91.39.00	113	0,00	793.400,00	0,00	793.400,00	414.495,84	414.495,84	0,00	378.904,16
39.04.06.181.0510.4564	4.4.90.51.00	113	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.04.06.181.0511.1137	4.4.90.39.00	100	0,00	2.136.294,33	0,00	2.136.294,33	2.136.294,33	1.355.943,12	0,00	0,00
39.04.06.181.0511.1137	4.4.90.39.00	109	18.915.115,00	0,00	11.715.115,00	7.200.000,00	4.290.142,89	4.290.142,89	4.290.142,89	2.909.857,11
39.04.06.181.0511.1138	4.4.90.39.00	109	4.831.554,00	0,00	4.831.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.04.06.181.0511.1139	4.4.90.39.00	109	4.330.897,00	0,00	4.330.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.04.26.452.0531.4005	3.3.90.39.00	100	0,00	1.985.294,89	0,00	1.985.294,89	1.903.146,17	1.409.140,46	0,00	82.148,72
39.04.26.452.0531.4005	3.3.90.39.00	109	17.548.569,00	20.877.566,00	112.624,00	38.313.511,00	7.606.222,49	7.606.222,49	7.606.222,49	30.707.288,51
39.04.26.452.0531.4005	3.3.90.39.00	309	0,00	18.940.040,75	112.624,40	18.827.416,35	18.526.693,05	14.777.994,18	8.124.721,23	300.723,30
39.04.26.452.0531.4005	3.3.90.92.00	109	0,00	112.624,00	0,00	112.624,00	0,00	0,00	0,00	112.624,00
39.04.26.452.0531.4005	3.3.90.92.00	309	0,00	112.624,40	0,00	112.624,40	112.624,40	0,00	0,00	0,00
39.04.26.452.0531.4067	3.3.90.39.00	100	0,00	382.518,82	0,00	382.518,82	379.848,48	379.848,48	0,00	2.670,34
39.04.26.452.0531.4067	3.3.90.39.00	109	12.520.068,00	0,00	10.000.000,00	2.520.068,00	538.711,02	538.711,02	469.568,88	1.981.356,98
Total do Órgão :			**122.940.885,00**	**97.654.763,53**	**65.391.458,25**	**155.204.190,28**	**108.044.162,22**	**101.941.539,28**	**83.819.816,51**	**47.160.028,06**

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
Total da Unidade Orçamentária :			122.940.885,00	97.654.763,53	65.391.458,25	155.204.190,28	108.044.162,22	101.941.539,28	83.819.816,51	47.160.028,06

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro										
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.14.00	100	15.802,00	0,00	987,00	14.815,00	14.814,88	14.814,88	14.814,88	0,12
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.30.00	100	38.817,00	46.340,00	9.197,00	75.960,00	75.954,00	75.954,00	69.110,33	6,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.37.00	100	3.168.000,00	0,00	1.366.779,47	1.801.220,53	1.801.219,61	1.261.491,88	1.079.435,09	0,92
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.39.00	100	284.454,00	42.694,00	242.582,76	84.565,24	76.753,33	76.753,33	16.271,36	7.811,91
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.47.00	100	4.400.000,00	754.000,00	79,00	5.153.921,00	5.004.818,88	5.004.818,88	4.354.664,14	149.102,12
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.93.00	100	3.951,00	0,00	3.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.39.00	100	84.000,00	17.185,00	19.052,26	82.132,74	66.001,47	66.001,47	60.261,51	16.131,27
39.31.06.122.0382.4412	3.3.90.39.00	100	2.499.275,00	16.453,00	0,00	2.515.728,00	2.514.949,88	2.511.739,81	1.971.685,23	778,12
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	2.099.727,57	1.840.090,93	0,00
39.31.06.126.0382.4762	3.3.90.39.00	100	701.209,00	228.412,00	440.746,40	488.874,60	482.535,42	482.535,42	481.193,17	6.339,18
39.31.06.128.0311.4009	3.3.90.36.00	100	100,00	310.315,86	0,00	310.415,86	310.315,86	310.315,86	310.315,86	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
39.31.06.128.0311.8586	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.128.0510.8589	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.08.00	100	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	766.527,16	766.527,16	701.161,38	163.472,84
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.39.00	100	38.162.000,00	0,00	1.586.298,27	36.575.701,73	36.377.830,62	36.377.830,62	33.382.964,70	197.871,11
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.59.00	100	61.000,00	12.000,00	0,00	73.000,00	70.997,99	70.997,99	65.504,69	2.002,01
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.92.00	100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.05.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.097,80	1.097,80	499,00	8.902,20
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.11.00	100	461.955.000,00	37.000.000,00	31.310.080,73	467.644.919,27	467.473.350,74	467.473.350,74	429.897.728,39	171.568,53
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.13.00	100	827.000,00	0,00	300.000,00	527.000,00	513.020,80	513.020,80	393.416,06	13.979,20
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.13.00	400	0,00	231.921,50	0,00	231.921,50	221.959,97	221.959,97	219.238,81	9.961,53
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.16.00	100	18.707.000,00	630.000,00	3.800.000,00	15.537.000,00	15.363.963,35	15.363.963,35	12.805.480,05	173.036,65
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.49.00	100	5.352.000,00	440.000,00	0,00	5.792.000,00	5.785.689,05	5.785.689,05	5.256.541,45	6.310,95
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.92.00	100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.878.198,53	1.878.198,53	1.878.198,53	121.801,47
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.94.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
39.31.06.181.0510.3108	4.4.90.51.00	100	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
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	49.504,00	35.466,00	11.228,13	73.741,87	70.101,40	70.101,40	35.862,07	3.640,47
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.30.00	102	0,00	8.528,10	0,00	8.528,10	0,00	0,00	0,00	8.528,10
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.30.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.33.00	100	15.802,00	0,00	1.362,00	14.440,00	14.439,28	14.439,28	14.439,28	0,72
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.39.00	100	997.617,00	63.923,00	376.063,12	685.476,88	682.964,68	682.964,68	599.775,88	2.512,20
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.39.00	200	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.447,05	2.447,05	2.447,05	117.552,95
39.31.06.181.0510.4564	3.3.90.47.00	100	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	0,00
39.31.06.181.0510.4564	4.4.90.52.00	100	0,00	100,00	97,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
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
39.31.06.181.0510.8587	4.4.90.51.00	100	997.000,00	0,00	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	503.822,00	96.112,00	0,00	599.934,00	592.714,98	592.714,98	115.266,62	7.219,02
39.31.06.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	505.733,00	0,00	235.000,00	270.733,00	181.477,52	181.477,52	134.352,40	89.255,48
Total da Unidade Orçamentária :			544.567.591,00	39.943.889,26	40.774.504,14	543.736.976,12	542.451.199,25	541.907.264,02	495.707.048,86	1.285.776,87
Total do Órgão :			**544.567.591,00**	**39.943.889,26**	**40.774.504,14**	**543.736.976,12**	**542.451.199,25**	**541.907.264,02**	**495.707.048,86**	**1.285.776,87**

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	91.000,00	412.500,00	203.493,57	300.006,43	217.214,24	217.214,24	208.214,24	82.792,19
41.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.272,29	24.272,29	24.272,29	25.727,71
41.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	824.130,00	680.000,00	100.000,00	1.404.130,00	1.384.916,61	1.384.916,61	1.273.646,53	19.213,39
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.941,83	1.618,04	0,00
41.01.04.122.0389.2429	3.3.90.39.00	100	578.470,00	0,00	578.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	24.049.000,00	5.600.000,00	0,00	29.649.000,00	29.545.408,60	29.545.408,60	26.881.732,04	103.591,40
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	8.587.000,00	9.850.000,00	0,00	18.437.000,00	18.250.280,35	18.250.280,35	16.309.416,77	186.719,65
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	17.000,00	2.000,00	0,00	19.000,00	17.518,42	17.518,42	16.271,02	1.481,58

4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2019

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										
41.01.04.122.0540.1127	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.01.04.122.0540.1127	4.4.90.39.00	118	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8455	3.3.50.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			34.400.600,00	16.546.500,00	1.082.963,57	49.864.136,43	49.442.610,51	49.441.552,34	44.715.170,93	421.525,92
Total do Órgão :			**34.400.600,00**	**16.546.500,00**	**1.082.963,57**	**49.864.136,43**	**49.442.610,51**	**49.441.552,34**	**44.715.170,93**	**421.525,92**

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	50.000.000,00	523.000.000,00	569.517.665,02	3.482.334,98	0,00	0,00	0,00	3.482.334,98
Total da Unidade Orçamentária :			50.000.000,00	523.000.000,00	569.517.665,02	3.482.334,98	0,00	0,00	0,00	3.482.334,98
Total do Órgão :			**50.000.000,00**	**523.000.000,00**	**569.517.665,02**	**3.482.334,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.482.334,98**
Total Geral :			**30.632.372.919,00**	**7.727.262.990,81**	**6.275.219.392,51**	**32.084.416.517,30**	**30.002.061.369,04**	**29.419.341.608,13**	**26.705.647.256,89**	**2.082.355.148,26**

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1002 - PAC - URBANIZACAO	25.568.252,00	19.449.903,64	368.254,76	134.050,57	76.247,58	19.081.648,88
1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES	844.929,00	10.331.686,60	9.188.897,06	4.744.647,53	309.969,51	1.142.789,54
1080 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	12.321.312,00	16.274.518,12	2.831.195,90	2.161.186,97	918.908,28	13.443.322,22
1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1100 - IMPLANTACAO DE ROTAS ACESSIVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1101 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA DE LOGRADOUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1102 - REQUALIFICACAO E RECUPERACAO DE PRACAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1103 - EFICIENCIA FISCAL E ORCAMENTARIA	14.260.526,00	11.617.875,42	5.203.719,79	5.033.318,64	3.371.927,63	6.414.155,63
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	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1107 - INFRAESTRUTURA VERDE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	101.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1110 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ONLINE	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1111 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	1.000,00	8.579.101,14	8.573.751,72	8.164.731,53	6.874.515,05	5.349,42
1112 - OBRAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	9.407.950,00	37.000.535,64	23.298.835,00	19.576.352,44	7.706.211,29	13.701.700,64
1113 - OBRAS EM UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	4.701.000,00	4.498.506,70	3.319.864,77	3.033.979,29	2.126.381,23	1.178.641,93
1114 - IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NA REDE HOSPITALAR	1.245,00	856.745,00	0,00	0,00	0,00	856.745,00
1115 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PADRONIZADO	1.200,00	1.822.982,61	0,00	0,00	0,00	1.822.982,61
1116 - CRIACAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1120 - PLANEJAMENTO REGIONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1121 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	1.000,00	2.361.567,02	307.589,30	307.589,30	100.182,35	2.053.977,72
1122 - IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SMASDH	450.740,00	1.912.510,27	0,00	0,00	0,00	1.912.510,27
1123 - FORTALECIMENTO DAS COORDENADORIAS TEMATICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	7.177.496,00	9.093.550,49	40.000,00	0,00	0,00	9.053.550,49

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1127 - PLANO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1128 - ESTUDOS E PROJETOS - RIO CONECTA	4.879.850,00	4.879.850,00	0,00	0,00	0,00	4.879.850,00
1129 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	3.080.567,00	3.080.567,00	0,00	0,00	0,00	3.080.567,00
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	951.000,00	900.000,00	899.999,54	0,00	51.000,00
1132 - MODERNIZACAO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO	1.984.233,00	1.984.233,00	0,00	0,00	0,00	1.984.233,00
1133 - INFRAESTRUTURA PARA EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	3.687.904,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1134 - IMPLANTACAO DO LABORATORIO ABERTO DE ARQUEOLOGIA - LAAU	400,00	2.200.400,00	0,00	0,00	0,00	2.200.400,00
1135 - REABILITACAO E VALORIZACAO DA PRACA TIRADENTES	110.496,00	110.496,00	0,00	0,00	0,00	110.496,00
1136 - VALORIZACAO E PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1137 - AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	18.916.115,00	9.337.294,33	6.426.437,22	5.646.086,01	4.290.142,89	2.910.857,11
1138 - INFRAESTRUTURA FISICA E TECNOLOGICA DO CENTRO DE OPERACOES RIO (COR)	4.832.554,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1139 - EXPANSAO DO SISTEMA DE CERCO ELETRONICO	4.331.897,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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	6.674.146,00	4.439.718,00	0,00	0,00	0,00	4.439.718,00
1141 - PRODUCAO HABITACIONAL NA AREA CENTRAL	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
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	11.476.453,00	24.129.156,84	7.595.131,20	7.311.447,73	5.155.700,75	16.534.025,64
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1150 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	677.990,00	677.990,00	0,00	0,00	0,00	677.990,00
1169 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOONOSES	2.600,00	210.156,90	207.556,90	207.556,90	207.556,90	2.600,00
1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	43.807.921,00	30.318.866,36	3.248.441,15	2.717.065,63	2.170.062,33	27.070.425,21
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	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS	365.714,00	615.714,00	249.785,49	0,00	0,00	365.928,51

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
1500 - REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	201.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1501 - AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DAS UNIDADES DA SMASDH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1502 - RECUPERACAO DE RESTAURANTES POPULARES	5.122.331,00	5.122.331,00	0,00	0,00	0,00	5.122.331,00
1504 - TRANSFORMACAO DE LONAS CULTURAIS EM ARENINHAS CARIOCAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1505 - RECUPERACAO DO ESPACO SOLAR DEL REY	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1506 - MODERNIZACAO DE POLICLINICAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1507 - IMPLANTACAO E ADAPTACAO DE CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1508 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE IMAGEM	100.200,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00
1509 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1514 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - CLINICA DA FAMILIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1515 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1516 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1517 - IMPLANTACAO DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1518 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE HOSPITAIS PROPRIOS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
1519 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA MISTAS (TIPO B) E CENTROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1520 - CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1521 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1701 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS	200,00	3.678.801,20	3.678.601,20	2.636.620,40	0,00	200,00
1718 - REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS ESPACOS	91.727.136,00	72.250.873,42	24.767.513,27	21.194.272,74	15.102.784,76	47.483.360,15
1742 - ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO PARA URBANIZACAO, CONSTRUCAO, REFORMA E REALOCACAO	758.296,00	5.315.893,17	5.068.307,78	5.068.307,78	3.984.868,82	247.585,39
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	990.875,57	989.241,29	989.241,29	241.777,86	1.634,28
1753 - IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL	317.254.588,00	384.423.065,99	223.459.053,12	223.310.081,37	189.135.419,36	160.964.012,87
1754 - ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL	23.217.880,00	20.229.174,62	0,00	0,00	0,00	20.229.174,62
1755 - IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	5.978.147,00	39.597.479,71	5.336.406,08	5.336.406,08	3.761.634,34	34.261.073,63
1766 - CONSTRUCAO, REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.313.374,00	58.097.544,11	44.522.056,64	42.675.655,28	34.884.502,12	13.575.487,47

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
1781 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III	5.558.180,00	9.229.744,41	9.162.997,24	8.425.608,19	7.218.717,96	66.747,17
1782 - REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	13.230.698,00	17.224.044,63	14.000.380,37	12.898.481,94	10.386.915,82	3.223.664,26
1783 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III	1.848.000,00	1.417.963,75	485.263,01	460.303,01	460.303,01	932.700,74
1785 - ACAO SOCIAL NO PROAP III	1.397.518,00	3.048.655,34	2.555.454,23	2.323.660,31	1.789.803,32	493.201,11
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	1.000,00	5.604.672,64	2.031.327,56	2.031.327,56	1.999.477,95	3.573.345,08
1795 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES	498.901,00	31.089.924,91	14.032.414,21	10.052.914,94	4.666.583,34	17.057.510,70
1796 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	3.130.152,00	18.350.988,23	11.362.188,07	6.806.883,45	3.174.363,93	6.988.800,16
1797 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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	35.599,00	77.599,00	20.351,78	20.351,78	20.351,78	57.247,22
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	0,00	0,00	0,00	1.014.093,00
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

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
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	421.923,00	241.000,00	120.000,00	0,00	0,00	121.000,00
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	251.200,00	152.041,73	0,00	0,00	0,00	152.041,73
1884 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE UNIDADES HOSPITALARES	5.012.162,00	74.196.448,52	54.549.395,08	49.074.953,81	5.679.131,90	19.647.053,44
1885 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO EM UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1.230.876,00	15.140.028,98	3.416.731,75	3.389.145,88	1.015.909,78	11.723.297,23
1887 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	1.001.000,00	12.146.265,02	11.710.473,64	10.713.130,74	7.415.239,06	435.791,38
1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.045,00	7.311.045,00	0,00	0,00	0,00	7.311.045,00
1891 - ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS - REASSENTAMENTO	5.040.668,00	4.922.725,41	93.346,62	93.346,62	93.346,62	4.829.378,79
1924 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO D	1.000,00	7.501.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	1.000,00
1926 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA CARIOCA DE SECURITIZACAO - RIO SECURITIZACAO	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00
1927 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO S/A - FOMENTA	100.000,00	179.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	100.000,00
2000 - ACOES DE PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO	250.568,00	4.505.216,37	1.550.860,07	1.497.180,88	1.480.830,88	2.954.356,30

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
2003 - ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	24.050.829,00	33.182.536,25	33.132.358,54	30.207.429,98	24.515.194,07	50.177,71
2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	133.476.628,00	172.527.628,00	172.526.628,00	172.526.628,00	158.964.054,95	1.000,00
2006 - ATIVIDADES DAS SUPERINTENDENCIAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS	1.289.524,00	1.340.798,06	1.277.563,11	1.226.918,43	948.630,91	63.234,95
2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA	162.500,00	180.642,95	131.728,99	123.728,99	114.889,11	48.913,96
2009 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	720.712.329,00	865.489.830,34	859.223.074,25	735.493.562,67	642.088.621,78	6.266.756,09
2011 - CEGONHA CARIOCA	64.226.502,00	63.604.111,89	62.454.848,49	56.026.271,15	47.300.000,17	1.149.263,40
2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	34.711.607,00	72.755.948,85	72.672.473,47	71.499.519,31	56.449.895,85	83.475,38
2018 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO	31.887.478,00	39.950.573,30	32.737.389,92	28.436.605,80	15.899.253,19	7.213.183,38
2019 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	4.039.270,00	7.901.317,29	5.212.967,23	4.840.846,53	3.413.164,20	2.688.350,06
2021 - ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DE CRACK E OUTRAS SUBSTANCIAS	1.777.047,00	2.746.430,33	2.393.019,06	2.393.019,06	1.767.056,35	353.411,27
2022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS	4.231.733,00	8.086.705,27	8.086.705,00	6.667.925,68	5.426.504,16	0,27
2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.060,00	79.648,00	66.698,41	66.698,41	66.698,41	12.949,59
2025 - POLITICAS DE PROTECAO INTEGRAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	738.242,00	5.802.206,12	2.788.962,86	2.320.601,33	2.288.776,79	3.013.243,26
2027 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	3.410.610,00	7.659.180,66	6.756.474,40	6.121.032,32	6.087.264,74	902.706,26
2028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	46.366.777,00	60.726.112,04	56.627.699,62	55.593.210,69	47.564.878,80	4.098.412,42

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
2029 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
2030 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	10.918.472,00	8.440.912,00	8.403.635,96	8.403.634,96	7.200.196,02	37.276,04
2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO	723.862.419,00	723.862.419,00	598.588.057,69	575.740.707,01	575.740.707,01	125.274.361,31
2036 - MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	20.000,00	16.036,90	16.036,90	16.036,90	16.036,90	0,00
2039 - MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DELAMARE	875.978,00	1.177.465,22	1.129.653,50	930.994,62	702.189,14	47.811,72
2040 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	2.787.224,00	3.270.612,90	3.053.389,40	2.692.527,89	2.173.626,03	217.223,50
2041 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO DA SMS	1.000.000,00	2.443.266,76	209.814,27	136.870,76	136.870,76	2.233.452,49
2043 - INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR	1.000,00	998.921,11	997.920,21	997.920,21	997.920,21	1.000,90
2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	2.819.518,00	43.127.489,75	29.210.445,79	29.210.445,79	22.328.991,32	13.917.043,96
2047 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	7.912,00	352.658,38	349.626,73	340.973,09	102.955,87	3.031,65
2049 - MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA	1.605.666,00	10.415.191,78	10.373.595,91	9.776.712,51	6.395.164,88	41.595,87
2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	242.060.000,00	242.060.000,00	242.060.000,00	239.440.940,60	239.440.940,60	0,00
2056 - GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	5.062.567,00	5.635.967,91	5.635.967,91	5.235.967,91	3.716.927,91	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
2057 - IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2061 - ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	7.696.000,00	10.696.000,00	3.520.829,23	3.520.829,23	3.520.829,23	7.175.170,77
2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL	15.252.488,00	19.894.270,34	16.403.005,80	14.045.129,68	11.179.203,69	3.491.264,54
2065 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DA CMRJ	44.198.000,00	45.198.000,00	44.944.682,05	44.944.682,05	41.461.091,75	253.317,95
2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ	29.453.000,00	29.453.000,00	29.334.032,72	29.334.032,72	27.099.422,52	118.967,28
2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES	108.330.000,00	110.250.000,00	110.249.869,91	110.249.869,91	101.667.352,37	130,09
2068 - PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENCAO DAS VULNERABILIDADES SOCIAI	8.123.163,00	9.876.880,28	9.876.880,28	9.493.002,09	7.870.967,05	0,00
2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	812.039,00	877.858,30	861.428,16	731.452,43	648.292,25	16.430,14
2072 - APOIO TECNICO OPERACIONAL	322.529,00	2.328.781,00	1.864.040,70	1.724.875,98	1.172.659,75	464.740,30
2076 - MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	656.834,00	1.228.522,62	851.354,70	705.065,04	573.605,23	377.167,92
2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	24.001.000,00	20.557.497,15	20.556.497,15	19.802.303,55	16.735.329,31	1.000,00
2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	354.923.587,00	404.630.156,56	389.008.939,67	373.810.058,16	283.187.259,00	15.621.216,89

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
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	60.723.815,00	65.915.609,19	60.204.894,04	58.792.651,90	52.652.147,29	5.710.715,15
2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	882.716,00	9.867.066,03	8.213.138,53	6.128.596,39	5.684.412,19	1.653.927,50
2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	164.350,00	39.723,35	39.720,00	39.720,00	39.720,00	3,35
2105 - APOIO NUTRICIONAL	418.777,00	20.000,00	13.833,44	13.833,44	13.833,44	6.166,56
2106 - VALORIZACAO DO SERVIDOR	21.633,00	12.860,42	0,00	0,00	0,00	12.860,42
2108 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	970.721,00	1.430.549,23	1.280.185,45	1.179.238,66	755.781,54	150.363,78
2113 - RIO SEM PRECONCEITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2116 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	5.984,00	5.984,00	0,00	0,00	0,00	5.984,00
2117 - PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI	36.835.256,00	39.867.571,30	39.867.571,30	29.486.258,99	24.145.533,55	0,00
2118 - MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA	1.620.723,00	3.526.085,82	2.660.623,90	2.444.255,37	1.830.703,05	865.461,92
2120 - CENTRO CARIOCA DE DESIGN	10.368,00	10.368,00	0,00	0,00	0,00	10.368,00
2123 - PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO	112.653.231,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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	5.847.236,00	4.136.590,46	2.934.920,55	2.666.491,25	1.706.360,76	1.201.669,91

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
2129 - MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	809.330,00	1.180.897,60	1.140.100,75	1.019.824,98	865.861,30	40.796,85
2133 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	170.473.986,00	259.582.194,93	226.902.516,57	225.084.123,75	189.363.712,97	32.679.678,36
2135 - CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	443.120,00	224.257,27	162.634,60	158.914,60	121.468,00	61.622,67
2136 - MERENDA ESCOLAR	151.165.961,00	202.720.921,39	194.176.416,19	188.574.373,18	173.042.786,21	8.544.505,20
2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	216.775,34	0,00	0,00	0,00	216.775,34
2140 - ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO	312.000,00	390.000,00	187.544,48	167.544,48	154.364,71	202.455,52
2141 - FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO	68.400,00	100.000,00	3.401,58	3.401,58	3.401,58	96.598,42
2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS	903.842,00	698.839,23	698.839,23	670.864,86	362.671,57	0,00
2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	653.837,00	1.148.424,40	948.800,90	586.798,18	439.115,71	199.623,50
2144 - ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA	1.640.043,00	4.590.603,00	1.058.988,93	1.005.972,14	796.928,97	3.531.614,07
2146 - OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS PUBLICAS	21.600.000,00	33.600.000,00	30.256.416,57	30.256.416,57	27.698.050,81	3.343.583,43
2148 - IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	883.228,00	953.704,99	953.704,99	779.647,51	663.282,21	0,00
2149 - ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS	27.902.060,00	38.633.007,50	32.714.869,15	24.955.225,40	22.076.584,21	5.918.138,35
2150 - ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	33.968.864,00	23.335.030,52	23.335.028,52	21.850.425,11	17.640.218,85	2,00
2151 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	138.135.114,00	171.477.142,93	170.841.247,82	152.065.830,92	135.517.750,84	635.895,11

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	41.922.000,00	74.175.162,76	68.666.801,65	68.587.569,53	52.832.246,73	5.508.361,11
2154 - SUPORTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL - SUBPD	83.517,00	294.014,82	149.073,04	135.601,05	97.555,91	144.941,78
2155 - MODERNIZACAO DA PGM	27.816.560,00	73.063.249,63	65.443.602,02	60.746.009,23	55.896.163,55	7.619.647,61
2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	46.775.341,00	46.775.341,00	46.658.676,76	46.658.676,76	42.777.911,77	116.664,24
2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	10.736.200,00	9.904.903,36	9.444.325,90	7.853.004,15	5.701.963,30	460.577,46
2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	31.567.149,00	35.693.462,57	34.935.471,04	34.688.112,84	31.834.400,42	757.991,53
2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - RIO SEGURO E VIGILANTE	25.311.017,00	18.960.198,51	18.841.484,39	17.319.475,77	13.848.585,29	118.714,12
2163 - APOIO ADMINISTRATIVO - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1.271.376,00	1.152.430,64	874.393,23	869.219,29	669.433,62	278.037,41
2164 - APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	13.402.827,00	17.386.034,92	16.025.545,88	15.700.797,67	11.713.526,58	1.360.489,04
2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	46.000,00	80.056,29	64.571,44	64.571,44	57.574,05	15.484,85
2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	19.775.646,00	25.626.835,78	22.856.693,71	22.171.476,71	19.821.802,68	2.770.142,07
2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	10.802.340,00	20.679.340,00	19.072.009,03	12.322.930,26	12.322.930,26	1.607.330,97
2180 - GESTAO DO MUSEU DO AMANHA E DO MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR	15.000.000,00	13.065.105,17	13.065.105,17	12.821.297,17	10.087.326,86	0,00
2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	38.405.520,00	72.021.165,00	70.662.432,93	70.628.059,04	62.637.197,04	1.358.732,07
2200 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	4.078.072,00	7.033.547,00	6.159.769,14	6.038.413,99	4.925.248,17	873.777,86

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
2201 - GESTAO VERDE	14.338.588,00	12.458.907,67	10.250.478,84	10.096.871,43	9.104.026,03	2.208.428,83
2202 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - PNAFM	13.854.637,00	21.065.267,57	6.017.600,00	6.017.600,00	6.017.600,00	15.047.667,57
2203 - REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO AMBULANTE	1.585.020,00	1.225.517,46	1.036.205,58	1.016.631,18	636.347,93	189.311,88
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	5.757.291,00	12.025.809,32	6.075.999,97	6.075.999,97	5.303.382,38	5.949.809,35
2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	1.838.000,00	1.738.000,00	1.651.088,07	1.651.088,07	1.524.695,53	86.911,93
2208 - CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - EDUCACAO INFANTIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2210 - ALFABETIZACAO NO PRIMEIRO E SEGUNDO ANO	297.619,00	912.353,00	912.351,87	912.351,87	912.063,87	1,13
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	9.644.347,00	29.135.386,79	25.615.235,35	25.587.950,95	25.355.720,28	3.520.151,44
2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO	1.581.740,00	3.683.742,90	3.600.371,00	3.477.226,68	2.900.043,37	83.371,90
2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	1.826.828,00	1.427.365,28	1.243.182,02	1.175.244,78	938.270,74	184.183,26
2216 - VIGILANCIA EM ZOONOSE	10.423.266,00	11.375.196,70	9.593.820,70	7.444.638,02	6.119.410,71	1.781.376,00
2217 - MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	1.655.560,00	2.206.833,86	1.598.130,07	1.554.016,80	1.289.873,52	608.703,79
2218 - ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE E REDUCAO DE INIQUIDADES	2.425.197,00	1.977.303,59	1.977.303,59	1.862.184,72	1.215.281,31	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE	1.768.140,00	594.696,97	580.679,07	542.044,07	542.044,07	14.017,90
2220 - REGULACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	33.886.929,00	28.246.489,43	28.246.489,43	28.246.489,43	25.570.040,31	0,00
2221 - APOIO A INOVACAO E CRIATIVIDADE	13.073.912,00	19.922.108,49	17.096.579,68	16.863.544,46	10.954.498,13	2.825.528,81
2222 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	4.742.040,00	16.641.659,00	16.641.659,00	15.353.368,95	13.728.987,12	0,00
2223 - PROVIMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA	7.000.000,00	7.997.098,30	7.977.373,70	7.219.122,80	4.127.174,00	19.724,60
2224 - QUALIFICACAO DA AUDITORIA DAS UNIDADES DO SUS	271.360,00	114.884,90	114.884,90	95.736,90	84.532,00	0,00
2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)	1.000,00	10.000,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00	7.401,00
2227 - IMPLANTACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA ZONA OESTE	1.000,00	1.430.902,76	860.484,02	815.764,21	345.315,75	570.418,74
2229 - IMPLANTACAO DE CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL DE AUTISMO - CEMA	1.000,00	822.378,12	352.209,40	352.209,38	0,00	470.168,72
2230 - PROMOCAO DA CIDADANIA E DA DIVERSIDADE CULTURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2231 - GESTAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232 - MANUTENCAO DOS POLOS REGIONAIS DE RENDIMENTO	1.000,00	499.330,00	448.330,00	0,00	0,00	51.000,00
2234 - TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI No 9.503/97	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2235 - PRODUCAO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	100.000,00	295.418,74	260.675,00	232.575,00	50.920,00	34.743,74

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
2236 - APOIO AOS ATLETAS DE RENDIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238 - MANUTENCAO DO PROJETO RIO ESPORTE	101.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2239 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	23.170.009,00	45.452.435,23	38.308.680,68	37.093.441,78	32.120.879,72	7.143.754,55
2240 - ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA E DE OUTRAS CONDUTAS OU AMEACAS TIPIFICADAS C	1.821.106,00	2.928.076,03	2.928.076,03	2.928.076,03	2.188.910,88	0,00
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	553.280,00	962.450,00	962.450,00	961.690,00	878.470,00	0,00
2243 - GESTAO DESCENTRALIZADA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	9.241.081,00	10.741.081,00	9.648.540,28	9.648.540,28	9.195.832,26	1.092.540,72
2244 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	9.158.337,00	9.254.522,40	8.694.127,05	8.340.988,40	7.647.129,78	560.395,35
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
2246 - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	8.962.496,00	15.641.669,25	12.381.967,40	11.947.386,72	10.812.226,93	3.259.701,85
2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	7.912,00	7.912,00	0,00	0,00	0,00	7.912,00
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	3.161.070,00	2.513.992,60	2.441.605,95	2.415.986,15	2.306.011,15	72.386,65

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
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
2258 - PROJETOS ESPECIAIS DO RIO MAIS RESPEITO	101.000,00	546,38	0,00	0,00	0,00	546,38
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	947.293,00	972.811,51	911.332,41	857.773,63	652.161,67	61.479,10
2262 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263 - GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS	21.321.402,00	23.396.420,64	21.939.696,23	19.568.890,19	14.412.956,22	1.456.724,41
2265 - ACESSO AO CREDITO PRODUTIVO	7.501.000,00	7.501.000,00	0,00	0,00	0,00	7.501.000,00
2266 - GESTAO DA EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267 - RIO EM ACAO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268 - GESTAO RESPONSAVEL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274 - APOIO A CAPACITACAO PARA O EMPREGO	99.200,00	227.200,00	93.437,71	24.687,71	20.076,71	133.762,29
2275 - EMPREGABILIDADE COM QUALIDADE	503.017,00	1.762.765,03	1.343.343,74	1.309.253,41	1.270.841,02	419.421,29
2279 - APOIO AO CIDADAO	6.754.958,00	8.993.968,32	8.152.613,85	7.800.726,51	4.436.158,43	841.354,47
2283 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	1.310.000,00	125.282,27	38.870,00	38.870,00	11.160,00	86.412,27
2284 - FORMALIZACAO DE NOVOS NEGOCIOS E INCREMENTO DA RENDA LOCAL	240.108,00	240.109,56	0,00	0,00	0,00	240.109,56

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
2285 - FOMENTO A MELHORIA DE RENDA NAS COMUNIDADES	2.878.399,00	1.539.986,86	395.292,64	248.718,94	99.007,04	1.144.694,22
2286 - COORDENACAO E APOIO AS FEIRAS LIVRES CARIOCAS	205.149,00	160.206,31	126.170,05	126.170,05	109.432,37	34.036,26
2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESPESAS COM ENVIO E RESTITUICAO E MULTAS	20.400.000,00	29.419.942,00	27.678.947,36	27.678.947,36	26.797.354,38	1.740.994,64
2288 - PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO PARQUE OLIMPICO	4.865.900,00	190.021,41	0,00	0,00	0,00	190.021,41
2289 - REVISAO E ELABORACAO DE NORMAS E PLANOS URBANISTICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	9.060.477,00	9.695.684,91	9.644.336,76	8.438.096,56	7.836.557,25	51.348,15
2294 - CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL	9.025.148,00	2.470.803,08	2.249.640,88	2.233.423,68	1.762.551,06	221.162,20
2296 - ATENDIMENTO VIRTUAL AO CIDADAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	37.937.572,00	27.292.057,00	25.355.684,28	25.355.684,28	20.895.624,90	1.936.372,72
2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	204.085.000,00	201.043.762,43	200.772.225,27	200.772.225,27	185.664.770,30	271.537,16
2328 - PENSAO ESPECIAL	2.431.000,00	2.446.000,00	2.444.926,92	2.444.926,92	2.253.521,75	1.073,08
2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE	276.179.302,00	259.326.890,00	225.258.779,25	225.258.779,25	225.258.779,25	34.068.110,75
2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERG	23.213.000,00	19.792.948,12	19.184.773,26	18.926.099,02	16.216.218,49	608.174,86
2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CAR	142.377.000,00	112.368.588,70	111.245.268,89	111.243.774,89	105.643.534,92	1.123.319,81
2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO	553.000,00	553.000,00	527.401,84	484.147,57	464.392,59	25.598,16

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
2343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, I	368.000,00	368.000,00	304.427,35	304.427,35	258.522,05	63.572,65
2344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZA	4.059.462,00	5.165.594,50	4.293.169,98	4.078.687,28	3.707.553,01	872.424,52
2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDA	194.000,00	194.000,00	116.867,82	116.867,82	116.867,82	77.132,18
2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDAD	4.308.750,00	5.462.728,81	5.160.503,97	5.144.537,86	4.709.803,34	302.224,84
2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE PREVENTIVA E EMERGEN	642.675.015,00	464.905.015,00	456.176.193,46	453.082.963,83	418.341.347,12	8.728.821,54
2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO	2.089.520.234,00	2.089.743.300,79	2.084.777.890,31	2.084.150.792,53	1.929.078.742,72	4.965.410,48
2382 - APOIO A GESTAO DA CIDADE DAS ARTES	7.950.000,00	6.141.623,00	6.141.623,00	6.141.623,00	6.141.623,00	0,00
2383 - REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2384 - OUTRAS DESPESAS COMPLEMENTARES COM PESSOAL	46.000.000,00	108.299,14	0,00	0,00	0,00	108.299,14
2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	904.155.242,00	855.405.292,83	852.447.161,91	852.447.161,91	783.524.972,89	2.958.130,92
2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	22.965.693,00	10.259.936,22	9.885.959,06	8.677.589,77	7.600.447,78	373.977,16
2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	19.027.470,00	57.602.497,31	56.784.487,77	55.649.430,70	40.326.735,09	818.009,54

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	1.688.420,00	421.332,76	323.841,93	296.897,82	250.341,15	97.490,83
2413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE	506.325,00	537.670,67	400.358,11	342.639,84	325.638,93	137.312,56
2414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO	5.654.560,00	10.037.884,47	9.731.068,88	8.209.791,87	7.194.231,16	306.815,59
2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	38.786,00	466.174,00	407.444,96	340.583,55	160.259,85	58.729,04
2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	3.204.706,00	6.046.546,39	5.851.451,69	5.361.155,20	4.469.709,28	195.094,70
2420 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA	50.624.208,00	54.740.338,65	53.679.535,38	51.130.792,44	42.170.568,75	1.060.803,27
2421 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA	100.177.253,00	74.894.087,41	73.965.365,49	73.952.418,65	70.681.193,46	928.721,92
2422 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGI	138.958,00	1.435.074,00	1.434.756,00	1.393.721,74	1.159.820,40	318,00
2423 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODU	91.857,00	146.857,00	73.430,95	73.430,95	60.291,44	73.426,05
2424 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCEN	5.541.510,00	4.281.707,77	3.905.361,60	3.858.654,11	3.188.709,52	376.346,17
2425 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO	43.964,00	368.667,00	312.147,75	175.559,81	80.282,70	56.519,25
2429 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA O	44.680.106,00	68.300.706,09	68.263.163,83	67.179.396,60	63.065.060,38	37.542,26

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
2442 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	1.338.624,00	11.913.475,65	6.535.113,98	6.530.049,98	4.102.021,94	5.378.361,67
2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	899.341.000,00	736.127.668,00	735.138.480,36	735.138.480,36	719.018.606,35	989.187,64
2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.128.006,00	1.153.923,00	444.392,89	425.783,00	348.475,78	709.530,11
2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1.339.800.900,00	1.285.742.131,85	1.261.284.075,00	1.261.284.075,00	1.169.452.431,53	24.458.056,85
2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	536.225.000,00	564.715.200,00	564.080.164,46	563.920.081,08	527.214.449,92	635.035,54
2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO SEGURO E VIGILANTE	23.361.000,00	26.176.000,00	25.446.776,03	25.446.776,03	23.451.197,90	729.223,97
2523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	11.462.000,00	11.561.412,46	11.342.701,15	11.342.701,15	10.451.636,54	218.711,31
2524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	248.777.000,00	242.321.129,40	241.461.080,59	241.453.255,30	222.930.468,57	860.048,81
2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	48.906.000,00	40.709.291,56	40.601.136,22	40.601.136,22	38.327.411,36	108.155,34
2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	627.438.000,00	694.082.830,61	692.610.835,78	692.345.127,11	638.255.679,61	1.471.994,83
2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	1.562.523.000,00	1.789.011.462,21	1.783.246.384,77	1.783.246.384,77	1.595.706.237,77	5.765.077,44
2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL	425.976.000,00	414.586.000,00	407.278.758,69	407.278.758,69	374.663.599,09	7.307.241,31
2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	72.347.000,00	78.362.816,66	71.041.000,49	71.041.000,49	65.304.581,55	7.321.816,17

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	72.490.000,00	74.870.000,00	71.279.508,58	71.279.508,58	65.569.819,03	3.590.491,42
2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.912,00	7.912,00	4.873,82	4.873,82	0,00	3.038,18
2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	21.234.000,00	17.234.000,00	16.973.577,30	16.973.577,30	15.808.623,09	260.422,70
2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	2.372.200,00	854.565,16	543.157,23	543.157,23	543.157,23	311.407,93
2597 - OPERACIONALIZACAO DA PENSAO ESPECIAL - LC N.193/2018	1.000,00	52.531.000,00	49.778.263,79	49.778.263,79	44.730.153,44	2.752.736,21
2598 - PLANO DE SAUDE	133.478.718,00	141.478.718,00	140.851.695,75	140.851.695,75	128.831.429,43	627.022,25
2603 - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2701 - ATENCAO DOMICILIAR	9.384.745,00	9.768.907,16	9.768.907,16	8.497.699,89	8.497.699,89	0,00
2706 - CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO - 1746	8.134.025,00	13.842.606,91	13.842.606,91	11.934.719,36	9.960.524,66	0,00
2729 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INOVACAO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO A PESQUISA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2731 - INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	3.759.126,00	6.458.538,58	5.502.851,80	5.177.838,94	3.435.629,95	955.686,78
2732 - TRANSPORTE PUBLICO DE UNIVERSITARIOS - LEI No 5.266/2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	20.779.522,00	25.740.733,64	25.387.626,07	24.209.276,98	14.418.324,22	353.107,57
2739 - APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL	2.148.248,00	219.677,20	121.401,43	121.401,43	121.401,43	98.275,77
2741 - ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - CONSEA - RI	7.912,00	7.912,00	7.912,00	7.912,00	5.997,80	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
2744 - MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES CARIOCAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2746 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	87.212.882,00	45.286.270,90	44.869.028,34	40.103.653,39	33.036.285,12	417.242,56
2747 - ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	65.979.342,00	47.204.157,15	46.310.600,12	39.800.338,63	27.129.308,60	893.557,03
2748 - ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL	53.821.685,00	35.335.531,79	32.268.855,22	31.396.338,14	28.962.226,05	3.066.676,57
2749 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.193.682,00	23.590.737,25	17.372.690,60	16.614.697,53	13.678.331,80	6.218.046,65
2765 - TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	56.568.220,00	49.324.338,11	49.324.338,11	49.099.357,11	46.332.250,16	0,00
2776 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	161.105.319,00	177.353.773,85	177.353.773,65	163.785.662,50	151.694.494,28	0,20
2777 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	184.480.682,00	213.870.358,83	208.788.061,07	173.245.811,33	160.277.150,31	5.082.297,76
2778 - CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	48.522.912,00	91.934.392,41	86.451.237,69	85.127.848,07	58.886.218,32	5.483.154,72
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 INVESTIMENTOS HABITACIONAIS	6.799.000,00	15.446.989,81	15.446.647,96	15.425.493,16	15.313.035,01	341,85
2790 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA	9.165.623,00	6.327.747,07	5.028.895,69	4.352.321,35	3.026.574,85	1.298.851,38
2791 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO	15.561.596,00	22.342.061,12	21.745.588,89	21.228.980,59	17.452.665,82	596.472,23
2792 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	145.665,00	143.972,19	134.891,26	121.277,01	111.029,43	9.080,93

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
2793 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADO	361.000,00	55.920,82	46.275,00	46.275,00	46.275,00	9.645,82
2794 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, IN	2.526.409,00	2.416.360,40	1.986.429,44	1.775.158,93	1.276.186,63	429.930,96
2795 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	17.250,00	105.168,00	89.075,34	71.609,32	44.753,99	16.092,66
2799 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CI	16.312.083,00	26.736.366,54	23.776.534,81	22.161.736,78	16.387.635,43	2.959.831,73
2801 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA	19.701.090,00	13.220.422,68	11.060.727,00	10.539.640,74	7.814.219,60	2.159.695,68
2845 - QUALIFICACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE BUCAL	11.828,00	160.720,91	160.699,91	0,00	0,00	21,00
2847 - MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	63.662.356,00	39.318.416,95	37.282.618,23	33.272.176,55	21.567.661,90	2.035.798,72
2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	110.408.499,00	113.110.609,27	110.453.038,60	95.232.813,87	72.056.066,78	2.657.570,67
2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	63.006.381,00	46.789.878,53	45.181.615,84	41.170.092,61	34.464.036,68	1.608.262,69
2854 - MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	846.090.183,00	1.002.212.465,23	998.133.115,32	921.049.888,90	845.335.420,11	4.079.349,91
2855 - QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL	203.650,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2856 - VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	19.494.354,00	23.343.096,49	22.152.900,12	20.715.923,51	15.690.552,26	1.190.196,37
2861 - ACOES DE CONVIVENCIA E PROMOCAO DE VIDA SAUDAVEL PARA PESSOAS EM PROCESSO DE ENVELHECIMENT	9.573.545,00	14.722.355,68	14.722.355,68	10.033.335,02	8.354.109,16	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
2869 - ESTUDOS DE APOIO A GESTAO INTERNA E OPERACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2870 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2877 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3002 - IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS	1.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
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	2.479.750,00	16.651.659,31	16.629.143,12	15.920.156,42	10.325.166,03	22.516,19
3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	136.250,00	15.046,00	0,00	0,00	0,00	15.046,00
3010 - TRATAMENTO PAISAGISTICO	2.011.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3013 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3015 - URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER, LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANO	150.318.567,00	208.485.442,77	38.573.807,09	38.064.038,16	34.221.864,21	169.911.635,68
3017 - MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3019 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - ADM. INDIRETA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3032 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3043 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS - SIURB	3.000,00	1.948.915,00	1.911.500,00	1.911.500,00	0,00	37.415,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
3046 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS	64.838.251,00	94.369.772,77	36.623.381,32	34.302.455,25	27.921.442,24	57.746.391,45
3060 - MAPEAMENTO DIGITAL	6.239.524,00	6.521.245,00	6.363.591,50	6.363.591,50	3.441.873,39	157.653,50
3079 - REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - PREVI-RIO	21.610.041,00	20.560.563,11	86.900,00	86.900,00	86.900,00	20.473.663,11
3100 - TECNOLOGIA PARA OPERACAO NO TRANSITO	11.159.080,00	11.159.080,00	0,00	0,00	0,00	11.159.080,00
3101 - PESQUISAS DE CAMPO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS	1.000,00	455.500,00	0,00	0,00	0,00	455.500,00
3102 - PROJETOS ESPECIAIS DE POLITICAS PUBLICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3103 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	2.460.627,00	1.370.439,19	89.976,73	89.976,73	0,00	1.280.462,46
3104 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3105 - EXPANSAO DO PROJETO TERRITORIOS SOCIAIS	1.000,00	3.393.009,25	3.259.867,38	3.259.867,38	1.769.951,12	133.141,87
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3108 - CONSTRUCAO E REFORMA DAS UNIDADES DE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL (UPGM)	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
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
3114 - PROJETO RIO DE EXCELENCIA - IPP	1.000,00	175.028,00	86.891,08	86.891,08	15.000,00	88.136,92

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	700.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	2.500,00	4.354.736,96	2.357.827,19	197.756,36	0,00	1.996.909,77
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	292.125,00	292.125,00	0,00	0,00	0,00	292.125,00
3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
3500 - OBRAS DE ESTABILIZACAO GEOTECNICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA	66.280.062,00	185.728.863,86	96.519.491,38	90.943.608,63	54.101.199,42	89.209.372,48
3551 - PROJETO CARNAVAL	11.614.009,00	15.818.612,52	15.634.626,58	15.440.680,48	13.585.262,85	183.985,94
3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	1.842.535,00	1.413.315,00	212.656,00	209.902,00	158.494,00	1.200.659,00
3633 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO	2.000,00	212.455,06	130.346,91	130.346,91	130.346,91	82.108,15
3635 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3718 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS	41.952.953,00	63.773.371,49	58.888.435,04	42.770.648,78	17.148.766,24	4.884.936,45
3719 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	19.866.604,00	31.402.191,44	27.910.009,01	21.111.835,37	11.113.487,88	3.492.182,43
3722 - SINALIZACAO INTELIGENTE	31.995.736,00	12.707.019,63	0,00	0,00	0,00	12.707.019,63

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
4001 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS	49.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002 - FISCALIZACAO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA URBANA	1.893.560,00	789.488,50	717.030,81	717.030,81	577.916,75	72.457,69
4003 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS	6.081.689,00	4.959.133,27	4.959.133,27	4.959.133,27	4.131.036,29	0,00
4004 - IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES SUSTENTAVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	78.874.822,00	73.999.166,45	37.755.714,08	33.400.385,10	23.466.204,14	36.243.452,37
4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO	434.045,00	373.656,14	325.003,54	325.003,54	192.102,08	48.652,60
4009 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	842.446,00	891.761,86	563.899,19	561.373,19	493.022,19	327.862,67
4010 - CONSERVACAO DE AREAS VERDES DE LAZER	923.485,00	2.843.485,00	2.820.944,99	2.820.944,99	793.567,53	22.540,01
4011 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA	135.660.302,00	160.711.571,52	129.023.090,99	91.121.323,42	62.241.302,74	31.688.480,53
4012 - APOIO A CULTURA	181.000,00	80.905,60	64.905,60	64.905,60	29.905,60	16.000,00
4013 - GESTAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS	6.599.126,00	10.250.347,56	10.013.107,11	9.581.512,50	7.027.374,12	237.240,45
4016 - ATIVIDADES DO RIOCENTRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4031 - DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS	8.731.238,00	12.039.516,15	11.379.329,19	11.379.329,19	7.814.662,61	660.186,96
4043 - GESTAO DO PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS	464.000,00	250.255,00	235.324,36	185.202,40	165.607,80	14.930,64
4044 - MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA	4.628.786,00	4.332.899,32	4.330.887,83	4.330.887,83	3.722.089,28	2.011,49

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4057 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL	146.576.637,00	255.004.991,57	254.984.012,60	254.984.012,60	226.737.684,23	20.978,97
4060 - LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM COMUNIDADES CARENTES	9.069.586,00	16.441.814,96	16.355.986,49	16.355.986,49	14.234.679,78	85.828,47
4062 - OPERACAO DE TRANSITO	39.410.434,00	46.164.844,59	35.515.193,75	35.515.193,75	26.061.733,75	10.649.650,84
4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	12.661.068,00	2.903.586,82	918.559,50	918.559,50	469.568,88	1.985.027,32
4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL	194.998,00	194.998,00	0,00	0,00	0,00	194.998,00
4093 - IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL	716.642,00	198.567,43	0,00	0,00	0,00	198.567,43
4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO	81.000,00	61.628,18	60.988,93	58.114,30	49.903,55	639,25
4126 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	214.892.295,00	263.081.339,49	262.989.672,63	262.989.672,63	208.636.064,96	91.666,86
4128 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	223.399.834,00	225.249.861,88	220.720.975,13	220.720.975,13	202.147.540,86	4.528.886,75
4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00	251.000,00	249.900,00	249.900,00	0,00	1.100,00
4160 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1.433.543,00	2.173.198,51	1.330.812,23	1.190.623,05	674.855,90	842.386,28
4161 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	6.148.463,00	5.260.528,62	4.554.537,09	4.361.452,49	3.753.824,40	705.991,53
4162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	7.995.024,00	7.212.614,51	7.039.562,17	6.499.834,44	5.594.557,31	173.052,34

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4163 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	5.094.970,00	6.185.424,50	5.691.602,78	5.649.621,02	4.548.763,94	493.821,72
4164 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	21.407.215,00	18.521.566,57	14.636.622,88	14.520.372,61	12.064.553,99	3.884.943,69
4165 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	64.633.327,00	59.981.978,98	54.976.808,24	54.666.715,14	49.603.549,32	5.005.170,74
4169 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	17.463.287,00	18.628.165,54	10.636.473,54	9.463.702,18	8.191.610,88	7.991.692,00
4203 - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE CONCESSAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	2.441.740,00	1.393.976,66	1.285.481,27	1.281.201,99	980.219,90	108.495,39
4204 - OPERACAO E MANUTENCAO DE PLANOS INCLINADOS, ESCADAS ROLANTES E GERADORES DO MUNICIPIO	4.000.000,00	5.300.165,68	4.980.818,64	4.944.956,18	2.948.932,73	319.347,04
4205 - SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA	34.310.186,00	47.086.910,00	36.743.564,33	36.743.564,33	28.639.440,23	10.343.345,67
4206 - FOMENTO A EVENTOS DO AUDIOVISUAL	201.000,00	94.462,66	53.600,00	53.600,00	3.600,00	40.862,66
4207 - REVITALIZACAO DA RIO FILM COMMISSION	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4208 - FORMACAO DE PLATEIAS E DIFUSAO	999.000,00	1.142.464,13	840.928,40	840.928,40	644.934,00	301.535,73
4209 - REATIVACAO DA DISTRIBUICAO DE OBRAS AUDIOVISUAIS	41.000,00	171.000,00	85.000,00	85.000,00	55.000,00	86.000,00
4210 - PLANTIO DE ARVORES EM LOGRADOUROS PUBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4211 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4212 - AQUISICAO DE DISPOSITIVOS INCAPACITANTES NAO LETAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
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
4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO	3.399.112,00	998.122,81	904.935,85	895.589,14	791.527,92	93.186,96
4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	2.946.596.060,00	2.951.079.974,60	2.819.658.713,94	2.819.658.713,94	2.598.488.529,82	131.421.260,66
4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	528.997.212,00	548.179.996,41	524.334.739,85	524.334.739,85	482.325.358,99	23.845.256,56
4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	913.110.790,00	922.313.225,63	919.683.500,36	919.683.500,36	846.259.439,04	2.629.725,27
4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	258.607.970,00	262.753.759,21	251.023.837,65	251.023.837,65	231.548.099,75	11.729.921,56
4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	14.533.094,00	15.490.612,23	14.266.789,18	14.266.789,18	13.052.834,91	1.223.823,05
4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	104.610.573,00	116.105.174,54	99.805.231,06	99.805.231,06	92.138.898,25	16.299.943,48
4340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SO	2.322.000,00	6.713.035,41	3.812.151,56	3.787.986,85	3.739.897,28	2.900.883,85
4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CA	1.403.000,00	1.530.583,76	1.314.779,69	1.314.779,69	1.228.434,93	215.804,07
4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIO - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	39.165.000,00	37.578.701,73	37.215.355,77	37.215.355,77	34.149.630,77	363.345,96
4343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR	1.342.595,00	2.205.595,00	2.154.354,71	2.154.354,71	1.985.424,60	51.240,29

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
4344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCL	7.882.960,00	10.831.869,82	10.028.252,06	10.027.324,60	9.049.280,60	803.617,76
4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	339.013.000,00	318.666.515,69	318.031.573,98	317.829.392,47	280.951.024,41	634.941,71
4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	4.506.935,00	5.690.819,00	5.171.840,77	5.154.830,59	4.713.108,73	518.978,23
4410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIA	977.784,00	3.888.050,83	3.405.223,10	3.137.770,34	1.524.277,82	482.827,73
4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIO	1.876.709,00	1.590.256,01	1.487.733,21	1.487.733,21	1.307.606,33	102.522,80
4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	2.499.275,00	2.515.728,00	2.514.949,88	2.511.739,81	1.971.685,23	778,12
4413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E D	550.218,00	967.655,32	947.825,60	947.825,60	537.599,22	19.829,72
4414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSI	1.057.238,00	877.723,75	607.249,04	597.089,10	510.235,08	270.474,71
4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	8.307.992,00	7.709.670,83	7.517.008,92	7.493.226,65	6.236.679,03	192.661,91
4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	306.219,00	306.219,00	146.672,48	136.396,35	118.566,66	159.546,52
4420 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIV	6.040.216,00	9.600.711,55	9.374.987,26	7.982.211,41	3.633.039,64	225.724,29
4421 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO	4.453.911,00	5.621.865,56	5.417.746,30	5.417.746,30	4.911.809,13	204.119,26

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
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	2.099.727,57	1.840.090,93	0,00
4423 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRO	2.127.782,00	2.127.782,00	2.127.781,80	2.127.781,80	1.927.060,24	0,20
4424 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESC	1.452.522,00	2.066.758,35	1.940.117,11	1.886.135,30	1.675.553,27	126.641,24
4425 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMP	4.349.999,00	4.760.102,59	4.427.755,49	4.423.612,84	3.677.219,97	332.347,10
4429 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA	543.957,00	596.957,00	481.764,50	481.764,50	436.281,46	115.192,50
4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO	535.000,00	390.625,00	376.354,16	361.081,82	308.086,80	14.270,84
4513 - GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	35.023,00	400.000,00	62.904,50	62.904,50	53.412,84	337.095,50
4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	29.957.873,00	29.901.169,85	22.868.166,82	22.868.166,82	21.975.823,70	7.033.003,03
4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES	771.365.416,00	786.366.981,81	729.752.890,61	729.752.890,61	672.318.358,13	56.614.091,20
4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	59.011.043,00	59.011.043,00	18.336.955,23	18.336.955,23	18.336.955,23	40.674.087,77
4520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	108.788.000,00	179.165.986,47	172.284.757,16	172.284.757,16	164.629.921,35	6.881.229,31
4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	24.258.000,00	23.763.000,00	22.863.621,14	22.853.099,73	20.495.765,82	899.378,86
4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	488.901.000,00	491.742.840,77	491.237.280,24	491.237.280,24	450.451.102,29	505.560,53

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPOR	22.915.000,00	26.660.523,19	25.225.995,79	25.225.995,79	22.440.568,17	1.434.527,40
4524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E C	95.060.000,00	90.261.000,00	88.615.501,80	88.607.355,10	79.171.318,71	1.645.498,20
4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	1.124.825.000,00	1.131.888.500,52	1.125.844.834,44	1.125.837.488,81	1.009.298.014,53	6.043.666,08
4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	108.416.961,00	128.593.960,60	108.795.912,13	108.785.912,13	97.845.635,09	19.798.048,47
4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	1.195.253,00	14.337.059,89	12.697.654,63	12.488.704,95	9.611.632,69	1.639.405,26
4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	2.113.056,00	2.428.247,88	817.665,87	797.396,99	768.133,19	1.610.582,01
4637 - RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS	1.203.488,00	97.026,02	0,00	0,00	0,00	97.026,02
4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO	3.032.996,00	2.841.337,88	2.349.793,61	2.347.993,61	1.843.487,02	491.544,27
4639 - PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO	383.855,00	31.611,30	0,00	0,00	0,00	31.611,30
4713 - MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	14.022.382,00	1.161.569,93	985.925,09	980.057,66	718.575,05	175.644,84
4726 - COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	2.398.813,00	2.398.813,00	1.931.310,52	1.931.274,52	1.782.197,98	467.502,48
4728 - MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	10.970.762,00	28.145.577,15	27.900.695,16	27.865.658,24	19.146.446,70	244.881,99
4729 - MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	28.219.024,00	23.828.361,37	23.684.631,77	22.778.831,64	18.529.024,11	143.729,60

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
4760 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCI	1.600.000,00	3.492.202,58	3.295.270,79	2.461.386,60	1.939.580,46	196.931,79
4761 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO D	591.665,00	776.294,11	631.950,12	629.050,68	347.210,33	144.343,99
4762 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	701.209,00	488.874,60	482.535,42	482.535,42	481.193,17	6.339,18
4763 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVA	109.000,00	41.743,66	39.720,00	39.720,00	31.120,00	2.023,66
4764 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,	1.415.468,00	1.514.252,85	1.078.755,54	1.077.406,57	698.972,47	435.497,31
4765 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	6.843.819,00	7.230.676,47	6.859.768,69	6.442.452,53	5.077.995,70	370.907,78
4769 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS	15.738.640,00	21.615.931,85	18.458.522,30	17.706.201,46	11.321.996,07	3.157.409,55
5017 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI No 2.734/98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5018 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI No 2.002/93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5019 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI No 2.645/98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5020 - CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI No 1.961/93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5021 - CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI No 2.002/93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5022 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a	5.395.953,00	5.395.953,00	0,00	0,00	0,00	5.395.953,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	120.112.911,00	118.533.861,00	0,00	0,00	0,00	118.533.861,00
5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	28.764.417,00	28.608.243,00	28.608.241,99	28.608.241,99	28.608.241,99	1,01
5025 - DIVIDA RENEGOCIADA	56.689.342,00	56.377.789,00	56.377.788,49	56.377.788,49	56.377.788,49	0,51
5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	650.545.214,00	671.397.163,86	667.698.638,87	667.698.638,87	654.480.441,17	3.698.524,99
5027 - DIVIDA INTERNA	694.648.983,00	825.130.568,73	824.194.117,03	824.194.117,03	801.911.046,36	936.451,70
5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	14.405.406,00	15.810.131,77	15.810.131,77	15.810.131,77	15.810.131,77	0,00
5029 - DIVIDA EXTERNA	86.570.410,00	94.300.008,79	94.300.008,79	94.300.008,79	94.300.008,79	0,00
5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	3.176.000,00	3.474.900,00	3.456.610,00	3.456.610,00	2.939.522,00	18.290,00
5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL	2.579.529,00	2.579.529,00	0,00	0,00	0,00	2.579.529,00
5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO	3.500.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	877.575,01	704.007,24	0,00
5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ	7.700.000,00	9.000.000,00	6.600.000,00	5.425.253,27	4.930.062,08	2.400.000,00
5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	2.471.512,00	2.471.512,00	400.000,00	257.911,72	235.590,77	2.071.512,00
5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA	263.686.559,00	281.407.884,41	281.407.884,41	281.407.884,41	281.407.884,41	0,00
5703 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES DA LEI DE INCENTIVOS CULTURAIS - LEI No 5.553 DE	51.738.462,00	53.005.460,59	50.055.085,11	50.003.983,07	47.749.322,78	2.950.375,48

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
5704 - ENCARGOS - BID - PROAP III	44.591.392,00	47.581.055,69	47.581.055,69	47.581.055,69	47.581.055,69	0,00
5705 - ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA, CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA	10.000,00	7.731,87	7.731,84	3.000,00	3.000,00	0,03
5706 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011	319.332.831,00	773,19	0,00	0,00	0,00	773,19
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	251.872.846,00	225.098.273,66	224.307.940,93	223.875.654,72	186.928.975,43	790.332,73
5710 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - ART. 33-B, LEI 3.344/2001	987.112.860,00	949.674.000,05	869.000.000,00	869.000.000,00	852.465.451,84	80.674.000,05
6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	38.195.742,00	168.855.680,12	163.793.065,97	163.783.065,97	159.389.191,90	5.062.614,15
6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE	5.200.000,00	5.225.000,00	4.534.698,20	4.497.074,84	4.129.849,54	690.301,80
8119 - PROMOCAO DE GUARDAS MUNICIPAIS - EL 6037/19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120 - RECUPERACAO DA DRENAGEM DA RUA CAMAIPI - EL 6039/19	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121 - REFORMA DA EDI EUSTORGIO WANDERLEY - EL 6040/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122 - REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS EM SENADOR VASCONCELOS - EL 6041/19	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123 - CONTINUIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA ACIMA DOS 17 ANOS - EL 6191/19	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GRUPAMENTO DE DEFESA AMBIENTAL - GDA - EL 6192/19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
8125 - INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA DE JACAREPAGUA - MATO ALTO -	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8439 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES E INSTITUICOES NO MUNICIPIO - EL 0009/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8455 - SUBVENCAO SOCIAL A DIVERSAS ENTIDADES DA AP5 - EL 0214/19	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8456 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BANDA ALEGRIA DO RECREIO - EL 2298/19	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8458 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DAS BANDAS CARNAVALESCAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ABCER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8459 - SUBVENCAO SOCIAL AO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DAS VARGENS - EL 3475/19	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8460 - SUBVENCAO SOCIAL AO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ACADEMICOS DA ROCINHA - EL 3476/19	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8461 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO CRISTA DE VICENTE MORETI - EL 3477/19	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8462 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE VARGEM GRANDE - EL 3478/19	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8463 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 3481/19	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8465 - SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL FUNDACAO DO CANCER - EL 3482/19	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8466 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	111.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
8467 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	111.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8468 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	111.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8469 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	95.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8470 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	95.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8471 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	95.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8472 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	95.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8473 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	95.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8474 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	95.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8475 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	95.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8481 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER SANTA TERESA - EL 3861/19	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8482 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO ESPOSAS E FAMILIARES SOMOS TODOS SANGUE AZUL - EL 3862/19	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8484 - SUBVENCAO SOCIAL PARA A FEDERACAO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EL 5054/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
8485 - SUBVENCAO SOCIAL AO CLUBE RECONCAVO - EL 5056/19	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8486 - SUBVENCAO SOCIAL AO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO JACAREZINHO - EL 5556/19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8495 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG VIVA JACAREZINHO - EL 5557/19	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8496 - SUBVENCAO SOCIAL AO CORAL ISRAELITA BRASILEIRO - EL 6004/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8497 - SUBVENCAO SOCIAL A SUIPA (SOCIEDADE UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS) - EL 6005/1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8498 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE DAS DAMAS ISRAELITAS FROEIN FARAIN - EL 6006/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8499 - SUBVENCAO SOCIAL A ORQUESTRA MARE DO AMANHA - EL 6007/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500 - SUBVENCAO SOCIAL A FEMERJ - EL 6024/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8522 - REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA QUADRA AZUL - JACAREZINHO - EL 5562/19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8523 - REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA PRACA DO MANGUINHOS - EL 5563/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8524 - REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BRIZOLAO VINICIUS DE MORAES - JACAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8549 - REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA PRACA DA ALVORADA NO COMPLEXO DO ALEMAO - EL 5565/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 - CONSTRUCAO DE CRECHE NA VILA SAO JORGE NA COMUNIDADE PARA PEDRO - COLEGIO - XIV RA - IRAJA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
8551 - RECAPEAMENTO ASFALTICO NA XVI RA NA AP4 - EL 5580/19	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8552 - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NA VIII RA - AP 2, NA XI RA - AP 3.5 E NA X RA - AP 3 - EL 558	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8553 - DRAGAGEM DE RIO NA AREA DA XVI RA NA AP4.1 - EL 5582/19	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8559 - CONSTRUCAO DE PASSARELA NA XXXI - RA AP 3.5 - EL 5583/19	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8560 - CONSTRUCAO DE RETORNO NA XXXIII RA - AP 5.1 - EL 5584/19	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8562 - CONSTRUCAO, REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS - EL 5990/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8566 - PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - EL 5991/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8567 - REESTRUTURACAO DE ESPACO FISICO PARA INSTALACAO DE BIBLIOTECA - EL 5992/19	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8568 - CONTRATACAO DE TUTOR PARA A BIBLIOTECA CECILIA MEIRELES EM JACAREPAGUA - AP4 - EL 5993/19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8569 - APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DA MSEMA - EL 5997/19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8570 - IMPLANTACAO DE MONITORAMENTO PARA REDUCAO DA EVASAO ESCOLAR - EL 5998/19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8571 - CONSTRUCAO E REFORMA DO CENTRO POP - EL 6009/19	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8572 - REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - EL 60	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
8573 - IMPLANTACAO DE MAPA TATIL - EL 6011/19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8574 - SINALIZACAO INTELIGENTE PARA TODOS - EL 6012/19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8575 - 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
8576 - REALIZACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE E SEGURANCA NO VLT E ENTORNOS - EL 6014/19	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8577 - OBRAS DE ACESSIBILIDADE PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - EL 6015/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8581 - OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL - EL 6016/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8582 - AMPLIACAO DO SERVICO DE REABILITACAO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSOS - EL 6017/19	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8583 - IMPLANTACAO DO SISTEMA UNIFICADO DE CONTROLE DAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS - EL 6028/19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8584 - VALORIZACAO E PROTECAO DO PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL CAIS DO VALONGO - EL 6029/19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8585 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA NAS COMUNIDADES - EL 6030/19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8586 - ADMISSAO DE GUARDAS MUNICIPAIS - EL 6034/19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8587 - AQUISICAO DE DISPOSITIVOS INCAPACITANTES LETAIS - EL 6035/19	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8589 - CAPACITACAO E QUALIFICACAO EM EQUIPAMENTO LETAL - EL 6036/19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
8675 - PROGRAMA BAIRRO MARAVILHA OESTE - EL 0001/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8676 - PRACAS URBANIZADAS NA AP 5 - EL 0002/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8677 - CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - EDI, NA ZONA OESTE - EL 0003/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8678 - CONSTRUCAO DE NAVES DO CONHECIMENTO NA AP 5 - EL 0004/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8679 - CANALIZACAO DE RIOS E VALAS DA AP 5 DO MUNICIPIO - EL 0005/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8680 - MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS PUBLICAS NA AP 5 - EL 0006/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8681 - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS CARIOCAS DA TERCEIRA IDADE, NA AP 5 - EL 0007/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8682 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DA ZONA OESTE - EL 0008/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8683 - AMPLIAR O PROGRAMA ONIBUS DA LIBERDADE NA ZONA OESTE, NA AREA DE PLANEJAMENTO 5 - EL 0015/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8684 - IMPLANTACAO DE CRECHE NA PRACA 14, NO SUB-BAIRRO PIRAQUE, EM GUARATIBA - EL 0016/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8685 - IMPLANTACAO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES NO BAIRRO DO RECREIO DOS BANDEIRANTES - EL 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8686 - CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS DO MUNICIPIO - EL 0018/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8687 - CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL NA AP3 - EL 1255/19	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8688 - BAIRRO MARAVILHA - PAVIMENTACAO E REDE DE DRENAGEM EM	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
8689 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM LOGRADOUROS NA AP 5.1 - EL 3334/19	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8690 - REFORMA DE PRACA NA AP3 - EL 3336/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8691 - COMPRA DE ENDOSCOPIO PARA SALA DE EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - EL 3469/	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
8692 - COMPRA DE ENDOSCOPIO PARA SALA DE EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - EL 3470/	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
8693 - CUSTEIO, MANUTENCAO E REFORMA DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO - EL 3553/19	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
8694 - IMPLANTACAO DO ESPACO BRINCAR EM COPACABANA - EL 3554/19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8695 - IMPLANTACAO DE SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS EM UNIDADES ESCOLARES - EL 3677/19	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8696 - MATERIAIS DIDATICOS ADAPTADOS PARA CEGOS, DEFICIENTES VISUAIS E SURDOS - EL 3678/19	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8697 - IMPLANTACAO DO CASTRAMOVEL - EL 3984/19	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8698 - EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - EL 3992/19	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8699 - EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - EL 3993/19	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8700 - EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - EL 3994/19	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8701 - EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER - EL 3995/19	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
8702 - CURSO INTERNACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS DE CULTURA REALIZADO PELO VIVA ZONA OESTE - REDE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8703 - APOIO A COMPANHIA ENSAIO ABERTO - EL 4075/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8704 - APOIO A LIGA DE BLOCOS E BANDAS CARNAVALESCOS - EL 4076/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8705 - APOIO AO GRUPO TA NA RUA - EL 4077/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8706 - APOIO AO INSTITUTO CULTURAL ESCOLA LIVRE DE PALHACOS - ESLIPA - EL 4078/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8707 - APOIO AO TEATRO DE RODA - EL 4079/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8708 - APOIO A COMPANHIA BRASILEIRA DE MYSTERIOS E NOVIDADES - EL 4080/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709 - SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - EL 4081/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8710 - REFORMA E REESTRUTURACAO DO CAMPO DA KELSONS - EL 4082/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8711 - PROJETO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL NA OCUPACAO POVO SEM MEDO - EL 4083/19	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8712 - PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA URBANA, SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - EL 4134/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8713 - ASSISTENCIA SOCIAL AS VITIMAS DA VIOLENCIA RELACIONADA COM A GUERRA AS DROGAS - EL 4135/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8714 - MATERIAIS GRAFICOS E DIDATICOS PARA ATIVIDADES DE COMBATE AO MACHISMO NAS ESCOLAS - EL 413	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
8715 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DA MACONHA MEDICINAL NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - EL 4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8716 - LICENCIAMENTO DOCENTE PARA CURSOS DE POS-GRADUACAO, MESTRADO OU DOUTORADO - EL 4139/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8717 - 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
8718 - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - EL 4148/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8719 - MATERIAL PARA USO DIDATICO E PEDAGOGICO SOBRE HISTORIA E CULTURA AFRODESCENDENTE - EL 4150	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8793 - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL CICLOVIARIO - EL 4152/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8794 - BOLSAS DE ESTUDOS PARA APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES PARA O ENSINO DA HIST	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8795 - REVITALIZACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EL 5051/19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8796 - REVITALIZACAO DE CAMPO DE GRAMA SINTETICA - EL 5052/19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8797 - REVITALIZACAO DE ACADEMIA PUBLICA AO AR LIVRE - EL 5053/19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8798 - CRIACAO DE CENTRO DE CIDADANIA EM SEPETIBA - EL 5055/19	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8799 - REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO CAMPO DO ABOBORA - AP3 - EL 5558/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8807 - REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO CAMPO DA NOVA HOLANDA / MARE - EL 5559/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

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
8808 - REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA PRACA ALBERTO HAAZ - EL 5560/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8809 - REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA QUADRA DO PONTILHAO - EL 5561/19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000.000,00	3.482.334,98	0,00	0,00	0,00	3.482.334,98
Total de Projetos (1 + 3):	**1.167.066.060,00**	**1.666.973.473,96**	**809.472.282,33**	**739.685.412,57**	**501.870.991,06**	**857.501.191,63**
Total de Atividades (2 + 4 + 7 + 8):	**25.771.390.491,00**	**26.848.069.188,63**	**25.852.506.087,62**	**25.342.498.199,92**	**22.963.824.693,58**	**995.563.101,01**
Total de Operações Especiais (5 + 6 + 9):	**3.693.916.368,00**	**3.569.373.854,71**	**3.340.082.999,09**	**3.337.157.995,64**	**3.239.951.572,25**	**229.290.855,62**
Total do Órgão	**30.632.372.919,00**	**32.084.416.517,30**	**30.002.061.369,04**	**29.419.341.608,13**	**26.705.647.256,89**	**2.082.355.148,26**

4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2019

Total Geral de Projetos (1 + 3):	**1.167.066.060,00**	**1.666.973.473,96**	**809.472.282,33**	**739.685.412,57**	**501.870.991,06**	**857.501.191,63**
Total Geral de Atividades (2 + 4 + 7 + 8):	**25.771.390.491,00**	**26.848.069.188,63**	**25.852.506.087,62**	**25.342.498.199,92**	**22.963.824.693,58**	**995.563.101,01**
Total Geral de Operações Especiais (5 + 6 + 9):	**3.693.916.368,00**	**3.569.373.854,71**	**3.340.082.999,09**	**3.337.157.995,64**	**3.239.951.572,25**	**229.290.855,62**
Total Geral	**30.632.372.919,00**	**32.084.416.517,30**	**30.002.061.369,04**	**29.419.341.608,13**	**26.705.647.256,89**	**2.082.355.148,26**

4.8 - Demonstrativo do Orçamento Participativo

Inciso VIII do § 2º do Art. 9° da Lei nº 6.388/18 (LDO)

PT	PROD	CODINV	EMENTA	Empenhado	Liquidado	Pago	% FÍSICO EXEC.	OBS
1503.15.451.0319.1718	3748	1503008973	ORÇAMENTO 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%	Esta decisão de alocação de recursos, formalizada na elaboração da LOA de 2019, feita em meados de 2018 não foi ratificada pela atual gestão orçamentária da SMIHC, a qual assumiu suas funções em dezembro de 2018. O investimento em questão não foi objeto de autorização para elaboração de crédito orçamentário pelo Exmo. Sr. Prefeito e nem figurou no planejamento da unidade.
1511.16.451.0321.1125	4870	1511905172	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA - RUA IPERO - CURICICA - AP4	0,00	0,00	0,00	0,00%	Esta decisão de alocação de recursos, formalizada na elaboração da LOA de 2019, feita em meados de 2018 não foi ratificada pela atual gestão orçamentária da SMIHC, a qual assumiu suas funções em dezembro de 2018. O investimento em questão não foi objeto de autorização para elaboração de crédito orçamentário pelo Exmo. Sr. Prefeito e nem figurou no planejamento da unidade.
1707.08.241.0099.2861	4868	-	PESSOA ATENDIDA - CONVIVENCIA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, EMPODERAMENTO E BEM ESTAR - OP	0,00	0,00	0,00	158,00%	Trata-se de ação de convivência de conscientização de promoção de saúde e bem estar, realizada em parceria com profissionais e idosos do Projeto Rio ao Ar Livre, ocorridos no Parque Madureira em função de datas emblemáticas do Outubro Rosa e Novembro Azul, além de fruição de cultura no AquaRio em Dezembro. Não ocorreu execução orçamentária, sendo o desenvolvimento das ações em conjunto com Organizações Sociais a título de contrapartida social.
2443.17.512.0357.3719	4362	2443008959	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SANEAMENTO DO BAIRRO DE SANTA CRUZ - COLETORES TRONCO - SANTA CRUZ - RA XIX AP 5.3	27.247.880,30	20.505.984,49	10.615.023,63	74,16%	-
		2443008961	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - IMPLANTACAO TRABALHO SOCIO AMBIENTAL PROGR SANEANDO SANTA CRUZ RA XIX AP 5.3	662.128,71	605.850,88	498.464,25	0,00%	Despesa não impacta na execução da meta física, necessária para desenvolver trabalho social na região da obra, conforme demanda o contrato de financiamento com o Ministério das Cidades.
		2443008984	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - GERENCIAMENTO DE CONTRATOS - PROGRAMA SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5-	0,00	0,00	0,00	0,00%	Despesa não impacta na execução da meta física, necessária para desenvolver trabalho de gerenciamento da obra, conforme demanda o contrato de financiamento com o Ministério das Cidades.
3931.06.181.0510.3108	4867	3931905005	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - UNIDADE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL UPGM CONSTRUCAO E REFORMA - AP 1-3-4-5	0,00	0,00	0,00	0,00%	Não foi implementado nesse exercicio devido as Restrições Orçamentárias.

5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada**	**Receitas Realizadas**	**Saldo**
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**23.506.060.609,00**	**23.506.060.609,00**	**22.381.768.710,86**	**(1.124.291.898,14)**
Receita Tributária	13.535.100.631,00	13.535.100.631,00	12.820.850.833,95	(714.249.797,05)
Receita de Contribuições	323.072.016,00	323.072.016,00	376.688.083,27	53.616.067,27
Receita Patrimonial	314.902.854,00	314.902.854,00	311.168.086,42	(3.734.767,58)
Receita de Serviços	56.105.738,00	56.105.738,00	80.909.731,78	24.803.993,78
Transferências Correntes	8.400.017.402,00	8.400.017.402,00	8.238.882.102,95	(161.135.299,05)
Outras Receitas Correntes	876.861.968,00	876.861.968,00	553.269.872,49	(323.592.095,51)
Receitas de Capital (II)	**703.163.482,00**	**703.163.482,00**	**262.259.590,23**	**(440.903.891,77)**
Operações de Crédito	424.029.492,00	424.029.492,00	188.075.189,23	(235.954.302,77)
Alienação de Bens	7.127.000,00	7.127.000,00	20.905.186,62	13.778.186,62
Transferências de Capital	272.006.990,00	272.006.990,00	53.279.214,38	(218.727.775,62)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**24.209.224.091,00**	**24.209.224.091,00**	**22.644.028.301,09**	**(1.565.195.789,91)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**24.209.224.091,00**	**24.209.224.091,00**	**22.644.028.301,09**	**(1.565.195.789,91)**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**24.209.224.091,00**	**24.209.224.091,00**	**22.644.028.301,09**	**(1.565.195.789,91)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**501.718.752,47**	**377.076.966,03**	**-**
Superávit Financeiro	-	501.718.752,47	377.076.966,03	-

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)	**19.101.488.792,00**	**19.458.315.592,78**	**18.799.091.095,90**	**18.334.483.971,47**	**16.757.191.283,87**	**659.224.496,88**
Pessoal e Encargos Sociais	10.702.835.592,00	10.589.831.524,59	10.445.017.013,07	10.423.837.101,14	9.675.165.524,08	144.814.511,52
Juros e Encargos da Dívida	836.779.533,00	868.830.659,08	865.132.133,08	865.132.133,08	851.913.935,38	3.698.526,00
Outras Despesas Correntes	7.561.873.667,00	7.999.653.409,11	7.488.941.949,75	7.045.514.737,25	6.230.111.824,41	510.711.459,36
Despesas de Capital (IX)	**1.621.203.108,00**	**2.103.414.409,34**	**1.459.523.442,54**	**1.419.588.633,89**	**1.247.953.488,97**	**643.890.966,80**
Investimentos	816.678.335,00	1.102.343.430,88	523.240.832,12	483.315.106,00	335.537.803,49	579.102.598,76
Inversões Financeiras	23.305.380,00	67.698.020,63	17.788.484,60	17.779.402,07	16.204.630,33	49.909.536,03
Amortização da Dívida	781.219.393,00	933.372.957,83	918.494.125,82	918.494.125,82	896.211.055,15	14.878.832,01
Reserva de Contingência (X)	**50.000.000,00**	**3.482.334,98**	**-**	**-**	**-**	**3.482.334,98**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**20.772.691.900,00**	**21.565.212.337,10**	**20.258.614.538,44**	**19.754.072.605,36**	**18.005.144.772,84**	**1.306.597.798,66**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**221.902.797,00**	**218.409.228,34**	**232.351.608,14**	**232.351.608,14**	**232.351.608,14**	**(13.942.379,80)**
Amortização da Dívida Interna	221.902.797,00	218.409.228,34	232.351.608,14	232.351.608,14	232.351.608,14	(13.942.379,80)
Outras Dívidas	221.902.797,00	218.409.228,34	232.351.608,14	232.351.608,14	232.351.608,14	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**20.994.594.697,00**	**21.783.621.565,44**	**20.490.966.146,58**	**19.986.424.213,50**	**18.237.496.380,98**	**1.292.655.418,86**
Superávit (XIII)	**3.214.629.394,00**	**2.425.602.525,56**	**2.153.062.154,51**			**272.540.371,05**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**24.209.224.091,00**	**24.209.224.091,00**	**22.644.028.301,09**	**19.986.424.213,50**	**18.237.496.380,98**	**1.565.195.789,91**

5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**57.266.772,56**	**565.057.891,95**	**484.386.662,72**	**471.565.936,70**	**100.678.010,40**	**50.080.717,41**
Pessoal e Encargos sociais	22.612.605,77	28.721.315,73	8.544.102,75	8.544.102,75	41.614.332,41	1.175.486,34
Juros e Encargos da Dívida Ativa	-	302.445,93	-	-	302.445,93	-
Outras Despesas Correntes	34.654.166,79	536.034.130,29	475.842.559,97	463.021.833,95	58.761.232,06	48.905.231,07
Despesa de Capital	**19.466.965,93**	**97.187.783,08**	**40.797.335,03**	**39.334.232,73**	**63.608.429,52**	**13.712.086,76**
Investimentos	19.387.003,03	64.867.980,13	40.167.025,83	38.703.923,53	31.918.935,77	13.632.123,86
Inversões Financeiras	79.962,90	32.180.532,98	630.309,20	630.309,20	31.550.223,78	79.962,90
Amortização da Dívida	-	139.269,97	-	-	139.269,97	-
TOTAL	**76.733.738,49**	**662.245.675,03**	**525.183.997,75**	**510.900.169,43**	**164.286.439,92**	**63.792.804,17**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**6.542.334,17**	**1.207.348.790,63**	**1.205.888.368,67**	**397.663,36**	**7.605.092,77**
Pessoal e Encargos sociais	-	762.824.162,67	762.824.162,67	-	-
Outras Despesas Correntes	6.542.334,17	444.524.627,96	443.064.206,00	397.663,36	7.605.092,77
Despesa de Capital	**6.770.747,77**	**152.718.134,60**	**151.213.429,16**	**1.451.579,81**	**6.823.873,40**
Investimentos	6.770.747,77	146.182.642,30	146.412.374,07	1.451.579,81	5.089.436,19
Inversões Financeiras	-	6.535.492,30	4.801.055,09	-	1.734.437,21
TOTAL	**13.313.081,94**	**1.360.066.925,23**	**1.357.101.797,83**	**1.849.243,17**	**14.428.966,17**

5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		EXERCÍCIO: 2019	
Receita Orçamentária (I)		**22.644.028.301,09**	**22.167.872.396,17**
Ordinária		**16.061.558.337,64**	**15.035.725.871,96**
Vinculada		**6.582.469.963,45**	**7.132.146.524,21**
Incentivo à Cultura		48.822.642,80	51.848.878,71
Alienação de Bens		22.042.071,99	18.258.096,50
Doações		1.486.228,26	1.626.952,08
Licenciamento de Grupamento de Edificações		6.060.162,45	11.533.506,90
Salário Educação		322.072.325,19	371.593.663,58
Convênio Realizado		52.278.129,21	46.101.162,73
Multas por Infração à Legislação do Trânsito		217.906.901,62	231.705.235,77
Operações de Crédito Contratuais Reaizadas		195.437.961,50	1.030.045.109,94
Outras		84.474.697,02	40.336.318,02
Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência do Governo Federal para Educação		19.626.532,54	33.265.426,83
Transferência do Governo Federal para Merenda Escolar		83.172.797,25	68.206.065,43
PROJOVEM Urbano - Transferência do Governo Federal para Educação		206.493,95	248.683,79
Inspeção Sanitária		37.816.923,19	24.395.502,67
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.475.929,82	4.253.519,25
Royalties do Petróleo		521.223.563,67	414.696.272,85
FUNDEB		2.637.529.950,79	2.674.799.981,14
Honorários Advocatícios		61.810.392,87	36.870.329,44
Multas por Infração à Legislação do Meio Ambiente		16.061.829,00	3.594.409,77
Contrapartida - Regularização de Obras		165.249.873,42	115.615.665,57
Retorno de Empréstimos Concedidos às Instituições		24.570,07	25.504,21
COSIP		303.355.271,60	316.946.889,67
Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009		7.575,51	33.344,08
Contrapartida Área de Especial Interesse Urbanístico - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012		6.802,06	5.842,96
Atenção Básica		424.357.960,44	411.705.975,03
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.141.278.559,99	968.282.210,84
Vigilância em Saúde		75.733.399,05	71.941.389,92
Assistência Farmacêutica		50.962.586,54	33.372.506,39
Gestão do SUS		145.030,59	156.748,20
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		10.288.149,03	65.774.969,20
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social		60.836.659,48	64.229.603,39
Multas por Infração à Legislação de Saúde		11.036.480,67	11.606.927,63
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE		21.311,10	-
FECMRJ		8.660.200,78	9.069.831,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**7.835.157.169,58**	**6.723.463.256,39**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	504.541.933,08	662.245.675,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	1.748.927.832,52	1.360.066.925,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.346.896.556,93	4.675.675.492,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		234.790.847,05	25.475.163,31
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**2.019.750.770,79**	**2.243.763.915,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.019.750.770,79	2.243.763.915,85
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**32.498.936.241,46**	**31.135.099.568,41**

5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		**20.490.966.146,58**	**19.244.973.229,51**
Ordinária		**8.117.134.871,67**	**7.694.937.526,18**
Vinculada		**12.373.831.274,91**	**11.550.035.703,33**
Incentivo à Cultura		50.055.085,11	51.270.738,49
Ordinários Não Vinculados - Alienação de Bens		34.090.756,55	-
Doações		2.616.185,23	653.101,29
Licenciamento de Grupamento de Edificações		7.384.957,52	16.307.189,71
Salário Educação		383.763.712,42	366.156.263,79
Convênio Realizado		11.221.083,21	86.970.693,98
Multas por Infração à Legislação do Trânsito		159.811.052,31	138.344.971,06
Operações de Crédito Contratuais Reaizadas		248.921.180,02	669.723.859,81
Outras		50.560.678,16	40.520.899,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência do Governo Federal para Educação		19.625.761,55	33.265.426,00
Transferência do Governo Federal para Merenda Escolar		83.258.372,46	70.947.038,82
PROJOVEM Urbano - Transferência do Governo Federal para Educação		758.866,18	458.225,70
Transferência de Impostos - Educação		1.598.580.319,91	1.488.437.368,67
Transferência de Impostos - Saúde		2.248.106.843,32	1.820.831.159,58
Inspeção Sanitária		36.878.412,41	25.098.289,67
Contrapartida Regularização de Obras - Contraoartida de Operações de Crédito		53.404.912,72	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.452.819,37	4.971.000,75
Royalties do Petróleo		97.600.071,02	29.195.280,90
FUNDEB		2.709.293.482,06	2.588.157.309,88
Honorários Advocatícios		75.350.722,17	130.530.157,51
Multas por Infração à Legislação do Meio Ambiente		15.543.221,54	7.681.392,57
Contrapartida - Regularização de Obras		57.536.846,50	64.023.744,68
COSIP		299.169.686,26	318.745.699,02
Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009		-	1.971.720,17
Contribuição Previdenciária Suplementar - Educação		1.319.868.321,21	1.203.301.000,00
Contribuição Previdenciária Suplementar - Saúde		63.055.537,30	57.483.977,98
Contribuição Previdenciária Patronal - Educação		642.873.184,45	476.793.773,76
Contribuição Previdenciária Patronal - Saúde		242.455.018,56	233.729.427,30
Contrapartida Regularização de Obras - Contraoartida de Operações de Convênio		39.549,84	-
Atenção Básica		456.937.088,21	384.979.515,98
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.151.641.845,39	952.264.957,08
Vigilância em Saúde		63.250.905,30	65.791.308,59
Assistência Farmacêutica		48.577.434,99	34.044.697,00
Gestão do SUS		558.580,73	589.482,25
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		9.282.832,75	41.102.001,38
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social		59.379.147,89	71.502.966,87
Multas por Infração à Legislação de Saúde		10.990.694,32	8.996.721,77
Transferência da CMRJ Para Educação e Saúde		39.864.096,94	39.706.037,06
FECMRJ		19.072.009,03	25.488.305,26
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**3.075.131.082,99**	**3.065.143.747,39**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.075.131.082,99	3.065.143.747,39
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**7.788.555.555,09**	**6.805.231.820,72**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	512.914.647,46	443.655.706,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	1.355.087.319,80	1.318.245.288,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.465.610.539,83	4.783.673.517,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		454.943.048,00	259.657.308,06
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.144.283.456,80**	**2.019.750.770,79**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.144.283.456,80	2.019.750.770,79
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**32.498.936.241,46**	**31.135.099.568,41**

5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

			EXERCÍCIO: 2019
ATIVO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	**4.3.1**	1.063.977.148,09	1.735.528.716,30
Créditos a Curto Prazo	**4.3.2**	5.665.048.649,69	4.914.436.323,80
Estoques		151.171.224,86	155.125.467,90
Total do Ativo Circulante		**6.880.197.022,64**	**6.805.090.508,00**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	**4.3.3**	24.634.880.681,74	27.790.788.579,66
Investimentos	**4.3.5**	749.011.724,42	793.346.901,79
Imobilizado		12.661.260.246,35	12.317.529.628,80
Intangível		22.790.390,66	19.821.005,27
Total do Ativo Não Circulante		**38.067.943.043,17**	**40.921.486.115,52**
TOTAL DO ATIVO		**44.948.140.065,81**	**47.726.576.623,52**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	**4.3.6**	871.554.876,07	856.817.733,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	**4.3.9**	1.278.809.660,26	1.134.309.254,39
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	**4.3.8**	3.217.926.587,74	2.735.898.954,23
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	**4.3.7**	22.526.893,54	19.288.681,96
Provisões a Curto Prazo		9.513,16	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	**4.3.11**	1.738.048.649,02	1.404.134.187,13
Total do Passivo Circulante		**7.128.876.179,79**	**6.150.448.810,86**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	**4.3.6**	13.431.389,52	2.948.768,15
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	**4.3.9**	11.710.706.716,46	12.521.508.350,21
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo		70.870.711,72	36.692.779,85
Provisões a Longo Prazo	**4.3.10**	12.525.529.190,74	5.459.880.278,37
Demais Obrigações a Longo Prazo	**4.3.11**	1.678.283.606,22	1.718.563.901,46
Resultado Diferido	**4.3.12**	79.284.014,36	125.630.472,29
Total do Passivo Não Circulante		**26.078.105.629,02**	**19.865.224.550,33**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	**4.3.13**	11.741.158.257,00	21.710.903.262,33
Total doPatrimônio Líquido		**11.741.158.257,00**	**21.710.903.262,33**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**44.948.140.065,81**	**47.726.576.623,52**

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.063.977.148,09	1.735.528.716,30
Ativo Permanente	43.884.162.917,72	45.991.047.907,22
Total do Ativo	**44.948.140.065,81**	**47.726.576.623,52**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.016.599.445,59	2.471.402.433,20
Passivo Permanente	30.190.382.363,22	23.544.270.927,99
Total do Passivo	**33.206.981.808,81**	**26.015.673.361,19**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**11.741.158.257,00**	**21.710.903.262,33**

5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.756.194.660,37	1.723.200.018,44
Direitos Contratuais	255.674.328,29	94.369,99
Outros atos potenciais ativos	97.055.656.896,00	10.761.298,69
Total dos Atos Potenciais Ativos	**99.067.525.884,66**	**1.734.055.687,12**
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	16.868.807.781,97	16.613.227.823,67
Outros atos potenciais passivos	25.603.576.826,88	1.189.455.726,10
Total dos Atos Potenciais Passivos	**42.472.384.608,85**	**17.802.683.549,77**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PODER EXECUTIVO		
Ordinária	(2.071.803.192,06)	(1.277.385.187,53)
Vinculada	**43.814.338,80**	**509.901.233,81**
Incentivo à Cultura	324.778,43	1.266.998,59
Doações	3.151.732,91	4.281.689,88
Licenciamento de Grupamento de Edificações	554.307,65	13.423.121,30
Salário Educação	(45.938.088,84)	14.852.000,91
Convênios Realizados	80.589.168,50	26.082.270,95
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	14.122.384,35	25.485.671,07
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	(40.301.938,53)	95.472.440,98
Programa Dinheiro Direto na Escola	1.399,12	615,55
Merenda Escolar	92.108,95	169.385,48
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	542.508,22	519.397,77
Royalties do Petróleo	50.537.215,21	(233.517,32)
Contrapartida PEU das Vargens e Outras (LC 104/99)	229.493,75	221.918,24
Contrapartida Área de Especial Interesse Urbanístico - AEIU - Porto - Decreto 35491/2012	884.776,06	877.974,00
Projovem Urbano -Transferência do Governo Federal para a Educação	3.303.215,43	3.775.816,66
Recursos do FECMRJ Destinados ao Tesouro	451.169,65	389.614,51
Contrapartida Regularização de Obras	10.753.606,43	12.965.252,34
Receita de Imposto e Transferências de Impostos - Educação	(37.207,35)	97.341,60
Receita de Imposto e Transferências de Impostos - Saúde	148.254,01	1.135,30
Contrapartida - Regularização de Obras - Contrapartida de Operações de Crédito	(7.619.711,80)	-
Contrapartida AEIOU Engenho de Dentro - Dec. 37961/2013	-	160,38
Alienação de Bens	9.555.684,22	7.249.438,85
Contrapartida - Regularização de Obras - Contrapartida de Convênio	(39.549,84)	-
Transferido do FECMRJ Decreto Legislativo Nº 1349/2018	(33.368.652,88)	293.950,18
Otras Fontes	56.726.460,14	53.895.175,60
FUNDEB	(29.868.877,90)	41.482.934,79
Transferências do FNAS	8.185.321,30	3.411.689,83
Inspeção Sanitária	3.219.960,86	2.184.226,78
Atenção Básica	(29.255.175,46)	(4.096.251,17)
Multas por Infração à Legislação de Saúde	6.700.930,58	6.556.695,74
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	(35.987.276,36)	93.132.883,79
Vigilância em Saúde	(17.400.111,64)	(6.162.657,78)
Assistência Farmacêutica	(15.230.376,52)	(1.566.639,21)
Gestão do SUS	(514.057,14)	408.792,07
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	(287.116,97)	(27.491.039,45)
Honorários Advocatícios	38.756.177,47	134.899.036,42
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	5.929.281,23	5.382.597,84
Retorno de Empréstimos Concedidos à Instituições	453.894,94	429.324,87
COSIP	4.448.650,62	241.786,47
SUBTOTAL	**(2.027.988.853,26)**	**(767.483.953,72)**
PODER LEGISLATIVO		
Ordinária	(53.910.948,01)	6.402.948,54
Vinculada	(21.455.607,75)	25.207.288,28
SUBTOTAL	**(75.366.555,76)**	**31.610.236,82**
TOTAL GERAL	**(1.952.622.297,50)**	**(735.873.716,90)**

5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

EXERCÍCIO: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.670.866.657,51	15.272.821.178,10
Contribuições		376.290.157,21	347.388.394,94
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		192.832.497,53	182.297.876,87
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		5.721.725.368,14	5.832.342.056,90
Transferências e Delegações Recebidas		9.038.988.569,61	8.941.795.106,53
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		316.921.735,64	137.497.111,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.887.892.690,51	1.973.311.063,46
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**34.205.517.676,15**	**32.687.452.788,50**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		10.490.665.284,66	9.471.172.478,95
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		363.976.479,92	343.299.613,38
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.209.266.897,93	4.098.775.525,13
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.209.141.878,07	2.519.869.923,17
Transferências e Delegações Concedidas		6.088.235.750,57	6.223.088.444,88
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		12.322.176.461,65	1.757.860.937,63
Tributárias		229.769.576,65	220.157.800,90
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		2.103.244.274,75	2.076.401.594,74
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**38.016.476.604,20**	**26.710.626.318,78**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(3.810.958.928,05)**	**5.976.826.469,72**

5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**22.381.768.710,86**	**21.028.282.570,87**
Receita Tributária		12.820.850.833,95	11.520.329.400,22
Receita de Contribuições		376.688.083,27	315.091.842,04
Receita Patrimonial		193.037.016,06	195.210.286,43
Remuneração das Disponibilidades		80.909.731,78	39.625.565,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias		118.131.070,36	131.832.785,25
Transferências recebidas		8.292.161.317,33	8.270.574.518,15
Outros Ingressos Operacionais		499.990.658,11	555.618.173,05
Desembolsos		**21.848.642.856,08**	**20.983.358.476,55**
Pessoal e demais despesas		15.564.713.526,03	14.810.022.470,49
Juros e encargos da dívida		851.913.935,38	822.641.966,07
Transferências concedidas		5.093.149.210,82	5.008.513.871,00
Outros desembolsos operacionais		338.866.183,85	342.180.168,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**533.125.854,78**	**44.924.094,32**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**20.905.186,62**	**18.164.091,78**
Alienação de bens		20.905.186,62	18.164.091,78
Desembolsos		**542.290.095,71**	**700.392.107,65**
Aquisição de ativo não circulante		474.550.824,68	568.166.049,21
Outros desembolsos de investimentos		67.739.271,03	132.226.058,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(521.384.909,09)**	**(682.228.015,87)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**241.354.403,61**	**1.121.425.733,52**
Operações de Créditos		188.075.189,23	1.018.564.938,43
Transferências de capital recebidas		53.279.214,38	102.860.795,09
Desembolsos		**1.128.562.663,29**	**708.134.957,03**
Amortização / Refinanciamento da dívida		1.128.562.663,29	708.134.957,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**(887.208.259,68)**	**413.290.776,49**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(875.467.313,99)**	**(224.013.145,06)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**2.019.750.770,79**	**2.243.763.915,85**
Caixa e Equivalente de caixa final		**1.144.283.456,80**	**2.019.750.770,79**

5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	5.654.621.792,57	5.599.384.775,55
Intragovernamentais	929.563,26	519.941,37
Outras Transferências recebidas	2.636.609.961,50	2.670.669.801,23
Total das Transferências Recebidas	**8.292.161.317,33**	**8.270.574.518,15**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	76.168.469,09	50.420.699,46
Intragovernamentais	3.075.131.082,99	3.065.143.747,39
Outras Transferências concedidas	1.941.849.658,74	1.892.949.424,15
Total das Transferências Concedidas	**5.093.149.210,82**	**5.008.513.871,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	842.823.671,71	821.714.192,13
Judiciária	170.535.284,32	218.376.068,79
Administração	2.490.195.300,21	2.129.356.154,48
Segurança Pública	26.605.174,18	21.112.852,85
Assistência Social	353.059.271,16	355.512.665,97
Previdência Social	150.495.180,32	119.558.735,68
Saúde	2.900.120.188,63	2.813.449.390,20
Trabalho	18.729.325,18	22.205.789,46
Educação	6.770.243.753,16	6.282.058.056,15
Cultura	101.788.990,36	113.230.381,86
Direitos da Cidadania	6.851.542,35	9.987.495,08
Urbanismo	394.294.542,59	423.995.934,13
Habitação	33.248.977,79	28.099.603,50
Saneamento	11.239.880,32	-
Gestão Ambiental	66.368.005,14	67.825.030,11
Ciência e Tecnologia	136.491,93	530.965,41
Comércio e Serviços	676.005,89	2.876.781,43
Transporte	75.866.392,84	59.359.074,64
Desporto e Lazer	22.905.943,81	17.247.052,84
Encargos Especiais	1.128.529.604,14	1.303.526.245,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**15.564.713.526,03**	**14.810.022.470,49**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monietária da Dívida Interna	602.082.993,70	611.590.738,12
Juros e Correção Monietária da Dívida Externa	168.664.341,77	158.881.735,81
Outros Encargos da Dívida	81.166.599,91	52.169.492,14
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**851.913.935,38**	**822.641.966,07**

5.1.6 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

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 22 (vinte e dois) 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.

Neste exercício, além das demonstrações contábeis dos fundos especiais que foram apresentadas no exercício anterior, apresentamos o Balanço Orçamentário e as Notas Explicativas do Fundo de Proteção Animal do Município do Rio de Janeiro, criado pela Lei Municipal 6.143 de 27 de março de 2017 e regulamentado pelo Decreto 44.631 de 12 de junho de 2018.

Três fundos especiais foram criados/regulamentados em 2019, com previsão orçamentária para o exercício seguinte: Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável do Rio de Janeiro, criado pela Lei Municipal 6.320 de 16 de janeiro de 2018 e regulamentado através do Decreto Nº 46.402 de 21 de agosto de 2019; Fundo Especial da Dívida Ativa – Criado pelo artigo 2º da Lei 6.438 de 28 de dezembro de 2018 que acrescentou o artigo 12-A à Lei 5.546 de 27 de dezembro de 2012 e regulamentado pelo Decreto Nº 46.415 de 29 de agosto de 2019; e, Fundo Municipal do Trabalho – Funtrab-Rio, criado pela Lei Municipal 6.658 de 15 de outubro de 2019.

A "Empresa Olímpica Municipal S/A – Em Liquidação", foi extinta no exercício 2019, através do Decreto n° 46.196 de 08 de julho de 2019, sendo a sucessão das obrigações e direitos ao Município do Rio de Janeiro, acionista único da empresa, deliberada e aprovada através de Assembleia Geral Extraordinária de 31 de Outubro de 2019. Os bens, direitos e obrigações sucedidas pelo Município são R$ 9.513,16 relativos a um depósito recursal sobre uma ação trabalhista que se configura como obrigação. Houve também a sucessão de um crédito tributário de R$ 731,48, que se configurou na situação patrimonial positiva líquida sucedida pelo Município.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 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.

O Balanço Orçamentário, no quadro principal apresenta a execução orçamentária no exercício, comparando a previsão da receita orçamentária com sua realização, bem como demonstra e compara a fixação da despesa orçamentária, com o seu montante empenhado, liquidado e pago.

O Balanço Financeiro demonstra os ingressos e desembolsos financeiros segregando os valores orçamentários e não orçamentários. Como a despesa orçamentária é considerada pelo seu valor total empenhado, o montante não pago até o final do exercício referente aos Restos a Pagar, consignações e retenções, são considerados na coluna de Ingressos extraorçamentários. Da mesma forma, os valores pagos no exercício, referentes aos Restos a Pagar, retenções e consignações, de exercícios anteriores, são demonstrados na coluna de dispêndios como pagamentos extraorçamentários por não pertencerem ao orçamento do exercício e não estarem incluídos no montante da despesa orçamentária.

O quadro principal do Balanço Patrimonial apresenta os saldos dos bens e créditos por ordem de liquidez, subdivididos em Ativo Circulante e Não Circulante, as obrigações com terceiros por ordem de exigibilidade, em Passivo Circulante e Não Circulante e os valores que formam o Patrimônio Líquido.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto, e deve evidenciar as alterações de caixas e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência classificadas nos fluxos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

As demonstrações contábeis são elaboradas com base nas informações incluídas no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON), relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pelos órgãos, sendo de responsabilidade desses gestores as operações realizadas e registradas.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

3.2 – Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), aprovado pela Portaria STN nº 548, de 24/09/2015, conforme apresentado nas Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Consolidadas da Prestação de Contas de Governo.

Os principais princípios e critérios contábeis adotados são:

3.2.1 – Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial as receitas e despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;
b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;
b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

3.2.2 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras, incluindo os Fundos Especiais e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.2.3 – Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base nas informações prestadas pela Procuradoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos, com os ajustes para expectativa de perdas no recebimento desses créditos. Constam ainda registrados no ativo os créditos provenientes de depósitos em garantias, judiciais, administrativos e outros.

3.2.4 – Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

3.2.5 – Investimentos

Os investimentos permanentes são avaliados pelo Método da Equivalência Patrimonial (Valor do Patrimônio Líquido das empresas investidas) pelo critério técnico de relevância.
Os demais investimentos, considerados não relevantes, estão avaliados pelo método de custo, deduzido de provisão para perda provável na realização de seu valor.

3.2.6 – Bens Imóveis

Os bens imóveis são registrados pelo custo de aquisição e/ou pelo valor da reavaliação, deduzidos da depreciação acumulada. No Poder Legislativo estão registrados pelo custo de aquisição.

3.2.7 – Bens Móveis / Intangíveis

Os Bens móveis e intangíveis são registrados pelo custo de aquisição, deduzidos dos valores das edificações, a depreciação e dos intangíveis, a amortização. No Poder Legislativo, os bens do Tribunal de Contas estão registrados pelo custo de aquisição e os da Câmara Municipal pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação/ amortização acumulada.

3.2.8 – Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício com base na liquidação das despesas (aspecto orçamentário), que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados (orçamentário) que são definidos pelo MCASP como Restos a Pagar em Liquidação, considerando, conforme estabelecido em norma apenas valores relativos serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício; e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos de compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

3.2.9 – Provisões para Contingências

As provisões para contingências são reconhecidas e registradas pelos valores informados pela Procuradoria Geral do Município, ao final de cada exercício, de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e cíveis, em conformidade as normas contidas na NBC TSP 03 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

4 – Informações complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

Demonstração da variação do orçamento da despesa no Exercício

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
22.449.916.587,00	2.148.435.199,39	1.988.891.625,22	22.609.460.161,17

4.2 – Balanço Financeiro

4.2.1 – Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2019, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2019, 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 2019	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	748.671.577,06	21.179.911,93	769.851.488,99
Materiais, Serviços e Outros	798.136.889,86	442.693.311,52	1.240.830.201,38
Obrigações Tributárias	17.266.022,98	733.900,98	17.999.923,96
Amortização da Dívida	22.283.070,67	-	22.283.070,67
Juros e Encargos da Dívida	13.218.197,70	-	13.218.197,70
Investimentos	147.777.302,51	39.925.726,12	187.703.028,63
Inversões Financeiras	1.574.771,74	9.082,53	1.583.854,27
Total	1.748.927.832,52	504.541.933,08	2.253.469.765,60

4.2.2 – Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2019 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	771.368.265,41
Materiais, Serviços e Outros	1.080.676.611,18
Obrigações Tributárias	15.957.090,67
TOTAL GERAL PAGO	1.868.001.967,26

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	Exercício Anterior
	R$	R$
Poder Executivo		
Bancos e Aplicações Financeiras	951.930.341,25	1.633.849.495,72
Rede Bancária	1.039.181,68	2.007.031,59
Total Poder Executivo	952.969.522,93	1.635.856.527,31
Poder Legislativo		
CMRJ	78.553.687,70	79.944.128,36
FECMERJ	29.791.427,39	11.155.865,43
TCMRJ	2.662.510,07	8.572.195,20
Total Poder Legislativo	111.007.625,16	99.672.188,99
Total em Caixa e Equivalentes de Caixa	1.063.977.148,09	1.735.528.716,30

4.3.2 – Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados nessa conta referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2019, com expectativa de recebimento até 31/12/2020 e estão compostos de acordo com o detalhamento apresentado a seguir:

Creditos	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$
Créditos Tributários a Receber	3.674.796.737,62	2.955.674.976,83
Créditos Tributários Inscritos em Dívida Ativa	379.661.459,42	425.797.353,75
Créditos Inscritos em Dívida Ativa - Clientes	12.051.738,07	11.295.342,66
Créditos de Transferências a Receber	35.914.744,58	6.157.164,66
Cauções e Garantias Contratuais	80.020.694,69	150.457.079,54
Depósitos e Bloqueios Judiciais	22.139.554,12	154.256.653,84
Sequestros Judiciais	369.234.205,61	215.238.297,95
Créditos Administrativos Não Tributários	646.479.199,48	569.860.896,38
Créditos com Instituições da Administração Indireta - PCRJ	122.694.687,31	89.894.176,50
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	122.080.972,98	122.080.972,98
Créditos mobiliários - CEPAC	-	14.065.566,04
Créditos com Cessão de Pessoal a Outros Entes da Federação	4.808.386,94	6.425.885,27
Créditos com Rescisões Contratuais	11.690.254,82	9.499.191,15
Créditos Diversos	2.065.830,49	2.322.582,69
Total Créditos a Curto Prazo	5.665.048.649,69	4.914.436.323,80

No exercício de 2019 foi efetuado por ordem judicial, processo judicial 0102392-05.2019.5.01.0000 do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o sequestro de recursos de contas correntes bancárias no valor líquido de R$ 390.464.584,45, para o pagamento de obrigações com prestadores de serviços da Secretaria Municipal de Saúde. Os valores com os beneficiários, no montante de R$ 51.019.750,82, foram registrados a crédito da conta Sequestros Judiciais e baixados da conta de fornecedores. Assim a referida conta apresenta o saldo dos sequestros ocorridos, já deduzido das obrigações correspondentes e identificadas.

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 (31/12/2020) 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	562.717.390,72	360.020.534,98
Dívida Ativa Tributária	49.042.424.951,43	46.180.301.281,13
Dívida Ativa não Tributária Clientes	2.924.231.383,63	2.719.425.722,49
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	13.149.972,77	13.149.972,77
Créditos Administrativos Não Tributários a Receber	444.375.806,51	418.711.436,84
Demais Créditos a Longo Prazo	731,48	-
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(28.352.019.554,80)	(21.900.820.368,55)
Total Créditos a Longo Prazo	24.634.880.681,74	27.790.788.579,66

4.3.4 – Créditos em Dívida Ativa

Os créditos inscritos em dívida ativa tributária com expectativa de recebimento totalizam em 31/12/2019 R$ 24.006.346.977,75, e referem-se aos seguintes créditos tributários e não tributários, segregados em curto e longo prazo.

	Curto Prazo		Longo Prazo	
Créditos em Dívida Ativa	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributários	R$	R$	R$	R$
IPTU	263.631.036,07	322.121.054,97	23.534.558.578,26	21.837.730.294,03
ISS	111.284.446,22	97.215.029,42	24.035.492.357,09	23.034.110.979,04
Taxas	2.832.943,94	3.575.242,33	485.480.111,94	430.111.101,89
IVVC	1.860.383,91	2.836.980,37	317.794.925,26	323.595.164,17
ITBI	52.649,28	49.046,66	1.048.760.438,30	980.551.095,75
(-) Parcelamentos	-	-	(379.661.459,42)	(425.797.353,75)
Total Inscrito	379.661.459,42	425.797.353,75	49.042.424.951,43	46.180.301.281,13
Não Tributários	R$	R$	R$	R$
Multas	10.310.489,39	10.437.109,92	1.723.183.271,15	1.628.093.538,00
Demais Créditos	1.741.248,68	858.232,74	1.213.099.850,55	1.102.627.527,15
(-) Parcelamentos - Multas	-	-	(10.310.489,39)	(10.437.109,92)
(-) Parcelamentos - Demais Créditos	-	-	(1.741.248,68)	(858.232,74)
Total Inscrito	12.051.738,07	11.295.342,66	2.924.231.383,63	2.719.425.722,49
(-) Provisão para Perdas	-	-	(28.352.019.554,80)	(21.900.820.368,55)
Créditos com Expectativa de Recebimento	391.713.197,49	437.092.696,41	23.614.636.780,26	26.998.906.635,07

4.3.5 – Investimentos

Os investimentos permanentes da Prefeitura 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	706.392.821,33	748.675.090,05
Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME	3.315.323,02	5.163.120,46
Empresa Municipal de Artes Gráficas	5.582.132,51	4.591.985,04
Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO	-	1.149.840,59
Companhia Municipal de Iluminação - RIOLUZ	-	-
Outras participações	481.979,26	527.397,35
Participações Avaliadas pelo Método da Equivalência Patrimonial	715.772.256,12	760.107.433,49
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	749.011.724,42	793.346.901,79

4.3.6 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados nessa conta no Passivo Circulante e Não Circulante os valores registrados e não pagos referentes a salários de pessoal ativo, contribuições, patronal e suplementar ao Fundo de Previdência, Precatórios relativos à pessoal, benefícios assistenciais e outros. 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	511.058.990,00	495.065.516,36	-	-
Precatórios - Pessoal	80.052.434,92	45.141.089,80	13.431.389,52	2.948.768,15
Contribuições Patronais e Suplementares - Inativos	253.244.595,82	298.640.767,94	-	-
INSS a Pagar - Salários e Serviços	11.997.973,66	5.433.170,65	-	-
Benefícios Assistenciais	12.953.758,07	11.633.696,66	-	-
FGTS a Recolher	2.247.123,60	903.491,74		
Total	871.554.876,07	856.817.733,15	13.431.389,52	2.948.768,15

4.3.7 – Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se basicamente a contribuição ao PASEP no valor de R$ 20.140.121,31 em 31/12/2019 e R$ 19.168.364,23 em 31/12/2018.

4.3.8 – Fornecedores e Contas a Pagar

Nessas contas estão registradas as obrigações a pagar relativas a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício e precatórios de dívidas judiciais com fornecedores.

Constam no passivo circulante, classificado como permanente, as despesas incorridas e não inscritas em Restos a Pagar, com base nos valores apurados pela Auditoria Geral e informações prestadas pelos órgãos da Administração Direta, no montante de R$ 1.315.428.114,35, dos quais R$ 580.445.711,61 são com recursos compromissados das Secretarias não vinculados a fundos especiais e R$ 734.982.402,74 referem-se aos Fundos Especiais, que tiveram seus valores informados também em suas demonstrações contábeis individuais, destacados em notas explicativas, no detalhamento das contas que compõem o passivo circulante. Esses valores estão demonstrados a seguir.

Fonte de Recursos	Valor
100 - Ordinários Não Vinculados	542.101.317,37
107 - Salário Educação	2.598.163,47
108 - Convênio Realizado	21.729.917,97
110 - Operações de Crédito Contratuais Realizadas	13.436.312,80
140 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide	580.000,00
Total	580.445.711,61

FUNDOS ESPECIAIS	FONTE DE RECURSOS	Valor
Fundo Municipal de Saúde	100 - Ordinários Não Vinculados	597.069.968,22
	119 - Ordinários não Vinculados - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	254.038,88
	120 - Inspeção Sanitária	457.613,92
	180 - Atenção Básica	3.007.158,34
	181 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	32.432.327,05
	182 - Vigilância em Saúde	729.792,76
	183 - Assistência Famacêutica	1.304.413,16
	185 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	84.187,50
	194 - Transferência do Fundo Nacional de Saúde - Custeio	9.026,21
	195 - Multas Por Infração à Legislação de Saúde	491.277,76
	199 - FECMRJ	10.010.483,46
Total Fundo Municipal de Saúde		**645.850.287,26**
Fundo Municipal de Habitação	100 - Ordinários Não Vinculados	82.632.698,61
	146 - Contrapartida - Regularização de Obras	818.714,00
Total Fundo Municipal de Habitação		**83.451.412,61**
Fundo Orçamentário Especial da PGM	100 - Ordinários Não Vinculados	149.313,47
	143 - Honorários Advocatícios	36.683,71
Total Fundo Orçamentário Especial da PGM		**185.997,18**
Fundo Municipal de Assistência Social	100 - Ordinários Não Vinculados	4.735.388,52
	193 - Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social	501.864,83
Total Fundo Municipal de Assistência Social		**5.237.253,35**
Fundo de Iluminação Pública	150 - COSIP	221.452,34
Fundo para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	113 - Outras	36.000,00
Total		**734.982.402,74**

Estão incluídos no valor dessa conta R$ 81.261.330,71, referente ao saldo do Contrato de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débito assinado pelo Município do Rio de Janeiro com a Light Serviços de Eletricidade S.A. em 31 de outubro de 2018, no valor de R$ 106.912.522,92 com pagamento parcelado em 20 prestações mensais de março/2019 até dezembro/2019 e março de 2020 até dezembro/2020. O valor pactuado foi atualizado até 28/02/2019, mês anterior ao mês de início do parcelamento (março/2019) para R$ 116.301.293,85 com base na variação IPG-M acrescido de juros de 4,5% a.a. previstos no item 1.2 da cláusula primeira do contrato. No exercício 2019 foram pagos um total R$ 51.801.580,09, sendo R$ 35.039.963,14 de amortização do saldo devedor e R$ 16.761.616,95 de juros contratuais. O reconhecimento contábil dessa obrigação ocorreu no exercício 2019, sendo R$ 106.912.522,92 a conta de ajustes de exercícios anteriores.

4.3.9 – Empréstimos e Financiamentos

Referem-se aos valores exigíveis a curto e longo prazo, registrados no passivo circulante e não circulante da Dívida Fundada Interna e Externa. Os valores estão atualizados pela variação monetária e cambial respectivamente até a posição de 31 de dezembro de cada exercício, nos termos do inciso I do Art. 106 da Lei Federal 4.320/1964, respeitando os conceitos do artigo 29 da Lei Complementar nº 101/2000.

No quadro a seguir foram consolidados os saldos dos contratos compostos pelo valor principal atualizado acrescido dos encargos, assim como os encargos a apropriar, no caso das dívidas pré-fixadas, nas posições dos exercícios atual e anterior.

		Exercício Anterior						
		Passivo Circulante			Passivo Não Circulante			
Instituição Credora	Nº contrato	Principal Atualizado + Encargos	(-) Encargos a Apropriar	Total	Principal Atualizado + Encargos	(-) Encargos a Apropriar	Total	Total Geral de Emprestimos e Financiamentos
		R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
CEF/Pró-Moradia	59.543-97	88.569,99	(1.958,22)	86.611,77	-	-	-	86.611,77
CEF/Pró-Moradia	59.544-11	28.489,50	(141,74)	28.347,76	-	-	-	28.347,76
CEF/Pró-Moradia	59.546-64	73.406,23	(1.087,79)	72.318,44	-	-	-	72.318,44
CEF/Pró-Moradia	235.749-05	555.592,29	(300.208,24)	255.384,05	5.274.709,33	(1.661.493,78)	3.613.215,55	3.868.599,60
CEF/Pró-Moradia	235.759-32	2.007.502,79	(1.084.732,26)	922.770,53	19.058.928,14	(6.003.419,07)	13.055.509,07	13.978.279,60
CEF/Pró-Moradia	235.763-93	1.052.654,92	(568.790,62)	483.864,30	9.993.746,86	(3.147.955,12)	6.845.791,74	7.329.656,04
CEF/Pró-Moradia	235.766-25	588.088,24	(317.767,07)	270.321,17	5.583.221,02	(1.758.672,64)	3.824.548,38	4.094.869,55
CEF/Pró-Moradia	235.739-81	565.763,12	(305.703,94)	260.059,18	5.371.269,55	(1.691.909,52)	3.679.360,03	3.939.419,21
CEF/Pró-Moradia	235.869-62	864.835,39	(467.304,38)	397.531,01	8.210.616,52	(2.586.282,47)	5.624.334,05	6.021.865,06
CEF/Pró-Moradia	235.872-17	3.013.628,53	(1.628.381,34)	1.385.247,19	28.610.933,94	(9.012.229,08)	19.598.704,86	20.983.952,05
CEF/Pró-Moradia	235.873-21	1.390.272,94	(751.218,83)	639.054,11	13.199.041,29	(4.157.598,77)	9.041.442,52	9.680.496,63
CEF/Pró-Moradia	235.876-55	2.067.462,38	(1.117.130,77)	950.331,61	19.628.175,52	(6.182.727,71)	13.445.447,81	14.395.779,42
CEF/Pró-Moradia	235.878-73	2.183.597,77	(1.179.883,26)	1.003.714,51	20.730.747,37	(6.530.029,55)	14.200.717,82	15.204.432,33
CEF/Pró-Moradia	235.882-32	49.592,92	(26.675,68)	22.917,24	467.263,06	(146.325,21)	320.937,85	343.855,09
CEF/Pró-Moradia	294.881-57	2.090.143,57	(1.332.043,04)	758.100,53	28.364.504,57	(11.017.698,71)	17.346.805,86	18.104.906,39
CEF/Pró-Moradia	294.896-22	3.647.322,84	(2.324.429,32)	1.322.893,52	49.496.462,66	(19.226.101,21)	30.270.361,45	31.593.254,97
CEF/Pró-Moradia	294.899-55	2.279.062,06	(1.452.440,30)	826.621,76	30.928.304,12	(12.013.600,03)	18.914.704,09	19.741.325,85
CEF/Pró-Moradia	294.902-02	2.163.217,12	(1.378.612,62)	784.604,50	29.356.215,59	(11.402.947,64)	17.953.267,95	18.737.872,45
CEF/Pró-Moradia	294.906-49	1.518.238,20	(967.569,24)	550.668,96	20.603.446,30	(8.003.075,83)	12.600.370,47	13.151.039,43
CEF/Pró-Moradia	294.913-31	955.332,09	(608.830,65)	346.501,44	12.964.456,88	(5.035.833,81)	7.928.623,07	8.275.124,51
CEF/Pró-Moradia	294.915-51	456.246,49	(290.764,70)	165.481,79	6.191.551,51	(2.405.008,15)	3.786.543,36	3.952.025,15
CEF/San. Para Todos	139.211-72	4.675.137,16	(2.609.168,37)	2.065.968,79	41.247.777,65	(13.386.316,39)	27.861.461,26	29.927.430,05
CEF/San. Para Todos	190.620-98	1.626.394,62	(916.372,61)	710.022,01	14.586.918,88	(4.793.112,72)	9.793.806,16	10.503.828,17
CEF/San. Para Todos	139.210-68	3.036.102,47	(1.075.248,78)	1.960.853,69	13.306.119,37	(2.430.751,14)	10.875.368,23	12.836.221,92
CEF/San. Para Todos	190.616-37	864.854,98	(487.292,20)	377.562,78	7.756.770,33	(2.548.795,59)	5.207.974,74	5.585.537,52
CEF/San. Para Todos	190.614-18	878.607,74	(495.041,03)	383.566,71	7.880.116,98	(2.589.326,04)	5.290.790,94	5.674.357,65
CEF/San. Para Todos	190.617-41	1.273.319,03	(717.436,39)	555.882,64	11.420.230,48	(3.752.571,22)	7.667.659,26	8.223.541,90
CEF/San. Para Todos	242.154-64	5.665.367,57	(3.364.939,86)	2.300.427,71	55.770.084,11	(19.639.321,53)	36.130.762,58	38.431.190,29
CEF/San. Para Todos	293.552-59	16.671.630,04	(11.418.409,46)	5.253.220,58	228.151.978,21	(96.665.294,50)	131.486.683,71	136.739.904,29
CEF/San. Para Todos	296.179-98	18.191.677,46	(12.457.450,54)	5.734.226,92	249.042.003,34	(105.515.861,66)	143.526.141,68	149.260.368,60
CEF/San. Para Todos	346.893-15	15.492.219,34	(10.876.388,33)	4.615.831,01	228.432.256,06	(99.837.847,62)	128.594.408,44	133.210.239,45
CEF/PNAFM - Fase II	0353.254-22	6.165.356,38	-	6.165.356,38	61.653.563,81	-	61.653.563,81	67.818.920,19
CEF/PNAFM - Fase II - Complemento	0481.406-60	1.318.596,55	-	1.318.596,55	13.185.965,45	-	13.185.965,45	14.504.562,00
CEF/PNAFM - 2ª Fase - 2ª Etapa	0519.998-56	-	-	-	9.833.753,72	-	9.833.753,72	9.833.753,72
CEF/BRT TRANSBRASIL	398.560-88	101.190.833,25	(73.838.058,75)	27.352.774,50	1.600.105.003,20	(742.300.138,48)	857.804.864,72	885.157.639,22
CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE	395.819-34	16.748.823,29	(12.584.551,56)	4.164.271,73	278.146.954,42	(135.076.143,58)	143.070.810,84	147.235.082,57
CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE	395.821-77	6.257.951,81	(4.707.646,23)	1.550.305,58	103.550.585,25	(50.287.135,99)	53.263.449,26	54.813.754,84
CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE	395.830-88	14.197.506,67	(10.678.878,64)	3.518.628,03	235.022.047,86	(114.133.451,32)	120.888.596,54	124.407.224,57
CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE	395.822-81	13.428.711,58	(10.099.118,18)	3.329.593,40	222.395.732,62	(108.001.750,28)	114.393.982,34	117.723.575,74
CEF/FINISA I	0495.852-73	10.866.666,67	-	10.866.666,67	641.133.333,33	-	641.133.333,33	652.000.000,00
CEF/FINISA II	0503.688-63	-	-	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00
BNDES/TRANSCARIOCA	10.2.1880.1	74.175.984,43	-	74.175.984,43	822.117.160,79	-	822.117.160,79	896.293.145,22
BNDES/PMAT III	10.2.0950-1	6.340.064,37	-	6.340.064,37	-	-	-	6.340.064,37
BNDES/PMAT IV	16.2.0744-1	470.130,95	-	470.130,95	2.607.089,80	-	2.607.089,80	3.077.220,75
BNDES/Subcrédito A	14.2.0269.1/012	138.103.023,28	-	138.103.023,28	1.311.978.721,18	-	1.311.978.721,18	1.450.081.744,46
BNDES/Subcrédito B	14.2.0269.1/020	128.475.875,82	-	128.475.875,82	578.141.441,23	-	578.141.441,23	706.617.317,05
BNDES/Subcrédito C.1	14.2.0269.1/039	30.227.614,31	(9.012.990,50)	21.214.623,81	128.599.400,74	(22.526.281,59)	106.073.119,15	127.287.742,96
BNDES/Subcrédito C.2	14.2.0269.1/136	32.828.859,92	(10.298.742,14)	22.530.117,78	138.390.347,25	(25.739.758,35)	112.650.588,90	135.180.706,68
BNDES/Subcrédito A	16.2.0033.1/015	92.811.465,49	(40.102.595,20)	52.708.870,29	510.034.431,61	(141.072.339,62)	368.962.091,99	421.670.962,28
BNDES/Subcrédito B	16.2.0033.1/112	58.701.287,76	(24.262.684,66)	34.438.603,10	326.419.549,58	(85.349.327,83)	241.070.221,75	275.508.824,85
BNDES/Subcrédito C	16.2.0033.1/120	15.591.661,00	(6.491.016,49)	9.100.644,51	86.538.174,24	(22.833.662,68)	63.704.511,56	72.805.156,07
BNDES/Subcrédito D	16.2.0033.1/139	5.738.354,10	(2.316.067,01)	3.422.287,09	32.103.297,96	(8.147.288,30)	23.956.009,66	27.378.296,75
BNDES/Subcrédito E	16.2.0033.1/147	18.612.387,53	(7.522.654,12)	11.089.733,41	104.090.832,81	(26.462.698,92)	77.628.133,89	88.717.867,30
BNDES/Subcrédito A.2	16.2.0645.1/047	46.549.549,85	-	46.549.549,85	321.967.719,82	-	321.967.719,82	368.517.269,67
BNDES/Subcrédito B.1	16.2.0645.1/020	6.912.583,04	(2.932.147,81)	3.980.435,23	38.031.784,90	(10.168.738,28)	27.863.046,62	31.843.481,85
BNDES/Subcrédito B.2	16.2.0645.1/136	2.326.832,08	(981.382,03)	1.345.450,05	12.821.626,35	(3.403.476,01)	9.418.150,34	10.763.600,39
BNDES/Subcrédito B.3	16.2.0645.1/144	1.434.596,94	(602.749,79)	831.847,15	7.913.281,24	(2.090.351,20)	5.822.930,04	6.654.777,19
BNDES/Subcrédito B.4	16.2.0645.1/152	2.187.545,85	(826.529,12)	1.361.016,73	12.393.725,88	(2.866.608,81)	9.527.117,07	10.888.133,80
BNDES/Subcrédito C.2	16.2.0645.1/055	12.661.175,52	-	12.661.175,52	150.879.008,31	-	150.879.008,31	163.540.183,83
BNDES/Subcrédito A	16.2.0646.1/093	3.229.898,34	-	3.229.898,34	38.489.621,83	-	38.489.621,83	41.719.520,17
BNDES/Subcrédito B	16.2.0646.1/085	7.430.237,06	(4.030.119,06)	3.400.118,00	64.776.327,90	(23.974.911,99)	40.801.415,91	44.201.533,91
SANTANDER/Antecipação Royalties	KG nº 271651818	146.850.000,00	-	146.850.000,00	153.150.000,00	-	153.150.000,00	300.000.000,00
STN/Dívida Renegociada	1999	83.754.084,67	(28.052.655,20)	55.701.429,47	793.415.668,37	(136.949.318,86)	656.466.349,51	712.167.778,98
STN/DISCOUNT BOND	DISCBOND1994	-	-	-	39.312.031,85	-	39.312.031,85	39.312.031,85
STN/PAR BOND	PARBOND1994	3.493.061,33	(3.493.061,33)	-	72.058.474,90	(15.718.775,99)	56.339.698,91	56.339.698,91
BID/Mapeamento Digital	858/OC-BR	7.978.457,71	(403.110,49)	7.575.347,22	3.868.052,89	(80.378,89)	3.787.674,00	11.363.021,22
BID/Proap - Rio I	898/OC-BR	44.206.497,31	(3.079.226,89)	41.127.270,42	42.447.771,73	(1.320.501,63)	41.127.270,10	82.254.540,52
BID/Proap - Rio II	1241/OC-BR	49.043.835,24	(10.347.789,18)	38.696.046,06	240.139.593,94	(27.311.340,79)	212.828.253,15	251.524.299,21
BID/PROAP I I I	2482/OC-BR	27.815.127,27	-	27.815.127,27	486.764.728,28	-	486.764.728,28	514.579.855,55
BIRD/Empréstimo Polít. Desenvolvimento	IBRD 79420-BR	277.212.739,20	(133.014.172,84)	144.198.566,36	4.859.679.493,91	(1.267.895.071,90)	3.591.784.422,01	3.735.982.988,37
BIRD/Rio de Excelência	IBRD 8271-BR	3.158.916,83	-	3.158.916,83	42.575.759,62	-	42.575.759,62	45.734.676,45
Total		**1.594.510.623,19**	**(460.201.368,80)**	**1.134.309.254,39**	**15.958.359.908,21**	**(3.436.851.558,00)**	**12.521.508.350,21**	**13.655.817.604,60**

Instituição Credora	Nº contrato	Exercício Atual						Total Geral de Emprestimos e Financiamentos
		Passivo Circulante			Passivo Não Circulante			
		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	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**

Obs.: Além dos Empréstimos e Financiamentos, foi registrado no Passivo Circulante, na conta Renegociação de Dívidas com Fornecedores, o saldo a pagar referente ao acordo de Confissão de Dívida (equiparado a operação de de crédito) de 16/10/2018 com a Light (CNPJ 060.444.437/0001-46), no valor de R$ 81.261.330,71.

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 e cíveis em curso e transitadas em julgado, no caso das ações judiciais, que representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos. No saldo da provisão na posição 31/12/2019 de R$ 12.525.288.943,97, estão incluídos R$ 105.631.897,60 relativos ao Fundo Municipal de Saúde – FMS. Os registros foram feitos com base nas informações prestadas pela Procuradoria Geral do Município – PGM.

4.3.11 – 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.

Demais Obrigações	Curto Prazo		Longo Prazo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R$	R$	R$	R$
Pensão Alimentícia	3.681.510,27	3.676.788,21	-	-
Consignatários	1.812.345,33	520.600,40	-	-
Depósitos, Garantias e Retenções Contratuais	45.048.508,54	39.190.368,84	-	
Depósitos de Recursos Judiciais	102.777.275,87	238.610,73		
Depósitos Judiciais - Lei 10.819	594.950.618,52	582.894.676,09	1.388.218.109,87	1.360.087.577,53
Depósitos Judiciais	47.186.511,23	18.461.477,87	-	
Depósitos Administrativos Tributários	81.533.972,68	110.852.898,78	190.245.936,24	258.656.763,82
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	10.784.038,61	5.967.125,43	-	
Valores Restituíveis - CEPAC	-	14.065.566,04	-	
ISS s/Faturas	15.692.771,25	9.704.911,43	-	
IRRF s/ Faturas	3.016.970,66	1.263.446,91	-	-
INSS s/ Obrigações Trabalhistas	11.980.929,21	10.356.884,30	-	
INSS s/ Faturas	18.725.470,47	8.998.819,44	-	
Valores a Repasses as Instuições da Administração Indireta	721.901.492,21	522.802.675,43	-	
Obrigações - Companhia do Porto - CDURP	-	-	79.784.276,13	79.784.276,13
Receita a Apropriar	45.419.651,85	45.305.151,12	-	-
Outras Obrigações	27.847.618,34	24.145.222,13	6.761.034,71	6.761.034,71
Total	1.738.048.649,02	1.404.134.187,13	1.678.283.606,22	1.718.563.901,46

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.

4.3.13 – Patrimônio Líquido

O resultado patrimonial de 2019 foi de R$ 3.810.958.928,05, tendo sido efetuados ajustes negativos relativos a exercícios anteriores no montante de R$ 6.158.786.077,28, resultando em um decréscimo líquido de R$ 9.969.745.005,33 no Patrimônio Líquido.

Do total dos ajustes de exercícios anteriores, R$ R$ 5.596.756.358,81 foram feitos na conta de Provisões a Longo Prazo, em conformidade com a posição atualizada enviada das ações cíveis pela Procuradoria Geral do Município, relativas aos processos anteriores a 2019.

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	21.710.903.262,33	-	21.710.903.262,33
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(6.158.786.077,28)	(6.158.786.077,28)
Resultados Acumulados Ajustados	21.710.903.262,33	(6.158.786.077,28)	15.552.117.185,05
Resultado do Exercício	-	(3.810.958.928,05)	(3.810.958.928,05)
Total do Patrimônio Líquido	21.710.903.262,33	(9.969.745.005,33)	11.741.158.257,00

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" e respectivas parcelas de mão de obras enviadas pelas Secretarias.

Secretaria	Valor Empenhado	Valor de Mão de Obra
Saúde	1.830.937.611,07	1.830.937.611,07
Educação	69.363.657,08	71.152.264,15
Assistência Social e Direitos Humanos	110.835.237,43	50.548.937,92
Esporte e Lazer	49.744.451,58	18.182.940,56
Cultura	18.701.073,08	6.218.532,12
Desenvolvimento, Emprego e Inovação	16.775.087,75	-
Pessoa com Deficiência e Tecnologia	9.936.234,14	
Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos	1.200.000,00	-
TOTAL	2.107.493.352,13	1.977.040.285,82

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 se é autor de diversas ações judiciais de cobrança contra terceiros. Com base nas informações prestadas pela PGM, existem ações de cobrança com perspectiva provável de êxito, totalizando em 31/12/2019 R$ 97.044.895.597,31, 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$ 24.414.121.100,78. Desse valor R$ 299.592.780,18 referem-se ao Fundo Municipal de Saúde.

6 – Fatos relevantes e eventos subsequentes

6.1 – O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB

Fundo especial, instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, alterado pelo Decreto Federal nº 6.278, de 29 de novembro de 2007, o FUNDEB tem vigência prevista até o final do exercício seguinte (31/12/2020), conforme o artigo 48 da Lei 11.494 de 20 de junho de 2007.

6.2 – Importação de equipamentos voltados para a ações da Saúde

Em dezembro de 2019 foram assinados 9 (nove contratos) relativos a importação de equipamentos com a empresa China Meheco Corporation, de Pequim, República Popular da

China todos voltados para a área da Saúde. Os valores foram contratado em US$ americanos perfazendo o total de R$ US$ 74.609.142,17, que na cotação do dólar comercial de compra em 31/12/2019 de R$ 4,0301, chega-se em moeda nacional ao valor de R$ 300.682.303,86 (trezentos milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, trezentos e três reais e oitenta e seis centavos).

O total de adiantamento de US$ 11.191.371,32 foi, pelas liquidações de despesas efetuadas em 27/12/2019, registrado pelo valor de R$ 45.449.391,87 em conta de importações em andamento no ativo imobilizado e em obrigações com fornecedores no passivo.

O detalhamento dos valores a serem pagos por contrato estão apresentados no quadro a seguir:

Valores em US$ norte americanos

Contrato		SMS 158/2019	SMS 159/2019	SMS 160/2019	SMS 161/2019	SMS 162/2019	SMS 163/2019	SMS 164/2019	SMS 165/2019	SMS 166/2019	Total
Processo Administrativo		09/050.029/20	09/050.028/20	09/050.048/20	09/050.049/20	09/050.050/20	09/050.051/20	09/050.052/20	09/050.053/20	09/050.054/20	
Data da Assinatura do Contrato		20/12/2019	20/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	
Adiantamento	(1)	1.986.000,00	291.309,00	495.000,00	1.620.000,00	946.650,00	2.024.850,00	1.306.800,00	2.268.762,32	252.000,00	11.191.371,32
Parcela 1	30/03/2020	750.266,67	110.050,07	187.000,00	612.000,00	357.623,33	764.943,33	493.680,00	857.087,99	95.200,00	4.227.851,39
Parcela 2	30/07/2020	750.266,67	110.050,07	187.000,00	612.000,00	357.623,33	764.943,33	493.680,00	857.087,99	95.200,00	4.227.851,39
Parcela 3	30/11/2020	750.266,67	110.050,07	187.000,00	612.000,00	357.623,33	764.943,33	493.680,00	857.087,99	95.200,00	4.227.851,39
Parcela 4	30/03/2021	750.266,67	110.050,07	187.000,00	612.000,00	357.623,33	764.943,33	493.680,00	857.087,99	95.200,00	4.227.851,39
Parcela 5	30/07/2021	750.266,67	110.050,07	187.000,00	612.000,00	357.623,33	764.943,33	493.680,00	857.087,99	95.200,00	4.227.851,39
Parcela 6	30/11/2021	750.266,67	110.050,07	187.000,00	612.000,00	357.623,33	764.943,33	493.680,00	857.087,99	95.200,00	4.227.851,39
Parcela 7	30/032022	750.266,67	110.050,07	187.000,00	612.000,00	357.623,33	764.943,33	493.680,00	857.087,99	95.200,00	4.227.851,39
Parcela 8	30/07/2022	750.266,67	110.050,07	187.000,00	612.000,00	357.623,33	764.943,33	493.680,00	857.087,99	95.200,00	4.227.851,39
Parcela 9	30/11/2022	750.266,67	110.050,07	187.000,00	612.000,00	357.623,33	764.943,33	493.680,00	857.087,99	95.200,00	4.227.851,39
Parcela 10	30/03/2023	750.266,67	110.050,07	187.000,00	612.000,00	357.623,33	764.943,33	493.680,00	857.087,99	95.200,00	4.227.851,39
Parcela 11	30/07/2023	750.266,67	110.050,07	187.000,00	612.000,00	357.623,33	764.943,33	493.680,00	857.087,99	95.200,00	4.227.851,39
Parcela 12	30/11/2023	750.266,67	110.050,07	187.000,00	612.000,00	357.623,33	764.943,33	493.680,00	857.087,99	95.200,00	4.227.851,39
Parcela 13	30/03/2024	750.266,67	110.050,07	187.000,00	612.000,00	357.623,33	764.943,33	493.680,00	857.087,99	95.200,00	4.227.851,39
Parcela 14	30/07/2024	750.266,67	110.050,07	187.000,00	612.000,00	357.623,33	764.943,33	493.680,00	857.087,99	95.200,00	4.227.851,39
Parcela 15	01/11/2024	750.266,67	110.050,07	187.000,00	612.000,00	357.623,33	764.943,33	493.680,00	857.087,99	95.200,00	4.227.851,39
Valor Total USD		13.240.000,00	1.942.060,00	3.300.000,00	10.800.000,00	6.311.000,00	13.499.000,00	8.712.000,00	15.125.082,11	1.680.000,00	74.609.142,17
(2)		R$ 4,03	R$ 4,03	R$ 4,03	R$ 4,03	R$ 4,03	R$ 4,03	R$ 4,03	R$ 4,03	R$ 4,03	R$ 4,03
Valor total em R$		R$ 53.358.524,00	R$ 7.826.696,01	R$ 13.299.330,00	R$ 43.525.080,00	R$ 25.433.961,10	R$ 54.402.319,90	R$ 35.110.231,20	R$ 60.955.593,41	R$ 6.770.568,00	**R$ 300.682.303,86**

(1) Data de desembolso das parcelas - O adinatamento será pago 30 dias da assinatura do Contrato
(2) Cotação US$ compra em 31/12/2019 - R$ 4,0301 - Fonte Banco Central do Brasil

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**223.398.834,00**	**223.398.834,00**	**232.238.892,05**	**8.840.058,05**
Receita de Contribuições	222.464.530,00	222.464.530,00	230.743.357,62	8.278.827,62
Receita Patrimonial	934.304,00	934.304,00	1.495.534,43	561.230,43
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**223.398.834,00**	**223.398.834,00**	**232.238.892,05**	**8.840.058,05**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**223.398.834,00**	**223.398.834,00**	**232.238.892,05**	**8.840.058,05**
Déficit (VI)	**1.000,00**	**1.851.027,88**	-	**(1.851.027,88)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**223.399.834,00**	**225.249.861,88**	**232.238.892,05**	**6.989.030,17**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	**1.850.027,88**	**1.850.027,88**	-
Superávit Financeiro	-	1.850.027,88	1.850.027,88	-

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)	**223.399.834,00**	**225.249.861,88**	**220.720.975,13**	**220.720.975,13**	**202.147.540,86**	**4.528.886,75**
Outras Despesas Correntes	223.399.834,00	225.249.861,88	220.720.975,13	220.720.975,13	202.147.540,86	4.528.886,75
Despesas de Capital (IX)	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**223.399.834,00**	**225.249.861,88**	**220.720.975,13**	**220.720.975,13**	**202.147.540,86**	**4.528.886,75**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**223.399.834,00**	**225.249.861,88**	**220.720.975,13**	**220.720.975,13**	**202.147.540,86**	**4.528.886,75**
Superávit (XIII)	-	-	**11.517.916,92**	-	-	**(11.517.916,92)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**223.399.834,00**	**225.249.861,88**	**232.238.892,05**	**220.720.975,13**	**202.147.540,86**	**(6.989.030,17)**

O Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados Não foi apresentado por não haver saldo de exercícios anteriores.

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**17.142.525,22**	**17.142.525,22**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	17.142.525,22	17.142.525,22	-	-
TOTAL	**-**	**17.142.525,22**	**17.142.525,22**	**-**	**-**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Financeiro

INGRESSOS	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**232.238.892,05**	**203.380.949,20**
Vinculada	**232.238.892,05**	**203.380.949,20**
Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	232.238.892,05	203.380.949,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**-**	**13.888.807,85**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	13.888.807,85
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**18.592.882,50**	**17.154.472,31**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.573.434,27	17.142.525,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.448,23	11.947,09
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**19.202.307,15**	**1.517.477,74**
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.202.307,15	1.517.477,74
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**270.034.081,70**	**235.941.707,10**

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**220.720.975,13**	**202.850.592,10**
Vinculada	**220.720.975,13**	**202.850.592,10**
Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	220.720.975,13	202.850.592,10
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**17.142.525,22**	**13.888.807,85**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.142.525,22	13.888.807,85
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**32.170.581,35**	**19.202.307,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.170.581,35	19.202.307,15
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**270.034.081,70**	**235.941.707,10**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Patrimonial

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	32.170.581,35	19.202.307,15
Créditos a Curto Prazo	52.472.237,01	48.037.982,34
Total do Ativo Circulante	**84.642.818,36**	**67.240.289,49**
TOTAL DO ATIVO	**84.642.818,36**	**67.240.289,49**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	49.235.609,95	46.650.010,23
Demais Obrigações a Curto Prazo	229.201,33	209.754,05
Total do Passivo Circulante	**49.464.811,28**	**46.859.764,28**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	29.624.999,39	29.624.999,39
Resultados Acumulados	5.553.007,69	(9.244.474,18)
Total doPatrimônio Líquido	**35.178.007,08**	**20.380.525,21**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**84.642.818,36**	**67.240.289,49**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	32.170.581,35	19.202.307,15
Ativo Permanente	52.472.237,01	48.037.982,34
Total do Ativo	**84.642.818,36**	**67.240.289,49**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	18.802.635,60	17.352.279,27
Passivo Permanente	30.662.175,68	29.507.485,01
Total do Passivo	**49.464.811,28**	**46.859.764,28**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**35.178.007,08**	**20.380.525,21**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	8.226.453,79	8.226.453,79
Total dos Atos Potenciais Ativos	**8.226.453,79**	**8.226.453,79**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Vinculada	**13.367.945,75**	**1.850.027,88**
Fundo de Assistência a Saúde do Servidor - FASS	13.367.945,75	1.850.027,88
Total das Fontes de Recursos	**13.367.945,75**	**1.850.027,88**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Contribuições Sociais	233.904.482,51	220.509.531,61
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.768.665,16	2.121.960,61
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**236.673.147,67**	**222.631.492,22**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	220.720.975,13	202.850.592,10
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.154.690,67	1.096.806,96
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**221.875.665,80**	**203.947.399,06**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**14.797.481,87**	**18.684.093,16**

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	(14.039.759,49)	15.585.239,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(13.888.807,85)	(13.888.807,85)
Resultado do Exercício	-	18.684.093,16	18.684.093,16
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	29.624.999,39	5.553.007,69	35.178.007,08

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**232.258.340,28**	**217.281.704,14**
Receita de Contribuições	230.743.357,62	202.494.134,78
Remuneração das Disponibilidades	1.495.534,43	886.814,42
Transferências recebidas	-	13.888.807,85
Outros ingressos operacionais	19.448,23	11.947,09
Desembolsos	**(219.290.066,08)**	**(199.596.874,73)**
Pessoal e demais despesas	(219.290.066,08)	(199.596.874,73)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**12.968.274,20**	**17.684.829,41**
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)	**12.968.274,20**	**17.684.829,41**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	19.202.307,15	1.517.477,74
Caixa e Equivalente de caixa final	32.170.581,35	19.202.307,15

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	-	13.888.807,85
Total das Transferências Recebidas	-	**13.888.807,85**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Assistência Social	(219.290.066,08)	(199.596.874,73)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(219.290.066,08)**	**(199.596.874,73)**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor – FASS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

1. Contexto Operacional

O Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS é um fundo criado pela Lei Complementar nº 67, de 29 de setembro de 2003, e regulamentada pelo Decreto nº 23.593 de 16 de outubro de 2003 e suas alterações, vinculado ao Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro; tem por finalidade gerir recursos para assistência à saúde do servidor através de implementação de plano de saúde e odontológico.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95, de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

2.1. Principais Práticas Contábeis

a) Ativos e Passivos Circulantes - valores realizáveis até o fim do exercício subsequente;

b) Ativos e Passivos Não-Circulantes - valores realizáveis após o fim do exercício subsequente;

c) Ativos e Passivos Financeiros - valores cuja realização ou pagamento independam de autorização legislativa nos termos do § 1º e § 3º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

d) Ativos e Passivos Permanente - valores cuja realização ou pagamento dependam de autorização legislativa nos termos do § 2º e § 4º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

e) Receita e da Despesa sob enfoque patrimonial - foram reconhecida de acordo com o regime de competência integral conforme determinado no MCASP;

f) Receita e da Despesa sob enfoque orçamentário - As receitas são registradas pelo efetivo ingresso financeiro (Regime de Caixa) e as Despesas são consideradas realizadas pelo empenho;

g) Aplicações Financeiras - em fundos de investimentos de renda fixa, estão registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa

O valor total de R$ 32.170.581,35 corresponde à aplicação em fundos de investimentos de renda fixa.

b) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O valor total de R$ 52.472.237,01 corresponde à Contribuição Patronal dos estatutários de setembro a dezembro de 2019 – R$ 42.494.168,13 e Contribuição dos Servidores – R$ 9.978.068,88.

c) Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Evidenciam valores relativos às despesas operacionais com prestação de serviços da operadora de saúde ASSIM – R$ 18.573.434,27 e ressarcimento ao PREVI RIO relativo ao plano dental de acordo com pronunciamento feito através do Parecer PREVIRIO/DJU 62/2016 que altera o entendimento quanto ao custeio de atividades alcançadas pela contribuição patronal (3%), prevista no § 1º do art. 3º do Decreto nº 23.593/2003 – R$ 30.662.175,68.

d) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

São valores restituíveis, R$ 125.908,22 correspondem a cauções depositadas relativas a contratos com planos de saúde e R$ 103.293,11 trata-se de contribuições recebidas a maior.

4. Patrimônio

a) Resultado

No exercício de 2019 foi apurado o resultado superavitário de R$ 14.797.481,37.

5. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
223.399.834,00	1.850.027,88	-	225.249.861,88

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
1.000,00	-	1.000,00

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**5.953.228,00**	**5.953.228,00**	**21.032.418,97**	**15.079.190,97**
Receita Patrimonial	1.326.042,00	1.326.042,00	1.001.908,29	(324.133,71)
Receita de Serviços	2.262.617,00	2.262.617,00	4.623.836,66	2.361.219,66
Outras Receitas Correntes	2.364.569,00	2.364.569,00	15.406.674,02	13.042.105,02
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**5.953.228,00**	**5.953.228,00**	**21.032.418,97**	**15.079.190,97**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**5.953.228,00**	**5.953.228,00**	**21.032.418,97**	**15.079.190,97**
Déficit (VI)	**7.000,00**	**22.114.545,17**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**5.960.228,00**	**28.067.773,17**	**21.032.418,97**	**(7.035.354,20)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**10.679.095,43**	**7.463.679,44**	**-**
Superávit Financeiro	-	10.679.095,43	7.463.679,44	-

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)	**5.953.228,00**	**28.060.773,17**	**19.216.736,18**	**19.178.822,18**	**17.828.658,89**	**8.844.036,99**
Outras Despesas Correntes	5.953.228,00	28.060.773,17	19.216.736,18	19.178.822,18	17.828.658,89	8.844.036,99
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)	**5.960.228,00**	**28.067.773,17**	**19.216.736,18**	**19.178.822,18**	**17.828.658,89**	**8.851.036,99**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**5.960.228,00**	**28.067.773,17**	**19.216.736,18**	**19.178.822,18**	**17.828.658,89**	**8.851.036,99**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**1.815.682,79**			**(1.815.682,79)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**5.960.228,00**	**28.067.773,17**	**21.032.418,97**	**19.178.822,18**	**17.828.658,89**	**7.035.354,20**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**812.561,87**	**784.485,93**	**720.168,80**	**28.075,94**	**64.317,13**
Outras Despesas Correntes	-	812.561,87	784.485,93	720.168,80	28.075,94	64.317,13
TOTAL	**-**	**812.561,87**	**784.485,93**	**720.168,80**	**28.075,94**	**64.317,13**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**1.476.217,15**	**1.397.569,43**	**-**	**78.647,72**
Outras Despesas Correntes	-	1.476.217,15	1.397.569,43	-	78.647,72
TOTAL	**-**	**1.476.217,15**	**1.397.569,43**	**-**	**78.647,72**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Financeiro

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**21.032.418,97**	**8.863.891,81**
Vinculada		**21.032.418,97**	**8.863.891,81**
Outras		4.970.589,97	5.269.482,04
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente		16.061.829,00	3.594.409,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**324.607,00**	**364.544,99**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	324.607,00	364.544,99
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**2.003.492,59**	**2.942.638,78**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	37.914,00	812.561,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	1.350.163,29	1.476.217,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		615.415,30	653.859,76
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**13.453.264,15**	**18.049.858,65**
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.453.264,15	18.049.858,65
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**36.813.782,71**	**30.220.934,23**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**19.216.736,18**	**14.209.618,50**
Vinculada		**19.216.736,18**	**14.209.618,50**
Outras		3.348.907,64	6.314.157,93
Royalties do Petróleo		324.607,00	214.068,00
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente		15.543.221,54	7.681.392,57
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**9.035.295,50**	**2.558.051,58**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	720.168,80	109.437,11
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	1.397.569,43	1.836.870,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		627.925,54	611.743,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.289.631,73	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**8.561.751,03**	**13.453.264,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.561.751,03	13.453.264,15
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**36.813.782,71**	**30.220.934,23**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2019
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		8.561.751,03	13.453.264,15
Créditos a Curto Prazo	**4.3**	6.289.631,73	0,01
Total do Ativo Circulante		**14.851.382,76**	**13.453.264,16**
TOTAL DO ATIVO		**14.851.382,76**	**13.453.264,16**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		1.560.648,00	2.292.039,06
Demais Obrigações a Curto Prazo		-	38.856,06
Total do Passivo Circulante		**1.560.648,00**	**2.330.895,12**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		13.290.734,76	11.122.369,04
Total do Patrimônio Líquido		**13.290.734,76**	**11.122.369,04**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**14.851.382,76**	**13.453.264,16**

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.561.751,03	13.453.264,16
Ativo Permanente	6.289.631,73	-
Total do Ativo	**14.851.382,76**	**13.453.264,16**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.560.648,00	2.330.895,12
Total do Passivo	**1.560.648,00**	**2.330.895,12**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**13.290.734,76**	**11.122.369,04**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**7.001.103,03**	**11.122.369,04**
Fundo de Conservação Ambiental - Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	5.929.281,23	5.382.597,84
Fundo de Conservação Ambiental - Outras Fontes	1.071.821,80	5.739.771,20
Total das Fontes de Recursos	**7.001.103,03**	**11.122.369,04**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		4.623.836,66	4.861.304,99
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.001.908,29	924.377,30
Transferências e Delegações Recebidas		14.465.512,76	2.166.019,34
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.265.768,26	1.126.258,18
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**21.357.025,97**	**9.077.959,81**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		19.216.736,18	14.209.618,50
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,01	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**19.216.736,19**	**14.209.618,50**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**2.140.289,78**	**(5.131.658,69)**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019	
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**21.972.441,27**	**9.882.296,56**
Receita de Serviços		4.623.836,66	4.861.304,99
Remuneração das Disponibilidades		1.001.908,29	924.377,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias		9.007.661,97	1.776.577,62
Transferências recebidas		7.339.034,35	2.320.036,65
Desembolsos		**26.863.954,39**	**14.478.891,06**
Pessoal e demais despesas		19.946.397,12	13.867.147,40
Transferências concedidas		627.925,54	611.743,66
Outros desembolsos operacionais		6.289.631,73	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**(4.891.513,12)**	**(4.596.594,50)**
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)		**(4.891.513,12)**	**(4.596.594,50)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**13.453.264,15**	**18.049.858,65**
Caixa e Equivalente de caixa final		**8.561.751,03**	**13.453.264,15**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	7.339.034,35	2.320.036,65
Total das Transferências Recebidas	**7.339.034,35**	**2.320.036,65**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	627.925,54	611.743,66
Total das Transferências Concedidas	**627.925,54**	**611.743,66**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Gestão Ambiental	8.196.486,85	7.419.177,35
Saneamento	11.239.880,32	-
Urbanismo	510.029,95	6.447.970,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**19.946.397,12**	**13.867.147,40**

5.2.2 - Fundo Municipal de Conservação Ambiental

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FCA é um fundo especial, criado pelo artigo 11 da Lei 2.138, de 11 de maio de 1994, regulamentado pelo Decreto 41.248, de 19 de fevereiro de 2016. Tem o objetivo de financiar projetos de recuperação e restauração ambiental, prevenção de danos ao meio ambiente e educação ambiental.

O FCA é vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade – SMAC. São exemplos de recursos do FCA as dotações orçamentárias e créditos adicionais; o produto de operações de créditos celebradas pelo Município com organismos nacionais e internacionais, mediante prévia autorização legislativa; os auxílios, subvenções, contribuições, transferências, participações em convênios e ajustes; os recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doações feitas ao Município com destinação específica, observadas as legislações aplicáveis; o resultado financeiro de suas aplicações; todo e qualquer recurso proveniente de multas, penalidades e saldo positivo apurado em balanço.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

3.2 – Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos pelas normas vigentes das IPC's – Instruções de Procedimentos Contábeis 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 despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

3.2.2 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras 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, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício com base na liquidação das despesas (aspecto orçamentário), que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados (orçamentário) que são definidos pelo MCASP como Restos a Pagar em Liquidação, considerando, conforme estabelecido em norma apenas valores relativos serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício; e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos de compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercicio

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
5.960.228,00	22.107.545,17	-	28.067.773,17

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 31/12/2019, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2019, 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 2019	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	1.350.163,29	37.914,00	1.388.077,29
Total	1.350.163,29	37.914,00	1.388.077,29

4.2.3 – Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2019 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos R$
Materiais, Serviços e Outros	2.117.738,23
TOTAL GERAL PAGO	2.117.738,23

4.3 – Balanço Patrimonial

Créditos a Curto Prazo

O saldo registrado como Créditos a Curto Prazo refere-se a Sequestros Judiciais, de acordo com as informações constantes no Processo 04/410.392/2019, que deverá ser posteriormente regularizado financeiramente.

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**24.570,07**	**(7.475.429,93)**
Receita Patrimonial	-	-	24.570,07	24.570,07
Transferências Correntes	7.500.000,00	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**24.570,07**	**(7.475.429,93)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**24.570,07**	**(7.475.429,93)**
Déficit (VI)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**7.501.000,00**	**7.501.000,00**	**24.570,07**	**(7.476.429,93)**
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)	**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)	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**7.500.000,00**
Inversões Financeiras	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**7.501.000,00**	**7.501.000,00**	**-**	**-**	**-**	**7.501.000,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**7.501.000,00**	**7.501.000,00**	**-**	**-**	**-**	**7.501.000,00**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**24.570,07**			**(24.570,07)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**7.501.000,00**	**7.501.000,00**	**24.570,07**	**-**	**-**	**7.476.429,93**

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: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**24.570,07**	**25.504,21**
Vinculada		**24.570,07**	**25.504,21**
Retorno de Empréstimos Concedidos à Instituições		24.570,07	25.504,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**-**	**-**
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**429.324,87**	**403.820,66**
Caixa e Equivalentes de Caixa		429.324,87	403.820,66
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**453.894,94**	**429.324,87**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**-**	**-**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**-**	**-**
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**453.894,94**	**429.324,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa		453.894,94	429.324,87
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**453.894,94**	**429.324,87**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2019
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		453.894,94	429.324,87
Total do Ativo Circulante		**453.894,94**	**429.324,87**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	**4.1**	10.436.532,69	10.436.532,69
Total do Ativo Não Circulante		**10.436.532,69**	**10.436.532,69**
TOTAL DO ATIVO		**10.890.427,63**	**10.865.857,56**
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		10.807.179,64	10.782.609,57
Total do Patrimônio Líquido		**10.807.179,64**	**10.782.609,57**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**10.890.427,63**	**10.865.857,56**

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	453.894,94	429.324,87
Ativo Permanente	10.436.532,69	10.436.532,69
Total do Ativo	**10.890.427,63**	**10.865.857,56**
Passivo (II)		
Passivo Permanente	83.247,99	83.247,99
Total do Passivo	**83.247,99**	**83.247,99**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**10.807.179,64**	**10.782.609,57**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**453.894,94**	**429.324,87**
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET	453.894,94	429.324,87
Total das Fontes de Recursos	**453.894,94**	**429.324,87**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		24.570,07	25.504,21
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**24.570,07**	**25.504,21**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**-**	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**24.570,07**	**25.504,21**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**24.570,07**	**25.504,21**
Outras Receitas Derivadas e Originárias		24.570,07	25.504,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**24.570,07**	**25.504,21**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**24.570,07**	**25.504,21**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**429.324,87**	**403.820,66**
Caixa e Equivalente de caixa final		**453.894,94**	**429.324,87**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET é um fundo especial, criado pela Lei 2.586, de 25 de novembro de 1997, regulamentada pelo Decreto 16.559, de 26 de março de 1998, alterado pelo Decreto 16.848, de 14 de julho de 1998. Tem o objetivo de apoio e fomento a pequenos e microempreendimentos econômicos, formais ou informais, e iniciativas de entidades promotoras de ações que levem ao aumento do nível de emprego e da renda, instalados neste Município.

O FUNDET é vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, de acordo com o Decreto 42.719, de 01 de janeiro de 2017. São recursos do FUNDET as dotações orçamentárias; as doações, subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios e contratos relacionados com a execução das políticas públicas de fomento à geração de oportunidades de trabalho e renda e de qualificação profissional; o produto da aplicação de seus recursos; as receitas decorrentes de aplicações no mercado financeiro e os empréstimos, financiamentos e outros repasses a fundo perdido ou não, oriundos de pessoas jurídicas públicas ou privadas, de direito público interno e externo.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

3.2 – Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos pelas normas vigentes das IPC's – Instruções de Procedimentos Contábeis 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 despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

3.2.2 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras 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, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício com base na liquidação das despesas (aspecto orçamentário), que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados (orçamentário) que são definidos pelo MCASP como Restos a Pagar em Liquidação, considerando, conforme estabelecido em norma apenas valores relativos serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício; e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos de compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Patrimonial

Realizável a Longo Prazo

Os valores registrados como Realizável à Longo Prazo referem-se a empréstimos concedidos.

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: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**2.627.273.281,00**	**2.627.273.281,00**	**2.637.529.950,79**	**10.256.669,79**
Receita Patrimonial	10.305.492,00	10.305.492,00	11.155.749,84	850.257,84
Transferências Correntes	2.616.967.789,00	2.616.967.789,00	2.626.374.200,95	9.406.411,95
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**2.627.273.281,00**	**2.627.273.281,00**	**2.637.529.950,79**	**10.256.669,79**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**2.627.273.281,00**	**2.627.273.281,00**	**2.637.529.950,79**	**10.256.669,79**
Déficit (VI)	-	**108.060.591,79**	**71.763.531,27**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**2.627.273.281,00**	**2.735.333.872,79**	**2.709.293.482,06**	**(26.040.390,73)**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	**41.482.934,79**	**41.482.934,79**	-
Superávit Financeiro	-	41.482.934,79	41.482.934,79	-

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)	**2.627.273.281,00**	**2.734.875.584,79**	**2.708.871.228,49**	**2.703.856.938,09**	**2.504.634.378,57**	**26.004.356,30**
Pessoal e Encargos Sociais	2.136.760.675,00	2.116.777.072,00	2.096.226.951,89	2.096.226.951,89	1.921.165.135,79	20.550.120,11
Outras Despesas Correntes	490.512.606,00	618.098.512,79	612.644.276,60	607.629.986,20	583.469.242,78	5.454.236,19
Despesas de Capital (IX)	-	**458.288,00**	**422.253,57**	**422.253,57**	**223.046,57**	**36.034,43**
Investimentos	-	458.288,00	422.253,57	422.253,57	223.046,57	36.034,43
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**2.627.273.281,00**	**2.735.333.872,79**	**2.709.293.482,06**	**2.704.279.191,66**	**2.504.857.425,14**	**26.040.390,73**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**2.627.273.281,00**	**2.735.333.872,79**	**2.709.293.482,06**	**2.704.279.191,66**	**2.504.857.425,14**	**26.040.390,73**
Superávit (XIII)	-	-	-			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**2.627.273.281,00**	**2.735.333.872,79**	**2.709.293.482,06**	**2.704.279.191,66**	**2.504.857.425,14**	**26.040.390,73**

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: 2019

	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	**125.164,45**	**1.912.786,39**	**1.091.208,64**	**932.031,73**	**408.907,57**	**697.011,54**
Outras Despesas Correntes	125.164,45	1.912.786,39	1.091.208,64	932.031,73	408.907,57	697.011,54
TOTAL	**125.164,45**	**1.912.786,39**	**1.091.208,64**	**932.031,73**	**408.907,57**	**697.011,54**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**225.149,31**	**200.124.021,67**	**200.151.518,39**	**2.810,38**	**194.842,21**
Pessoal e Encargos sociais	-	140.980.901,60	140.980.901,60	-	-
Outras Despesas Correntes	225.149,31	59.143.120,07	59.170.616,79	2.810,38	194.842,21
TOTAL	**225.149,31**	**200.124.021,67**	**200.151.518,39**	**2.810,38**	**194.842,21**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Financeiro

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**2.637.529.950,79**	**2.674.799.981,14**
Vinculada		**2.637.529.950,79**	**2.674.799.981,14**
FUNDEB		2.637.529.950,79	2.674.799.981,14
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**372.820.194,06**	**252.904.194,46**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	5.014.290,40	1.912.786,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	199.421.766,52	200.124.021,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		121.769.779,84	50.555.585,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		46.614.357,30	311.800,58
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**243.953.458,39**	**144.578.026,79**
Caixa e Equivalentes de Caixa		243.953.458,39	144.578.026,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**3.254.303.603,24**	**3.072.282.202,39**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**2.709.293.482,06**	**2.588.157.309,88**
Vinculada		**2.709.293.482,06**	**2.588.157.309,88**
FUNDEB		2.709.293.482,06	2.588.157.309,88
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**426.485.124,23**	**240.171.434,12**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	932.031,73	4.986.787,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	200.151.518,39	184.307.822,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		121.164.473,14	50.452.389,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		104.237.100,97	424.434,15
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**118.524.996,95**	**243.953.458,39**
Caixa e Equivalentes de Caixa		118.524.996,95	243.953.458,39
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**3.254.303.603,24**	**3.072.282.202,39**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Patrimonial

		EXERCÍCIO: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		118.524.996,95	243.953.458,39
Créditos a Curto Prazo		57.735.377,87	112.633,57
Total do Ativo Circulante		**176.260.374,82**	**244.066.091,96**
TOTAL DO ATIVO		**176.260.374,82**	**244.066.091,96**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		175.061.816,10	140.980.901,60
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		30.518.835,23	59.244.687,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2.720.628,33	2.357.568,57
Total do Passivo Circulante		**208.301.279,66**	**202.583.157,17**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		(32.040.904,84)	41.482.934,79
Total doPatrimônio Líquido		**(32.040.904,84)**	**41.482.934,79**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**176.260.374,82**	**244.066.091,96**

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	176.260.374,82	244.066.091,96
Ativo Permanente	-	-
Total do Ativo	**176.260.374,82**	**244.066.091,96**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	206.129.252,72	202.583.157,17
Passivo Permanente	2.172.026,94	-
Total do Passivo	**208.301.279,66**	**202.583.157,17**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(32.040.904,84)**	**41.482.934,79**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**(29.868.877,90)**	**41.482.934,79**
FUNDEB	(29.868.877,90)	41.482.934,79
Total das Fontes de Recursos	**(29.868.877,90)**	**41.482.934,79**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		11.155.750,47	16.145.709,93
Transferências e Delegações Recebidas		2.626.374.200,95	2.658.537.021,78
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		-	117.249,43
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**2.637.529.951,42**	**2.674.799.981,14**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		2.096.226.951,89	1.974.552.954,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		532.048.325,84	586.963.700,17
Transferências e Delegações Concedidas		55.991.066,94	-
Tributárias		26.263.742,01	26.000.002,29
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		935.422,32	640.652,66
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**2.711.465.509,00**	**2.588.157.309,88**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(73.935.557,58)**	**86.642.671,26**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**2.718.952.094,38**	**2.720.955.319,14**
Remuneração das Disponibilidades		11.155.749,84	16.145.709,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,63	117.249,43
Transferências recebidas		2.706.625.608,07	2.696.525.916,83
Outros Ingressos Operacionais		1.170.735,84	8.166.442,95
Desembolsos		**2.844.380.555,82**	**2.621.579.887,54**
Pessoal e demais despesas		2.651.547.390,98	2.575.415.112,11
Transferências concedidas		191.662.429,00	37.972.773,61
Outros desembolsos operacionais		1.170.735,84	8.192.001,82
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**(125.428.461,44)**	**99.375.431,60**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(125.428.461,44)**	**99.375.431,60**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**243.953.458,39**	**144.578.026,79**
Caixa e Equivalente de caixa final		**118.524.996,95**	**243.953.458,39**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	80.251.407,12	37.988.895,05
Outras Transferências recebidas	2.626.374.200,95	2.658.537.021,78
Total das Transferências Recebidas	**2.706.625.608,07**	**2.696.525.916,83**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	191.662.429,00	37.972.773,61
Total das Transferências Concedidas	**191.662.429,00**	**37.972.773,61**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	**2.651.547.390,98**	**2.575.415.112,11**
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.651.547.390,98**	**2.575.415.112,11**

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 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB é um fundo especial, instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, alterado pelo Decreto Federal nº 6.278, de 29 de novembro de 2007. É um Fundo com vigência até o ano de 2020 e substituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF.

O FUNDEB é vinculado à Secretaria Municipal da Educação. Os recursos do Fundo são oriundos de parcelas do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, da Cota parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, do Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações, da desoneração de Exportações (LC 87/96), do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações, da Cota parte do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e do Imposto Territorial Rural. A distribuição desses recursos é feita com base no número de alunos matriculados na educação básica pública (ensinos infantil e fundamental, inclusive creche, educação especial e educação de jovens e adultos), de acordo com os dados do último Censo Escolar.

Pertencem ainda ao FUNDEB os resultados financeiros de suas aplicações e outras receitas.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

3.2 – Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos pelas normas vigentes das IPC's – Instruções de Procedimentos Contábeis 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 despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;
b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;
b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

3.2.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações

financeiras 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, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício com base na liquidação das despesas (aspecto orçamentário), que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados (orçamentário) que são definidos pelo MCASP como Restos a Pagar em Liquidação, considerando, conforme estabelecido em norma apenas valores relativos serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício; e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos de compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercicio

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
2.627.273.281,00	365.364.449,51	257.303.857,72	2.735.333.872,79

4.2 – Balanço Financeiro

4.2.1 – Recebimentos Extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar no exercício, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2019, 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 2019	Processados	Não Processados Liquidados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	175.061.816,10		-	175.061.816,10
Materiais, Serviços e Outros	23.811.349,03		5.014.290,40	28.825.639,43
Obrigações Tributárias	548.601,39			548.601,39
Total	199.421.766,52	-	5.014.290,40	204.436.056,92

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

4.2.2 – Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2019 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	140.980.901,60
Materiais, Serviços e Outros	57.745.079,95
Obrigações Tributárias	2.357.568,57
TOTAL GERAL PAGO	201.083.550,12

4.3 – Balanço Patrimonial

Créditos a Curto Prazo

Os valores registrados como Créditos a Curto Prazo na posição 31/12/2019 se referem a:

	R$
Despesas da Folha de Pagamento do FUNDEB pagas com Recursos do Tesouro Municipal - setembro 2019	(46.371.551,10)
Despesas do Tesouro Municipal pagas com Recursos do FUNDEB - dezembro 2019	104.106.923,97
Crédito Líquido	57.735.372,87

5 – Fato Relevante

Conforme o artigo 48 da Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 o FUNDEB tem vigência até 31/12/2020.

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

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: 2019

	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 Financeiro

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	**19.169,16**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			19.169,16
Recebimentos Extraorçamentários (III)		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		-	**19.169,16**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		-	**19.169,16**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	19.169,16
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		-	**19.169,16**

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2019
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO			
Ativo Circulante			
Demais Créditos a Curto Prazo		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: 2019
	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
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**-**	**19.169,16**
Transferências recebidas		-	19.169,16
Desembolsos		**-**	**19.169,16**
Transferências concedidas		-	19.169,16
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: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	-	19.169,16
Total das Transferências Recebidas	**-**	**19.169,16**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	-	19.169,16
Total das Transferências Concedidas	**-**	**19.169,16**

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico – FMEO é um fundo especial, criado pela Lei 3.428, de 19 de agosto de 2002, regulamentado pelo Decreto 21.906, de 20 de agosto de 2002. Os objetivos do Fundo são: o apoio à formação de atletas em modalidades olímpicas, direta ou indiretamente através de outras entidades; o apoio a eventos relacionados ou convergentes com a prática de esportes olímpicos; o apoio à realização de torneios internacionais de grande porte; o apoio ao desenvolvimento e aprimoramento de atletas; a construção de equipamentos esportivos relativos à prática de esportes olímpicos; a realização de investimentos que viabilizem a preparação de atletas e eventos de promoção olímpica; a coparticipação da Prefeitura em eventos internacionais de natureza olímpica; a viabilização da concessão de bolsas de treinamento.

O FMEO é vinculado à Secretaria Municipal da Casa Civil, de acordo com o Decreto nº 43.121, de 09 de maio de 2017. São recursos do FMEO as dotações orçamentárias; as subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados ao desenvolvimento dos esportes olímpicos; as doações públicas e privadas e o resultado da aplicação dos seus recursos.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Patrimonial

Créditos a Curto Prazo

O saldo registrado como Créditos a Curto Prazo refere-se a Fontes de Recursos do Tesouro que deverá ser posteriormente regularizado financeiramente.

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**325.799.302,00**	**325.799.302,00**	**303.355.271,60**	**(22.444.030,40)**
Receita de Contribuições	323.072.016,00	323.072.016,00	299.029.642,21	(24.042.373,79)
Receita Patrimonial	2.727.286,00	2.727.286,00	4.325.629,39	1.598.343,39
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**325.799.302,00**	**325.799.302,00**	**303.355.271,60**	**(22.444.030,40)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**325.799.302,00**	**325.799.302,00**	**303.355.271,60**	**(22.444.030,40)**
Déficit (VI)	**-**	**20.390.626,33**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**325.799.302,00**	**346.189.928,33**	**303.355.271,60**	**(42.834.656,73)**
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)	**325.797.302,00**	**344.198.052,76**	**297.446.410,13**	**297.367.178,01**	**281.611.855,21**	**46.751.642,63**
Outras Despesas Correntes	325.797.302,00	344.198.052,76	297.446.410,13	297.367.178,01	281.611.855,21	46.751.642,63
Despesas de Capital (IX)	**2.000,00**	**1.991.875,57**	**1.723.276,13**	**1.723.276,13**	**460.415,33**	**268.599,44**
Investimentos	2.000,00	1.991.875,57	1.723.276,13	1.723.276,13	460.415,33	268.599,44
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**325.799.302,00**	**346.189.928,33**	**299.169.686,26**	**299.090.454,14**	**282.072.270,54**	**47.020.242,07**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**325.799.302,00**	**346.189.928,33**	**299.169.686,26**	**299.090.454,14**	**282.072.270,54**	**47.020.242,07**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**4.185.585,34**			**(4.185.585,34)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**325.799.302,00**	**346.189.928,33**	**303.355.271,60**	**299.090.454,14**	**282.072.270,54**	**42.834.656,73**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**7.720.606,98**	**7.718.720,51**	**7.718.720,51**	**1.886,47**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	7.720.606,98	7.718.720,51	7.718.720,51	1.886,47	-
TOTAL	**-**	**7.720.606,98**	**7.718.720,51**	**7.718.720,51**	**1.886,47**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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**	**21.412.237,75**	**21.412.237,75**	**-**	**1.800,00**
Outras Despesas Correntes	1.800,00	21.412.237,75	21.412.237,75	-	1.800,00
Despesa de Capital	**45.715,81**	**-**	**-**	**20.000,00**	**25.715,81**
Investimentos	45.715,81	-	-	20.000,00	25.715,81
TOTAL	**47.515,81**	**21.412.237,75**	**21.412.237,75**	**20.000,00**	**27.515,81**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Financeiro

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**303.355.271,60**	**316.946.889,67**
Vinculada		**303.355.271,60**	**316.946.889,67**
COSIP		303.355.271,60	316.946.889,67
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**4.902.225,98**	**8.223.274,56**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	4.902.225,98	8.223.274,56
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**39.398.439,11**	**52.211.267,37**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	79.232,12	7.720.606,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	17.018.183,60	21.412.237,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.301.023,39	23.078.422,64
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**24.519.313,37**	**22.767.716,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.519.313,37	22.767.716,89
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**372.175.250,06**	**400.149.148,49**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**299.169.686,26**	**323.648.532,66**
Ordinária		**-**	**4.902.833,64**
Vinculada		**299.169.686,26**	**318.745.699,02**
COSIP		299.169.686,26	318.745.699,02
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**51.425.422,53**	**51.981.302,46**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	7.718.720,51	10.173.729,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	21.412.237,75	18.729.149,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.294.464,27	23.078.422,64
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**21.580.141,27**	**24.519.313,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.580.141,27	24.519.313,37
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**372.175.250,06**	**400.149.148,49**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2019
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		21.580.141,27	24.519.313,37
Créditos a Curto Prazo	4.3	31.898.626,84	32.296.552,90
Demais Créditos a Curto Prazo		200.172,85	5.103.006,49
Total do Ativo Circulante		**53.678.940,96**	**61.918.872,76**
TOTAL DO ATIVO		**53.678.940,96**	**61.918.872,76**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		17.352.942,99	33.943.243,24
Total do Passivo Circulante		**17.352.942,99**	**33.943.243,24**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		36.325.997,97	27.975.629,52
Total do Patrimônio Líquido		**36.325.997,97**	**27.975.629,52**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**53.678.940,96**	**61.918.872,76**

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	21.580.141,27	29.422.147,01
Ativo Permanente	32.098.799,69	32.496.725,75
Total do Ativo	**53.678.940,96**	**61.918.872,76**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	17.131.490,65	29.180.360,54
Passivo Permanente	4.762.882,70	4.762.882,70
Total do Passivo	**21.894.373,35**	**33.943.243,24**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**31.784.567,61**	**27.975.629,52**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**4.448.650,62**	**241.786,47**
COSIP	4.448.650,62	241.786,47
Total das Fontes de Recursos	**4.448.650,62**	**241.786,47**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Contribuições		298.631.716,15	347.388.394,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.325.629,39	1.855.047,63
Transferências e Delegações Recebidas		-	4.902.833,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**302.957.345,54**	**354.146.276,21**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		289.699.395,09	313.792.187,83
Tributárias		117.495,47	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		4.811.365,14	9.856.344,83
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**294.628.255,70**	**323.648.532,66**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**8.329.089,84**	**30.497.743,55**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**330.558.520,97**	**328.219.760,09**
Receita de Contribuições		299.029.642,21	315.091.842,04
Remuneração das Disponibilidades		4.325.629,39	1.855.047,63
Transferências recebidas		27.203.249,37	11.272.870,42
Desembolsos		**333.497.693,07**	**326.468.163,61**
Pessoal e demais despesas		311.203.228,80	323.418.567,75
Transferências concedidas		22.294.464,27	3.049.595,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**(2.939.172,10)**	**1.751.596,48**
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)		**(2.939.172,10)**	**1.751.596,48**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**24.519.313,37**	**22.767.716,89**
Caixa e Equivalente de caixa final		**21.580.141,27**	**24.519.313,37**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	27.203.249,37	11.272.870,42
Total das Transferências Recebidas	**27.203.249,37**	**11.272.870,42**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	22.294.464,27	3.049.595,86
Total das Transferências Concedidas	**22.294.464,27**	**3.049.595,86**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	61.005.102,64	73.688.331,82
Administração	250.198.126,16	249.730.235,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**311.203.228,80**	**323.418.567,75**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP é um fundo especial, criado pela Lei 5.132, de 17 de dezembro de 2009 e, regulamentado pelo Decreto 32.238, de 06 de maio de 2010. Tem o objetivo de acumular os recursos destinados exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública, compreendendo a iluminação de vias, logradouros, bens de uso comum, bem como a instalação, a manutenção e o melhoramento da rede de iluminação pública do Município.

O FEIP é vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação e tem delegação de competência de programas de trabalho instituída através do Decreto 42.719, de 01 de janeiro de 2017. São recursos do FEIP as dotações orçamentárias; auxílios, subvenções, transferências e as doações públicas e privadas, nacionais e estrangeiras feitas ao Município, com destinação específica, observada a legislação aplicável; recursos provenientes de multas e penalidades contratuais em favor do FEIP; o resultado das aplicações financeiras de seus recursos; o saldo positivo apurado no Balanço e outros recursos que lhe forem destinados.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

3.2 – Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos pelas normas vigentes das IPC's – Instruções de Procedimentos Contábeis 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 despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

3.2.2 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras 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, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício com base na liquidação das despesas (aspecto orçamentário), que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados (orçamentário) que são definidos pelo MCASP como Restos a Pagar em Liquidação, considerando, conforme estabelecido em norma apenas valores relativos serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício; e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos de compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

4.1.1 – Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercicio

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
325.799.302,00	47.516.795,89	27.126.169,56	346.189.928,33

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 31/12/2019, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2019, 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 2019	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	17.018.183,60	79.232,12	17.097.415,72
Total	17.018.183,60	79.232,12	17.097.415,72

4.2.3 – Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2019 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Materiais, Serviços e Outros	29.130.958,26
TOTAL GERAL PAGO	29.130.958,26

4.3 – Balanço Patrimonial

Créditos a Curto Prazo

Dos saldos registrados como Créditos a Curto Prazo, R$ 31.898.626,84 referem-se a valores a receber de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**5.595.574.354,00**	**5.595.574.354,00**	**5.212.560.898,42**	**(383.013.455,58)**
Receita de Contribuições	4.052.722.870,00	4.052.722.870,00	4.110.321.855,96	57.598.985,96
Receita Patrimonial	85.877.801,00	85.877.801,00	80.003.726,99	(5.874.074,01)
Transferências Correntes	220.586,00	220.586,00	200.980,74	(19.605,26)
Outras Receitas Correntes	1.456.753.097,00	1.456.753.097,00	1.022.034.334,73	(434.718.762,27)
Receitas de Capital (II)	**7.813.367,00**	**7.813.367,00**	**36.634.083,41**	**28.820.716,41**
Alienação de Bens	7.813.367,00	7.813.367,00	36.634.083,41	28.820.716,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**5.603.387.721,00**	**5.603.387.721,00**	**5.249.194.981,83**	**(354.192.739,17)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**5.603.387.721,00**	**5.603.387.721,00**	**5.249.194.981,83**	**(354.192.739,17)**
Déficit (VI)	**-**	**63.846.585,57**	**132.910.268,99**	**69.063.683,42**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**5.603.387.721,00**	**5.667.234.306,57**	**5.382.105.250,82**	**(285.129.055,75)**

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)	**5.603.387.721,00**	**5.667.234.306,57**	**5.382.105.250,82**	**5.382.105.214,82**	**4.959.515.153,65**	**285.129.055,75**
Pessoal e Encargos Sociais	5.541.660.687,00	5.605.507.272,57	5.361.733.250,79	5.361.733.250,79	4.939.303.925,25	243.774.021,78
Outras Despesas Correntes	61.727.034,00	61.727.034,00	20.372.000,03	20.371.964,03	20.211.228,40	41.355.033,97
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**5.603.387.721,00**	**5.667.234.306,57**	**5.382.105.250,82**	**5.382.105.214,82**	**4.959.515.153,65**	**285.129.055,75**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**5.603.387.721,00**	**5.667.234.306,57**	**5.382.105.250,82**	**5.382.105.214,82**	**4.959.515.153,65**	**285.129.055,75**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**5.603.387.721,00**	**5.667.234.306,57**	**5.382.105.250,82**	**5.382.105.214,82**	**4.959.515.153,65**	**285.129.055,75**

O Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados Não foi apresentado por não haver saldo de exercícios anteriores.

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**10.266,64**	**378.116.589,84**	**377.912.490,46**	**214.366,02**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	10.266,64	378.023.409,23	377.819.309,85	214.366,02	-
Outras Despesas Correntes	-	93.180,61	93.180,61	-	-
TOTAL	**10.266,64**	**378.116.589,84**	**377.912.490,46**	**214.366,02**	**-**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**5.249.194.981,83**	**4.829.115.743,24**
Vinculada	**5.249.194.981,83**	**4.829.115.743,24**
Receita Propria de Autarquias, Fundações e Empresas	1.102.038.061,72	1.267.529.606,66
Alienação de Bens	36.634.083,41	44.015.819,17
Convênios Próprios	200.980,74	177.716,30
Contribuição Previdenciária Suplementar	1.921.698.631,06	1.692.616.307,65
Contribuição Previdenciária	2.188.623.224,90	1.824.776.293,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.503.107.062,49**	**1.273.868.527,88**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	36,00	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	422.590.061,17	378.116.589,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.027.303.219,20	895.560.629,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.213.746,12	191.308,62
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**46.881.334,93**	**50.466.677,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.461,57	29.975,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.869.873,36	50.436.701,96
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**6.799.183.379,25**	**6.153.450.948,26**

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**5.382.105.250,82**	**4.847.864.967,57**
Vinculada	**5.382.105.250,82**	**4.847.864.967,57**
Receita Própria de Autarquias, Fundações e Empresas	1.277.763.831,05	1.257.154.538,79
Alienação de Bens	34.734.383,41	43.985.819,17
Convênios Próprios	194.349,23	148.360,54
Contribuição Previdenciária Suplementar	1.899.869.039,50	1.728.824.516,59
Contribuição Previdenciária	2.169.543.647,63	1.817.751.732,48
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**1.413.674.552,54**	**1.258.704.645,76**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	377.912.490,46	357.561.729,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.035.739.332,63	901.069.186,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.729,45	73.730,18
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**3.403.575,89**	**46.881.334,93**
Caixa e Equivalentes de Caixa	237.461,66	11.461,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.166.114,23	46.869.873,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**6.799.183.379,25**	**6.153.450.948,26**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	237.461,66	11.461,57
Créditos a Curto Prazo	427.623.465,83	410.655.922,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.167.530,23	46.871.289,36
Total do Ativo Circulante	**431.028.457,72**	**457.538.673,10**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	118.583.383,92	104.842.373,25
Investimentos	762.749.100,00	564.274.000,00
Total do Ativo Não Circulante	**881.332.483,92**	**669.116.373,25**
TOTAL DO ATIVO	**1.312.360.941,64**	**1.126.655.046,35**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	425.087.358,07	380.687.266,10
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.695,09	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	67.400.455,56	55.242.832,78
Total do Passivo Circulante	**492.499.508,72**	**435.930.098,88**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	35.444.226.070,37	31.496.524.119,41
Resultado Diferido	31.782.513,70	19.069.490,19
Total do Passivo Não Circulante	**35.476.008.584,07**	**31.515.593.609,60**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	(906.102.195,60)	(906.102.195,60)
Resultados Acumulados	(33.750.044.955,55)	(29.918.766.466,53)
Total doPatrimônio Líquido	**(34.656.147.151,15)**	**(30.824.868.662,13)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.312.360.941,64**	**1.126.655.046,35**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.403.575,89	46.881.334,93
Ativo Permanente	1.308.957.365,75	1.079.773.711,42
Total do Ativo	**1.312.360.941,64**	**1.126.655.046,35**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	470.921.092,57	382.517.715,39
Passivo Permanente	35.497.587.000,22	31.569.005.993,09
Total do Passivo	**35.968.508.092,79**	**31.951.523.708,48**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(34.656.147.151,15)**	**(30.824.868.662,13)**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Vinculada	**(467.517.516,68)**	**(335.636.380,46)**
Convênios Realizados	6.631,51	-
Fundo Especial de Previdência do MRJ - FUNPREVI	(467.524.148,19)	(335.636.380,46)
Total das Fontes de Recursos	**(467.517.516,68)**	**(335.636.380,46)**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Contribuições Sociais	4.099.729.057,33	3.612.407.427,59
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	65.966.742,48	63.907.672,08
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	50.485.903,09	47.672.903,92
Transferências e Delegações Recebidas	869.000.000,00	643.860.940,99
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	316.902.460,67	138.978.000,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	396.944.798,02	3.762.378.065,27
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**5.799.028.961,59**	**8.269.205.009,85**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	427.035,40	452.089,45
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.361.254.761,76	4.813.918.549,63
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	18.336.955,23	33.936.378,76
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	287.150,90
Transferências e Delegações Concedidas	36,00	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.130.000,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.247.373.028,24	2.513.768.607,22
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**9.630.521.816,63**	**7.362.362.775,96**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(3.831.492.855,04)**	**906.842.233,89**

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)	(30.418.753.807,11)	(31.324.856.002,71)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(406.854.893,31)	(406.854.893,31)
Resultado do Exercício	-	906.842.233,89	906.842.233,89
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	(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 Exercício Atual	(906.102.195,60)	(33.750.044.955,55)	(34.656.147.151,15)

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**6.230.394.772,42**	**5.680.851.862,11**
Receita de Contribuições	4.110.314.756,09	3.517.356.419,17
Receita Patrimonial	50.329.247,77	89.821.790,64
Remuneração das Disponibilidades	1.843.296,90	1.849.058,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	987.390.506,34	1.176.072.656,04
Outros Ingressos Operacionais	1.080.516.965,32	895.751.938,04
Desembolsos	**(6.373.189.706,19)**	**(5.728.453.023,49)**
Pessoal e demais despesas	(5.337.427.644,11)	(4.827.310.107,19)
Outros desembolsos operacionais	(1.035.762.062,08)	(901.142.916,30)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(142.794.933,77)**	**(47.601.161,38)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**99.317.174,73**	**44.015.819,17**
Alienação de bens	99.317.174,73	44.015.819,17
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**99.317.174,73**	**44.015.819,17**
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)	**(43.477.759,04)**	**(3.585.342,21)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	46.881.334,93	50.466.677,14
Caixa e Equivalente de caixa final	3.403.575,89	46.881.334,93

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Previdência Social	(5.337.427.644,11)	(4.827.310.107,19)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(5.337.427.644,11)**	**(4.827.310.107,19)**

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 2019

1. Contexto Operacional

O FUNPREVI é um fundo especial criado pela Lei nº 3.344, de 28 de dezembro de 2001, com a finalidade de garantir recursos para pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados e dependentes do regime próprio de previdência do município do Rio de Janeiro, gerido pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95, de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

2.1 – Principais Práticas Contábeis

a) Ativos e Passivos Circulantes – valores realizáveis até o fim do exercício subsequente;

b) Ativos e Passivos Não-Circulantes – valores realizáveis após o fim do exercício subsequente;

c) Ativos e Passivos Financeiros – valores cuja realização ou pagamento independam de autorização legislativa nos termos do § 1º e § 3º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

d) Ativos e Passivos Permanentes – valores cuja realização ou pagamento dependam de autorização legislativa nos termos do § 2º e § 4º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

e) Receita e da Despesa sob enfoque patrimonial – foram reconhecidas de acordo com o regime de competência integral conforme determinado no MCASP;

f) Receita e da Despesa sob enfoque orçamentário – As receitas são registradas pelo efetivo ingresso financeiro (Regime de Caixa) e as Despesas são consideradas realizadas pelo empenho;

g) Investimento do RPPS – Em fundos de investimentos de renda fixa pelos critérios estabelecidos pela resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010;

h) Créditos a Receber – Registrados pelo valor corrigido monetariamente até 31/12/2019, com base no relatório emitido pela Gerência Financeira do Instituto.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

a1) Créditos Tributários a Receber

Os créditos relativos à Contribuição do Servidor, no valor de R$ 85.644.220,74 Contribuição Patronal, no valor de R$ 253.676.614,11e Compensação Previdenciária, no valor de R$ 36,00, foram inscritos com base no regime de competência.

a2) Empréstimos e Financiamentos a Receber

Compreende o valor de R$ 5.501.266,35, referente a carteira de financiamento imobiliário.

a3) Crédito Imobiliários

O valor de R$ 160.269,84 referente Cessão Onerosa de Uso de Bens em Apuração

a4) Diversos Responsáveis

Nessa conta estão registrados R$ 497.815,99, que estão compostos por: R$ 163,80 representando valores debitados, em conta bancária, correspondente à tarifas bancárias do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal; R$ 469,84 relativos a valor pago a maior a consignatária Semeg Saúde Ltda.; R$ 191,96 referentes a pagamento em duplicidade de encerramento de folha; R$ 51.207,19, que foi objeto de inquérito administrativo através do processo 05/508.548/1999; R$ 22.277,31 referente a bloqueio judicial efetuado na conta corrente no Banco Santander; R$ 423.505,89 relativos ao pagamento de laudêmio resultante da transação de venda do terreno denominado "Lote 1 – Rua Ulysses Guimarães", e será regularizado através do orçamento de 2018.

a5) Outros Créditos a Receber

O valor de R$ 38.822.677,05 refere-se à alienação de imóveis realizadas de forma parcelada.

a6) Cessão Onerosa de Uso de Bens Públicos

O valor de R$4.429.092,73 corresponde à taxa de publicidade de R$ 1.424.212,72 e de aluguéis não recebidos de R$ 3.004.880,00, ambos do Centro de Convenções.

O valor de R$4.697.159,12 corresponde ao montante atualizado dos alugueres do CASS bloco I e II.

a7) Outros Créditos a Receber – Intra

O valor de R$ 30.391.084,10, refere-se ao royalties a receber no valor de R$ 16.534.548,16, à Pensão Especial Vitalícia de pensionistas e inativos, no valor de R$ 7.652.966,35, à cauções revertidas como parte de pagamento da alienação de bens no valor de R$ 3.688.750,00, à Juros de Financiamento imobiliário no valor de R$ 2.354.643,44 e o valor a ser ressarcido pela PGM de R$ 160.176,15.

a8) Outros Créditos a Receber – Inter

O valor de R$ 3.803.229,80, refere-se a um crédito a receber de precatório junto ao Governo Federal, processo judicial de nº 0062441-29.1992.4.02.5101 (nº antigo 1992.00.62441-3) relativos à devolução de IR retido em aplicações financeiras, conforme processo administrativo nº 05/511.030/1991.

a9) Títulos e Valores Mobiliários – Intra

O valor de R$ 1.416,00 relativos às ações da Companhia RIO LUZ.

b) Ativo Circulante – Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

O saldo dessa conta é representado por Investimentos em Segmento de Renda Fixa são registrados conforme demonstrativos emitidos pelos bancos, sendo, a última posição apurada em 31/12/2019 na CEF, no montante de R$ 2.906.530,86 e no Citibank o montante de R$ 259.583,37. O investimento mantido no Citibank corresponde à conta garantia sendo sua liberação submetida a atendimento de condições e prazos contratuais de compra e venda do terreno denominado "Lote 1 – Rua Ulysses Guimarães".

c) Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo

c1) Créditos Tributários a Receber

Corresponde aos juros incidentes sobre contribuição de servidor repassada com atraso pela Guarda Municipal, no montante de R$ 1.728,97.

c2) Empréstimos e Financiamentos Concedidos

O saldo é composto por Empréstimo concedido à Empresa Municipal de Urbanização – Rio-Urbe, antes da constituição do fundo de previdência, no valor de R$ 111.577.892,51, tendo o crédito vertido ao Funprevi com base no Inciso III do artº 3º da Lei 3.344/2001, e R$ 7.003.762,44 referentes ao empréstimo concedido ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.

d) Ativo Não Circulante - Investimentos

Registra valores relativos a imóveis reavaliados no exercício de 2019, totalizando o montante de R$ 762.749.100,00, pela comissão especial de avaliação da Secretaria Municipal de Fazenda conforme Decreto nº 87/1975 e Decreto nº 33.527/2011.

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	VALOR	Situação Fundiária
Rua Benedito Hipólito	Lote 2 da Quadra A7	Cidade Nova	31.040.000,00	Regular
Rua Madre Tereza de Calcutá	Lote 1 da Quadra 3	Cidade Nova	23.980.000,00	Regular
Rua Afonso Cavalcanti	Lote 1 da Quadra 6	Cidade Nova	13.900.000,00	Regular
Rua Pinto de Azevedo	Lote 4 da Quadra 6	Cidade Nova	13.900.000,00	Em regularização
Rua Ulisses Guimarães	Lote 2 da Quadra 8	Cidade Nova	37.000.000,00	Em regularização
Rua Ulisses Guimarães	Lote 1 da Quadra 10	Cidade Nova	26.280.000,00	Regular
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Bloco I CASS	Lote 3 da Quadra 6	Cidade Nova	59.858.000,00	Regular
Rua Afonso Cavalcante, 455 A Bloco II CASS	Lote 1 da Quadra 8	Cidade Nova	52.257.000,00	Em regularização
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Bloco I CASS	455 - Bloco 1 do CASS	Cidade Nova	111.165.000,00	Em regularização
Rua Afonso Cavalcanti, 455 A Bloco II CASS	455 - Bloco 2 do CASS	Cidade Nova	97.048.000,00	Em regularização
Rua Evaristo da Veiga	13 e 15	Centro	26.577.000,00	Regular
Rua Evaristo da Veiga	13 e 15	Centro	14.311.000,00	Regular
Av. Com. Guaranys	Lote 8 da Quadra A	Jacarepaguá	418.000,00	Regular
Av. Com. Guaranys	Lote 10 da Quadra A	Jacarepaguá	627.000,00	Regular
Av. Com. Guaranys	Lote 13 da Quadra A	Jacarepaguá	730.000,00	Regular
Av. Com. Guaranys	Lote 17 da Quadra A	Jacarepaguá	4.670.000,00	Regular
Rua Int. Costa Pinto	Lote 368	Barra da Tijuca	333.000,00	Regular
Rua Int. Costa Pinto	Lote 369	Barra da Tijuca	320.000,00	Regular
Rua Int. Costa Pinto	Lote 370	Barra da Tijuca	307.000,00	Regular
Rua Int. Costa Pinto	Lote 371	Barra da Tijuca	371.000,00	Regular
Rua Int. Costa Pinto	Lote 372-A	Barra da Tijuca	277.000,00	Regular
Rua Int. Costa Pinto	Lote 372-B	Barra da Tijuca	339.000,00	Regular
Av. Américas	Lote s/n	Barra	7.400.000,00	Em regularização
Rua Iuri Xavier Pereira Lote 4	Lote s/n	Recreio	4.138.000,00	Em regularização
Estrada dos Bandeirantes	Lote s/n	Vargem Pequena	4.258.000,00	Em regularização
Rua Jorn. Ricardo Marinho	Lote s/n	Barra	11.292.000,00	Em regularização
Rua Capitão Jomar Bretas	Lote s/n	Barra	11.920.000,00	Em regularização
Av. Dom Helder Câmara	Lote s/n	Del Castilho	7.170.000,00	Regular
Av. Raquel de Queiroz	Lote s/n	Barra da Tijuca	4.200.000,00	Regular
Av. Rad. Jorge Curi	Lote s/n	Barra da Tijuca	14.660.000,00	Regular
Rua Otávio Dupont	Lote s/n	Barra da Tijuca	10.015.000,00	Em regularização
Av. Presidente Vargas	Lote s/n	Cidade Nova	17.750.000,00	Em regularização
-	Lote 1	-	5.870.000,00	-
Parque dos Atletas	Lote 2	Jacarepaguá	10.240.000,00	Em regularização
-	Área remanescente	-	890.000,00	-
Av. Prefeito Dulcídio Cardoso	Lote s/n	Barra da Tijuca	2.072.000,00	Regular
Av. Senador Danton Jobim	Lote 11	Barra da Tijuca	9.571.100,00	Regular
Av. Emb. Abelardo Bueno	Lote 31	Barra da Tijuca	9.235.000,00	Regular
Av. Emb. Abelardo Bueno	Lote 1	Jacarepaguá	9.540.000,00	Em regularização
Av. Emb. Abelardo Bueno	Lote 2	Jacarepaguá	8.580.000,00	Em regularização
Av. Emb. Abelardo Bueno	Lote 3	Jacarepaguá	8.020.000,00	Em regularização
Av. Emb. Abelardo Bueno	Lote 4	Jacarepaguá	7.650.000,00	Em regularização
Av. Emb. Abelardo Bueno	Lote 5	Jacarepaguá	7.090.000,00	Em regularização
Av.das Américas	Lote1	Barra da Tijuca	9.800.000,00	Em regularização
Av. Luis Carlos Prestes	Lote	Barra da Tijuca	65.680.000,00	Em regularização
Total			**762.749.100,00**	

e) Passivo Circulante – Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

e1) Benefícios Previdenciários

Constitui os saldos de benefícios a pagar, sendo R$ 364.959.651,28 correspondente a aposentadorias, R$ 57.434.532,48 correspondente pensões a serem pagos no mês subsequente. As retenções de consignatários e outros somente serão registradospor ocasião do pagamento conforme regra de contabilização definida pela Controladoria Geral do Município.

e2) Despesas Judiciais

Reconhecimento de precatórios a pagar com base em informações da Procuradoria Geral do Município perfazendo o valor no total de R$ 2.544.097,77.

e3) Benefícios Previdenciários – inter

Constitui valores a pagar relativos à despesa com compensação previdenciária junto ao INSS – R$ 149.076,54.

f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

f1) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Correspondem a precatórios judiciais de pequena monta (RPV) e resíduo de COMPREV – R$ 11.695,09.

f2) Consignações

Correspondem a valores consignados em folha de pagamento de inativos e pensionistas, que se encontram pendentes de pagamento, totalizando R$ 41.675.909,87.

f3) Outros Valores Restituíveis

Correspondem à Pensão Especial Vitalícia de pensionistas e inativos, no valor de R$ 5.059.865,90; aos depósitos diversos intramunicipais no valor R$ 1.384.246,34 e outros depósitos no montante de R$ 210.973,29.

f4) Receitas a Apropriar

Valor referente a prorrogação do contrato do Município com o Banco Santander para pagamento da folha de Inativos, no montante de R$ 19.069.460,16, correspondente a parcela de curto prazo.

g) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

g1) Provisões Matemáticas (Passivo Atuarial)

O valor das Provisões Matemáticas em 31/12/2019 totaliza R$ 35.428.076.634,60.

O quadro a seguir demonstra as contas e os valores registrados no Plano Previdenciário, separando em benefícios concedidos e a conceder.

TÍTULOS	R$
Provisões Matemáticas Previdenciárias	**35.428.076.634,60**
Plano Previdenciário	**35.428.076.634,60**
Provisões de Benefícios Concedidos	**51.523.641.487,89**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	53.217.085.075,60
Contribuição do Aposentado (Redutora)	(968.670.090,67)
Contribuição do Pensionista (Redutora)	(120.073.430,69)
Compensação Previdenciária (Redutora)	(604.700.066,35)
Provisões de Benefícios a Conceder	**20.612.439.228,22**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	37.597.196.212,35
Contribuições do Ente (Redutora)	(9.164.629.252,05)
Contribuições do Ativo (Redutora)	(5.670.903.731,86)
Compensação Previdenciária (Redutora)	(2.149.224.000,22)
Plano de Amortização (Redutora)	**(36.708.004.081,51)**
Outros Créditos	(36.708.004.081,51)
1 – Contribuição Suplementar	(31.201.440.311,75)
2 – Amortização de Carta de Crédito	(118.787.052,06)
3 – Royalties de Petróleo	(364.057.364,85)
4 – Aluguéis	(4.208.148.301,65)
5 – Juros Financiamento Imobiliário	(815.571.051,20)

g2) Contingências

Corresponde à posição em 31/12/2019 do montante provável de desembolso relativo às ações judiciais em curso informado pela Diretoria Jurídica – R$ 16.149.435,77.

h) Resultado Diferido – Receita a Apropriar

Valor referente à prorrogação do contrato do Município com o Banco Santander para pagamento da folha de Inativos, no montante de R$ 31.782.513,70, correspondente a parcela de longo prazo.

4. Patrimônio

a) Resultado do Exercício

No exercício de 2019, o resultado apurado foi um déficit de R$ 3.831.492.855,04.

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R$
Passivo Circulante Decréscimo de Obrigações Trabalhista, Previdenciala e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo-cancelamento de Restos a Pagar.	214.366,02
Total	**214.366,02**

5. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito.

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
5.603.387.721,00	87.903.333,91	24.056.748,34	5.667.234.306,57

b) Resultado Técnico atuarial

O Déficit Técnico Atuarial do Plano Previdenciário apresentou um aumento de aproximadamente 3,8 bilhão de reais conforme tabela evolutiva abaixo.

Demonstrativo do Resultado Técnico Atuarial do FUNPREVI – 2017 a 2019

Data da Avaliação	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Ativos do Plano			
Patrimônio Constituído	771.929.483,45	627.338.429,80	1.289.594.411,03
Outros Créditos	36.708.004.081,51	36.454.685.040,51	35.540.646.850,78
Total dos Ativos do Plano = (a)	**37.479.933.564,96**	**37.082.023.470,31**	**36.830.241.261,81**
Reservas Matemáticas			
Benefícios Concedidos	(51.523.641.487,89)	(50.605.401.039,38)	(48.093.102.306,69)
Benefícios a Conceder	(20.612.439.228,22)	(17.301.491.093,06)	(20.061.994.957,83)
Total das Reservas Matemáticas = (b)	**(72.136.080.716,11)**	**(67.906.892.132,44)**	**(68.155.097.264,52)**
Resultado Técnico Atuarial = (c) = (a-b)	**(34.656.147.151,15)**	**(30.824.868.662,13)**	**(31.324.856.002,71)**
Variação do Período em relação ao Período Anterior	**(3.831.278.489,02)**	**499.987.340,58**	

Fonte: Coordenadoria de Inteligência Previdenciária

A elevação do déficit atuarial deve-se principalmente aos seguintes fatores:

- O resultado atuarial é expresso em valores nominais e não reais. Eventuais atualizações salariais podem provocar variação em moeda corrente. É importante lembrar que, em fevereiro de 2019, foi concedido reajuste geral aos servidores municipais de 8,17%. Este índice representa a reposição da inflação desde o último reajuste, ocorrido em setembro de 2016;
- Adotou-se para todos os benefícios o regime de capitalização. Na avaliação anterior, para os benefícios de risco a conceder, foi adotado o regime de repartição de capitais de cobertura;
- Tendo em vista a nova normatização das avaliações atuariais dos RPPS, com a edição da Portaria 464 de 19/11/2018, alteraram-se parâmetros utilizados nos cálculos, dentre eles a diminuição da taxa de juros (de 6% a.a. para 5,85% a.a.), e a utilização de tábuas de sobrevivência/mortalidade diferenciadas por sexo.

Fonte: Coordenadoria de Inteligência Previdenciária

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**110.496,00**	**110.496,00**	**111.918,19**	**1.422,19**
Receita Patrimonial	30.426,00	30.426,00	72.175,53	41.749,53
Outras Receitas Correntes	80.070,00	80.070,00	39.742,66	(40.327,34)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**110.496,00**	**110.496,00**	**111.918,19**	**1.422,19**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**110.496,00**	**110.496,00**	**111.918,19**	**1.422,19**
Déficit (VI)	-	-	-	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**110.496,00**	**110.496,00**	**111.918,19**	**1.422,19**
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)	**110.496,00**	**110.496,00**	-	-	-	**110.496,00**
Investimentos	110.496,00	110.496,00	-	-	-	110.496,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**110.496,00**	**110.496,00**	-	-	-	**110.496,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**110.496,00**	**110.496,00**	-	-	-	**110.496,00**
Superávit (XIII)	-	-	**111.918,19**			**(111.918,19)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**110.496,00**	**110.496,00**	**111.918,19**	-	-	**(1.422,19)**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**111.918,19**	**147.705,02**
Vinculada		**111.918,19**	**147.705,02**
Outras		111.918,19	147.705,02
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**-**	**-**
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.210.764,88**	**1.063.059,86**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.210.764,88	1.063.059,86
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.322.683,07**	**1.210.764,88**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**-**	**-**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**-**	**-**
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.322.683,07**	**1.210.764,88**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.322.683,07	1.210.764,88
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**1.322.683,07**	**1.210.764,88**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Patrimonial

		Exercício: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		1.322.683,07	1.210.764,88
Total do Ativo Circulante		**1.322.683,07**	**1.210.764,88**
TOTAL DO ATIVO		**1.322.683,07**	**1.210.764,88**
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		1.132.683,07	1.020.764,88
Total do Patrimônio Líquido		**1.132.683,07**	**1.020.764,88**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.322.683,07**	**1.210.764,88**

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.322.683,07	1.210.764,88
Total do Ativo	**1.322.683,07**	**1.210.764,88**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	190.000,00	190.000,00
Total do Passivo	**190.000,00**	**190.000,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**1.132.683,07**	**1.020.764,88**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**1.132.683,07**	**1.020.764,88**
Fundo Especial Projeto Tiradentes	1.132.683,07	1.020.764,88
Total das Fontes de Recursos	**1.132.683,07**	**1.020.764,88**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		72.175,53	69.932,55
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		39.742,66	77.772,47
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**111.918,19**	**147.705,02**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**-**	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**111.918,19**	**147.705,02**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**111.918,19**	**147.705,02**
Outras Receitas Derivadas e Originárias		111.918,19	147.705,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**111.918,19**	**147.705,02**
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)		**111.918,19**	**147.705,02**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**1.210.764,88**	**1.063.059,86**
Caixa e Equivalente de caixa final		**1.322.683,07**	**1.210.764,88**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo Especial Projeto Tiradentes é um fundo especial, criado pela Lei 3.019, de 03 de maio de 2000; regulamentado pelo Decreto nº 30.226, de 08 de dezembro de 2008, e alterado pelo Decreto nº 35.880, de 05 de julho de 2012. Tem o objetivo de proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações de preservação e conservação do Patrimônio Cultural do Projeto Tiradentes – (Convênio Minc – IPHAN/BID) "Programa de Revitalização de Sítios Urbanos, através de recuperação do Patrimonio Cultural".

O Fundo é vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo, de acordo com o Decreto nº 43.028, de 07 de abril de 2017, alterado pelo Decreto nº 44.795, de 23 de julho de 2018. São recursos do Fundo as transferências anuais do Município de recursos orçamentários; os recursos de convênios; as contrapartidas de convênios aportadas pelo Município; as receitas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos financeiros disponíveis; os aluguéis, arrendamento de imóveis; os produtos da alienação de imóveis adquiridos com recursos do Fundo e as doações.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

3.2 – Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos pelas normas vigentes das IPC's – Instruções de Procedimentos Contábeis 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 despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

3.2.2 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras 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, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício com base na liquidação das despesas (aspecto orçamentário), que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados (orçamentário) que são definidos pelo MCASP como Restos a Pagar em Liquidação, considerando, conforme estabelecido em norma apenas valores relativos serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício; e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos de compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**5.984,00**	**5.984,00**	**8.548,44**	**2.564,44**
Receita Patrimonial	5.984,00	5.984,00	8.548,44	2.564,44
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**5.984,00**	**5.984,00**	**8.548,44**	**2.564,44**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**5.984,00**	**5.984,00**	**8.548,44**	**2.564,44**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**5.984,00**	**5.984,00**	**8.548,44**	**2.564,44**
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)	**5.984,00**	**5.984,00**	**-**	**-**	**-**	**5.984,00**
Investimentos	5.984,00	5.984,00	-	-	-	5.984,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**5.984,00**	**5.984,00**	**-**	**-**	**-**	**5.984,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**5.984,00**	**5.984,00**	**-**	**-**	**-**	**5.984,00**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**8.548,44**			**(8.548,44)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**5.984,00**	**5.984,00**	**8.548,44**	**-**	**-**	**(2.564,44)**

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: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**8.548,44**	**8.916,81**
Vinculada		**8.548,44**	**8.916,81**
Outras		8.548,44	8.916,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**-**	**-**
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**150.101,07**	**141.184,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa		150.101,07	141.184,26
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**158.649,51**	**150.101,07**

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)		**52,66**	**150.101,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa		52,66	150.101,07
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**158.649,51**	**150.101,07**

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2019
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		52,66	150.101,07
Demais Créditos a Curto Prazo	4.1	158.596,85	-
Total do Ativo Circulante		**158.649,51**	**150.101,07**
TOTAL DO ATIVO		**158.649,51**	**150.101,07**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Total do Passivo Circulante		-	-
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		158.649,51	150.101,07
Total do Patrimônio Líquido		**158.649,51**	**150.101,07**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**158.649,51**	**150.101,07**

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	52,66	150.101,07
Ativo Permanente	3.829.659,55	-
Total do Ativo	**3.829.712,21**	**150.101,07**
Passivo (II)		
Total do Passivo	-	-
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**3.829.712,21**	**150.101,07**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**52,66**	**150.101,07**
Fundo Municipal Antidrogas - Outras Fontes	52,66	150.101,07
Total das Fontes de Recursos	**52,66**	**150.101,07**

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		8.548,44	8.916,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**8.548,44**	**8.916,81**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**-**	**-**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**8.548,44**	**8.916,81**

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Demonstração dos Fluxos de Caixa

			EXERCÍCIO: 2019
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**8.548,44**	**8.916,81**
Outras Receitas Derivadas e Originárias		8.548,44	8.916,81
Desembolsos		**158.596,85**	**-**
Outros desembolsos operacionais		158.596,85	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**(150.048,41)**	**8.916,81**
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)		**(150.048,41)**	**8.916,81**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**150.101,07**	**141.184,26**
Caixa e Equivalente de caixa final		**52,66**	**150.101,07**

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal Antidrogas – FMAD é um fundo especial, criado pela Lei 4.170, de 01 de setembro de 2005. Tem o objetivo de proporcionar recursos ao planejamento, execução e fiscalização dos programas e projetos da política de prevenção à dependência química.

O FMAD está vinculado atualmente à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de acordo com o Decreto 43.261, de 31 de maio de 2017. São recursos do FMAD as dotações orçamentárias; as subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados com a política de prevenção à dependência química; as doações públicas e privadas; o resultado das aplicações de seus recursos; os valores transferidos por outros órgãos ou entidades públicas, relativos à programas de prevenção à dependência química e outros recursos que lhe forem destinados.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

3.2 – Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos pelas normas vigentes das IPC's – Instruções de Procedimentos Contábeis 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 despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

3.2.2 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras 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, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício com base na liquidação das despesas (aspecto orçamentário), que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados (orçamentário) que são definidos pelo MCASP como Restos a Pagar em Liquidação, considerando, conforme estabelecido em norma apenas valores relativos serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício; e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos de compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Patrimonial

Créditos a Curto Prazo

Dos saldos registrados como Créditos a Curto Prazo, R$ 158.596,85 referem-se a Sequestros Judiciais, de acordo com as informações constantes no Processo 04/410.392/2019, que deverão ser posteriormente regularizados financeiramente.

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**60.620.033,00**	**60.620.033,00**	**61.145.637,10**	**525.604,10**
Receita Patrimonial	614.184,00	614.184,00	1.100.181,59	485.997,59
Transferências Correntes	60.005.849,00	60.005.849,00	60.045.455,51	39.606,51
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**68.754,68**	**68.754,68**
Transferências de Capital	-	-	68.754,68	68.754,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**60.620.033,00**	**60.620.033,00**	**61.214.391,78**	**594.358,78**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**60.620.033,00**	**60.620.033,00**	**61.214.391,78**	**594.358,78**
Déficit (VI)	**44.509.524,00**	**87.926.870,96**	**70.281.668,47**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**105.129.557,00**	**148.546.903,96**	**131.496.060,25**	**(17.050.843,71)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**16.934.600,03**	**7.563.705,46**	**-**
Reabertura de Créditos Adicionais	-	16.934.600,03	7.563.705,46	-

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)	**104.526.628,00**	**143.310.968,40**	**130.811.442,36**	**127.786.082,11**	**112.049.199,34**	**12.499.526,04**
Outras Despesas Correntes	104.526.628,00	143.310.968,40	130.811.442,36	127.786.082,11	112.049.199,34	12.499.526,04
Despesas de Capital (IX)	**602.929,00**	**5.235.935,56**	**684.617,89**	**646.911,18**	**365.235,86**	**4.551.317,67**
Investimentos	602.929,00	5.235.935,56	684.617,89	646.911,18	365.235,86	4.551.317,67
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**105.129.557,00**	**148.546.903,96**	**131.496.060,25**	**128.432.993,29**	**112.414.435,20**	**17.050.843,71**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**105.129.557,00**	**148.546.903,96**	**131.496.060,25**	**128.432.993,29**	**112.414.435,20**	**17.050.843,71**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**105.129.557,00**	**148.546.903,96**	**131.496.060,25**	**128.432.993,29**	**112.414.435,20**	**17.050.843,71**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**5.236.793,41**	**3.701.171,44**	**1.782.272,31**	**1.719.324,13**	**5.734.566,26**	**1.484.074,46**
Outras Despesas Correntes	5.236.793,41	3.701.171,44	1.782.272,31	1.719.324,13	5.734.566,26	1.484.074,46
Despesa de Capital	**87.926,88**	**788.107,14**	**99.688,43**	**99.688,43**	**-**	**776.345,59**
Investimentos	87.926,88	788.107,14	99.688,43	99.688,43	-	776.345,59
TOTAL	**5.324.720,29**	**4.489.278,58**	**1.881.960,74**	**1.819.012,56**	**5.734.566,26**	**2.260.420,05**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**3.530,93**	**16.475.996,84**	**16.479.527,77**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	3.530,93	16.475.996,84	16.479.527,77	-	-
Despesa de Capital	**59.385,00**	**962.169,60**	**962.169,60**	**-**	**59.385,00**
Investimentos	59.385,00	962.169,60	962.169,60	-	59.385,00
TOTAL	**62.915,93**	**17.438.166,44**	**17.441.697,37**	**-**	**59.385,00**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Financeiro

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**61.214.391,78**	**66.411.808,69**
Vinculada		**61.214.391,78**	**66.411.808,69**
Convênio Realizado		377.732,30	2.182.205,30
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social		60.836.659,48	64.229.603,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**70.846.249,96**	**51.984.769,10**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	70.846.249,96	51.984.769,10
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**20.573.250,44**	**21.966.566,03**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	3.063.066,96	4.489.278,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	16.018.558,09	17.438.166,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.488.220,79	39.121,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.404,60	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**30.220.007,62**	**35.438.784,19**
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.220.007,62	35.438.784,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**182.853.899,80**	**175.801.928,01**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**131.496.060,25**	**133.508.280,14**
Ordinária		**69.659.656,98**	**55.106.734,87**
Vinculada		**61.836.403,27**	**78.401.545,27**
Convênio Realizado		2.457.255,38	6.898.578,40
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social		59.379.147,89	71.502.966,87
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**33.034.257,74**	**12.073.640,25**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	1.822.543,49	5.948.952,91
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	17.438.166,44	5.103.024,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.398.581,14	40.261,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários		12.374.966,67	981.401,21
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**18.323.581,81**	**30.220.007,62**
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.323.581,81	30.220.007,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**182.853.899,80**	**175.801.928,01**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2019
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		18.323.581,81	30.220.007,62
Demais Créditos a Curto Prazo		21.981.663,39	11.770.919,41
Total do Ativo Circulante		**40.305.245,20**	**41.990.927,03**
TOTAL DO ATIVO		**40.305.245,20**	**41.990.927,03**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		26.638.683,45	28.479.354,72
Demais Obrigações a Curto Prazo		89.639,65	-
Total do Passivo Circulante		**26.728.323,10**	**28.479.354,72**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		13.576.922,10	13.511.572,31
Total do Patrimônio Líquido		**13.576.922,10**	**13.511.572,31**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**40.305.245,20**	**41.990.927,03**

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	27.424.415,25	41.328.518,38
Ativo Permanente	12.880.829,95	662.408,65
Total do Ativo	**40.305.245,20**	**41.990.927,03**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	21.401.430,10	27.315.081,24
Passivo Permanente	5.326.893,00	1.164.273,48
Total do Passivo	**26.728.323,10**	**28.479.354,72**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**13.576.922,10**	**13.511.572,31**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**6.022.985,15**	**14.013.437,14**
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios	(2.162.336,15)	10.601.747,31
Fundo Municipal de Assistência Social - Transferências do FNAS	8.185.321,30	3.411.689,83
Total das Fontes de Recursos	**6.022.985,15**	**14.013.437,14**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.100.181,59	2.059.339,67
Transferências e Delegações Recebidas		129.657.380,63	119.360.241,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		-	45.374,58
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**130.757.562,22**	**121.464.955,70**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.441.605,95	2.661.837,58
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		36.762.922,28	130.163.180,58
Transferências e Delegações Concedidas		91.297.842,02	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		857.738,57	363.345,18
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		496.845,00	683.261,98
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**131.856.953,82**	**133.871.625,32**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(1.099.391,60)**	**(12.406.669,62)**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**133.552.267,13**	**118.435.698,80**
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.100.181,59	2.104.714,25
Transferências recebidas		131.070.211,56	116.330.984,55
Outros Ingressos Operacionais		1.381.873,98	-
Desembolsos		**145.448.692,94**	**123.654.475,37**
Pessoal e demais despesas		57.778.769,56	122.632.812,40
Transferências concedidas		74.159.267,75	1.020.522,22
Outros desembolsos operacionais		13.510.655,63	1.140,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**(11.896.425,81)**	**(5.218.776,57)**
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)		**(11.896.425,81)**	**(5.218.776,57)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**30.220.007,62**	**35.438.784,19**
Caixa e Equivalente de caixa final		**18.323.581,81**	**30.220.007,62**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	60.114.210,19	64.307.094,44
Intragovernamentais	70.956.001,37	52.023.890,11
Total das Transferências Recebidas	**131.070.211,56**	**116.330.984,55**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	262.892,18	1.020.522,22
Outras Transferências concedidas	73.896.375,57	-
Total das Transferências Concedidas	**74.159.267,75**	**1.020.522,22**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	57.778.769,56	122.632.812,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**57.778.769,56**	**122.632.812,40**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS é um fundo especial, criado pela Lei nº 2.460, de 05 de agosto de 1996, e de duração indeterminada. Tem o objetivo de proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social.

O FMAS é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, de acordo com o Decreto nº 42.719, de 01 de janeiro de 2017. São exemplos de recursos do FMAS as transferências feitas pelo Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social; as dotações orçamentárias; o produto de operações de crédito mediante prévia autorização legislativa; os auxílios, as subvenções, as contribuições, transferências e participações em convênios e ajustes; os recursos de pessoas físicas e jurídicas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, sob a forma de doações; os resultados financeiros de suas aplicações; as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamento das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo venha a receber por força de lei e de convênios no setor; doações e legados; outros recursos que lhe forem destinados e o saldo positivo apurado em balanço.

Os recursos são aplicados, mediante avaliação e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social, no financiamento total ou parcial na execução de programas, projetos e serviços de assistência social.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

3.2 – Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos pelas normas vigentes das IPC's – Instruções de Procedimentos Contábeis 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 despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;
b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;
b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

3.2.2 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras 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, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício com base na liquidação das despesas (aspecto orçamentário), que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados (orçamentário) que são definidos pelo MCASP como Restos a Pagar em Liquidação, considerando, conforme estabelecido em norma apenas valores relativos serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício; e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos de compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercicio

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
105.129.557,00	139.336.766,70	95.919.419,74	148.546.903,96

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 31/12/2019, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2019, 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 2019	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	16.018.558,09	3.063.066,96	19.081.625,05
Total	16.018.558,09	3.063.066,96	19.081.625,05

4.2.3 – Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2019 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos R$
Materiais, Serviços e Outros	19.260.709,93
TOTAL GERAL PAGO	19.260.709,93

4.3 – Balanço Patrimonial

Créditos a Curto Prazo

Dos saldos registrados como Créditos a Curto Prazo, R$ 9763.242,09 referem-se à Fontes de Recursos do Tesouro e R$ 12.218.421,30, de acordo com as informações constantes no Processo 04/410.392/2019, referem-se a Sequestros Judiciais, que deverão ser posteriormente regularizados financeiramente.

5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**13.868,00**	**13.868,00**	**38.865,58**	**24.997,58**
Receita Patrimonial	13.868,00	13.868,00	38.865,58	24.997,58
Receitas de Capital (II)	**12.114.565,00**	**12.114.565,00**	**-**	**(12.114.565,00)**
Transferências de Capital	12.114.565,00	12.114.565,00	-	(12.114.565,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**12.128.433,00**	**12.128.433,00**	**38.865,58**	**(12.089.567,42)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**12.128.433,00**	**12.128.433,00**	**38.865,58**	**(12.089.567,42)**
Déficit (VI)	**162.100.479,00**	**161.268.843,01**	**80.790.852,02**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**174.228.912,00**	**173.397.276,01**	**80.829.717,60**	**(92.567.558,41)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**22.215.507,58**	**16.086.887,53**	**-**
Superávit Financeiro	-	22.215.507,58	16.086.887,53	-

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)	**174.228.912,00**	**173.397.276,01**	**80.829.717,60**	**75.163.235,55**	**60.854.810,84**	**92.567.558,41**
Investimentos	174.228.912,00	173.397.276,01	80.829.717,60	75.163.235,55	60.854.810,84	92.567.558,41
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**174.228.912,00**	**173.397.276,01**	**80.829.717,60**	**75.163.235,55**	**60.854.810,84**	**92.567.558,41**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**174.228.912,00**	**173.397.276,01**	**80.829.717,60**	**75.163.235,55**	**60.854.810,84**	**92.567.558,41**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**174.228.912,00**	**173.397.276,01**	**80.829.717,60**	**75.163.235,55**	**60.854.810,84**	**92.567.558,41**

5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**	**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo a Pagar**
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	**5.630.806,79**	**17.660.946,10**	**7.950.395,51**	**6.351.468,54**	**14.447.618,35**	**2.492.666,00**
Investimentos	5.630.806,79	17.660.946,10	7.950.395,51	6.351.468,54	14.447.618,35	2.492.666,00
TOTAL	**5.630.806,79**	**17.660.946,10**	**7.950.395,51**	**6.351.468,54**	**14.447.618,35**	**2.492.666,00**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**4.099.414,68**	**18.140.602,50**	**18.133.820,05**	**826.121,14**	**3.280.075,99**
Investimentos	4.099.414,68	18.140.602,50	18.133.820,05	826.121,14	3.280.075,99
TOTAL	**4.099.414,68**	**18.140.602,50**	**18.133.820,05**	**826.121,14**	**3.280.075,99**

5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Financeiro

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**38.865,58**	**472.080,08**
Vinculada		**38.865,58**	**472.080,08**
Convênio Realizado		11.494,18	444.161,05
Outras		27.371,40	27.919,03
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**85.221.191,15**	**170.673.484,30**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	85.221.191,15	170.673.484,30
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**19.982.957,57**	**35.866.468,46**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	5.666.482,05	17.660.946,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	14.308.424,71	18.140.602,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.050,81	64.919,86
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**698.033,32**	**1.217.702,95**
Caixa e Equivalentes de Caixa		698.033,32	1.217.702,95
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**105.941.047,62**	**208.229.735,79**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**80.829.717,60**	**158.751.602,40**
Ordinária		**2.481.676,33**	**-**
Vinculada		**78.348.041,27**	**158.751.602,40**
Convênio Realizado		1.299.450,66	6.376.937,13
Operações de Crédito Contratuais Realizadas		38.022.994,43	95.981.901,97
Contrapartida Regularização Obras - Contrapartida Operações Crédito		27.428.330,93	-
Royalties de Petróleo		3.903.082,18	-
Contraparttida - Regularização de Obras		7.694.183,07	56.392.763,30
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**24.540.708,47**	**48.780.100,07**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	6.351.468,54	1.607.638,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	18.133.820,05	47.107.541,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.050,81	64.919,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários		47.369,07	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**570.621,55**	**698.033,32**
Caixa e Equivalentes de Caixa		570.621,55	698.033,32
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**105.941.047,62**	**208.229.735,79**

5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2019
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		570.621,55	698.033,32
Demais Créditos a Curto Prazo	**4.3**	25.876.604,15	41.904.366,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante		**26.447.225,70**	**42.602.399,71**
TOTAL DO ATIVO		**26.447.225,70**	**42.602.399,71**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		109.234.521,57	128.983.182,68
Total do Passivo Circulante		**109.234.521,57**	**128.983.182,68**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		(82.787.295,87)	(86.380.782,97)
Total do Patrimônio Líquido		**(82.787.295,87)**	**(86.380.782,97)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**26.447.225,70**	**42.602.399,71**

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	25.585.632,63	41.783.685,71
Ativo Permanente	861.593,07	818.714,00
Total do Ativo	**26.447.225,70**	**42.602.399,71**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	25.783.108,96	45.531.770,07
Passivo Permanente	83.451.412,61	83.451.412,61
Total do Passivo	**109.234.521,57**	**128.983.182,68**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(82.787.295,87)**	**(86.380.782,97)**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**(197.476,33)**	**(3.748.084,36)**
Convênios	(713.018,11)	(4.236.254,74)
Outras Fontes	515.541,78	488.170,38
Total das Fontes de Recursos	**(197.476,33)**	**(3.748.084,36)**

5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	229,96
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		38.865,58	44.737,23
Transferências e Delegações Recebidas		79.941.005,71	154.919.798,41
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**79.979.871,29**	**154.964.765,60**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	6.054.723,02
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		77.806.604,48	150.579.399,68
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		10.794.945,87	690.475,53
Tributárias		4.160,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		3.018.953,12	2.117.479,70
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**91.624.663,47**	**159.442.077,93**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(11.644.792,18)**	**(4.477.312,33)**

5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**85.268.107,54**	**171.210.484,24**
Outras Receitas Derivadas e Originárias		38.865,58	44.967,19
Transferências recebidas		85.229.241,96	171.165.517,05
Desembolsos		**85.395.519,31**	**171.730.153,87**
Pessoal e demais despesas		85.340.099,43	171.665.234,01
Transferências concedidas		8.050,81	64.919,86
Outros desembolsos operacionais		47.369,07	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**(127.411,77)**	**(519.669,63)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-**	**-**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(127.411,77)**	**(519.669,63)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**698.033,32**	**1.217.702,95**
Caixa e Equivalente de caixa final		**570.621,55**	**698.033,32**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	427.112,89
Intragovernamentais	85.229.241,96	170.738.404,16
Outras Transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas	**85.229.241,96**	**171.165.517,05**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	8.050,81	64.919,86
Total das Transferências Concedidas	**8.050,81**	**64.919,86**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Habitação	79.601.129,78	167.809.239,89
Urbanismo	5.738.969,65	3.855.994,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**85.340.099,43**	**171.665.234,01**

5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Habitação – FMH é um fundo especial, criado pelo artigo 11 da Lei n° 2.262, de 16 de dezembro de 1994, e regulamentado pelo Decreto n° 15.898, de 8 de julho de 1997, que tem o objetivo de proporcionar recursos ao planejamento, execução e fiscalização dos programas e projetos da política habitacional do Município do Rio de Janeiro.

A gestão do Fundo compete à atual Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, de acordo com o Decreto nº 42.719, de 01 de janeiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 44.795, de 23 de julho de 2018, que dentre outras atribuições, acompanha o desenvolvimento orçamentário e financeiro dos planos, programas e projetos, fixa as diretrizes operacionais e dá o suporte administrativo necessário.

O resultado das aplicações de seus recursos, os valores transferidos por outros órgãos ou entidades públicas relativos a programas habitacionais e as subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados à política habitacional são exemplos de recursos que constituem as receitas do FMH.

As receitas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, destinadas por Lei a dar suporte financeiro à implantação dos objetivos, programas e projetos relativos à habitação e infraestrutura de saneamento básico, serão executados pelo Fundo Municipal de Habitação - FMH, para aplicação direta através de obras e melhorias, com as finalidades previstas nos incisos I a VIII do art. 26 do Estatuto das Cidades, conforme determina o caput do Art. 1º do Decreto n° 41.031, de 01 de dezembro de 2015.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

3.2 – Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos pelas normas vigentes das IPC's – Instruções de Procedimentos Contábeis 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 despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;
b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;
b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

3.2.2 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras 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, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício com base na liquidação das despesas (aspecto orçamentário), que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados (orçamentário) que são definidos pelo MCASP como Restos a Pagar em Liquidação, considerando, conforme estabelecido em norma apenas valores relativos serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício; e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos de compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercicio

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
174.228.912,00	74.258.136,70	75.089.772,69	173.397.276,01

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 31/12/2019, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2019, 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 2019	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	14.308.424,71	5.666.482,05	19.974.906,76
Total	14.308.424,71	5.666.482,05	19.974.906,76

4.2.3 – Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2019 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos R$
Materiais, Serviços e Outros	24.485.288,59
TOTAL GERAL PAGO	24.485.288,59

4.3 – Balanço Patrimonial

Créditos a Curto Prazo

Dos saldos registrados como Créditos a Curto Prazo, R$ 25.833.725,08 referem-se à Fontes de Recursos do Tesouro e R$ 4.879,07 referem-se a Sequestros Judiciais, de acordo com as informações constantes no Processo 04/410.392/2019, que deverão ser posteriormente regularizados financeiramente.

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**-**	**-**	**352.502,23**	**352.502,23**
Receita Patrimonial	-	-	352.502,23	352.502,23
Receitas de Capital (II)	**789.429,00**	**789.429,00**	**-**	**(789.429,00)**
Transferências de Capital	789.429,00	789.429,00	-	(789.429,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**789.429,00**	**789.429,00**	**352.502,23**	**- 436.926,77**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**789.429,00**	**789.429,00**	**352.502,23**	**- 436.926,77**
Déficit (VI)	**765.429,00**	**1.671.974,68**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**1.554.858,00**	**2.461.403,68**	**352.502,23**	**(2.108.901,45)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**906.545,68**	**-**	**-**
Reabertura de Créditos Adicionais	-	906.545,68	-	-

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)	**1.554.858,00**	**2.461.403,68**	**-**	**-**	**-**	**2.461.403,68**
Investimentos	1.554.858,00	2.461.403,68	-	-	-	2.461.403,68
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**1.554.858,00**	**2.461.403,68**	**-**	**-**	**-**	**2.461.403,68**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**1.554.858,00**	**2.461.403,68**	**-**	**-**	**-**	**2.461.403,68**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**352.502,23**			**(352.502,23)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**1.554.858,00**	**2.461.403,68**	**352.502,23**	**-**	**-**	**2.108.901,45**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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)**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	(1.345,76)	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**- 1.345,76**	**-**	**-**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**1.345,76**	**-**	**-**	**1.345,76**	**-**
Investimentos	1.345,76	-	-	1.345,76	-
TOTAL	**1.345,76**	**-**	**-**	**1.345,76**	**-**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Financeiro

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**352.502,23**	**392.653,50**
Vinculada		**352.502,23**	**392.653,50**
Convênio Realizado		352.502,23	392.653,50
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**131.643,05**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			131.643,05
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**-**	**3.750,29**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	3.750,29
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**8.665.715,82**	**8.726.367,53**
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.665.715,82	8.726.367,53
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**9.018.218,05**	**9.254.414,37**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**-**	**47.783,23**
Ordinária		**-**	
Vinculada		**-**	**47.783,23**
Contrapartida -Regularização de Obras		-	47.783,23
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**3.505.034,33**	**540.915,32**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	120.465,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	416.699,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	3.750,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.505.034,33	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**5.513.183,72**	**8.665.715,82**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.513.183,72	8.665.715,82
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**9.018.218,05**	**9.254.414,37**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2019
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		5.513.183,72	8.665.715,82
Demais Créditos a Curto Prazo	**4.2**	3.505.034,33	-
Total do Ativo Circulante		**9.018.218,05**	**8.665.715,82**
TOTAL DO ATIVO		**9.018.218,05**	**8.665.715,82**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		1.345,76	1.345,76
Total do Passivo Circulante		**1.345,76**	**1.345,76**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		9.016.872,29	8.664.370,06
Total do Patrimônio Líquido		**9.016.872,29**	**8.664.370,06**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**9.018.218,05**	**8.665.715,82**

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	5.513.183,72	8.665.715,82
Ativo Permanente	3.505.034,33	-
Total do Ativo	**9.018.218,05**	**8.665.715,82**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.345,76	1.345,76
Total do Passivo	**1.345,76**	**1.345,76**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**9.016.872,29**	**8.664.370,06**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**5.511.837,96**	**8.664.370,06**
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Convênios	5.511.837,96	8.664.370,06
Total das Fontes de Recursos	**5.511.837,96**	**8.664.370,06**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		352.502,23	392.653,50
Transferências e Delegações Recebidas		-	47.783,23
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**352.502,23**	**440.436,73**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		-	47.783,23
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**-**	**47.783,23**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**352.502,23**	**392.653,50**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**352.502,23**	**528.046,84**
Outras Receitas Derivadas e Originárias		352.502,23	392.653,50
Transferências recebidas		-	135.393,34
Desembolsos		**3.505.034,33**	**588.698,55**
Pessoal e demais despesas		-	584.948,26
Transferências concedidas		-	3.750,29
Outros desembolsos operacionais		3.505.034,33	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**(3.152.532,10)**	**(60.651,71)**
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)		**(3.152.532,10)**	**(60.651,71)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**8.665.715,82**	**8.726.367,53**
Caixa e Equivalente de caixa final		**5.513.183,72**	**8.665.715,82**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	-	135.393,34
Total das Transferências Recebidas	**-**	**135.393,34**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	-	3.750,29
Total das Transferências Concedidas	**-**	**3.750,29**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Habitação	-	584.948,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**-**	**584.948,26**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS é um fundo especial, criado pelo artigo 2º da Lei 4.463, de 10 de janeiro de 2007. Tem o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Município, destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda.

O FMHIS é vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, de acordo com o Decreto nº 42.719, de 01 de janeiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 44.795, de 23 de julho de 2018. São recursos do FMHIS as dotações orçamentárias; os repasses e as transferências de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social; os resultantes de outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados; os provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação; as contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais; as receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FMHIS e outros recursos que lhe vierem a ser destinados.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

3.2 – Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos pelas normas vigentes das IPC's – Instruções de Procedimentos Contábeis 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 despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

3.2.2 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras 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, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício com base na liquidação das despesas (aspecto orçamentário), que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados (orçamentário) que são definidos pelo MCASP como Restos a Pagar em Liquidação, considerando, conforme estabelecido em norma apenas valores relativos serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício; e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos de compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercicio

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
1.554.858,00	1.167.710,52	261.164,84	2.461.403,68

4.2 – Balanço Patrimonial

Créditos a Curto Prazo

O saldo registrado como Créditos a Curto Prazo refere-se a Sequestros Judiciais, de acordo com as informações constantes no Processo 04/410.392/2019, que deverá ser posteriormente regularizado financeiramente.

5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**2.190.603,00**	**2.190.603,00**	**5.561.188,34**	**3.370.585,34**
Receita Patrimonial	180.603,00	180.603,00	277.340,09	96.737,09
Outras Receitas Correntes	2.010.000,00	2.010.000,00	5.283.848,25	3.273.848,25
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**2.190.603,00**	**2.190.603,00**	**5.561.188,34**	**3.370.585,34**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**2.190.603,00**	**2.190.603,00**	**5.561.188,34**	**3.370.585,34**
Déficit (VI)	**1.000,00**	**3.171.500,00**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**2.191.603,00**	**5.362.103,00**	**5.561.188,34**	**199.085,34**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**3.170.500,00**	**1.472.760,04**	**-**
Superávit Financeiro	-	3.170.500,00	1.472.760,04	-

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)	**2.190.603,00**	**5.278.603,00**	**1.391.031,72**	**1.316.814,93**	**1.080.380,90**	**3.887.571,28**
Outras Despesas Correntes	2.190.603,00	5.278.603,00	1.391.031,72	1.316.814,93	1.080.380,90	3.887.571,28
Despesas de Capital (IX)	**1.000,00**	**83.500,00**	**81.728,32**	**81.728,32**	**81.728,32**	**1.771,68**
Investimentos	1.000,00	83.500,00	81.728,32	81.728,32	81.728,32	1.771,68
						-
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**2.191.603,00**	**5.362.103,00**	**1.472.760,04**	**1.398.543,25**	**1.162.109,22**	**3.889.342,96**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**2.191.603,00**	**5.362.103,00**	**1.472.760,04**	**1.398.543,25**	**1.162.109,22**	**3.889.342,96**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**4.088.428,30**			**(4.088.428,30)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**2.191.603,00**	**5.362.103,00**	**5.561.188,34**	**1.398.543,25**	**1.162.109,22**	**(199.085,34)**

5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**32.037,24**	**19.955,46**	**19.955,46**	**2.081,78**	**10.000,00**
Outras Despesas Correntes	-	32.037,24	19.955,46	19.955,46	2.081,78	10.000,00
TOTAL	**-**	**32.037,24**	**19.955,46**	**19.955,46**	**2.081,78**	**10.000,00**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**152.420,02**	**106.966,10**	**94.131,26**	**-**	**165.254,86**
Outras Despesas Correntes	152.420,02	106.966,10	94.131,26	-	165.254,86
TOTAL	**152.420,02**	**106.966,10**	**94.131,26**	**-**	**165.254,86**

5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Financeiro

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**5.561.188,34**	**3.711.097,47**
Vinculada		**5.561.188,34**	**3.711.097,47**
Outras		5.561.188,34	3.711.097,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**361.344,26**	**204.986,17**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	74.216,79	32.037,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	236.434,03	106.966,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.693,44	65.982,83
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**4.590.066,53**	**2.363.678,02**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.590.066,53	2.363.678,02
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**10.512.599,13**	**6.279.761,66**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**1.472.760,04**	**1.374.480,74**
Vinculada		**1.472.760,04**	**1.374.480,74**
Outras		1.472.760,04	1.374.480,74
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**7.904.819,36**	**315.214,39**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	19.955,46	65.305,21
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	94.131,26	183.926,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.693,44	65.982,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.740.039,20	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.135.019,73**	**4.590.066,53**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.135.019,73	4.590.066,53
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**10.512.599,13**	**6.279.761,66**

5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2019
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		1.135.019,73	4.590.066,53
Demais Créditos a Curto Prazo	**4.3**	7.740.039,20	-
Total do Ativo Circulante		**8.875.058,93**	**4.590.066,53**
TOTAL DO ATIVO		**8.875.058,93**	**4.590.066,53**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		485.905,68	291.423,36
Total do Passivo Circulante		**485.905,68**	**291.423,36**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		8.389.153,25	4.298.643,17
Total do Patrimônio Líquido		**8.389.153,25**	**4.298.643,17**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**8.875.058,93**	**4.590.066,53**

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.600.613,06	4.590.066,53
Ativo Permanente	7.274.445,87	-
Total do Ativo	**8.875.058,93**	**4.590.066,53**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	485.905,68	291.423,36
Passivo Permanente	-	-
Total do Passivo	**485.905,68**	**291.423,36**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**8.389.153,25**	**4.298.643,17**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**1.114.707,38**	**4.298.643,17**
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Outras Fontes	1.114.707,38	4.298.643,17
Total das Fontes de Recursos	**1.114.707,38**	**4.298.643,17**

5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		277.340,09	159.236,19
Transferências e Delegações Recebidas		3.799.888,35	1.091.074,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.483.959,90	2.460.786,59
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**5.561.188,34**	**3.711.097,47**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.452.760,04	1.364.480,74
Tributárias		20.000,00	10.000,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**1.472.760,04**	**1.374.480,74**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**4.088.428,30**	**2.336.616,73**

5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**5.611.881,78**	**3.777.080,30**
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.761.299,99	2.620.022,78
Outros Ingressos Operacionais		3.850.581,79	1.157.057,52
Desembolsos		**9.066.928,58**	**1.550.691,79**
Pessoal e demais despesas		1.276.195,94	1.484.708,96
Transferências concedidas		516.286,77	65.982,83
Outros desembolsos operacionais		7.274.445,87	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**(3.455.046,80)**	**2.226.388,51**
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)		**(3.455.046,80)**	**2.226.388,51**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**4.590.066,53**	**2.363.678,02**
Caixa e Equivalente de caixa final		**1.135.019,73**	**4.590.066,53**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	3.850.581,79	1.157.057,52
Total das Transferências Recebidas	**3.850.581,79**	**1.157.057,52**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	516.286,77	65.982,83
Total das Transferências Concedidas	**516.286,77**	**65.982,83**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos da Cidadania	1.276.195,94	1.484.708,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1.276.195,94**	**1.484.708,96**

5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUMDC é um fundo especial de duração indeterminada, criado pela Lei 5.302, de 18 de outubro de 2011, e regulamentado pelo Decreto 35.041, de 12 de janeiro de 2012. Tem por objetivo o desenvolvimento de ações e serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores.

O Fundo está vinculado à Secretaria Municipal da Casa Civil, de acordo com o Decreto nº 43.129, de 15 de maio de 2017 através do Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON - Carioca. São exemplos de recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor os recursos provenientes de parcelas de sanções pecuniárias previstas nos artigos 56 e 57 da Lei nº 8.078/90; oriundos da realização de cursos, conferências ou debates relativos à questão do consumidor, bem como concursos e estágios relacionados; constantes do orçamento geral do Município; auxílio, subvenções e contribuições de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; doações e legados; rendimentos e juros de suas aplicações financeiras.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

3.2 – Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos pelas normas vigentes das IPC's – Instruções de Procedimentos Contábeis 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 despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

3.2.2 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras 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, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício com base na liquidação das despesas (aspecto orçamentário), que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados (orçamentário) que são definidos pelo MCASP como Restos a Pagar em Liquidação, considerando, conforme estabelecido em norma apenas valores relativos serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício; e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos de compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercicio

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
2.191.603,00	4.919.752,00	1.749.252,00	5.362.103,00

4.2 – Balanço Financeiro

4.2.1 – Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2019, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2019, 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 2019	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	236.434,03	74.216,79	310.650,82
Total	236.434,03	74.216,79	310.650,82

4.2.2 – Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2019 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Materiais, Serviços e Outros	114.086,72
TOTAL GERAL PAGO	114.086,72

4.3 – Balanço Patrimonial

Créditos a Curto Prazo

Dos saldos registrados como Créditos a Curto Prazo, R$ 465.593,33 referem-se à Fontes de Recursos do Tesouro e R$ 7.274.445,87 referem-se a Sequestros Judiciais, de acordo com as informações constantes no Processo 04/410.392/2019, que deverão ser posteriormente regularizados financeiramente.

5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**1.463.487.640,00**	**1.463.487.640,00**	**1.748.265.624,73**	**284.777.984,73**
Receita Tributária	53.211.699,00	53.211.699,00	37.407.100,59	(15.804.598,41)
Receita Patrimonial	15.111.586,00	15.111.586,00	10.967.379,05	(4.144.206,95)
Receita de Serviços	578.566,00	578.566,00	1.011.044,18	432.478,18
Transferências Correntes	1.383.724.459,00	1.383.724.459,00	1.686.894.223,84	303.169.764,84
Outras Receitas Correntes	10.861.330,00	10.861.330,00	11.985.877,07	1.124.547,07
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**8.146.224,00**	**8.146.224,00**
Transferências de Capital	-	-	8.146.224,00	8.146.224,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**1.463.487.640,00**	**1.463.487.640,00**	**1.756.411.848,73**	**292.924.208,73**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**1.463.487.640,00**	**1.463.487.640,00**	**1.756.411.848,73**	**292.924.208,73**
Déficit (VI)	**3.580.028.023,00**	**3.708.244.467,65**	**3.279.023.405,17**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**5.043.515.663,00**	**5.171.732.107,65**	**5.035.435.253,90**	**(136.296.853,75)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**115.786.571,46**	**83.462.236,32**	**-**
Superávit Financeiro	-	115.786.571,46	83.462.236,32	-

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)	**5.033.021.506,00**	**5.041.596.588,83**	**4.952.208.340,68**	**4.607.226.638,41**	**4.109.891.073,78**	**89.388.248,15**
Pessoal e Encargos Sociais	1.836.453.015,00	1.605.924.246,85	1.573.234.784,91	1.570.141.555,28	1.453.616.999,31	32.689.461,94
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.196.568.491,00	3.435.672.341,98	3.378.973.555,77	3.037.085.083,13	2.656.274.074,47	56.698.786,21
Despesas de Capital (IX)	**10.494.157,00**	**130.135.518,82**	**83.226.913,22**	**71.166.427,34**	**14.998.889,23**	**46.908.605,60**
Investimentos	10.494.157,00	130.135.518,82	83.226.913,22	71.166.427,34	14.998.889,23	46.908.605,60
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**5.043.515.663,00**	**5.171.732.107,65**	**5.035.435.253,90**	**4.678.393.065,75**	**4.124.889.963,01**	**136.296.853,75**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**5.043.515.663,00**	**5.171.732.107,65**	**5.035.435.253,90**	**4.678.393.065,75**	**4.124.889.963,01**	**136.296.853,75**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**5.043.515.663,00**	**5.171.732.107,65**	**5.035.435.253,90**	**4.678.393.065,75**	**4.124.889.963,01**	**136.296.853,75**

5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**4.225.388,86**	**314.578.533,42**	**287.680.368,53**	**286.160.785,29**	**27.608.985,05**	**5.034.151,94**
Pessoal e Encargos sociais	11.308,94	1.182.957,13	28.441,58	28.441,58	1.100.338,15	65.486,34
Outras Despesas Correntes	4.214.079,92	313.395.576,29	287.651.926,95	286.132.343,71	26.508.646,90	4.968.665,60
Despesa de Capital	**-**	**22.510.798,07**	**20.105.136,77**	**20.105.136,77**	**2.259.477,21**	**146.184,09**
Investimentos	-	22.510.798,07	20.105.136,77	20.105.136,77	2.259.477,21	146.184,09
TOTAL	**4.225.388,86**	**337.089.331,49**	**307.785.505,30**	**306.265.922,06**	**29.868.462,26**	**5.180.336,03**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**2.371.322,49**	**291.682.375,95**	**292.967.074,41**	**182.601,48**	**904.022,55**
Pessoal e Encargos sociais	-	114.527.396,87	114.527.396,87	-	-
Outras Despesas Correntes	2.371.322,49	177.154.979,08	178.439.677,54	182.601,48	904.022,55
Despesa de Capital	**80.787,90**	**17.159.515,81**	**17.159.515,81**	**-**	**80.787,90**
Investimentos	80.787,90	17.159.515,81	17.159.515,81	-	80.787,90
TOTAL	**2.452.110,39**	**308.841.891,76**	**310.126.590,22**	**182.601,48**	**984.810,45**

5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Financeiro

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**1.756.411.848,73**	**1.589.692.177,38**
Vinculada		**1.756.411.848,73**	**1.589.692.177,38**
Convênio Realizado		3.669.479,98	1.691.842,41
Outras		1.123.279,25	764.105,09
Inspeção Sanitária		37.816.923,19	24.395.502,67
Atenção Básica		424.357.960,44	411.705.975,03
Atenção de Média e Alta Complexidade Abbulatorial e Hospitalar		1.141.278.559,99	968.282.210,84
Vigilância em Saúde		75.733.399,05	71.941.389,92
Assistência Farmacêutica		50.962.586,54	33.372.506,39
Gestão do SUS		145.030,59	156.748,20
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		10.288.149,03	65.774.969,20
Multas por Infração à Legislação de Saúde		11.036.480,67	11.606.927,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**3.100.882.364,77**	**3.123.351.573,60**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	3.100.882.364,77	3.123.351.573,60
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**1.437.886.160,42**	**930.560.510,97**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	357.042.188,15	337.089.331,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	553.503.102,74	308.841.891,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		371.899.619,65	284.581.491,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários		155.441.249,88	47.795,84
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**135.899.136,22**	**185.128.774,53**
Caixa e Equivalentes de Caixa		135.899.136,22	185.128.774,53
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**6.431.079.510,14**	**5.828.733.036,48**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**5.035.435.253,90**	**4.940.835.984,21**
Ordinária		**3.255.393.968,84**	**3.385.642.564,20**
Vinculada		**1.780.041.285,06**	**1.555.193.420,01**
Convênio Realizado		999.266,95	381.824,90
Outras		924.224,01	2.238.584,33
Inspeção Sanitária		36.878.412,41	25.098.289,67
Atenção Básica		456.937.088,21	384.979.515,98
Atenção de Média e Alta Complexidade Abbulatorial e Hospitalar		1.151.641.845,39	952.264.957,08
Vigilância em Saúde		63.250.905,30	65.791.308,59
Assistência Farmacêutica		48.577.434,99	34.044.697,00
Gestão do SUS		558.580,73	589.482,25
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		9.282.832,75	41.102.001,38
Multas por Infração à Legislação de Saúde		10.990.694,32	39.706.037,06
FECMRJ		-	8.996.721,77
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**1.219.703.267,99**	**751.997.916,05**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	307.790.286,28	107.758.658,27
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	308.602.226,00	278.685.794,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		302.651.680,65	284.580.778,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		300.659.075,06	80.972.684,48
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**175.940.988,25**	**135.899.136,22**
Caixa e Equivalentes de Caixa		175.940.988,25	135.899.136,22
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**6.431.079.510,14**	**5.828.733.036,48**

5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Patrimonial

			EXERCÍCIO: 2019
ATIVO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		175.940.988,25	135.899.136,22
Créditos a Curto Prazo	**4.3.1**	1.156.145.922,30	899.018.588,29
Total do Ativo Circulante		**1.332.086.910,55**	**1.034.917.724,51**
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO		**1.332.086.910,55**	**1.034.917.724,51**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	**4.3.2**	119.758.913,06	115.721.662,94
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	**4.3.3**	1.439.484.774,92	1.393.390.303,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	**4.3.4**	3.687.908,19	1.596.710,35
Demais Obrigações a Curto Prazo	**4.3.5**	69.000.195,74	4.821,43
Total do Passivo Circulante		**1.631.931.791,91**	**1.510.713.498,17**
Passivo Não Circulante			
Provisões a Longo Prazo		105.631.897,60	80.269.645,65
Total do Passivo Não Circulante		**105.631.897,60**	**80.269.645,65**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		(405.476.778,96)	(556.065.419,31)
Total doPatrimônio Líquido		**(405.476.778,96)**	**(556.065.419,31)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.332.086.910,55**	**1.034.917.724,51**

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	897.389.588,00	720.092.926,07
Ativo Permanente	434.697.322,55	314.824.798,44
Total do Ativo	**1.332.086.910,55**	**1.034.917.724,51**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	985.370.269,07	652.613.652,53
Passivo Permanente	752.193.420,44	938.369.491,29
Total do Passivo	**1.737.563.689,51**	**1.590.983.143,82**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(405.476.778,96)**	**(556.065.419,31)**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Fontes de Recursos		
Vinculada	**(87.980.681,07)**	**67.479.273,54**
Convênios	734.363,34	3.142.477,42
Inspeção Sanitária	3.219.960,86	2.184.226,78
SUS - FR 180	(29.255.175,46)	(4.096.251,17)
Multas por Infração à Legislação de Saúde	6.700.930,58	6.556.695,74
SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FR 181	(35.987.276,36)	93.132.883,79
SUS - Vigilância em Saúde - FR 182	(17.400.111,64)	(6.162.657,78)
SUS - Assistência Farmacêutica - FR 183	(15.230.376,52)	(1.566.639,21)
SUS - Gestão do SUS - FR 184	(514.057,14)	408.792,07
SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - FR 185	(287.116,97)	(27.491.039,45)
Outras Fontes	38.178,24	1.370.785,35
Total das Fontes de Recursos	**(87.980.681,07)**	**67.479.273,54**

5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		32.747.113,71	20.153.395,90
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.011.044,18	642.553,17
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		11.303.688,99	12.654.652,45
Transferências e Delegações Recebidas		4.987.929.543,26	4.903.498.767,93
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		8.572.187,35	7.125.912,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**5.041.563.577,49**	**4.944.075.282,26**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		1.573.234.784,91	1.541.085.192,97
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		6.140.644,10	5.672.042,01
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.353.019.918,89	1.748.352.128,88
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		29.716,73	-
Transferências e Delegações Concedidas		1.897.637.710,50	1.976.834.187,13
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		21.310.387,61	17.597.214,17
Tributárias		25.892.072,37	27.808.716,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		45.931.620,15	82.970.766,43
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**4.923.196.855,26**	**5.400.320.248,14**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**118.366.722,23**	**(456.244.965,88)**

5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**5.384.664.762,22**	**4.721.406.551,81**
Receita Tributária		37.407.100,59	24.183.890,20
Receita de Serviços		1.011.044,18	642.553,17
Remuneração das Disponibilidades		10.967.379,05	11.414.803,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias		11.985.877,07	11.525.394,83
Transferências recebidas		4.959.075.361,08	4.673.635.089,03
Outros Ingressos Operacionais		364.218.000,25	4.821,43
Desembolsos		**5.344.622.910,19**	**4.770.636.190,12**
Pessoal e demais despesas		4.741.282.475,29	4.681.349.214,14
Transferências concedidas		320.715.598,03	89.286.975,98
Outros desembolsos operacionais		282.624.836,87	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**40.041.852,03**	**(49.229.638,31)**
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)		**40.041.852,03**	**(49.229.638,31)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**135.899.136,22**	**185.128.774,53**
Caixa e Equivalente de caixa final		**175.940.988,25**	**135.899.136,22**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.691.588.539,95	1.540.376.226,12
Intragovernamentais	3.264.034.913,24	3.131.709.553,00
Outras Transferências recebidas	3.451.907,89	1.549.309,91
Total das Transferências Recebidas	**4.959.075.361,08**	**4.673.635.089,03**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	98.656.014,38	8.362.087,34
Outras Transferências concedidas	222.059.583,65	80.924.888,64
Total das Transferências Concedidas	**320.715.598,03**	**89.286.975,98**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	1.568.172.837,66	1.534.618.430,18
Demais Despesas	3.173.109.637,63	3.146.730.783,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**4.741.282.475,29**	**4.681.349.214,14**

5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Saúde - FMS é um instrumento de suporte financeiro, criado pela Lei nº 1.583, de 30 de julho de 1990, regulamentada pelo Decreto nº 9.865, de 05 de dezembro de 1990, alterado pelo Decreto nº 12.030, de 19 de abril de 1993, e Decreto nº 13.110, de 02 de agosto de 1994. Tem por objetivo o desenvolvimento das ações descentralizadas nas áreas médica, sanitária, hospitalar, de apoio e suprimento executadas e/ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas pelo nº 11.715.094/0001-00, de acordo com as determinações previstas na legislação pertinente.

As receitas do FMS são constituídas por: recursos do orçamento da União, do Estado e do Município, observado o disposto na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, na Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, na Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006 – Pacto pela Saúde e demais legislações pertinentes; auxílios, subvenções, contribuições, transferências e participações em convênios e ajustes; resultados financeiros de suas aplicações; recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doação; todo e qualquer recursos proveniente de multas ou penalidades que tenham origem na fiscalização e ações da Secretaria Municipal de Saúde; receitas provenientes do ressarcimento de despesas de usuários com cobertura securitária de entidade privada e outras receitas.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

3.2 – Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos pelas normas vigentes das IPC's – Instruções de Procedimentos Contábeis 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 despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;
b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;
b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

3.2.2 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras 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, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício com base na liquidação das despesas (aspecto orçamentário), que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados (orçamentário) que são definidos pelo MCASP como Restos a Pagar em Liquidação, considerando, conforme estabelecido em norma apenas valores relativos serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício; e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos de compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercicio

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
5.043.515.663,00	2.048.447.426,94	1.920.230.982,29	5.171.732.107,65

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 31/12/2019, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2019, 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 2019	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	116.524.555,97	3.093.229,63	119.617.785,60
Materiais, Serviços e Outros	433.794.661,20	353.453.538,58	787.248.199,78
Obrigações Tributárias	3.183.885,57	495.419,94	3.679.305,51
Total	553.503.102,74	357.042.188,15	910.545.290,89

4.2.3 – Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2019 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	114.555.838,45
Materiais, Serviços e Outros	500.239.963,48
Obrigações Tributárias	1.596.710,35
TOTAL GERAL PAGO	616.392.512,28

4.3 – Balanço Patrimonial

4.3.1 – Créditos a Curto Prazo

Créditos e Valores a Curto Prazo	R$
Sequestros Judiciais em Contas Bancárias	171.039.832,83
Créditos de Transferências a Receber - FNS	181.410.183,56
Fontes de Recursos do Tesouro Municipal	763.697.888,70
Demais Créditos	4.083.272,63
Total	1.120.231.177,72

4.3.2 – Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo

Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R$
Resto a Pagar Não Processados	3.093.229,63
Resto a Pagar Não Processados em Liquidação	65.486,34
Restos a Pagar Processados	116.524.555,97
Execução de Pessoal	75.641,12
Total	119.758.913,06

4.3.3 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R$
Resto a Pagar Não Processados	355.259.599,81
Resto a Pagar Não Processados em Liquidação	3.595.266,45
Restos a Pagar Processados	434.597.767,80
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP	645.850.287,26
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal - Retenções	181.853,60
Total	1.439.484.774,92

4.3.4 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R$
Resto a Pagar Não Processados em Liquidação	495.419,94
Restos a Pagar Processados	3.183.885,57
Provisão de Obrigações Tributárias	8.602,68
Total	3.687.908,19

4.3.5 – Demais Obrigações a Curto Prazo

Demais Obrigações e Curto Prazo	R$
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal - Regularização Financeira	68.297.562,84
Outras Obrigações com Terceiros	702.632,90
Total	69.000.195,74

5 – Contingências Passivas

As contingências Passivas são referentes aos procedimentos jurídicos de cobrança relacionados à SMS, com possibilidade de perda “Possível “, conforme arquivo enviado pela Procuradoria Geral do Município, atualizado em 31/12/2019, no montante de R$ 299.592.780,18.

5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**249.568,00**	**249.568,00**	**312.838,67**	**63.270,67**
Receita Patrimonial	241.808,00	241.808,00	251.409,51	9.601,51
Outras Receitas Correntes	7.760,00	7.760,00	61.429,16	53.669,16
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**249.568,00**	**249.568,00**	**312.838,67**	**63.270,67**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**249.568,00**	**249.568,00**	**312.838,67**	**63.270,67**
Déficit (VI)	**1.000,00**	**4.255.648,37**	**1.238.021,40**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**250.568,00**	**4.505.216,37**	**1.550.860,07**	**(2.954.356,30)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**4.254.648,37**	**1.550.860,07**	**-**
Superávit Financeiro	-	4.254.648,37	1.550.860,07	-

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)	**250.568,00**	**3.925.216,37**	**1.550.860,07**	**1.497.180,88**	**1.480.830,88**	**2.374.356,30**
Outras Despesas Correntes	250.568,00	3.925.216,37	1.550.860,07	1.497.180,88	1.480.830,88	2.374.356,30
Despesas de Capital (IX)	**-**	**580.000,00**	**-**	**-**	**-**	**580.000,00**
Investimentos	-	580.000,00	-	-	-	580.000,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**250.568,00**	**4.505.216,37**	**1.550.860,07**	**1.497.180,88**	**1.480.830,88**	**2.954.356,30**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**250.568,00**	**4.505.216,37**	**1.550.860,07**	**1.497.180,88**	**1.480.830,88**	**2.954.356,30**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**250.568,00**	**4.505.216,37**	**1.550.860,07**	**1.497.180,88**	**1.480.830,88**	**2.954.356,30**

5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**92.667,13**	**505,05**	**76.740,89**	**76.740,89**	**-**	**16.431,29**
Outras Despesas Correntes	92.667,13	505,05	76.740,89	76.740,89	-	16.431,29
Despesa de Capital	**-**	**14.019,45**	**14.019,45**	**14.019,45**	**-**	**-**
Investimentos	-	14.019,45	14.019,45	14.019,45	-	-
TOTAL	**92.667,13**	**14.524,50**	**90.760,34**	**90.760,34**	**-**	**16.431,29**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**19.330,64**	**19.330,64**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	19.330,64	19.330,64	-	-
TOTAL	**-**	**19.330,64**	**19.330,64**	**-**	**-**

5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Financeiro

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**312.838,67**	**1.648.050,91**
Vinculada		**312.838,67**	**1.648.050,91**
Doações		253.195,74	1.626.567,85
Outras		59.642,93	21.483,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**76.980,79**	**34.229,14**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	53.679,19	14.524,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	16.350,00	19.330,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.951,60	374,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**4.445.262,69**	**4.817.767,93**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.445.262,69	4.817.767,93
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**4.835.082,15**	**6.500.047,98**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**1.550.860,07**	**653.101,29**
Vinculada		**1.550.860,07**	**653.101,29**
Doações		1.550.860,07	653.101,29
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**217.709,68**	**1.401.684,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	90.760,34	1.401.310,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	19.330,64	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.926,00	374,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		100.692,70	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**3.066.512,40**	**4.445.262,69**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.066.512,40	4.445.262,69
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**4.835.082,15**	**6.500.047,98**

5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2019
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		3.066.512,40	4.445.262,69
Demais Créditos a Curto Prazo	**4.3**	100.692,70	-
Total do Ativo Circulante		**3.167.205,10**	**4.445.262,69**
TOTAL DO ATIVO		**3.167.205,10**	**4.445.262,69**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		86.486,08	126.522,27
Total do Passivo Circulante		**86.486,08**	**126.522,27**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		3.080.719,02	4.318.740,42
Total do Patrimônio Líquido		**3.080.719,02**	**4.318.740,42**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.167.205,10**	**4.445.262,69**

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.066.512,40	4.445.262,69
Ativo Permanente	100.692,70	-
Total do Ativo	**3.167.205,10**	**4.445.262,69**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	86.486,08	126.522,27
Total do Passivo	**86.486,08**	**126.522,27**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**3.080.719,02**	**4.318.740,42**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**2.980.026,32**	**4.318.740,42**
Fundo Municipal do Idoso - Outras Fontes	2.468,71	4.275.221,94
Fundo Municipal do Idoso - Doações	2.977.557,61	43.518,48
Total das Fontes de Recursos	**2.980.026,32**	**4.318.740,42**

5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		251.409,51	226.234,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		61.429,16	1.421.816,15
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**312.838,67**	**1.648.050,91**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		133.333,20	133.333,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		217.526,87	519.768,09
Transferências e Delegações Concedidas		1.200.000,00	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**1.550.860,07**	**653.101,29**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(1.238.021,40)**	**994.949,62**

5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**319.790,27**	**1.648.424,91**
Remuneração das Disponibilidades		251.409,51	226.234,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias		61.429,16	1.421.816,15
Transferências recebidas		6.951,60	374,00
Desembolsos		**1.698.540,56**	**2.020.930,15**
Pessoal e demais despesas		1.590.921,86	2.020.556,15
Transferências concedidas		6.926,00	374,00
Outros desembolsos operacionais		100.692,70	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**(1.378.750,29)**	**(372.505,24)**
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)		**(1.378.750,29)**	**(372.505,24)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.445.262,69	4.817.767,93
Caixa e Equivalente de caixa final		3.066.512,40	4.445.262,69

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	6.951,60	374,00
Total das Transferências Recebidas	**6.951,60**	**374,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	6.926,00	374,00
Total das Transferências Concedidas	**6.926,00**	**374,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	1.590.921,86	2.020.556,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1.590.921,86**	**2.020.556,15**

5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal do Idoso – FMI é um fundo especial, criado pela Lei 5.208, de 01 de julho de 2010. Tem o objetivo de proporcionar recursos para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos no Município.

O Fundo está vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, de acordo com o Decreto nº 42.719, de 01 de janeiro de 2017. São exemplos de recursos do Fundo Municipal do Idoso os repasses orçamentários federais, estaduais e/ou municipais; os repasses provenientes dos Conselhos Estaduais e Nacional do Idoso; os rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras; o produto de convênios firmados; doações e legados; valores transferidos pela União ao Município, oriundos de condenações em ações civis ou de imposição de penalidades previstas na Lei Federal 10.741, de 2003; repasses provenientes do Fundo Nacional do Idoso, instituído pela Lei Federal 12.213, de 20 de janeiro de 2010; rendas eventuais e outros financeiros que lhe forem destinados.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

3.2 – Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos pelas normas vigentes das IPC's – Instruções de Procedimentos Contábeis 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 despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

3.2.2 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras 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, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício com base na liquidação das despesas (aspecto orçamentário), que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados (orçamentário) que são definidos pelo MCASP como Restos a Pagar em Liquidação, considerando, conforme estabelecido em norma apenas valores relativos serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício; e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos de compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercicio

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
250.568,00	6.527.648,37	2.273.000,00	4.505.216,37

4.2 – Balanço Financeiro

4.2.1 – Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2019, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2019, 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 2019	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	16.350,00	53.679,19	70.029,19
Total	16.350,00	53.679,19	70.029,19

4.2.2 – Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2019 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Materiais, Serviços e Outros	110.090,98
TOTAL GERAL PAGO	110.090,98

4.3 – Balanço Patrimonial

Créditos a Curto Prazo

O saldo registrado como Créditos a Curto Prazo, refere-se a Sequestros Judiciais, de acordo com as informações constantes no Processo 04/410.392/2019, que deverá ser posteriormente regularizado financeiramente.

5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**738.242,00**	**738.242,00**	**1.380.340,48**	**642.098,48**
Receita Patrimonial	399.997,00	399.997,00	324.830,08	(75.166,92)
Outras Receitas Correntes	338.245,00	338.245,00	1.055.510,40	717.265,40
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**738.242,00**	**738.242,00**	**1.380.340,48**	**642.098,48**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**738.242,00**	**738.242,00**	**1.380.340,48**	**642.098,48**
Déficit (VI)	**-**	**5.063.964,12**	**1.408.622,38**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**738.242,00**	**5.802.206,12**	**2.788.962,86**	**(3.013.243,26)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**5.063.964,12**	**2.778.962,86**	**-**
Superávit Financeiro	-	5.063.964,12	2.778.962,86	-

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)	**738.242,00**	**5.802.206,12**	**2.788.962,86**	**2.320.601,33**	**2.288.776,79**	**3.013.243,26**
Outras Despesas Correntes	738.242,00	5.802.206,12	2.788.962,86	2.320.601,33	2.288.776,79	3.013.243,26
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**738.242,00**	**5.802.206,12**	**2.788.962,86**	**2.320.601,33**	**2.288.776,79**	**3.013.243,26**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**738.242,00**	**5.802.206,12**	**2.788.962,86**	**2.320.601,33**	**2.288.776,79**	**3.013.243,26**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**738.242,00**	**5.802.206,12**	**2.788.962,86**	**2.320.601,33**	**2.288.776,79**	**3.013.243,26**

5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**293.280,96**	**457.890,67**	**-**	**-**	**254.598,87**	**496.572,76**
Outras Despesas Correntes	293.280,96	457.890,67	-	-	254.598,87	496.572,76
TOTAL	**293.280,96**	**457.890,67**	**-**	**-**	**254.598,87**	**496.572,76**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**285.657,12**	**285.657,12**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	285.657,12	285.657,12	-	-
TOTAL	**-**	**285.657,12**	**285.657,12**	**-**	**-**

5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Financeiro

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**1.380.340,48**	**1.250.773,60**
Vinculada		**1.380.340,48**	**1.250.773,60**
Outras		1.380.340,48	1.250.773,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**526.528,16**	**759.461,06**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	468.361,53	457.890,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	31.824,54	285.657,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.342,09	15.913,27
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**6.100.792,87**	**8.812.779,59**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.100.792,87	8.812.779,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**8.007.661,51**	**10.823.014,25**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**2.788.962,86**	**4.424.225,70**
Vinculada		**2.788.962,86**	**4.424.225,70**
Outras		2.788.962,86	4.424.225,70
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**5.183.446,93**	**297.995,68**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	-	4.582,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	285.657,12	277.500,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.342,09	15.913,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.871.447,72	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**35.251,72**	**6.100.792,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.251,72	6.100.792,87
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**8.007.661,51**	**10.823.014,25**

5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2019
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		35.251,72	6.100.792,87
Demais Créditos a Curto Prazo	**4.3**	4.872.526,77	1.079,05
Total do Ativo Circulante		**4.907.778,49**	**6.101.871,92**
TOTAL DO ATIVO		**4.907.778,49**	**6.101.871,92**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		768.021,52	897.115,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		264.737,31	175.713,05
Total do Passivo Circulante		**1.032.758,83**	**1.072.828,75**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		3.875.019,66	5.029.043,17
Total do Patrimônio Líquido		**3.875.019,66**	**5.029.043,17**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.907.778,49**	**6.101.871,92**

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	35.251,72	6.100.792,87
Ativo Permanente	4.872.526,77	1.079,05
Total do Ativo	**4.907.778,49**	**6.101.871,92**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	996.758,83	1.036.828,75
Passivo Permanente	36.000,00	36.000,00
Total do Passivo	**1.032.758,83**	**1.072.828,75**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**3.875.019,66**	**5.029.043,17**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**(961.507,11)**	**5.063.964,12**
Outras Fontes	(961.507,11)	5.063.964,12
Total das Fontes de Recursos	**(961.507,11)**	**5.063.964,12**

5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		324.830,08	501.858,34
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.055.510,40	748.915,26
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**1.380.340,48**	**1.250.773,60**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		868.435,96	4.416.736,54
Transferências e Delegações Concedidas		1.815.750,00	-
Tributárias		100.000,00	7.489,16
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		4.776,90	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**2.788.962,86**	**4.424.225,70**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(1.408.622,38)**	**(3.173.452,10)**

5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**1.406.682,57**	**1.266.686,87**
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.380.340,48	1.250.773,60
Transferências recebidas		26.149,74	10.913,49
Outros Ingressos Operacionais		192,35	4.999,78
Desembolsos		**7.472.223,72**	**3.978.673,59**
Pessoal e demais despesas		1.112.683,91	3.962.760,32
Transferências concedidas		1.487.899,74	10.913,49
Outros desembolsos operacionais		4.871.640,07	4.999,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**(6.065.541,15)**	**(2.711.986,72)**
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)		**(6.065.541,15)**	**(2.711.986,72)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**6.100.792,87**	**8.812.779,59**
Caixa e Equivalente de caixa final		**35.251,72**	**6.100.792,87**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	26.149,74	10.913,49
Total das Transferências Recebidas	**26.149,74**	**10.913,49**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	26.149,74	10.913,49
Outras Transferências concedidas	1.461.750,00	-
Total das Transferências Concedidas	**1.487.899,74**	**10.913,49**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	-	282.082,41
Direitos da Cidadania	1.112.683,91	3.680.677,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1.112.683,91**	**3.962.760,32**

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 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA é um fundo especial, instituído pela Lei nº 1.873, de 29 de maio de 1992, alterada pelas Leis nº 4.062 de 24 de maio de 2005 e nº 6.570 de 28 de maio de 2019, regulamentada pelo Decreto nº 11.873, de 30 de dezembro de 1992, e suas respectivas alterações, com duração indeterminada. Este Fundo tem por objetivo ser o instrumento de captação e aplicação dos recursos destinados às políticas públicas estabelecidas pelo Município com o auxílio das propostas de ação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

O FMDCA é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, de acordo com o Decreto nº 42.719, de 01 de janeiro de 2017. São recursos do FMDCA as transferências provenientes de incentivos fiscais, conforme disposto no art. 261, da Lei Federal nº 8.069/90; as dotações orçamentárias; os recursos provenientes dos Conselhos Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras; o produto de convênios firmados; as doações e legados; os valores transferidos pela União ao Município, provenientes de condenações em ações cíveis ou de imposição de penalidades previstas na Lei Federal nº 8.069/90; as rendas eventuais e outros recursos que lhe forem destinados.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

3.2 – Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos pelas normas vigentes das IPC's – Instruções de Procedimentos Contábeis 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 despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;
b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;
b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

3.2.2 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras 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, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício com base na liquidação das despesas (aspecto orçamentário), que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados (orçamentário) que são definidos pelo MCASP como Restos a Pagar em Liquidação, considerando, conforme estabelecido em norma apenas valores relativos serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício; e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos de compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercicio

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
738.242,00	9.271.178,28	4.207.214,16	5.802.206,12

4.2 – Balanço Financeiro

4.2.1 – Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2019, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2019, 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 2019	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	31.379,57	378.916,63	410.296,20
Obrigações Tributárias	444,97	89.444,90	89.889,87
Total	31.824,54	468.361,53	500.186,07

4.2.2 – Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2019 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Materiais, Serviços e Outros	284.791,51
Obrigações Tributárias	865,61
TOTAL GERAL PAGO	285.657,12

4.3 – Balanço Patrimonial

Créditos a Curto Prazo

Dos saldos registrados como Créditos a Curto Prazo R$ 4.871.447,72 referem-se a Sequestros Judiciais, de acordo com as informações constantes no Processo 04/410.392/2019, que deverão ser posteriormente regularizados financeiramente.

5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**30.651.692,00**	**30.651.692,00**	**61.810.392,87**	**31.158.700,87**
Receita Patrimonial	11.331.244,00	11.331.244,00	3.464.981,04	(7.866.262,96)
Receita de Serviços	-	-	376.250,00	376.250,00
Outras Receitas Correntes	19.320.448,00	19.320.448,00	57.969.161,83	38.648.713,83
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**30.651.692,00**	**30.651.692,00**	**61.810.392,87**	**31.158.700,87**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**30.651.692,00**	**30.651.692,00**	**61.810.392,87**	**31.158.700,87**
Déficit (VI)	**-**	**53.417.659,63**	**13.540.329,30**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**30.651.692,00**	**84.069.351,63**	**75.350.722,17**	**(8.718.629,46)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**41.099.328,11**	**35.190.857,71**	**-**
Superávit Financeiro	-	41.099.328,11	35.190.857,71	-

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)	**30.651.692,00**	**78.107.776,71**	**70.071.214,64**	**64.673.992,58**	**59.298.830,40**	**8.036.562,07**
Pessoal e Encargos Sociais	818.000,00	21.530.254,52	21.167.850,11	21.167.850,11	21.106.655,23	362.404,41
Outras Despesas Correntes	29.833.692,00	56.577.522,19	48.903.364,53	43.506.142,47	38.192.175,17	7.674.157,66
Despesas de Capital (IX)	**-**	**5.961.574,92**	**5.279.507,53**	**5.279.507,53**	**5.279.507,53**	**682.067,39**
Investimentos	-	1.767.267,00	1.601.961,53	1.601.961,53	1.601.961,53	165.305,47
Inversões Financeiras	-	4.194.307,92	3.677.546,00	3.677.546,00	3.677.546,00	516.761,92
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**30.651.692,00**	**84.069.351,63**	**75.350.722,17**	**69.953.500,11**	**64.578.337,93**	**8.718.629,46**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**30.651.692,00**	**84.069.351,63**	**75.350.722,17**	**69.953.500,11**	**64.578.337,93**	**8.718.629,46**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**30.651.692,00**	**84.069.351,63**	**75.350.722,17**	**69.953.500,11**	**64.578.337,93**	**8.718.629,46**

5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**143.697,07**	**2.447.869,83**	**1.742.690,55**	**1.742.690,55**	**573.986,23**	**274.890,12**
Outras Despesas Correntes	143.697,07	2.447.869,83	1.742.690,55	1.742.690,55	573.986,23	274.890,12
Despesa de Capital	**-**	**626.134,00**	**623.222,00**	**623.222,00**	**2.912,00**	**-**
Inversões Financeiras	-	626.134,00	623.222,00	623.222,00	2.912,00	-
TOTAL	**143.697,07**	**3.074.003,83**	**2.365.912,55**	**2.365.912,55**	**576.898,23**	**274.890,12**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**2.062.335,03**	**2.062.335,03**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	-	54.647,13	54.647,13	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.007.687,90	2.007.687,90	-	-
Despesa de Capital	**-**	**1.104.853,70**	**1.104.853,70**	**-**	**-**
Investimentos	-	427.505,70	427.505,70	-	-
Inversões Financeiras	-	677.348,00	677.348,00	-	-
TOTAL	**-**	**3.167.188,73**	**3.167.188,73**	**-**	**-**

5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Financeiro

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**61.810.392,87**	**36.870.329,44**
Vinculada		**61.810.392,87**	**36.870.329,44**
Honorários Advocatícios		61.810.392,87	36.870.329,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**-**	**-**
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**63.548.530,82**	**26.102.096,54**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.1**	5.397.222,06	3.074.003,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.1**	5.375.162,18	3.167.188,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		52.776.146,58	19.860.903,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**63.878.057,07**	**161.583.393,84**
Caixa e Equivalentes de Caixa		63.878.057,07	161.583.393,84
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**189.236.980,76**	**224.555.819,82**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**75.350.722,17**	**130.530.157,51**
Vinculada		**75.350.722,17**	**130.530.157,51**
Honorários Advocatícios		75.350.722,17	130.530.157,51
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**48.368.302,50**	**30.147.605,24**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	2.365.912,55	1.230.097,91
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	3.167.188,73	3.673.972,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		42.835.201,22	18.726.201,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	6.517.333,46
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**65.517.956,09**	**63.878.057,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa		65.517.956,09	63.878.057,07
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**189.236.980,76**	**224.555.819,82**

5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2019
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		65.517.956,09	63.878.057,07
Demais Créditos a Curto Prazo	**4.3**	65.225.243,69	85.869.607,10
Total do Ativo Circulante		**130.743.199,78**	**149.747.664,17**
Ativo Não Circulante			
Imobilizado		67.844.541,34	69.352.197,82
Total do Ativo Não Circulante		**67.844.541,34**	**69.352.197,82**
TOTAL DO ATIVO		**198.587.741,12**	**219.099.861,99**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		12.302.802,73	8.518.053,02
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		11.060.830,32	7.004.080,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		112.051,64	20.040,81
Demais Obrigações a Curto Prazo		12.041.326,34	5.879.388,24
Total do Passivo Circulante		**35.517.011,03**	**21.421.562,86**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		163.070.730,09	197.678.299,13
Total do Patrimônio Líquido		**163.070.730,09**	**197.678.299,13**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**198.587.741,12**	**219.099.861,99**

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	65.517.956,09	63.878.057,07
Ativo Permanente	133.069.785,03	155.221.804,92
Total do Ativo	**198.587.741,12**	**219.099.861,99**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	26.761.778,62	14.848.627,75
Passivo Permanente	8.755.232,41	6.572.935,11
Total do Passivo	**35.517.011,03**	**21.421.562,86**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**163.070.730,09**	**197.678.299,13**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**38.756.177,47**	**49.029.429,32**
Fundo Orçamentário Especial da PGM - Honorários Advocatícios	38.756.177,47	49.029.429,32
Total das Fontes de Recursos	**38.756.177,47**	**49.029.429,32**

5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		376.250,00	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.478.494,24	9.153.752,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		37.311.285,22	27.716.576,56
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**41.166.029,46**	**36.870.329,44**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		21.167.850,11	671.462,51
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		13.012.096,85	11.426.275,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		31.129.220,61	32.049.086,40
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	647.726,36
Tributárias		449.110,00	281.165,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		10.340.943,08	7.609.823,24
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**76.099.220,65**	**52.685.540,35**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(34.933.191,19)**	**(15.815.210,91)**

5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**103.206.988,88**	**56.731.233,42**
Outras Receitas Derivadas e Originárias		61.810.392,87	36.870.329,44
Transferências recebidas		33.606.582,53	13.129.807,90
Outros Ingressos Operacionais		7.790.013,48	6.731.096,08
Desembolsos		**101.567.089,86**	**154.436.570,19**
Pessoal e demais despesas		70.111.439,21	129.193.035,59
Transferências concedidas		26.355.816,39	23.749.215,47
Outros desembolsos operacionais		5.099.834,26	1.494.319,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**1.639.899,02**	**(97.705.336,77)**
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)		**1.639.899,02**	**(97.705.336,77)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**63.878.057,07**	**161.583.393,84**
Caixa e Equivalente de caixa final		**65.517.956,09**	**63.878.057,07**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	33.606.582,53	13.129.807,90
Total das Transferências Recebidas	**33.606.582,53**	**13.129.807,90**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	26.355.816,39	23.749.215,47
Total das Transferências Concedidas	**26.355.816,39**	**23.749.215,47**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciária	70.111.439,21	129.193.035,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**70.111.439,21**	**129.193.035,59**

5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município – FOEPGM é um fundo especial, criado pelo artigo 8º da Lei nº 788, de 12 de dezembro de 1985, e regulamentado pelo Decreto nº 7.282, de 11 de dezembro de 1987, alterado pelo Decreto nº 8.343, de 13 de janeiro de 1989. A Lei nº 4.980, de 19 de dezembro de 2008, ampliou a gama de despesas que podem ser custeadas com recursos do fundo. O fundo tem por objetivo o aperfeiçoamento intelectual, a realização de despesa alimentar, a subvenção de assistência a saúde e a complementação de benefícios previdenciários dos integrantes da carreira de Procurador do Município.

A Lei Complementar 132, de 20 de dezembro de 2013, que altera a Lei n° 788/1985, dispõe que os recursos do FOEPGM são oriundos de: até setenta por cento dos honorários advocatícios concedidos aos Procuradores do Município em processo judicial, inclusive quando atuarem na qualidade de representantes da Administração Indireta do Município; valores decorrentes de atividades e serviços do Centro de Estudos, incluindo publicações e o lucro de eventos patrocinados; auxílios, subvenções e contribuições; doações e legados; taxas de inscrição nos concursos para o ingresso na carreira de Procurador do Município ou nos cargos do seu Quadro de Pessoal de Apoio; dotações orçamentárias a ele destinadas; e os resultados da gestão financeira.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

3.2 – Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos pelas normas vigentes das IPC's – Instruções de Procedimentos Contábeis 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 despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;
b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;
b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

3.2.2 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras 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, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício com base na liquidação das despesas (aspecto orçamentário), que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados (orçamentário) que são definidos pelo MCASP como Restos a Pagar em Liquidação, considerando, conforme estabelecido em norma apenas valores relativos serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício; e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos de compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercicio

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
30.651.692,00	70.685.229,71	17.267.570,08	84.069.351,63

4.2 – Balanço Financeiro

4.2.1 – Recebimentos extraorçamentários

Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2019, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2019, 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 2019	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	61.194,88	-	61.194,88
Materiais, Serviços e Outros	5.313.967,30	5.285.170,42	10.599.137,72
Obrigações Tributárias	-	112.051,64	112.051,64
Total	5.375.162,18	5.397.222,06	10.772.384,24

4.2.2 – Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2019 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos
	R$
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	54.647,13
Materiais, Serviços e Outros	5.458.413,34
Obrigações Tributárias	20.040,81
TOTAL GERAL PAGO	5.533.101,28

4.3 – Balanço Patrimonial

Créditos a Curto Prazo

O saldo registrado como Créditos a Curto Prazo refere-se a Fontes de Recursos do Tesouro, que deverá ser posteriormente regularizado financeiramente.

5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**(3.000.000,00)**
Transferências Correntes	3.000.000,00	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**(3.000.000,00)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**(3.000.000,00)**
Déficit (VI)	-	-	-	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**(3.000.000,00)**
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)	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.000.000,00**
Inversões Financeiras	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	**3.000.000,00**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.000.000,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.000.000,00**
Superávit (XIII)	-	-	-			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.000.000,00**

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 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa – FMAP é um fundo especial, sem personalidade jurídica e com prazo de vigência indeterminado, criado pela Lei nº 5.397, de 08 de maio de 2012, e regulamentado pelo Decreto nº 35.963, de 23 de julho de 2012. Tem por finalidade prestar apoio financeiro a programas, projetos, estudos e atividades que visem a fomentar e estimular a atividade de inovação científica e tecnológica voltada para o desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural do Município do Rio de Janeiro.

O FMAP é vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, de acordo com o Decreto nº 42.719, de 01 de janeiro de 2017. São recursos do FMAP: as dotações orçamentárias; auxílios, subvenções, transferências, doações e contribuições oriundas de instituições públicas e privadas; os rendimentos oriundos das aplicações financeiras de seus recursos; o resultado de convênios, contratos e acordos firmados com instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais; as parcelas de receitas que lhe forem contratualmente atribuídas, decorrentes da exploração de diretos sobre patentes resultantes de pesquisa e de criação, modelos de utilidade desenvolvidas com a sua participação ou auxílio; o saldo positivo apurado no Balanço e outros recursos que lhe forem destinados.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

5.2.19 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

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)	**16.617.796,00**	**14.383.368,00**	-	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**16.617.796,00**	**14.383.368,00**	-	**(14.383.368,00)**
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)	**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)	**16.615.796,00**	**14.381.368,00**	-	-	-	**14.381.368,00**
Investimentos	16.615.796,00	14.381.368,00	-	-	-	14.381.368,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**16.617.796,00**	**14.383.368,00**	-	-	-	**14.383.368,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**16.617.796,00**	**14.383.368,00**	-	-	-	**14.383.368,00**
Superávit (XIII)	-	-	-			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**16.617.796,00**	**14.383.368,00**	-	-	-	**14.383.368,00**

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 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU é um fundo especial, criado pela Lei nº 2.261, de 16 de dezembro de 1994, e regulamentado pelo Decreto nº 14.320, de 27 de outubro de 1995, alterado pelo Decreto nº 14.696, de 10 de abril de 1996. É vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo, de acordo com o Decreto nº 42.719, de 01 de janeiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 44.795, de 23 de julho de 2018.

As dotações orçamentárias e créditos adicionais; o produto de operações de créditos celebradas pelo Município com organismos nacionais e internacionais, mediante prévia autorização legislativa; os auxílios, subvenções, contribuições, transferências, ajustes e participações do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados com o desenvolvimento urbano; os recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doações feitas ao Município com destinação específica, observadas a legislação aplicável; o resultado da aplicação de seus recursos; as receitas decorrentes da arrecadação de multas por infração da legislação urbanística são exemplos de recursos que constituem as receitas do FMDU.

As receitas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, destinadas por Lei a dar suporte financeiro à implantação dos objetivos, programas e projetos relativos à habitação e infraestrutura de saneamento básico, serão executados pelo Fundo Municipal de Habitação - FMH, para aplicação direta através de obras e melhorias, com as finalidades previstas nos incisos I a VIII do art. 26 do Estatuto das Cidades, conforme determina o caput do Art. 1º do Decreto n° 41.031, de 01 de dezembro de 2015.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercicio

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
16.617.796,00	-	2.234.428,00	14.383.368,00

5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**30.191.682,00**	**30.191.682,00**	**35.912.593,91**	**5.720.911,91**
Receita Patrimonial	-	-	1.500.537,68	1.500.537,68
Receita de Serviços	24.000.000,00	24.000.000,00	33.251.157,64	9.251.157,64
Outras Receitas Correntes	6.191.682,00	6.191.682,00	1.160.898,59	(5.030.783,41)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**30.191.682,00**	**30.191.682,00**	**35.912.593,91**	**5.720.911,91**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**30.191.682,00**	**30.191.682,00**	**35.912.593,91**	**5.720.911,91**
Déficit (VI)	**92.749.203,00**	**125.012.508,28**	**72.131.568,31**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**122.940.885,00**	**155.204.190,28**	**108.044.162,22**	**(47.160.028,06)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**27.759.197,24**	**26.065.809,93**	**-**
Superávit Financeiro	-	27.759.197,24	26.065.809,93	-

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)	**94.863.319,00**	**143.769.901,53**	**100.721.796,54**	**95.409.032,81**	**79.274.359,75**	**43.048.104,99**
Outras Despesas Correntes	94.863.319,00	143.769.901,53	100.721.796,54	95.409.032,81	79.274.359,75	43.048.104,99
Despesas de Capital (IX)	**28.077.566,00**	**11.434.288,75**	**7.322.365,68**	**6.532.506,47**	**4.545.456,76**	**4.111.923,07**
Investimentos	28.077.566,00	11.434.288,75	7.322.365,68	6.532.506,47	4.545.456,76	4.111.923,07
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**122.940.885,00**	**155.204.190,28**	**108.044.162,22**	**101.941.539,28**	**83.819.816,51**	**47.160.028,06**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**122.940.885,00**	**155.204.190,28**	**108.044.162,22**	**101.941.539,28**	**83.819.816,51**	**47.160.028,06**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**122.940.885,00**	**155.204.190,28**	**108.044.162,22**	**101.941.539,28**	**83.819.816,51**	**47.160.028,06**

5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**6.445.735,90**	**5.769.595,17**	**5.769.595,17**	**627.327,12**	**48.813,61**
Outras Despesas Correntes	-	6.445.735,90	5.769.595,17	5.769.595,17	627.327,12	48.813,61
Despesa de Capital	**-**	**569.999,50**	**569.998,50**	**569.998,50**	**-**	**1,00**
Investimentos	-	569.999,50	569.998,50	569.998,50	-	1,00
TOTAL	**-**	**7.015.735,40**	**6.339.593,67**	**6.339.593,67**	**627.327,12**	**48.814,61**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**16.377.939,14**	**16.377.939,14**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	16.377.939,14	16.377.939,14	-	-
Despesa de Capital	**-**	**5.320.950,00**	**5.320.950,00**	**-**	**-**
Investimentos	-	5.320.950,00	5.320.950,00	-	-
TOTAL	**-**	**21.698.889,14**	**21.698.889,14**	**-**	**-**

5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Financeiro

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**35.912.593,91**	**13.979.407,76**
Vinculada		**35.912.593,91**	**13.979.407,76**
Multa por Infração à Legislação do Trânsito		1.113.236,85	731.214,47
Outras		34.799.357,06	13.248.193,29
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**84.907.269,13**	**70.391.469,29**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**4.2.1**	84.907.269,13	70.391.469,29
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**50.843.058,79**	**29.755.892,98**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.2**	6.102.622,94	7.015.735,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	**4.2.2**	18.121.722,77	21.698.889,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.618.713,08	1.041.268,44
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**34.490.596,65**	**-**
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.490.596,65	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**206.153.518,48**	**114.126.770,03**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**108.044.162,22**	**78.787.169,02**
Ordinária		**4.419.288,98**	**5.483.381,61**
Vinculada		**103.624.873,24**	**73.303.787,41**
Multa por Infração à Legislação do Trânsito		71.193.172,79	68.874.750,61
Outras		32.431.700,45	4.429.036,80
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**79.467.567,04**	**849.004,36**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**4.2.3**	6.339.593,67	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**4.2.3**	21.698.889,14	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.332.529,21	849.004,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		26.096.555,02	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**18.641.789,22**	**34.490.596,65**
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.641.789,22	34.490.596,65
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**206.153.518,48**	**114.126.770,03**

5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
Balanço Patrimonial

			Exercício: 2019
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		18.641.789,22	34.490.596,65
Créditos a Curto Prazo	**4.3**	18.722.904,65	22.175.489,21
Total do Ativo Circulante		**37.364.693,87**	**56.666.085,86**
TOTAL DO ATIVO		**37.364.693,87**	**56.666.085,86**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		24.412.325,43	28.714.624,54
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.339.282,84	192.264,08
Total do Passivo Circulante		**25.751.608,27**	**28.906.888,62**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		11.613.085,60	27.759.197,24
Total do Patrimônio Líquido		**11.613.085,60**	**27.759.197,24**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**37.364.693,87**	**56.666.085,86**

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	33.693.631,17	56.666.085,86
Ativo Permanente	3.671.062,70	-
Total do Ativo	**37.364.693,87**	**56.666.085,86**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	24.412.325,43	28.906.888,62
Passivo Permanente	1.339.282,84	-
Total do Passivo	**25.751.608,27**	**28.906.888,62**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**11.613.085,60**	**27.759.197,24**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	**9.281.305,74**	**27.759.197,24**
Multas por Infrações à Legislação do Trânsito	434.055,84	18.940.040,75
Outras Fontes	8.847.249,90	8.819.156,49
Total das Fontes de Recursos	**9.281.305,74**	**27.759.197,24**

5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		33.251.157,64	12.480.842,99
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.500.537,68	936.336,71
Transferências e Delegações Recebidas		77.830.155,27	92.566.958,50
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.160.898,59	562.228,06
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**113.742.749,18**	**106.546.366,26**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		98.287.351,83	69.194.496,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		7.783,34	-
Transferências e Delegações Concedidas		9.644.185,99	9.592.672,33
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		46.534,40	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		112.624,40	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**108.098.479,96**	**78.787.169,02**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**5.644.269,22**	**27.759.197,24**

5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**147.438.576,12**	**85.412.145,49**
Outras Receitas Derivadas e Originárias		35.912.593,91	13.979.407,76
Transferências recebidas		110.186.699,37	71.432.737,73
Outros Ingressos Operacionais		1.339.282,84	-
Desembolsos		**163.287.383,55**	**50.921.548,84**
Pessoal e demais despesas		103.005.354,90	41.412.314,67
Transferências concedidas		56.610.965,95	9.509.234,17
Outros desembolsos operacionais		3.671.062,70	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**(15.848.807,43)**	**34.490.596,65**
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)		**(15.848.807,43)**	**34.490.596,65**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		**34.490.596,65**	**-**
Caixa e Equivalente de caixa final		**18.641.789,22**	**34.490.596,65**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	110.186.699,37	71.432.737,73
Total das Transferências Recebidas	**110.186.699,37**	**71.432.737,73**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	8.853.377,75	8.660.229,81
Intragovernamentais	47.757.588,20	849.004,36
Total das Transferências Concedidas	**56.610.965,95**	**9.509.234,17**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	52.882.708,34	21.763.841,74
Segurança Pública	22.222.294,40	7.489.522,16
Transporte	27.900.352,16	12.158.950,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**103.005.354,90**	**41.412.314,67**

5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

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 nº 44.190 de 28 de dezembro de 2017. Esse Fundo é vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEOP e tem como objetivo prover recursos para suprir despesas de investimento e custeio das atividades de interesse da ordem pública no Município do Rio de Janeiro.

O Conselho Gestor do FEOP é composto por 7 (sete) membros, sendo um representante da Secretaria Municipal de Ordem Pública, que o presidirá, dois representantes dos quadros da Guarda Municipal do Rio de Janeiro e um representante da Secretaria Municipal de Fazenda, da Controladoria Geral do Município, da Secretaria Municipal da Casa Civil e da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Dentre outras atribuições, o Conselho aprecia e recomenda os projetos e planos de aplicação de recursos do Fundo, acompanha a execução dos projetos e planos aprovados, analisa e aprova as prestações de Contas do Fundo e delibera sobre casos omissos, controvérsias e conflitos de competência.

As receitas dos serviços de remoção, leilão e estadia de veículos, a receita das multas relativas ao transporte remunerado irregular de passageiros no âmbito municipal, a receita das multas relativas à fiscalização do uso do Serviço Público de Transporte Coletivo por meio de Veículos Leves sobre Trilhos, os auxílios, subvenções e outras contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, bem como de entidades e organizações, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, são exemplos de recursos que constituem as receitas do FEOP.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

3.2 – Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos pelas normas vigentes das IPC's – Instruções de Procedimentos Contábeis 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 despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

3.2.2 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras 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, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício com base na liquidação das despesas (aspecto orçamentário), que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

a) Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados (orçamentário) que são definidos pelo MCASP como Restos a Pagar em Liquidação, considerando, conforme estabelecido em norma apenas valores relativos serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício; e

b) Pelas informações prestadas pelos órgãos de compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

4 – Informações Complementares

4.1 – Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercicio

Dotação Inicial	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos	Dotação Atualizada
R$	R$	R$	R$
122.940.885,00	97.654.763,53	65.391.458,25	155.204.190,28

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 31/12/2019, que representam despesas empenhadas não liquidadas e despesas liquidadas não pagas até 31/12/2019, 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 2019	Processados	Não Processados	Total
	R$	R$	R$
Materiais, Serviços e Outros	18.121.722,77	6.102.622,94	24.224.345,71
Total	18.121.722,77	6.102.622,94	24.224.345,71

4.2.3 – Pagamentos extraorçamentários

Os valores relativos aos restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício de 2019 referem-se a:

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamentos R$
Materiais, Serviços e Outros	28.038.482,81
TOTAL GERAL PAGO	28.038.482,81

4.3 – Balanço Patrimonial

Créditos a Curto Prazo

Dos saldos registrados como Créditos a Curto Prazo, R$ 3.671.062,70 referem-se a Sequestros Judiciais, de acordo com as informações constantes no Processo 04/410.392/2019, e R$ 15.051.841,95 referem-se a Fontes de Recursos do Tesouro, que deverão ser posteriormente regularizados financeiramente.

5.2.21 - Fundo de Proteção Animal
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**4.000,00**	**4.000,00**	**-**	**(4.000,00)**
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	-	(4.000,00)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**4.000,00**	**4.000,00**	**-**	**(4.000,00)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**4.000,00**	**4.000,00**	**-**	**(4.000,00)**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL (VII)=(V+VI)	**4.000,00**	**4.000,00**	**-**	**(4.000,00)**
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)	**2.000,00**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
Investimentos	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
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)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**4.000,00**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**

NOTA: Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

5.2.21 - Fundo de Proteção Animal

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1 – Contexto Operacional

O Fundo de Proteção Animal do Município do Rio de Janeiro – FPA é um fundo especial, sem personalidade jurídica e com prazo de vigência indeterminado, criado pela Lei nº 6.143, de 27 de março de 2017, e regulamentado pelo Decreto nº 44.631, de 12 de junho de 2018. Tem por objetivo financiar programas e ações que visem ao bem-estar e aos direitos dos animais, assim como o seu devido controle populacional.

O FPA é vinculado à Subsecretaria de Bem Estar Animal, de acordo com o Decreto nº 44.631, de 12 de junho de 2018. São recursos do FPA: as dotações orçamentárias oriundas da arrecadação de quaisquer espécies de tributos do Município do Rio de Janeiro; operações de crédito celebradas com instituições e entidades nacionais e internacionais sujeitas à deliberação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, segundo ao artigo 107, XX, da Lei Orgânica do Município; doações provenientes de entidades públicas e privadas; receitas decorrentes da arrecadação de multas por transgressão à Lei 4.731, de 04 de janeiro de 2008; remanejamento de recursos provenientes da Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonozes para ação e programas análogos, conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 1.138, de 23 de maio de 2014; e outras receitas.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) nº 95 de 21/02/2019, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 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.

3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**67.591.665,00**	**67.591.665,00**	**25.014.543,78**	**(42.577.121,22)**
Receita Patrimonial	1.762.521,00	1.762.521,00	1.983.995,89	221.474,89
Receita de Serviços	58.997.043,00	58.997.043,00	18.336.955,23	(40.660.087,77)
Outras Receitas Correntes	6.832.101,00	6.832.101,00	4.693.592,66	(2.138.508,34)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**67.591.665,00**	**67.591.665,00**	**25.014.543,78**	**(42.577.121,22)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**67.591.665,00**	**67.591.665,00**	**25.014.543,78**	**(42.577.121,22)**
Déficit (VI)	**29.958.873,00**	**42.508.871,65**	**33.516.656,63**	**(8.992.215,02)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**97.550.538,00**	**110.100.536,65**	**58.531.200,41**	**(51.569.336,24)**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	**12.606.701,80**	**12.606.701,80**	-
Superávit Financeiro	-	12.606.701,80	12.606.701,80	-

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)	**97.131.395,00**	**109.229.168,65**	**58.499.880,41**	**57.967.378,75**	**53.826.896,18**	**50.729.288,24**
Pessoal e Encargos Sociais	34.855.961,00	47.462.662,80	30.039.046,49	30.039.046,49	27.756.520,72	17.423.616,31
Outras Despesas Correntes	62.275.434,00	61.766.505,85	28.460.833,92	27.928.332,26	26.070.375,46	33.305.671,93
Despesas de Capital (IX)	**419.143,00**	**871.368,00**	**31.320,00**	**31.320,00**	**13.720,00**	**840.048,00**
Investimentos	369.143,00	821.368,00	31.320,00	31.320,00	13.720,00	790.048,00
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**97.550.538,00**	**110.100.536,65**	**58.531.200,41**	**57.998.698,75**	**53.840.616,18**	**51.569.336,24**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**97.550.538,00**	**110.100.536,65**	**58.531.200,41**	**57.998.698,75**	**53.840.616,18**	**51.569.336,24**
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**97.550.538,00**	**110.100.536,65**	**58.531.200,41**	**57.998.698,75**	**53.840.616,18**	**51.569.336,24**

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: 2019

	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	**-**	**23.538,96**	**23.072,15**	**23.072,15**	**466,81**	**-**
Pessoal e Encargos sociais		2.080,00	1.613,19	1.613,19	466,81	-
Outras Despesas Correntes	-	21.458,96	21.458,96	21.458,96	-	-
TOTAL	**-**	**23.538,96**	**23.072,15**	**23.072,15**	**466,81**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**3.445.699,55**	**3.432.329,31**	**13.370,24**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	-	2.197.693,82	2.197.693,82	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.248.005,73	1.234.635,49	13.370,24	-
Despesa de Capital	**10.209,66**	**-**	**-**	**10.209,66**	**-**
Investimentos	9.075,29	-	-	9.075,29	-
Inversões Financeiras	1.134,37	-	-	1.134,37	-
TOTAL	**10.209,66**	**3.445.699,55**	**3.432.329,31**	**23.579,90**	**-**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**25.014.543,78**	**42.171.962,91**
Ordinária	**25.014.543,78**	**42.171.962,91**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**21.975.823,70**	**27.841.020,50**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	21.975.823,70	27.841.020,50
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**187.973.687,99**	**221.768.570,34**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	532.501,66	23.538,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.158.082,57	3.445.699,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	183.280.000,15	218.182.137,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.103,61	117.194,15
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**29.150.948,57**	**14.473.973,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.150.948,57	14.473.973,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**264.115.004,04**	**306.255.526,90**

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**58.531.200,41**	**59.921.419,09**
Ordinária	**58.531.200,41**	**59.921.419,09**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**182.265.253,03**	**217.183.159,24**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	23.072,15	1.963,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.432.329,31	3.013.358,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	178.806.705,59	214.132.856,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.145,98	34.981,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**23.318.550,60**	**29.150.948,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.318.550,60	29.150.948,57
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**264.115.004,04**	**306.255.526,90**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Patrimonial

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	23.318.550,60	29.150.948,57
Créditos a Curto Prazo	32.202.848,91	30.088.797,90
Estoques	17.059,53	11.007,06
Total do Ativo Circulante	**55.538.459,04**	**59.250.753,53**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	27.132.579,04	25.354.803,35
Imobilizado	47.199.961,41	24.643.327,21
Total do Ativo Não Circulante	**74.332.540,45**	**49.998.130,56**
TOTAL DO ATIVO	**129.870.999,49**	**109.248.884,09**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.534.806,05	3.641.001,48
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.646.907,29	237.580,92
Demais Obrigações a Curto Prazo	103.727.173,23	13.303.366,81
Total do Passivo Circulante	**108.908.886,57**	**17.181.949,21**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	91.485.037,12	32.759.680,85
Resultado Diferido	158.107,25	94.864,40
Total do Passivo Não Circulante	**91.643.144,37**	**32.854.545,25**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	931.157.037,98	931.157.037,98
Resultados Acumulados	(1.001.838.069,43)	(871.944.648,35)
Total doPatrimônio Líquido	**(70.681.031,45)**	**59.212.389,63**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**129.870.999,49**	**109.248.884,09**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	24.210.893,72	29.150.948,57
Ativo Permanente	105.660.105,77	80.097.935,52
Total do Ativo	**129.870.999,49**	**109.248.884,09**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	22.213.861,63	16.529.431,01
Passivo Permanente	178.338.169,31	33.507.063,45
Total do Passivo	**200.552.030,94**	**50.036.494,46**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(70.681.031,45)**	**59.212.389,63**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	129.697,94	129.697,94
Total dos Atos Potenciais Ativos	**129.697,94**	**129.697,94**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	(86.081,88)	(86.081,88)
Total dos Atos Potenciais Passivos	**(86.081,88)**	**(86.081,88)**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**1.997.032,09**	**12.621.517,56**
Total das Fontes de Recursos	**1.997.032,09**	**12.621.517,56**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	18.810.248,42	34.295.096,34
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.594.748,84	4.059.674,24
Transferências e Delegações Recebidas	22.868.166,82	27.876.536,74
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	22.706.000,00	100.000,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	37.426.274,48	34.637.155,97
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**106.405.438,56**	**100.968.463,29**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	30.043.823,93	28.322.245,38
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	22.845.168,43	27.866.316,34
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.812.498,66	2.044.627,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	12.782,77	120.686,77
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	17.398,15	112.364,66
Tributárias	3.102,30	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	180.591.038,13	26.774.070,52
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**236.325.812,37**	**85.240.311,29**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(129.920.373,81)**	**15.728.152,00**

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	(894.516.778,36)	36.640.259,62
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	6.843.978,01	6.843.978,01
Resultado do Exercício	-	15.728.152,00	15.728.152,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	931.157.037,98	(1.001.838.069,43)	(70.681.031,45)

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**230.273.471,24**	**288.312.315,24**
Receita Patrimonial	369.186,20	224.000,00
Receita de Serviços	18.336.955,23	33.936.378,76
Remuneração das Disponibilidades	1.614.809,69	1.202.534,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.693.592,66	6.809.049,49
Transferências recebidas	21.975.823,70	27.841.020,50
Outros ingressos operacionais	183.283.103,76	218.299.331,83
Desembolsos	**(236.105.869,21)**	**(273.635.339,82)**
Pessoal e demais despesas	(57.296.017,64)	(59.467.501,89)
Outros desembolsos operacionais	(178.809.851,57)	(214.167.837,93)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(5.832.397,97)**	**14.676.975,42**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**(5.832.397,97)**	**14.676.975,42**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	29.150.948,57	14.473.973,15
Caixa e Equivalente de caixa final	23.318.550,60	29.150.948,57

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	21.975.823,70	27.841.020,50
Total das Transferências Recebidas	**21.975.823,70**	**27.841.020,50**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	(35.266.781,10)	(32.614.992,48)
Assistência Social	(22.029.236,54)	(26.852.509,41)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(57.296.017,64)**	**(59.467.501,89)**

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 2019

1. Contexto Operacional

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO é uma Autarquia criada pela Lei nº 1079, de 5 de novembro de 1987, que foi revogada pela Lei 3.344 de 28 de dezembro de 2001, sendo vinculado a Secretaria Municipal da Casa Civil através do Decreto nº 31.594, de 17 de dezembro de 2009, que tem por missão institucional gerir o sistema de previdência municipal através da concessão e pagamento de benefícios de natureza assistencial, previdenciária e a prestação de serviços aos seus segurados; sendo responsável pela gestão dos fundos: Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro e o de Assistência à Saúde dos Servidores.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95, de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

2.1 – Principais Práticas Contábeis

a) Ativos e Passivos Circulantes – valores realizáveis até o fim do exercício subsequente;

b) Ativos e Passivos Não-Circulantes – valores realizáveis após o fim do exercício subsequente;

c) Ativos e Passivos Financeiros – valores cuja realização ou pagamento independam de autorização legislativa nos termos do § 1º e § 3º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

d) Ativos e Passivos Permanente – valores cuja realização ou pagamento dependam de autorização legislativa nos termos do § 2º e § 4º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

e) Receita e da Despesa sob enfoque patrimonial – foram reconhecida de acordo com o regime de competência integral conforme determinado no MCASP;

f) Receita e da Despesa sob enfoque orçamentário – As receitas são registradas pelo efetivo ingresso financeiro (Regime de Caixa) e as Despesas são consideradas realizadas pelo empenho;

g) Aplicações Financeiras – em fundos de investimentos de renda fixa, registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço;

h) Créditos a Receber – Registrados pelo valor corrigido monetariamente até 31/12/2019, com base no relatório emitido pela Gerência Financeira do Instituto;

i) Estoques – demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31/12/2019 e de acordo com o que determina o inciso III do artigo 106 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

j) Bens Imóveis – Registrado pelo valor reavaliado em dezembro de 2018, conforme avaliação da Comissão Especial de Avaliação;

k) Bens Móveis – registrados pelo custo de aquisição, nos termos do item 5 – Parte II do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (8ª edição), deduzida da depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício, conforme determina o § 2º do artigo 108 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo.
a.1) Adiantamentos Concedidos a Pessoal

Registram-se os valores referentes a concessões de empréstimos à servidores, a fim de atender despesa de funeral com seus dependentes – R$ 16.581,83 (R$4.753,67 em 2018); Sistema Descentralizado de Pagamentos (SDP) R$1.866,21(R$0,00 em 2018) e Aplicativo Táxi Rio (SDP) - R$4.878,07(R$0,00 em 2018).

a.2) Cessão Onerosa de uso de Bens Públicos

O valor de R$ 30.929,62 (R$30.000,00 em 2018) refere-se a aluguel a receber pela cessão de uso do Clube do Servidor.

a.3) Diversos Responsáveis

O saldo de R$ 80.885,89 (R$80.843,52 em 2018) é composto de R$ 52.223,08 que representa valores que foram subtraídos por ex-servidores (05/502.358/1997), que responderam a processo de inquérito administrativo e que incorreu em demissão; de R$ 25.064,00 referente a benefícios a serem regularizados (05/501.716/2014) e de R$ 3.598,81 referente a outros valores a regularizar.

a.4) Subvenções a Receber

O valor de R$ 892.343,12 (R$ 0,00 em 2018) refere-se a Benefícios Assistências a serem repassados pelo Tesouro Municipal

a.5) Outros Créditos a Receber

Corresponde a valores a receber do Tesouro Municipal devido à cessão onerosa de uso para exploração de serviço publicidade relativo ao Centro de Convenções de dezembro de 2009 até setembro de 2011– R$ 513.188,49 (R$465.715,70 em 2018) e do FASS referente ressarcimento ao PREVI RIO relativo ao plano dental de acordo com pronunciamento feito através do Parecer PREVIRIO/DJU 62/2016 que alterou o entendimento quanto ao custeio de atividades alcançadas pela contribuição patronal (3%), prevista no § 1º do art. 3º do Decreto nº 23.593/2003 – R$ 30.662.175,68 (R$29.507.485,01 em 2018).

b) Ativo Circulante – Estoque

O saldo no valor de R$ 17.059,53(R$11.007,06 em 2018). refere-se a material de consumo.

c) Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo

Estão registrados os demais valores a receber, sendo R$ 1.281.816,40 (R$1.233.583,29 em 2018) referentes a seguro predial devido ao Instituto pelo Tesouro Municipal.

Os créditos intramunicipais referentes a contribuições pagas pelo PREVIRIO e não ressarcidas no período de 2004 a 2007 pelo Tesouro Municipal, no total de R$ 25.850.762,64 (R$ 24.121.220,06 em 2018).

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado – Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2019 Custo R$	2019 Depreciação/ Amortização R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Equipamentos de Process. de Dados	20%	934.595,04	(573.192,98)	361.402,06	510.048,30
Equipamentos de Telec., Som e Imagem	10%	30.568,83	(23.563,78)	7.005,05	8.083,40
Máquinas e Equipamentos	10%	166.538,49	(123.458,45)	43.080,04	8.862,91
Bibliotecas, Disc. Filmotecas e Obj.Arte	10%	8.232,57	(4.110,12)	4.122,45	4.122,45
Instalações e Mobiliário em Geral	10%	298.466,26	(228.406,42)	70.059,84	88.218,18
Veículos	20%	67.668,80	(67.668,80)	-	-
Total	-	**1.506.069,99**	**(1.020.400,55)**	**485.669,44**	**619.335,24**

e) Ativo Não Circulante – Imobilizado – Bens Imóveis

Os imóveis registrados no patrimônio do PREVI-RIO foram reavaliados conforme a deliberação da Comissão Especial de Avaliação.

Bens Imóveis – Terrenos	R$
Creche Paulo Niemeyer	3.515.922,46
Clube do Servidor	11.100.000,00
Total	**14.615.922,46**
Bens Imóveis – Edificações	**R$**
Creche Paulo Niemeyer	3.878.100,91
Clube do Servidor	11.606.000,00
Total	**15.484.100,91**

Conforme informação da Gerência de Ativos Imobiliários, através de email datado de 24/01/2018, o terreno da Creche Dr. Paulo Niemeyer – lote 2 quadra 06 do PAL 48.150 foi transferido do Município do Rio de Janeiro para FUNPREVI permanecendo no PREVIRIO a edificação. O parecer PREVIRIO/DJU Nº 063/2015 elucida em caso similar (clube do servidor) que caberia a transferência da edificação para o FUNPREVI ou indenização ao PREVIRIO pelas benfeitorias empreendidas no terreno. Diante das informações que foram prestadas até então, mantivemos a contabilização do terreno e a respectiva edificação no Instituto.

O tema em questão está sendo alvo de análise através do processo 01/958.381/2019.

Bens Imóveis – Edificações - Empreendimentos	R$
Empreendimento Imobiliário Campo Grande	10.576.308,60
Empreendimento Imobiliário Engenho da Rainha	3.273.660,00
Empreendimento Imobiliário Inhaúma	2.764.300,00
Total	**16.614.268,60**

f) Passivo Circulante – Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Registro no valor total de R$ 3.534.806,05 (R$3.641.001,48 em 2018). dos quais R$ 2.636.961,40 corresponde a salários e obrigações trabalhistas e R$ 897.844,65 a benefícios assistenciais.

g) Passivo Circulante – Fornecedores e Conta a Pagar a Curto Prazo

Estão registrados os demais valores de contas a pagar no total de R$ 1.646.907,29 (R$237.580,92 em 2018). Sendo R$ 1.018.002,64 referentes a contas a pagar Intra e o montante restante de R$ 628.904,65 refere-se a diversos fornecedores operacionais de serviços e materiais.

h) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

h1) R$ 94.864,39 (R$252.971,68 em 2018) a ser apropriado como Receita no exercício 2020, relativos ao valor recebido pela prorrogação do contrato do Município com o Banco Santander para pagamento da folha de Ativos do PREVIRIO.

h2) R$ 86.090.197,42 Outras Obrigações – Transação Intramunicipais

h3) R$ 14.073.839,43(R$10.537.793,91 em 2018) a repassar ao Funprevi, relativos à parcela de dezembro/2019 da amortização e juros de financiamento imobiliário recebido pelo Previrio.

h4) R$ 3.468.271,99 (R$2.512.601,22 em 2018) referentes às retenções diversas sobre folha de pagamento, faturas; cauções e outros valores restituíveis.

i) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

Registra o valor total de 91.485.037,12 (R$32.759.680,85 em 2018) sendo R$ 24.044.839,13 referentes a seguro de vida e danos físicos – financiamento imobiliário, conforme apurado no processo 05/510.642/2016 e R$ 67.440.197,99 correspondentes contingências passivas.

j) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido

Valor de R$ 158.107,25 (R$ 94.864,40 em 2018) é referente à parcela de longo prazo relativa à apropriação de receita provenientes do valor recebido pela prorrogação do contrato do Município com o Banco Santander para pagamento da folha de Ativos do PREVIRIO.

4. Patrimônio

a) Resultado do Exercício

No exercício de 2019, o resultado apurado foi um déficit de R$ 129.920.373,81.

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Em 2019 foram contabilizados fatos relativos a exercícios anteriores, acarretando um ajuste do Patrimônio no valor total de R$ 26.952,73 devido aos seguintes eventos conforme tabela abaixo:

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	**2.906,02**
Acréscimo na conta de "Sistema Descentralizado de Pagamento" em virtude de acerto	4.698,40
Decréscimo na conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – Créditos Administrativos não tributários a receber", em virtude de ajustes no estoque.	(1.792,38)
Passivo Circulante	**24.046,71**
Decréscimo na conta "Benefícios Assistenciais a Pagar", em virtude de cancelamento de Restos a Pagar.	18.947,60
Decréscimo na conta "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Inter", em virtude de cancelamento de Restos a Pagar.	5.099,11
Total	**26.952,73**

5. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
97.550.538,00	14.663.002,19	2.113.003,54	110.100.536,65

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
29.902.169,85	21.975.823,70	7.926.346,15

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**119.000,00**	**119.000,00**	**67.534,72**	**(51.465,28)**
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	1.410,84	(8.589,16)
Receita de Serviços	59.000,00	59.000,00	39.012,00	(19.988,00)
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	27.111,88	(22.888,12)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**119.000,00**	**119.000,00**	**67.534,72**	**(51.465,28)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**119.000,00**	**119.000,00**	**67.534,72**	**(51.465,28)**
Déficit (VI)	**10.017.745,00**	**16.630.601,41**	**15.428.356,89**	**- 1.202.244,52**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**10.136.745,00**	**16.749.601,41**	**15.495.891,61**	**(1.253.709,80)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**464.631,20**	**253.128,28**	**-**
Superávit Financeiro	-	464.631,20	253.128,28	-

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)	**3.867.221,00**	**4.218.193,64**	**3.860.331,13**	**3.825.614,89**	**3.321.688,87**	**357.862,51**
Pessoal e Encargos Sociais	2.026.000,00	2.026.000,00	1.834.241,85	1.834.241,85	1.675.666,37	191.758,15
Outras Despesas Correntes	1.841.221,00	2.192.193,64	2.026.089,28	1.991.373,04	1.646.022,50	166.104,36
Despesas de Capital (IX)	**6.269.524,00**	**12.531.407,77**	**11.635.560,48**	**11.635.560,48**	**5.234.851,03**	**895.847,29**
Investimentos	6.269.524,00	12.531.407,77	11.635.560,48	11.635.560,48	5.234.851,03	**895.847,29**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**10.136.745,00**	**16.749.601,41**	**15.495.891,61**	**15.461.175,37**	**8.556.539,90**	**1.253.709,80**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**10.136.745,00**	**16.749.601,41**	**15.495.891,61**	**15.461.175,37**	**8.556.539,90**	**1.253.709,80**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**10.136.745,00**	**16.749.601,41**	**15.495.891,61**	**15.461.175,37**	**8.556.539,90**	**1.253.709,80**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**150.269,04**	**146.133,89**	**146.133,89**	**4.135,15**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	150.269,04	146.133,89	146.133,89	4.135,15	-
TOTAL	**-**	**150.269,04**	**146.133,89**	**146.133,89**	**4.135,15**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**167.001,19**	**167.001,19**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	-	138.292,26	138.292,26	-	-
Outras Despesas Correntes	-	28.708,93	28.708,93	-	-
Despesa de Capital	**-**	**1.548.610,00**	**1.548.610,00**	**-**	**-**
Investimentos	-	1.548.610,00	1.548.610,00	-	-
TOTAL	**-**	**1.715.611,19**	**1.715.611,19**	**-**	**-**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Financeiro

INGRESSOS

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**67.534,72**	**114.286,50**
Ordinária	**67.534,72**	**97.406,73**
Vinculada	**-**	**16.879,77**
Convênios Próprios	-	16.879,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**10.351.074,42**	**10.193.593,78**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.351.074,42	10.193.593,78
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**7.331.048,54**	**2.294.314,97**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	34.716,24	150.269,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.904.635,47	1.715.611,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	372.892,85	402.885,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.803,98	25.549,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**136.889,13**	**167.921,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.621,26	60.107,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	112.267,87	107.814,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**17.886.546,81**	**12.770.117,14**

DISPÊNDIOS

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**15.495.891,61**	**10.670.553,70**
Ordinária	**9.045.409,03**	**5.587.612,24**
Vinculada	**6.450.482,58**	**5.082.941,46**
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	6.450.482,58	5.058.200,48
Convênios Próprios	-	24.740,98
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**2.250.065,23**	**1.962.674,31**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	146.133,89	365.269,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.715.611,19	1.172.195,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	388.320,15	425.208,92
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**140.589,97**	**136.889,13**
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.784,73	24.621,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	114.805,24	112.267,87
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**17.886.546,81**	**12.770.117,14**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Patrimonial

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	25.784,73	24.621,26
Créditos a Curto Prazo	7.443.295,59	2.360.490,04
Estoques	545.239,51	574.798,74
Total do Ativo Circulante	**8.014.319,83**	**2.959.910,04**
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	1.083.559,52	1.155.513,57
Intangível	778.529,47	1.453.126,40
Total do Ativo Não Circulante	**1.862.088,99**	**2.608.639,97**
TOTAL DO ATIVO	**9.876.408,82**	**5.568.550,01**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	282.179,53	248.603,69
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	6.952.780,14	1.979.521,66
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.685,39	6.987,19
Provisões a Curto Prazo	1.157.042,60	975.377,53
Demais Obrigações a Curto Prazo	318.846,18	225.295,16
Total do Passivo Circulante	**8.716.533,84**	**3.435.785,23**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	2.084.930,07	2.084.930,07
Resultados Acumulados	(925.055,09)	47.834,71
Total doPatrimônio Líquido	**1.159.874,98**	**2.132.764,78**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**9.876.408,82**	**5.568.550,01**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.078.751,56	1.993.748,45
Ativo Permanente	2.797.657,26	3.574.801,56
Total do Ativo	**9.876.408,82**	**5.568.550,01**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	7.068.455,76	1.984.866,25
Passivo Permanente	1.648.078,08	1.450.918,98
Total do Passivo	**8.716.533,84**	**3.435.785,23**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**1.159.874,98**	**2.132.764,78**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	6.827.914,73	6.517.398,80
Outros atos potenciais ativos	16.000,00	16.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**6.843.914,73**	**6.533.398,80**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	90.974,10	85.644,70
Total dos Atos Potenciais Passivos	**90.974,10**	**85.644,70**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**10.295,80**	**8.882,20**
Total das Fontes de Recursos	**10.295,80**	**8.882,20**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	59.170,65	93.048,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.410,84	3.620,29
Transferências e Delegações Recebidas	15.426.738,86	10.562.270,06
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	7.537,59	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	303.124,01
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**15.494.857,94**	**10.962.062,48**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.849.735,88	1.874.616,72
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.329.352,99	8.917.140,95
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.532,84	7.736,47
Transferências e Delegações Concedidas	972,57	329,94
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	4.387,83	18.723,63
Tributárias	98.710,85	58.797,68
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	181.665,07	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**16.472.358,03**	**10.877.345,39**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(977.500,09)**	**84.717,09**

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	(181.594,00)	1.903.336,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	144.711,62	144.711,62
Resultado do Exercício	-	84.717,09	84.717,09
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	2.084.930,07	(925.055,09)	1.159.874,98

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**10.438.885,57**	**10.348.743,20**
Receita de Serviços	39.012,00	57.132,00
Remuneração das Disponibilidades	8.948,43	3.620,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.574,29	53.534,21
Transferências recebidas	10.351.074,42	10.193.593,78
Outros Ingressos Operacionais	20.276,43	40.862,92
Desembolsos	**(10.175.868,16)**	**(9.569.432,99)**
Pessoal e demais despesas	(10.156.431,04)	(9.527.342,85)
Outros desembolsos operacionais	(19.437,12)	(42.090,14)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**263.017,41**	**779.310,21**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(261.853,94)**	**(814.796,01)**
Aquisição de ativo não circulante	(261.853,94)	(814.796,01)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(261.853,94)**	**(814.796,01)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**1.163,47**	**(35.485,80)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	24.621,26	60.107,06
Caixa e Equivalente de caixa final	25.784,73	24.621,26

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	10.351.074,42	10.193.593,78
Total das Transferências Recebidas	**10.351.074,42**	**10.193.593,78**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Urbanismo	(15.495.891,61)	(10.670.553,70)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(15.495.891,61)**	**(10.670.553,70)**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

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. Suas atividades concentram-se substancialmente em: gerir informações sobre a cidade, de modo que o planejamento de políticas públicas e intervenções urbanas tenham apoio em dados qualificados, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população, a eficiência da gestão pública e da promoção do desenvolvimento urbano sustentável.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95, de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

a) Créditos a Curto Prazo - relativos às Subvenções da PCRJ, registradas de acordo com os valores executados em fonte de recursos do Tesouro Municipal , Outros Créditos a Receber, contabilizando a venda de livros efetuadas por cartão de débito/crédito, Depósitos e Cauções Recebidas e Sistema Descentralizado e Pagamentos;

b) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro de 2019;

c) Bens Móveis - registrados pelo custo de aquisição, nos termos do item 5 – Parte II do MCASP, deduzidos pela depreciação acumulada até a data do encerramento do exercício, que são calculadas pelo método linear, as taxas mencionadas na Nota 3, item c;

d) Intangíveis - é demonstrado ao custo histórico da Cessão de Direitos Patrimoniais. As amortizações são calculadas pelo método linear, taxa mencionada na Nota 3, item d. Tem como exceções a Obra Porto Olímpico que utiliza o método soma dos dígitos e a Cessão da Base de Dados e Licença de Softwares que ainda não sofreram amortização.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

O saldo de **Créditos Curto Prazo** é composto por Subvenções a receber PCRJ no valor de R$ 7.307.793,02 (R$ 2.226.490,75 em 2018), Outros Créditos a Receber de R$ 4.317,31 (R$ 3.502,47 em 2018), Depósitos/Cauções Recebidas de R$ 114.805,24 (R$ 112.267,87 em 2018) e Sistema Descentralizado de Pagamentos de R$ 16.380,02 (R$ 18.228,95 em 2018).

Na conta subvenções a receber consta o valor de R$ 6.510,87 referente ao FUNPREVI (R$ 93,26) e INSS Sobre Proventos Trabalhistas (R$ 6.417,61), da folha do 13º salário, pago orçamentariamente em dezembro, aguardando o pagamento financeiro.

b) Ativo Circulante – Estoques

São compostos por estoques de Material de Consumo no valor de R$ 30.722,20 (R$ 45.575,37 em 2018) e Livros e Publicações no valor de R$ 514.517,31 (R$ 529.223,37 em 2018).

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado - Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Depreciação Acumulada R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Máquinas e Equipamentos	10%	195.379,90	(147.849,05)	47.530,85	30.034,11
Mobiliário em Geral	10%	539.961,47	(437.697,19)	102.264,28	104.421,28
Equipam.Proc de Dados	20%	2.579.577,46	(1.645.813,07)	933.764,39	1.021.058,18
Ferramentas	10%	1.483,33	(1.483,33)	-	-
Total	**-**	**3.316.402,16**	**(2.232.842,64)**	**1.083.559,52**	**1.155.513,57**

d) Ativo Não Circulante – Intangível – Marcas, Direitos, Patentes Industriais e Softwares

Descrição	Taxa Anual de Amort. %	2019 Custo Aquisição R$	2019 Amortização acumulada R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Licenças de Softwares	-	268.268,12	-	268.268,12	268.268,12
Licença do Software Arcgis	33,33	1.983.341,95	(1.983.341,78)	0,17	661.114,09
Total Softwares	**-**	**2.251.610,07**	**(1.983.341,78)**	**268.268,29**	**929.382,21**
Copacabana	2	53.000,00	(13.338,33)	39.661,67	40.721,67
Porto Maravilha	5	25.000,00	(11.250,00)	13.750,00	15.000,00
Almanaque Virtual UPP	2	75.200,22	(12.784,04)	62.416,18	63.920,19
Porto Olímpico - Rio 2016	Variável	293.000,00	(98.566,67)	194.433,33	204.102,33
Cessão Base de Dados	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
Total Marcas, Direitos e Patentes	**-**	**646.200,22**	**(135.939,04)**	**510.261,18**	**523.744,19**
Total do Ativo Intangível	**-**	**2.897.810,29**	**(2.119.280,82)**	**778.529,47**	**1.453.126,40**

e) Passivo Circulante – Provisões a Curto Prazo

O saldo de **Provisões a Curto Prazo** é de R$ 1.157.042,60 e é composto de:

1) Provisão para Riscos Trabalhistas:

Processo: Nome: Valor:

0000839-50.2010.5.01.0057 - Henrique Peruchetti Ribeiro - R$ 12.362,67
0000751-41.2010.5.01.0015 - José Ricardo dos Santos - R$ 31.959,94

2) Contingências Civeis

Processo: Nome: Valor:

0005477-26.2005.8.19.0001 - J2B Eng. e Consultoria Ltda - R$ 1.112.719,99

f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de **Demais Obrigações a Curto Prazo** é composto por: Depósitos e Cauções no valor de R$ 114.805,24 (R$ 112.267,87 em 2018), Credores por Consignação no valor de R$ 7.625,19 (R$ R$ 6.415,15 em 2018), Diversos Valores Restituíveis no valor de R$ 150,00 (R$ 150,00 em 2018), FUNPREVI sobre Folha de Pagamento no valor de R$ 93,26 (R$ 0,00 em 2018), ISS sobre Faturas no valor de R$ 102.130,42 (R$ 76.649,53 em 2018), IRRF sobre Faturas no valor de R$ 72.683,53 (R$ 23.933,45 em 2018), Outros Valores Restituíveis no valor de R$ 12,75 (R$ 153,00 em 2018), INSS Sobre Proventos Trabalhistas RS 6.417,61 R$ 0,00 em 2018), INSS sobre Serviços Faturados no valor de R$ 10.889,48 (R$ 5.726,16 em 2018) e Fundo Fixo a Executar R$ 4.038,70 (R$ 0,00 em 2018).

4. Passivos Contingentes

a) Contingências Passivas não registradas, pelo fato das ações correspondentes não terem expectativa de perda, conforme informado pela área jurídica.

PROCESSO Nº	AUTOR	VALOR R$
0240164-93.2015.8.19.0001	ZANON DE PAULA BARROS	12.445,00
Totais Contingências Cíveis		**12.445,00**

5. Patrimônio Líquido

a) Saldo Patrimonial

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP obteve um decréscimo no seu Patrimônio devido ao déficit apurado no exercício de 2019, no valor de R$ 977.500,09.

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	**475,14**
Cancelamento Credito a curto Prazo-Conta Subvenções a Receber	(3.933,74)
Retificação-Estoques	4.408,88
Passivo Circulante	**4.135,15**
Baixa de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo-Cancelamento de RP Consolidação	1.224,13
Baixa de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo-Cancelamento de RP Inter União	2.911,02
Total	**4.610,29**

6. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Creditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
10.136.745,00	7.104.469,05	491.612,64	16.749.601,41

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
16.621.719,21	10.351.074,42	6.270.644,79

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**125.000,00**	**125.000,00**	**23.300,20**	**(101.699,80)**
Receita Patrimonial	110.000,00	110.000,00	11.427,18	(98.572,82)
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	11.873,02	(3.126,98)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**125.000,00**	**125.000,00**	**23.300,20**	**(101.699,80)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**125.000,00**	**125.000,00**	**23.300,20**	**(101.699,80)**
Déficit (VI)	**544.442.591,00**	**543.611.976,12**	**542.427.899,05**	**(1.184.077,07)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**544.567.591,00**	**543.736.976,12**	**542.451.199,25**	**(1.285.776,87)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**231.921,50**	**221.959,97**	**-**
Superávit Financeiro	-	231.921,50	221.959,97	-

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)	**543.568.541,00**	**543.734.484,32**	**542.451.199,25**	**541.907.264,02**	**495.707.048,86**	**1.283.285,07**
Pessoal e Encargos Sociais	489.404.822,00	492.342.774,77	491.829.995,22	491.829.995,22	450.566.368,91	512.779,55
Outras Despesas Correntes	54.163.719,00	51.391.709,55	50.621.204,03	50.077.268,80	45.140.679,95	770.505,52
Despesas de Capital (IX)	**999.050,00**	**2.491,80**	**-**	**-**	**-**	**2.491,80**
Investimentos	999.050,00	2.491,80	-	-	-	**2.491,80**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**544.567.591,00**	**543.736.976,12**	**542.451.199,25**	**541.907.264,02**	**495.707.048,86**	**1.285.776,87**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**544.567.591,00**	**543.736.976,12**	**542.451.199,25**	**541.907.264,02**	**495.707.048,86**	**1.285.776,87**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**544.567.591,00**	**543.736.976,12**	**542.451.199,25**	**541.907.264,02**	**495.707.048,86**	**1.285.776,87**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**544.594,74**	**544.594,74**	**544.594,74**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	544.594,74	544.594,74	544.594,74	-	-
TOTAL	**-**	**544.594,74**	**544.594,74**	**544.594,74**	**-**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**18.348,63**	**36.690.639,78**	**36.708.454,10**	**-**	**534,31**
Pessoal e Encargos sociais	534,31	35.125.876,44	35.125.876,44	-	534,31
Outras Despesas Correntes	17.814,32	1.564.763,34	1.582.577,66	-	0,00
TOTAL	**18.348,63**	**36.690.639,78**	**36.708.454,10**	**-**	**534,31**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**23.300,20**	**762.817,17**
Ordinária	**23.300,20**	**762.817,17**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**530.692.012,49**	**496.938.017,20**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	530.692.012,49	496.938.017,20
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**210.570.915,41**	**163.462.362,60**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	543.935,23	544.594,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	46.200.215,16	36.690.639,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	163.826.765,02	126.227.128,08
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**681.605,30**	**4.482.566,10**
Caixa e Equivalentes de Caixa	564.951,10	4.370.267,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.654,20	112.298,99
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**741.967.833,40**	**665.645.763,07**

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**542.451.199,25**	**499.147.977,73**
Ordinária	**542.451.199,25**	**499.147.977,73**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**199.315.072,50**	**165.816.180,04**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	562.409,06	4.509.748,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	36.690.639,78	35.037.815,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	162.062.023,66	126.268.616,39
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**201.561,65**	**681.605,30**
Caixa e Equivalentes de Caixa	92.034,38	564.951,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.527,27	116.654,20
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**741.967.833,40**	**665.645.763,07**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Patrimonial

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	92.034,38	564.951,10
Créditos a Curto Prazo	52.069.790,08	42.565.098,94
Estoques	457.506,88	1.029.327,61
Total do Ativo Circulante	**52.619.331,34**	**44.159.377,65**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.236.070,96	2.231.316,78
Investimentos	54.740,17	54.740,17
Imobilizado	6.738.899,91	3.874.017,27
Total do Ativo Não Circulante	**9.029.711,04**	**6.160.074,22**
TOTAL DO ATIVO	**61.649.042,38**	**50.319.451,87**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	128.446.399,31	84.548.564,55
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	6.547.749,84	3.453.489,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	650.154,74	469.713,93
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.496.352,19	2.679.668,54
Total do Passivo Circulante	**138.140.656,08**	**91.151.436,77**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	8.746.265,08	7.701.730,16
Resultado Diferido	4.154.032,68	6.527.688,24
Total do Passivo Não Circulante	**12.900.297,76**	**14.229.418,40**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	(368.732.894,67)	(368.732.894,67)
Resultados Acumulados	279.340.983,21	313.671.491,37
Total doPatrimônio Líquido	**(89.391.911,46)**	**(55.061.403,30)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**61.649.042,38**	**50.319.451,87**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Patrimonial

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

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	49.670.945,66	41.162.319,35
Ativo Permanente	11.978.096,72	9.157.132,52
Total do Ativo	**61.649.042,38**	**50.319.451,87**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	48.557.333,09	40.989.048,05
Passivo Permanente	102.483.620,75	64.391.807,12
Total do Passivo	**151.040.953,84**	**105.380.855,17**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(89.391.911,46)**	**(55.061.403,30)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.292.301,25	1.292.567,73
Outros atos potenciais ativos	8.783.404,06	8.783.404,06
Total dos Atos Potenciais Ativos	**10.075.705,31**	**10.075.971,79**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Fontes de Recursos		
Ordinária	**3.840.993,77**	**3.707.637,78**
Total das Fontes de Recursos	**3.840.993,77**	**3.707.637,78**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.788.151,40	2.373.691,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	34.455,63	143.716,07
Transferências e Delegações Recebidas	544.445.115,57	498.671.842,79
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	5.300,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	695.149,51	1.329.564,19
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**547.962.872,11**	**502.524.114,73**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	527.943.915,89	476.079.654,54
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	766.527,16	880.989,83
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	46.716.345,84	56.973.916,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.720,17	20.564,52
Transferências e Delegações Concedidas	391.701,31	4.808.668,33
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.052,99	37.978,95
Tributárias	5.011.148,88	4.698.079,08
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.703.110,96	5.455.647,59
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**582.535.523,20**	**548.955.499,25**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(34.572.651,09)**	**(46.431.384,52)**

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)	290.823.013,56	(77.909.881,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	69.279.862,33	69.279.862,33
Resultado do Exercício	-	(46.431.384,52)	(46.431.384,52)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	(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 Exercício Atual	(368.732.894,67)	279.340.983,21	(89.391.911,46)

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**804.700.522,28**	**623.811.308,26**
Receita de Serviços	-	598.048,00
Remuneração das Disponibilidades	11.427,18	143.199,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.873,02	21.569,98
Transferências recebidas	530.692.012,49	496.938.017,20
Outros Ingressos operacionais	273.985.209,59	126.110.473,89
Desembolsos	**(805.173.439,00)**	**(627.616.624,27)**
Pessoal e demais despesas	(542.451.199,25)	(501.460.306,87)
Outros desembolsos operacionais	(262.722.239,75)	(126.156.317,40)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(472.916,72)**	**(3.805.316,01)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I)	**(472.916,72)**	**(3.805.316,01)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	564.951,10	4.370.267,11
Caixa e Equivalente de caixa final	92.034,38	564.951,10

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	530.692.012,49	496.938.017,20
Total das Transferências Recebidas	**530.692.012,49**	**496.938.017,20**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Segurança Pública	(542.451.199,25)	(501.460.306,86)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(542.451.199,25)**	**(501.460.306,86)**

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 2019

1. Contexto Operacional

A Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro- GM-RIO, autarquia criada através da Lei Complementar nº 100/09, de 16 de outubro de 2009, assumiu todo passivo e ativo da extinta Empresa Municipal de Vigilância S/A, sendo vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEOP. Tem como propósito proteger o cidadão e atuar nas mais variadas frentes: no ordenamento urbano, na fiscalização do transito e das posturas municipais, na preservação de bens, serviços e instalações e no apoio as ações de Segurança Pública.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Internacional STN/ SOF nº 163 de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95 de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

a) Caixa e Equivalente de Caixa - composto pelas disponibilidades imediatas, representadas pela conta movimento incluem aplicações financeiras, que estão registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b) Créditos a Curto Prazo - está registrado pelos valores a receber conhecidos em 31 de dezembro, referente a subvenções, transação intra-municipal e terceiros;

c) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das aquisições estocadas em 31/12/2019;

d) Bens Móveis e Imóveis - registrado pelo custo de aquisição nos termos do item 5 Parte II do MCASP, deduzidos pela depreciação e amortização acumulada, até a data do encerramento do exercício, que são calculadas pelo método linear, as taxas mencionadas na nota 3, item (3e);

e) Provisões a Longo Prazo - estão registrados os passivos contingentes, conhecidos em 31 de dezembro, provenientes de Ações Trabalhistas, Cíveis, Fiscais e Previdenciárias, sendo informada pela PGM até o exercício de 2019.

3. Detalhamento das Contas

3.a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

O saldo de Créditos a Curto Prazo é composto, basicamente por Subvenções- PCRJ no valor de R$ 51.250.291,16 (R$ 42.409.785,80 em 2018); Clientes no valor de R$ 414.495,84 (0,00 em 2018), Depósitos por Cauções Recebidas no valor de R$ 109.527,27 (R$ 116.654,20 em 2018), Depósitos Judiciais no valor de R$ 18.299,85 (R$ 580,77 em 2018) e Créditos a Receber por Cessão de Pessoal no valor R$ 277.175,96 (R$ 0,00 em 2018).

3.b) Ativo Circulante – Estoques

Saldo composto como materiais de consumo no valor de R$ 457.506,88 (R$ 1.029.327,61 em 2018).

3.c) Ativo Não Circulante – Créditos a Longo Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composto por Depósitos Judiciais Ações Trabalhistas no valor de R$ 1.321.069,96 (R$ 1.339.344,23 em 2018) e valor R$ 23.028,45 (R$ 0,00 em 2018) referente a depósito a maior a ser restituído pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e Tributos a Recuperar ou Compensar R$ 891.972,55 (R$ 891.972,55 em 2018).

3.d) Ativo Não Circulante – Investimentos

A GM-Rio possui ações escriturais de Telefonia no montante de R$ 54.740,17 junto as instituições bancárias custodiantes.

3.e) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Depreciação/ Amortização acumulada R$	2019 Valor Contábil Líquido R$	2018 Valor Contábil Líquido R$
Equipamentos de Proc. Dados	20%	2.710.993,96	**(2.710.993,96)**	0,00	73.981,15
Equipamentos de Telecomunicações	10%	2.224.116,54	**(2.027.433,59)**	196.682,95	416.396,35
Aparelhos e Instrumentos	10%	501.851,76	**(479.710,48)**	22.141,28	72.326,48
Máquinas e Equipamentos	10%	1.495.169,75	**(1.490.219,71)**	4.950,04	63.533,47
Mobiliário em Geral	10%	1.389.832,65	**(806.123,28)**	583.709,37	682.033,17
Veículos	20%	14.236.628,67	**(13.195.462,40)**	1.041.166,27	1.806.511,06
Semoventes	10%	35.900,00	**(27.890,83)**	8.009,17	13.039,31
Armas Não Letais	10%	4.848.085,00	**(578.687,12)**	4.269.397,88	67.551,00
Benfeitorias	4%	1.794.610,40	**(1.181.767,45)**	612.842,95	678.645,28
Total	**-**	**29.237.188,73**	**(22.498.288,82)**	**6.738.899,91**	**3.874.017,27**

O saldo dos Atos Potenciais Ativos registra bens em processo de doação oriundos de convênio do Governo Federal para construção UOPS, no valor de R$ 7.291.404,06, adquiridos em 2016.

Também foram adquiridos em 2016 veículos, no valor de R$ 1.492.000,00, aguardando a finalização e aprovação da prestação de contas do processo de doação.

Os veículos oriundos da extinta EMV/SA estão penhorados por conta de processos judiciais de autoria da Previdência Social e Receita Federal no valor de R$ 8.440.011,22.

3.f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O Saldo de Demais Obrigações a curto prazo é composto por - Depósitos em Cauções R$ 109.527,27(R$ 116.654,20 em 2018), Outros Valores a Restituir R$ 378,98 (R$ 189.358,78 em 2018), Receita a Apropriar R$ 2.373.655,56 (2.373.655,56 em 2018) e Retenções Diversas R$ 12.790,38 (R$ 0,00 em 2018).

3.g) Passivo Não Circulante – Demais Obrigações a Longo Prazo

O saldo das Provisões a Longo Prazo é composto por Contingências Trabalhistas: provisão no valor de R$ 1.565.500,64 (R$ 1.844.560,79 em 2018); Contingências Tributárias: PIS / PASEP R$ 357.759,04 (R$ 0,00 em 2018) INSS R$0,00 (R$ 127.040,38 em 2018); e Contingências Cíveis no valor de R$ 6.823.005,40 (R$ 5.730.128,99 em 2018).

As provisões acima foram realizadas com base no relatório emitido pela Procuradoria Geral do Município – PGM, referente as ações classificadas com perspectiva de provável desembolso de recursos pela GM-Rio.

3.h) Conciliação do Superávit Financeiro

Ativo Financeiro	49.670.945,66
Passivo Financeiro	(48.557.333,09)
Superávit/Déficit Financeiro	**1.113.612,57**
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	**3.840.993,77**
Pago orçamentariamente Liquidações FUNPREVI em 2019 e financeiramente em 2020	(4.022.816,80)
Valor inscritos em RP pago financeiramente em 2019 e orçamentariamente em 2020	1.295.435,60
Superávit/Déficit Financeiro	**1.113.612,57**

4. Passivos Contingentes

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$188.397.212,18 conforme quadro abaixo.

NATUREZA	VALOR
Indenizações Trabalhistas	2.438.176,72
Indenizações Cíveis	169.626.995,80
Riscos Fiscais	16.332.039,66
TOTAL	**188.397.212,18**

4.a) Consta em análise na PGM o Proc.01/705773/2018, no valor de R$ 655.805,79 referente ao FAP (fator previdenciário) para verificar pertinência do débito;

4.b) Consta notificação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, sendo analisado na GM Rio referente à multa por atraso na transmissão de obrigação acessória no valor de R$ 176.754,23;

4.c) Constam dos processos nºs 01/706428/2018 e 01/705328/2018 guias de recolhimento do IPVA, não quitados, no valor de R$ 291.745,17, referente a veículos oriundos da extinta EMV aguardando o reconhecimento da imunidade do tributo.

5. Patrimônio Liquido

O Resultado Patrimonial do exercício de 2019, apurado nas demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, foi no montante a descoberto de R$ 89.391.911,46.

5.a. Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R$
Passivo Circulante	**242.142,93**
Ajustes de Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	210.845,80
Ajustes de Demais Obrigações a Curto Prazo - Pensões Alimentícias Não Reclamadas	31.297,13
Total	**242.142,93**

6. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
544.567.591,00	39.943.889,26	40.774.504,14	543.736.976,12

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
543.380.054,62	530.692.012,49	12.688.042,13

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**34.000,00**	**34.000,00**	**13.142,35**	**(20.857,65)**
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	4.683,95	(25.316,05)
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	8.458,40	4.458,40
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**34.000,00**	**34.000,00**	**13.142,35**	**(20.857,65)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**34.000,00**	**34.000,00**	**13.142,35**	**(20.857,65)**
Déficit (VI)	**73.649.983,00**	**192.502.921,21**	**102.564.749,75**	**(89.938.171,46)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**73.683.983,00**	**192.536.921,21**	**102.577.892,10**	**(89.959.029,11)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**14.121.577,57**	**13.279.399,77**	**-**
Superávit Financeiro	-	14.121.577,57	13.279.399,77	-

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)	**7.399.921,00**	**6.754.057,35**	**6.058.400,72**	**6.001.214,99**	**5.077.248,97**	**695.656,63**
Pessoal e Encargos Sociais	978.000,00	975.000,00	608.697,67	608.697,67	551.005,62	366.302,33
Outras Despesas Correntes	6.421.921,00	5.779.057,35	5.449.703,05	5.392.517,32	4.526.243,35	329.354,30
Despesas de Capital (IX)	**66.284.062,00**	**185.782.863,86**	**96.519.491,38**	**90.943.608,63**	**54.101.199,42**	**89.263.372,48**
Investimentos	66.284.062,00	185.782.863,86	96.519.491,38	90.943.608,63	54.101.199,42	**89.263.372,48**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**73.683.983,00**	**192.536.921,21**	**102.577.892,10**	**96.944.823,62**	**59.178.448,39**	**89.959.029,11**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**73.683.983,00**	**192.536.921,21**	**102.577.892,10**	**96.944.823,62**	**59.178.448,39**	**89.959.029,11**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**73.683.983,00**	**192.536.921,21**	**102.577.892,10**	**96.944.823,62**	**59.178.448,39**	**89.959.029,11**

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: 2019

	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	**-**	**459.949,49**	**458.673,07**	**458.673,07**	**1.276,42**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	459.949,49	458.673,07	458.673,07	1.276,42	-
Despesa de Capital	**-**	**3.790.118,10**	**3.565.618,58**	**3.775.481,83**	**14.636,27**	**-**
Investimentos	-	3.790.118,10	3.565.618,58	3.775.481,83	14.636,27	-
TOTAL	**-**	**4.250.067,59**	**4.024.291,65**	**4.234.154,90**	**15.912,69**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**11.116,81**	**763.707,84**	**752.894,54**	**-**	**21.930,11**
Pessoal e Encargos sociais	-	41.448,86	41.448,86	-	-
Outras Despesas Correntes	11.116,81	722.258,98	711.445,68	-	21.930,11
Despesa de Capital	**477.796,52**	**5.518.693,75**	**5.518.693,75**	**209.863,25**	**267.933,27**
Investimentos	477.796,52	5.518.693,75	5.518.693,75	209.863,25	267.933,27
TOTAL	**488.913,33**	**6.282.401,59**	**6.271.588,29**	**209.863,25**	**289.863,38**

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**13.142,35**	**15.926,88**
Ordinária	**13.142,35**	**15.926,88**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**69.670.401,11**	**50.466.266,20**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	69.670.401,11	50.466.266,20
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**43.499.613,49**	**10.633.446,18**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.633.068,48	4.250.067,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	37.766.375,23	6.282.401,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.169,78	100.977,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**145.473,24**	**363.001,68**
Caixa e Equivalentes de Caixa	115.519,18	332.652,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.954,06	30.349,49
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**113.328.630,19**	**61.478.640,94**

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**102.577.892,10**	**47.165.165,16**
Ordinária	**20.075.195,78**	**3.620.198,75**
Vinculada	**82.502.696,32**	**43.544.966,41**
Convênio Realizado	5.866.222,41	10.050.563,67
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	-	3.918.011,56
Royalties do Petróleo	29.119.772,82	2.856.461,27
Contrapartida - Regularização de Obras	35.430.735,74	26.719.929,91
Licenciamento de grupamentos de Edificações	12.085.965,35	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**10.611.050,02**	**14.168.002,54**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.234.154,90	4.320.501,63
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.271.588,29	9.750.605,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.306,83	96.895,36
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**139.688,07**	**145.473,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa	114.859,01	115.519,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.829,06	29.954,06
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**113.328.630,19**	**61.478.640,94**

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Balanço Patrimonial

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	114.859,01	115.519,18
Créditos a Curto Prazo	65.172.777,08	40.845.019,10
Estoques	111.479,54	109.141,49
Total do Ativo Circulante	**65.399.115,63**	**41.069.679,77**
Ativo Não Circulante		
Investimentos	51,60	51,60
Imobilizado	537.920.615,48	538.858.950,30
Total do Ativo Não Circulante	**537.920.667,08**	**538.859.001,90**
TOTAL DO ATIVO	**603.319.782,71**	**579.928.681,67**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	75.366,81	60.240,21
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	63.579.222,98	39.989.353,37
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.073,03	342,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.046.406,86	394.622,72
Total do Passivo Circulante	**69.703.069,68**	**40.444.558,85**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	3.443.632,15	4.407.118,82
Total do Passivo Não Circulante	**3.443.632,15**	**4.407.118,82**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	6.981.783,99	6.981.783,99
Resultados Acumulados	523.191.296,89	528.095.220,01
Total doPatrimônio Líquido	**530.173.080,88**	**535.077.004,00**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**603.319.782,71**	**579.928.681,67**

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	44.051.879,15	11.158.401,80
Ativo Permanente	559.267.903,56	568.770.279,87
Total do Ativo	**603.319.782,71**	**579.928.681,67**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	43.939.093,17	10.629.115,53
Passivo Permanente	29.207.608,66	34.222.562,14
Total do Passivo	**73.146.701,83**	**44.851.677,67**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**530.173.080,88**	**535.077.004,00**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	2.811.680,71	2.819.707,11
Outros atos potenciais ativos	567.349,00	575.349,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**3.379.029,71**	**3.395.056,11**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**112.785,98**	**107.065,23**
Total das Fontes de Recursos	**112.785,98**	**107.065,23**

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	6.833,04	7.756,26
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	6.309,31	8.170,62
Transferências e Delegações Recebidas	98.053.493,19	65.847.585,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.044.274,36	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**100.110.909,90**	**65.863.511,97**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	610.607,94	667.268,47
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	97.680.323,91	55.362.801,21
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	13,35	579,35
Transferências e Delegações Concedidas	4.713.413,03	250.320,77
Tributárias	6.702,10	5.428,98
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.094.151,35	640.862,36
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**104.105.211,68**	**56.927.261,14**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(3.994.301,78)**	**8.936.250,83**

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	528.502.509,37	535.484.293,36
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(9.343.540,19)	(9.343.540,19)
Resultado do Exercício	-	8.936.250,83	8.936.250,83
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	6.981.783,99	523.191.296,89	530.173.080,88

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**69.683.543,46**	**50.482.193,08**
Remuneração das Disponibilidades	13.142,35	6.193,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	9.733,21
Transferências recebidas	69.670.401,11	50.466.266,20
Desembolsos	**(6.288.828,63)**	**(6.334.035,91)**
Pessoal e demais despesas	(6.288.828,63)	(6.334.035,91)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**63.394.714,83**	**44.148.157,17**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(63.395.375,00)**	**(44.365.290,18)**
Aquisição de ativo não circulante	(63.395.375,00)	(44.365.290,18)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(63.395.375,00)**	**(44.365.290,18)**
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)	**(660,17)**	**(217.133,01)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	115.519,18	332.652,19
Caixa e Equivalente de caixa final	114.859,01	115.519,18

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	69.670.401,11	50.466.266,20
Total das Transferências Recebidas	**69.670.401,11**	**50.466.266,20**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Urbanismo	(6.288.828,63)	(6.334.035,91)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(6.288.828,63)**	**(6.334.035,91)**

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 2019

1. Contexto Operacional

A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro GEO-RIO é uma Fundação de direito público, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº11572 de 03/11/1992, de acordo com a Lei nº1575 de 12/06/1990 e vinculada à Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Conservação. Suas atividades concentram-se substancialmente na realização de obras preventivas e emergenciais em encostas e em áreas de risco, minimizando riscos de acidentes geotécnicos e desabamentos, e opera o Sistema ALERTA RIO de monitoramento (rede de pluviômetros, radar meteorológico e sistema de alerta sonoro).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei 4.320/64, além da Portaria 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 a 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95 de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa - incluem saldo em conta corrente e em aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b) Créditos a Curto Prazo - referem-se às subvenções da PCRJ, registradas de acordo com os valores executados orçamentariamente em fontes de recursos do Tesouro Municipal, acrescida dos valores referentes aos Depósitos e Cauções de Terceiros conforme item 3.a;

c) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro, incluindo Livros para alienação;

d) Investimentos - demonstrados ao preço de custo, com atualização anual;

e) Imobilizado - Bens Móveis - demonstrados ao preço de custo, deduzido da depreciação acumulada, registrada em 31 de dezembro, calculada pelo método linear, conforme item 3.d;

f) Imobilizado - Bens Imóveis - Execução das Obras e Projetos concluídos neste exercício de 2019.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

O saldo de Créditos a Curto Prazo é composto por Sistema Descentralizado de Pagamentos no valor de R$ 6.197,56, Subvenções a Receber-PCRJ no valor de R$ 65.141.750,46 (R$ 40.815.065,04 em 2018) e Depósitos Restituíveis (cauções) no valor de R$ 24.829,06 (R$ 29.954,06 em 2018).

b) Ativo Circulante – Estoques

São compostos por materiais de consumo no valor total de R$ 49.393,90 (R$ 45.185,35 em 2018) e Livros - Manual Técnico – no valor total de R$ 62.085,64 (R$ 63.956,14 em 2018).

c) Ativo Não Circulante – Investimentos

Em Ações preferenciais da OI PN e OI ON, avaliadas em R$ 51,60.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado/Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Depreciação/ Amortização R$	2019 Valor líquido Contábil R$	2018 Valor líquido Contábil R$
Aparelhos / Instrumentos	10%	10.199.037,25	(8.453.641,04)	1.745.396,21	2.714.934,65
Máquinas e Equipamentos	10%	12.528,88	(11.554,41)	974,47	1.539,79
Telecom. Som e Imagem	10%	16.997,93	(14.085,36)	2.912,57	4.291,85
Processamento de Dados	20%	713.126,67	(624.090,00)	89.036,67	120.667,19
Mobiliário em Geral	10%	148.879,58	(119.575,79)	29.303,79	34.505,07
Ferramentas	10%	319,94	(319,94)	-	-
Total	-	**11.090.890,25**	**(9.223.266,54)**	**1.867.623,71**	**2.875.938,55**

e) Ativo Não Circulante - Imobilizado/Bens Imóveis

Obras em andamento – Execução de Obras e Projetos no valor de R$536.052.983.991,77 (R$ 535.983.011,75 em 2018).

f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Depósitos de Cauções no valor de R$ 34.327,86 (R$ 29.954,06 em 2018), Consignações sobre folha de pagamento no valor de R$ 4.477,05 (R$ 4.477,05 em 2018),); ISS s/FATURAS no valor de R$ 1.148.465,86 (R$ 200.958,21 em 2018), IR s/FATURAS no valor de R$ 187.462,68 (R$ 24.941,62 em 2018), INSS S/FATURAS no valor de R$ 154.684,05 (R$ 134.291,78 em 2018) e Contas a Pagar Transitória no valor de R$ 4.516.989,36(R$ 0,00 em 2018).

g) Passivo Não Circulante - Provisão a Longo Prazo

O saldo da conta de Contingências Trabalhistas no valor de R$ 69.405,00 (R$ 2.044.274,20 em 2018), e Contingências Cíveis no valor de R$ R$ 3.374.227,15 (R$ 2.362.844,62 em 2018).

4) Das Contingências

4.1) Contingências não Contabilizadas

O valor das ações conceituadas como Improváveis de desembolso pela Entidade, decorrentes de contingências Cíveis no valor de R$ 32.346.020,92 e Trabalhistas no valor de R$ 220.500,34 perfazem o montante de R$ 32.566.521,26.

5. Patrimônio Líquido

a) Saldo Patrimonial

O Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – Fundação Geo-Rio, possui em seu Patrimônio Líquido o valor de R$ 530.173.080,88, acrescido principalmente pelo Imobilizado de Bens Imóveis – Execução de Obras e Projetos.

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	**(721.385,96)**
Cancelamento Credito a curto Prazo - Conta Subvenções a Receber	(721.385,96)
Passivo Circulante	**(188.235,38)**
Baixa de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo-Cancelamento de RP	(188.235,38)
Total	**(909.621,34)**

6) Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
73.683.983,00	131.517.076,88	12.664.138,67	192.536.921,21

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
192.400.345,08	69.670.401,11	122.729.943,97

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**-**	**-**	**1.464,23**	**1.464,23**
Receita Patrimonial	-	-	1.431,12	1.431,12
Outras Receitas Correntes	-	-	33,11	33,11
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**-**	**-**	**1.464,23**	**1.464,23**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**-**	**-**	**1.464,23**	**1.464,23**
Déficit (VI)	**4.146.250,00**	**3.689.130,25**	**3.488.085,21**	**(201.045,04)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**4.146.250,00**	**3.689.130,25**	**3.489.549,44**	**(199.580,81)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**21.736,16**	**20.010,69**	**-**
Superávit Financeiro	-	21.736,16	20.010,69	-

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)	**4.146.250,00**	**3.689.130,25**	**3.489.549,44**	**3.421.820,56**	**3.133.757,02**	**199.580,81**
Pessoal e Encargos Sociais	3.782.000,00	3.347.639,52	3.163.813,16	3.163.813,16	2.900.675,61	183.826,36
Outras Despesas Correntes	364.250,00	341.490,73	325.736,28	258.007,40	233.081,41	15.754,45
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**4.146.250,00**	**3.689.130,25**	**3.489.549,44**	**3.421.820,56**	**3.133.757,02**	**199.580,81**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**4.146.250,00**	**3.689.130,25**	**3.489.549,44**	**3.421.820,56**	**3.133.757,02**	**199.580,81**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**4.146.250,00**	**3.689.130,25**	**3.489.549,44**	**3.421.820,56**	**3.133.757,02**	**199.580,81**

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**97.774,22**	**23.858,13**	**23.858,13**	**73.916,09**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	-	17.079,83	-	-	17.079,83	-
Outras Despesas Correntes	-	80.694,39	23.858,13	23.858,13	56.836,26	-
TOTAL	**-**	**97.774,22**	**23.858,13**	**23.858,13**	**73.916,09**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**9.655,71**	**249.157,83**	**243.903,34**	**2.818,76**	**12.091,44**
Pessoal e Encargos sociais	9.511,24	243.501,05	238.246,56	2.818,76	11.946,97
Outras Despesas Correntes	144,47	5.656,78	5.656,78	-	144,47
TOTAL	**9.655,71**	**249.157,83**	**243.903,34**	**2.818,76**	**12.091,44**

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Financeiro

INGRESSOS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**1.464,23**	**2.512,73**
Ordinária	**1.464,23**	**2.512,73**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**3.395.406,69**	**3.266.064,07**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.395.406,69	3.266.064,07
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.237.834,92**	**1.115.298,17**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	67.728,88	97.774,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	288.063,54	249.157,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	882.042,50	768.366,12
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**210.678,40**	**300.826,30**
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.984,11	147.901,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	158.694,29	152.924,94
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**4.845.384,24**	**4.684.701,27**

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**3.489.549,44**	**3.438.734,10**
Ordinária	**3.489.549,44**	**3.438.734,10**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**1.126.855,68**	**1.035.288,77**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	23.858,13	13.228,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	243.903,34	262.350,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	859.094,21	759.709,60
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**228.979,12**	**210.678,40**
Caixa e Equivalentes de Caixa	74.684,63	51.984,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.294,49	158.694,29
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**4.845.384,24**	**4.684.701,27**

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Patrimonial

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	74.684,63	51.984,11
Créditos a Curto Prazo	535.594,99	830.455,38
Estoques	726,03	13.568,33
Total do Ativo Circulante	**611.005,65**	**896.007,82**
Ativo Não Circulante		
Investimentos	916,00	916,00
Imobilizado	2.095.395,63	2.219.862,34
Total do Ativo Não Circulante	**2.096.311,63**	**2.220.778,34**
		-
TOTAL DO ATIVO	**2.707.317,28**	**3.116.786,16**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	472.274,53	793.546,52
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	328.582,29	362.913,22
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.562,43	15.137,06
Provisões a Curto Prazo	-	102.302,60
Demais Obrigações a Curto Prazo	211.478,04	183.396,05
Total do Passivo Circulante	**1.021.897,29**	**1.457.295,45**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	1.783.703,63	1.157.891,10
Total do Passivo Não Circulante	**1.783.703,63**	**1.157.891,10**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	7.632.119,60	7.632.119,60
Resultados Acumulados	(7.730.403,24)	(7.130.519,99)
Total doPatrimônio Líquido	**(98.283,64)**	**501.599,61**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.707.317,28**	**3.116.786,16**

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	580.556,55	852.503,75
Ativo Permanente	2.126.760,73	2.264.282,41
Total do Ativo	**2.707.317,28**	**3.116.786,16**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	572.261,51	856.048,58
Passivo Permanente	2.233.339,41	1.759.137,97
Total do Passivo	**2.805.600,92**	**2.615.186,55**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(98.283,64)**	**501.599,61**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	-	77.429,31
Outros atos potenciais ativos	190,41	5.262,87
Total dos Atos Potenciais Ativos	**190,41**	**82.692,18**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**8.295,04**	**312.519,94**
Total das Fontes de Recursos	**8.295,04**	**312.519,94**

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	195,05	2.512,73
Transferências e Delegações Recebidas	3.469.538,75	3.404.744,30
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	117.952,52	3.193,74
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.177.842,43	9.888.629,20
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**4.765.528,75**	**13.299.079,97**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	3.144.838,76	2.988.997,61
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	32.595,36
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	373.010,51	423.436,63
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	162.450,18	97.312,69
Tributárias	35.000,00	42.263,07
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.699.361,33	119.542,39
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**5.414.660,78**	**3.704.147,75**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(649.132,03)**	**9.594.932,22**

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	(16.904.242,98)	(9.272.123,38)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	178.790,77	178.790,77
Resultado do Exercício	-	9.594.932,22	9.594.932,22
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	7.632.119,60	(7.730.403,24)	(98.283,64)

5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**3.396.870,92**	**3.268.576,80**
Remuneração das Disponibilidades	1.464,23	2.512,73
Transferências recebidas	3.395.406,69	3.266.064,07
Desembolsos	**(3.374.170,33)**	**(3.364.494,12)**
Pessoal e demais despesas	(3.374.170,33)	(3.364.494,12)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**22.700,59**	**(95.917,32)**
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)	**22.700,59**	**(95.917,32)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	51.984,04	147.901,36
Caixa e Equivalente de caixa final	74.684,63	51.984,04

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	3.395.406,69	3.266.064,07
Total das Transferências Recebidas	**3.395.406,69**	**3.266.064,07**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Gestão Ambiental	(3.374.170,33)	(3.364.494,12)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(3.374.170,33)**	**(3.364.494,12)**

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 2019

1. Contexto Operacional

A Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro é uma fundação de direito privado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei nº 173 de 29 de julho de 1980, cujo estatuto foi aprovado pelo Decreto nº 4.984 de 14/03/1985, estando vinculada a Secretaria Municipal da Casa Civil, conforme Decreto nº 43.130 de 15/05/2017 , cuja atividade concentra-se substancialmente em manter em seu Parque Zoológico um plantel de animais para visitação do público em geral e escolas.

Por força da ordem de serviço emitida pela SCPAR e publicada no DOM do dia 03/10/2016, a gestão do Parque Zoológico desta Fundação foi transferida para a Concessionária Rio Zoológico do Rio de Janeiro S/A, por um período de 35 anos, conforme despacho do Secretário em 30/09/2016, processo nº 04/550.075/2016, Termo de Concessão nº 76/2016. Contudo, existe uma Ação Popular, processo nº 0240710.17.2016.8.19.001 em andamento perante a 2ª Vara da Fazenda Pública questionando o procedimento licitatório dessa concessão. Recentemente foi julgada improcedente a pretensão autoral, porém houve recurso de apelação aguardando julgamento na 21ª Câmara Cível.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95, de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

a) Caixa e Equivalente de Caixa - incluem valores em moeda corrente, saldo de contas correntes e aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

c) Bens Móveis e Imóveis - registrados pelo custo de aquisição, nos termos do item 5 – Parte II do MCASP, deduzidos pela depreciação acumulada até a data do encerramento do exercício, que são calculadas pelo método linear, as taxas mencionadas na Nota 3, item c e d.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

O saldo de Créditos à Curto Prazo é composto por Subvenções – PCRJ no valor de R$ 351.577,43 (R$ 641.825,35 em 2018), Depósitos e Cauções Recebidas de R$ 154.294,49 (R$ 158.694,29 em 2018), Bloqueios Judiciais em Conta Bancária R$ 0,00 (R$ 29.532,96 em 2018), Sistema Descentralizado de Pagamento R$ 190,11(R$ 402,78 em 2018) e Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas no valor de R$ 29.532,96 (R$ 0,00 em 2018).

b) Ativo Não Circulante - Investimentos – Participações

Refere-se a ações da Telemar Norte Leste e Telemar Telenorte Leste Participações S/A, incorporada a Oi S/A, atual denominação da Brasil Telecom S/A. O valor permanece em R$ 916,00.

c) Ativo Não Circulante - Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2019 Custo de Aquisiçao R$	2019 Depreciação/ Amortização R$	2019 Valor Liquido Contábil R$	2018 Valor Liquido Contábil R$
Equipamentos de Proc.Dados	20%	124.213,94	(117.931,73)	6.282,21	24.600,68
Aparelhos e Instrumentos	10%	74.669,27	(46.007,00)	28.662,27	36.752,30
Ferramentas	10%	4.256,50	(2.589,34)	1.667,16	2.128,30
Máquinas e Equipamentos	10%	78.988,24	(46.677,39)	32.310,85	40.867,84
Mobiliário em Geral	10%	411.159,12	(249.738,16)	161.420,96	205.963,38
Sub total	**-**	**693.287,07**	**(462.943,62)**	**230.343,45**	**310.312,50**
Semoventes	-	1.865.052,18	-	1.865.052,18	1.909.549,84
Total Bens Móveis	**-**	**2.558.339,25**	**(462.943,62)**	**2.095.395,63**	**2.219.862,34**
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4%	3.762.173,94	(3.762.173,94)	-	-
Total Bens Imóveis		**3.762.173,94**	**(3.762.173,94)**	**-**	**-**
Total Imobilizado	**-**	**6.320.513,19**	**(4.225.117,56)**	**2.095.395,63**	**2.219.862,34**

d) Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo é composto por Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais – Consolidação R$ 325.466,78(R$ 346.046,01, em 2018),Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais – Intra OFSS R$ 2.779,05 (R$ 15.400,17 em 2018), Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Inter OFSS – Estado - R$ 336,46 (1.467,04 em 2018).

e) Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo é compostos por depósitos e cauções no valor de R$ 211.378,57 (R$ 183.396,05 em 2018).

f) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Provisões Para Indenizações Trabalhistas - Ações Judiciais Trabalhistas prováveis no valor de R$ 482.703,63 (R$ 1.000,000,00 em 2018), Autos de Infrações de R$ 0,00 (R$ 65.039,88 em 2018), e Contingências Cíveis prováveis de R$ 1.301.000,00 (R$ 92.851,22 em 2018).

4. Contingências Passivas

As ações não contabilizadas estão citadas abaixo conforme informação da PGM.

Detalhamento	R$
Perspectiva Possível – Trabalhista	868.445,65
Perspectiva Possível – Cíveis	613.279,68
Perspectiva Possível – Remota	1.314.044,92
Perspectiva não informada	165.927,92
TOTAL	**2.961.698,17**

5.Patrimônio

5.1 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício, foram contabilizados como patrimônio no valor de R$ 49.248,78 como segue:

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	**(76.734,85)**
Cancelamento Credito a curto Prazo - Conta Subvenções a Receber	(76.734,85)
Passivo Circulante	**125.983,63**
Baixa de Obrig Trab.,Prev a Assistenciais a Curto Prazo-Cancelamento de RP	38.356,30
Baixa de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo-Cancelamento de RP	75.561,43
Baixa de Obrigações Fiscais a Curto Prazo-Cancelamento de RP	12.065,90
Total	**49.248,78**

5.2 - Resultado Patrimonial do Exercício

A RIOZOO teve um déficit no exercício de 2019, no valor de R$ 649.132,03, motivado pelo aumento do passivo não circulante, das provisão a longo prazo relativo às ações trabalhistas e cíveis e também por baixas na conta de Semoventes.

6. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
4.146.250,00	106.507,94	563.627,69	3.689.130,25

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
3.667.394,09	3.395.406,69	271.987,40

7.Fatos Relevantes

Destacamos como fato relevante a ocupação da Concessionária no Parque Zoológico em 03 de outubro de 2016. A partir dessa data a administração do Parque, ou seja, a manutenção, tratação dos animais e arrecadação das bilheterias por visitações ficaram a cargo dessa empresa. Em conseqüência a RioZoo ficou sem fonte própria de receitas e com as atividades reduzidas. Entre outras atribuições, a Fundação tem uma Comissão acompanhando o trabalho dessa Concessionária e vem alimentando os animais existentes no Parque Municipal Chico Mendes e na Cidade da Criança em Santa Cruz.

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**336.000,00**	**336.000,00**	**348.417,84**	**12.417,84**
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	6.824,58	(93.175,42)
Receita de Serviços	236.000,00	236.000,00	340.031,75	104.031,75
Outras Receitas Correntes	-	-	1.561,51	1.561,51
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**336.000,00**	**336.000,00**	**348.417,84**	**12.417,84**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**336.000,00**	**336.000,00**	**348.417,84**	**12.417,84**
Déficit (VI)	**13.225.833,00**	**13.559.781,38**	**12.731.288,02**	**(828.493,36)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**13.561.833,00**	**13.895.781,38**	**13.079.705,86**	**(816.075,52)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**262.392,88**	**64.089,85**	**-**
Superávit Financeiro	-	262.392,88	64.089,85	-

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)	**11.549.833,00**	**13.812.941,94**	**13.042.150,42**	**12.867.404,78**	**9.606.952,25**	**770.791,52**
Pessoal e Encargos Sociais	6.996.082,00	7.411.082,00	7.257.733,99	7.257.733,99	6.392.145,55	153.348,01
Outras Despesas Correntes	4.553.751,00	6.401.859,94	5.784.416,43	5.609.670,79	3.214.806,70	617.443,51
Despesas de Capital (IX)	**2.012.000,00**	**82.839,44**	**37.555,44**	**32.155,44**	**2.500,00**	**45.284,00**
Investimentos	2.012.000,00	82.839,44	37.555,44	32.155,44	2.500,00	45.284,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**13.561.833,00**	**13.895.781,38**	**13.079.705,86**	**12.899.560,22**	**9.609.452,25**	**816.075,52**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**13.561.833,00**	**13.895.781,38**	**13.079.705,86**	**12.899.560,22**	**9.609.452,25**	**816.075,52**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**13.561.833,00**	**13.895.781,38**	**13.079.705,86**	**12.899.560,22**	**9.609.452,25**	**816.075,52**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**198.266,05**	**194.170,39**	**194.170,39**	**4.095,66**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	198.266,05	194.170,39	194.170,39	4.095,66	-
TOTAL	**-**	**198.266,05**	**194.170,39**	**194.170,39**	**4.095,66**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**24.237,94**	**1.030.877,50**	**1.038.114,86**	**16.779,29**	**221,29**
Pessoal e Encargos sociais	24.216,22	481.073,33	488.310,69	16.779,29	199,57
Outras Despesas Correntes	21,72	549.804,17	549.804,17	-	21,72
TOTAL	**24.237,94**	**1.030.877,50**	**1.038.114,86**	**16.779,29**	**221,29**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Financeiro

INGRESSOS	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**348.417,84**	**328.802,64**
Ordinária	**348.417,84**	**328.802,64**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**10.520.151,33**	**9.818.822,62**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.520.151,33	9.818.822,62
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**5.373.799,31**	**2.935.738,05**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	180.145,64	198.266,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.290.107,97	1.030.877,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.871.312,09	1.706.594,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.233,61	-
Obrigações a Curto Prazo		
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**597.792,47**	**482.387,29**
Caixa e Equivalentes de Caixa	306.194,62	196.011,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	291.597,85	286.375,41
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**16.840.160,95**	**13.565.750,60**

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**13.079.705,86**	**9.770.168,10**
Ordinária	**12.157.240,87**	**9.257.630,41**
Vinculada	**922.464,99**	**512.537,69**
Royalties do Petróleo	922.464,99	512.537,69
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**3.128.742,53**	**3.197.790,03**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	194.170,39	685.609,96
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.038.114,86	810.808,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.865.387,42	1.701.372,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.069,86	-
Obrigações a Curto Prazo		
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**631.712,56**	**597.792,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa	359.786,19	306.194,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	271.926,37	291.597,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**16.840.160,95**	**13.565.750,60**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Patrimonial

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	359.786,19	306.194,62
Créditos a Curto Prazo	5.296.070,66	3.107.662,81
Estoques	74.436,61	62.037,72
Total do Ativo Circulante	**5.730.293,46**	**3.475.895,15**
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	67.989,10	35.686,57
Intangível	2.674,71	2.674,71
Total do Ativo Não Circulante	**70.663,81**	**38.361,28**
TOTAL DO ATIVO	**5.800.957,27**	**3.514.256,43**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.051.429,99	901.872,73
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.136.330,91	2.281.189,15
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.297,75	6.803,52
Demais Obrigações a Curto Prazo	352.272,86	355.139,21
Total do Passivo Circulante	**5.549.331,51**	**3.545.004,61**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	1.144.311,74	1.144.311,74
Resultado Diferido	101.500,52	101.500,52
Total do Passivo Não Circulante	**1.245.812,26**	**1.245.812,26**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	269.338,90	269.338,90
Resultados Acumulados	(1.263.525,40)	(1.545.899,34)
Total doPatrimônio Líquido	**(994.186,50)**	**(1.276.560,44)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.800.957,27**	**3.514.256,43**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Patrimonial

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

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.080.548,30	1.852.089,20
Ativo Permanente	1.720.408,97	1.662.167,23
Total do Ativo	**5.800.957,27**	**3.514.256,43**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.561.940,41	1.589.696,32
Passivo Permanente	3.233.203,36	3.201.120,55
Total do Passivo	**6.795.143,77**	**4.790.816,87**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(994.186,50)**	**(1.276.560,44)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	2.689.388,93	2.664.571,82
Outros atos potenciais ativos	26.392,57	26.032,35
Total dos Atos Potenciais Ativos	**2.715.781,50**	**2.690.604,17**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Fontes de Recursos		
Ordinária	**518.607,89**	**262.392,88**
Total das Fontes de Recursos	**518.607,89**	**262.392,88**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	341.593,26	351.154,46
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	6.824,58	5.330,14
Transferências e Delegações Recebidas	12.742.676,07	9.546.122,34
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	811,06	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	158.332,00	3.266.017,43
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**13.250.236,97**	**13.168.624,37**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	7.223.558,49	6.491.265,99
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	20.605,66
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.484.010,21	3.308.700,70
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10.736,07	3.825,31
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	10.112,63
Tributárias	66.653,14	60.026,67
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	197.186,12	1.508.158,50
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**12.982.144,03**	**11.402.695,46**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**268.092,94**	**1.765.928,91**

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	(3.313.891,15)	(3.044.552,25)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	2.062,90	2.062,90
Resultado do Exercício	-	1.765.928,91	1.765.928,91
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	269.338,90	(1.263.525,40)	(994.186,50)

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**10.895.329,07**	**10.147.625,26**
Receita Patrimonial	6.824,58	5.330,14
Receita de Serviços	340.031,75	323.472,50
Outros Ingressos	26.759,90	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.561,51	-
Transferências recebidas	10.520.151,33	9.818.822,62
Desembolsos	**(10.841.737,50)**	**(10.037.442,52)**
Pessoal e demais despesas	(10.841.737,50)	(10.037.442,52)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**53.591,57**	**110.182,74**
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)	**53.591,57**	**110.182,74**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	306.194,62	196.011,88
Caixa e Equivalente de caixa final	359.786,19	306.194,62

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	10.520.151,33	9.818.822,62
Total das Transferências Recebidas	**10.520.151,33**	**9.818.822,62**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Gestão Ambiental	(10.841.737,50)	(10.037.442,52)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(10.841.737,50)**	**(10.037.442,52)**

5.4.3 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1. Contexto Operacional

A Fundação Parques e Jardins – FPJ é uma Fundação de direito público, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 9.016 de 05/12/89, de acordo com a Lei nº 1.419 de 11/07/89, e vinculada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Suas atividades concentram-se no planejamento, paisagismo, projetos, arborização, reflorestamento das praças e parques, assim como pelos atos normativos relativos a tais atividades, conforme Decreto nº 28.981 de 31/01/2008.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95, de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa - incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b) Créditos a Curto Prazo - relativos a subvenções da PCRJ, registrados de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte do tesouro;

c) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

d) Imobilizado - Bens Móveis - demonstrados ao valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 3c.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

O saldo de Créditos a Curto Prazo é composto por Sistema Descentralizado de Pagamento no valor de R$ 12.441,71(R$ 2.081,49 em 2018). Depósitos e Cauções Recebidas no valor de R$ 271.926,37 (R$ 291.597,85 em 2018), Bloqueios judiciais em contas Bancárias no valor de R$ 11.379,15 (R$ 8.199,05 em 2018) e Subvenções a Receber – PCRJ no valor de R$ 5.000.323,43 (R$ 2.805.784,42 em 2018), Totalizando R$ 5.296.070,66.

b) Ativo Circulante – Estoques

O saldo da conta Estoques é composto por materiais de consumo no valor de R$74.436,61 (R$ 62.037,72 em 2018).

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado – Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Depreciação Amortização Acumulada R$	2019 Valor Contábil Líquido R$	2018 Valor Contábil Líquido R$
Máquinas e Equipamentos	10%	170.780,53	(163.768,15)	7.012,38	5.976,04
Equipamentos de processamento de Dados	20%	84.913,92	(60.551,03)	24.362,89	-
Equipamentos de Telec., Som e Imagem.	10%	48.836,80	(35.639,48)	13.197,32	14.983,03
Ferramentas	10%	23.477,93	(22.561,95)	916,01	176,00
Móveis e Utensilios	10%	259.481,82	(236.981,32)	22.500,50	14.551,50
Veiculos	20%	62.814,84	(62.814,84)	-	-
Total	-	**650.305,84**	**(582.316,77)**	**67.989,10**	**35.686,57**

d) Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo é composto por Fornecedores e contas a Pagar no valor de R$4.032.639,66, (R$ 2.247.023,73 em 2018), Fornecedores e contas a Pagar Nacional – Intra no valor de R$ 12.768,96 (R$ 10.825,04 em 2018). Fornecedores e contas a Pagar Nacionais – Inter OFSS-Estado no valor de R$ 90.922,29 (R$ 23.340,38 em 2018).Totalizando R$4.136.330,91.

e) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento no valor de R$ 43.114,73 (R$ 43.114,73 em 2018), Depósitos e Cauções no valor de R$ 299.124,77 (R$ 293.200,10 em 2018), Receitas a Apropriar no valor de R$ 0,11 (R$ 0,11 em 2018), ISS s/ Faturas R$5.817,65 (R$ 9.485,97 em 2018) e INSS s/ Faturas R$4.215,60 (R$ 9.338,30 em 2018). Totalizando R$352.272,86.

f) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Contingências Cíveis, constituída neste exercício, no valor de R$1.144.311,74 (R$ 1.144.311,74 em 2018).

g) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido

O Resultado Diferido - Receitas a apropriar no valor de R$101.500,52 (R$101.500,52 em 2018).

4. Contingências Não Contabilizadas

Contempla, no exercício de 2019, o montante de R$ 11.255.021,97 sendo R$10.071.353,21 de Ações Cíveis com perspectiva possível de êxito antes do transito em julgado, e R$ 1.183.668,76 de Ações Cíveis, com perspectiva provável de êxito antes do transito em julgado, com base em relatórios enviados pela Procuradoria Geral do Município e analisados pela Assessoria Jurídica da FPJ no exercício de 2018. A Procuradoria Geral do Município enviou os relatórios referentes ao exercício de 2019, porém não houve tempo hábil de serem analisados e enviados pela Assessoria Jurídica à Gerência de Contabilidade. As alterações feitas no exercícios de 2019 serão lançadas no mês de Janeiro de 2020.

5. Patrimônio

a) Resultado

A Fundação Parques e Jardins apresenta Passivo a Descoberto de R$ 994.186,50, ao final do exercício de 2019, e o Resultado do Exercício, um superávit, no valor de R$ 268.092,94, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

b) Ajustes de Exercício Anteriores

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	**(17.204,95)**
Cancelamento Credito a curto Prazo - Conta Subvenções a Receber	(17.204,95)
Ativo Não Circulante	**1.583,73**
Retificação – Imoblizado-Incporporação de bens móveis	1.583,73
Passivo Circulante	**29.902,22**
Baixa de Obrigações Traba.Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo-Cancelamento de RP	16.779,29
Baixa de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo-Cancelamento de RP	425,66
Ajuste de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.697,27
Total	**14.281,00**

6. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
13.561.833,00	2.945.155,42	2.611.207,04	13.895.781,38

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
13.297.388,50	10.520.151,33	2.777.237,17

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**1.843.100,00**	**1.843.100,00**	**2.575.076,29**	**731.976,29**
Receita Patrimonial	877.100,00	877.100,00	237.521,98	(639.578,02)
Receita de Serviços	735.000,00	735.000,00	2.149.395,08	1.414.395,08
Outras Receitas Correntes	231.000,00	231.000,00	188.159,23	(42.840,77)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**1.843.100,00**	**1.843.100,00**	**2.575.076,29**	**731.976,29**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**1.843.100,00**	**1.843.100,00**	**2.575.076,29**	**731.976,29**
Déficit (VI)	**5.724.998,00**	**5.720.850,62**	**4.542.422,33**	**(1.178.428,29)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**7.568.098,00**	**7.563.950,62**	**7.117.498,62**	**(446.452,00)**

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)	**7.275.973,00**	**7.271.825,62**	**7.117.498,62**	**6.868.579,32**	**5.939.617,23**	**154.327,00**
Pessoal e Encargos Sociais	3.067.000,00	3.405.000,00	3.382.811,41	3.372.290,00	3.087.037,56	22.188,59
Outras Despesas Correntes	4.208.973,00	3.866.825,62	3.734.687,21	3.496.289,32	2.852.579,67	132.138,41
Despesas de Capital (IX)	**292.125,00**	**292.125,00**	**-**	**-**	**-**	**292.125,00**
Investimentos	292.125,00	292.125,00	-	-	-	292.125,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**7.568.098,00**	**7.563.950,62**	**7.117.498,62**	**6.868.579,32**	**5.939.617,23**	**446.452,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**7.568.098,00**	**7.563.950,62**	**7.117.498,62**	**6.868.579,32**	**5.939.617,23**	**446.452,00**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**7.568.098,00**	**7.563.950,62**	**7.117.498,62**	**6.868.579,32**	**5.939.617,23**	**446.452,00**

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**3.975,00**	**271.723,87**	**262.684,47**	**262.684,47**	**13.014,40**	**-**
Pessoal e Encargos sociais		1.500,00	447,56	447,56	1.052,44	-
Outras Despesas Correntes	3.975,00	270.223,87	262.236,91	262.236,91	11.961,96	-
TOTAL	**3.975,00**	**271.723,87**	**262.684,47**	**262.684,47**	**13.014,40**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**329.066,57**	**829.004,00**	**829.004,00**	**-**	**329.066,57**
Pessoal e Encargos sociais	842,48	252.211,05	252.211,05	-	842,48
Outras Despesas Correntes	328.224,09	576.792,95	576.792,95	-	328.224,09
TOTAL	**329.066,57**	**829.004,00**	**829.004,00**	**-**	**329.066,57**

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Balanço Financeiro

INGRESSOS	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**2.575.076,29**	**1.035.629,41**
Ordinária	**2.575.076,29**	**1.035.540,01**
Vinculada	**-**	**89,40**
Convênios Próprios	-	89,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**5.190.455,76**	**4.971.506,77**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.190.455,76	4.971.506,77
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.303.996,72**	**2.645.691,65**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	248.919,30	271.723,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	928.962,09	829.004,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.126.115,33	1.544.963,78
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**338.610,65**	**1.011.429,84**
Caixa e Equivalentes de Caixa	269.069,04	851.182,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.541,61	160.247,38
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**10.408.139,42**	**9.664.257,67**

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**7.117.498,62**	**6.809.555,17**
Ordinária	**7.117.498,62**	**6.403.088,87**
Vinculada	**-**	**406.466,30**
Convênios Próprios	-	406.466,30
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**2.223.478,00**	**2.516.091,85**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	262.684,47	385.453,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	829.004,00	520.557,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.131.789,53	1.610.080,45
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**1.067.162,80**	**338.610,65**
Caixa e Equivalentes de Caixa	993.416,79	269.069,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.746,01	69.541,61
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**10.408.139,42**	**9.664.257,67**

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Balanço Patrimonial

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	993.416,79	269.069,04
Créditos a Curto Prazo	1.132.073,53	770.964,89
Estoques	67.352,07	79.975,22
Total do Ativo Circulante	**2.192.842,39**	**1.120.009,15**
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	**33.884.288,08**	**32.811.454,84**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	560.002,44	546.845,32
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.347.956,40	1.319.553,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.622,39	4.258,89
Provisões a Curto Prazo	1.255.626,51	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	154.471,96	206.669,57
Total do Passivo Circulante	**3.324.679,70**	**2.077.327,37**
Passivo Não Circulante		
Resultado Diferido	15.077,87	33.306,94
Total do Passivo Não Circulante	**15.077,87**	**33.306,94**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	1.604.856,17	1.604.856,17
Resultados Acumulados	28.939.674,34	29.095.964,36
Total doPatrimônio Líquido	**30.544.530,51**	**30.700.820,53**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**33.884.288,08**	**32.811.454,84**

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.840.285,54	720.268,44
Ativo Permanente	32.044.002,54	32.091.186,40
Total do Ativo	**33.884.288,08**	**32.811.454,84**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.564.658,17	1.471.474,55
Passivo Permanente	1.775.099,40	639.159,76
Total do Passivo	**3.339.757,57**	**2.110.634,31**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**30.544.530,51**	**30.700.820,53**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	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**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**275.627,37**	**(803.961,71)**
Vinculada	**-**	**89,40**
Convênios Realizados	-	89,40
Total das Fontes de Recursos	**275.627,37**	**(803.872,31)**

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.526.341,63	1.048.055,98
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	43.536,13	16.698,56
Transferências e Delegações Recebidas	5.405.490,16	4.886.643,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	100.000,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**8.075.367,92**	**5.951.398,53**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	3.404.560,99	2.970.692,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.661.302,90	3.457.342,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	31.657,46	24.018,07
Transferências e Delegações Concedidas	-	406.466,30
Tributárias	37.017,21	30.431,49
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.255.626,51	37.615,77
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**8.390.165,07**	**6.926.566,32**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(314.797,15)**	**(975.167,79)**

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	30.014.520,76	31.619.376,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	56.611,39	56.611,39
Resultado do Exercício	-	(975.167,79)	(975.167,79)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	1.604.856,17	28.939.674,34	30.544.530,51

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**7.755.653,45**	**6.007.136,18**
Receita Patrimonial	204.366,67	48.000,00
Receita de Serviços	2.139.516,48	675.058,82
Remuneração das Disponibilidades	33.155,31	13.365,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	188.159,23	299.205,15
Transferências recebidas	5.190.455,76	4.971.506,77
Desembolsos	**(7.031.305,70)**	**(6.788.803,60)**
Pessoal e demais despesas	(7.031.305,70)	(6.382.337,30)
Transferências concedidas		(406.466,30)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**724.347,75**	**(781.667,42)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**-**	**199.554,00**
Outros ingressos de financiamentos	-	199.554,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**199.554,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**724.347,75**	**(582.113,42)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	269.069,04	851.182,46
Caixa e Equivalente de caixa final	993.416,79	269.069,04

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	199.554,00
Intragovernamentais	5.190.455,76	4.971.506,77
Total das Transferências Recebidas	**5.190.455,76**	**5.171.060,77**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	(406.466,30)
Total das Transferências Concedidas	**-**	**(406.466,30)**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	(7.031.305,70)	(6.382.337,30)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(7.031.305,70)**	**(6.382.337,30)**

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1. Contexto Operacional

O PLANETÁRIO é uma Fundação de Direito Público do Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 11.966 de 15/03/1993, de acordo com a Lei Municipal 1.932 de 28/12/1992, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, cuja atividade concentra-se substancialmente em promoção e difusão de atividades culturais e científicas para o público em geral e rede de ensino.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 6, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95 de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa - incluem as aplicações financeiras em Fundos de Investimentos que estão registradas pelos valores de custo, acrescidas dos rendimentos até data do balanço;

b) Créditos a Curto Prazo - relativos às subvenções da PCRJ, registrados de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte Tesouro e outras contas a receber;

c) Estoques - estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro;

d) Investimentos - estão demonstrados a preço de custo; e

e) Imobilizado - Bens Móveis - estão registrados pelo preço de custo de aquisição, nos termos do item 5 – Parte II do MCASP, deduzidos pela depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício, conforme item 3d.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Caixa e Equivalentes de Caixa

Em 31 de dezembro a Fundação apresentava a título de caixa e equivalente R$ 993.416,79, sendo R$ 600,00 disponível na bilheteria da instituição (R$ 7.617,50 em 2018), R$ 11.061,99 em conta corrente para pagamento de salários dos servidores (R$ 6.644,88 em 2018) e R$ 981.754,80 em aplicações financeiras de alta liquidez (R$ 254.806,66 em 2018).

b) Ativo Circulante - Créditos a Curto Prazo

Saldo composto por pagamento ao Sistema Descentralizado de Pagamentos – Aplicativo Taxi-Rio no valor de R$ 5.000,00 (R$ 0,00 em 2018), Depósitos e Cauções Recebidas no valor de R$ 73.746,01 (R$ 69.541,61 em 2018), Diversos Responsáveis no valor de R$ 85.312,58 (mesmo valor em 2018) e Subvenções a Receber da Prefeitura do Rio de Janeiro no valor de R$ 968.014,94 (R$ 576.549,99 em 2018) Outros Créditos a Receber 0,00(R$ 39.560,71 em 2018).

Na conta Depósitos e Cauções Recebidas estão considerados os valores originais das cauções e suas atualizações monetárias. As Subvenções a Receber da Prefeitura representam os repasses a receber do Tesouro Municipal nas fontes de recurso ordinária e não vinculada.

c) Ativo Circulante – Estoques

A Fundação apresenta como estoque apenas seu almoxarifado que no encerramento do exercício de 2019 totalizava o montante de R$ 67.352,07 (R$ 79.975,22 em 2018) e está substancialmente representado por materiais de uso e consumo utilizados nas atividades da instituição.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado - Bens Móveis

Descrição da Conta	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Depreciação/ Amortização R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Máquinas e Equipamentos	10%	649.972,57	(87.031,87)	562.940,70	562.940,70
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	7.854.153,26	(7.655.656,37)	198.496,89	198.496,89
Equipamentos de Telecomunicações, Som e	10%	469.534,01	(383.265,25)	86.268,76	86.268,76
Aparelhos e Instrumentos	10%	609.115,32	(580.268,95)	28.846,37	28.846,37
Ferramentas	10%	5.442,00	(2.472,46)	2.969,54	2.969,54
Móveis e Utensílios	10%	719.512,73	(667.538,69)	51.974,04	51.974,04
Objetos de Arte e Decoração	10%	78.431,18	-	78.431,18	78.431,18
Instalações	-	118.753,08	-	118.753,08	118.753,08
Total	-	**10.504.914,15**	**(9.376.233,59)**	**1.128.680,56**	**1.128.680,56**
Importações em Andamento	-	2.132.102,32	-	2.132.102,32	2.132.102,32
Bens Móveis a Classificar	-	12.834,80	-	12.834,80	12.834,80
Total Geral	-	**12.649.851,27**	**(9.376.233,59)**	**3.273.617,68**	**3.273.617,68**

Em função das mudanças ocorridas desde 2017, onde houve corte de pessoal e redução ou rescisão de contratos de mão de obra terceirizada, não foi efetuada a manutenção do sistema de controle de bens – SISRUBENS, portanto não foram gerados documentos suportes para lançamentos contábeis de depreciação/acréscimos e baixas. Sendo assim o saldo da maioria das contas permanece inalterado.

Para o ano de 2019 o quadro continua o mesmo, não há relatórios suficientes para embasamento e controle dos ativos depreciáveis. Foi realizado um levantamento dos bens existentes nos departamentos, entretanto as informações não foram confrontadas com o sistema de controle patrimonial devido a problemas técnicos até o encerramento das demonstrações contábeis.

e) Ativo Não Circulante – Imobilizado - Bens Imóveis

A conta contábil Terrenos que apresenta o saldo de R$ 28.305.000,00 (também em 31/12/2018) refere-se à desafetação ocorrida em 2015, através do Decreto Rio nº 40.284 de 24 de junho de 2015 da área localizada na esquina das ruas Marques de São Vicente e Vice Governador Rubens Berardo, Gávea, utilizado como acesso, estacionamento e jardim do Museu do Universo. O artigo 2º do referido decreto determina a incorporação ao Patrimônio da Fundação Planetário. As Obras em Andamento estão registradas com saldo de R$ 112.382,39 em 31/12/2019 (mesmo valor em 31/12/2018).

f) Passivo Circulante - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Totaliza o montante de R$ 560.002,44 (R$ 546.845,32 em 2018) e é composto por Salários R$ 267.180,70 referente a folha de pagamento de Dezembro 2019 (R$175.973,35 em 2018), provisão de Férias dos servidores R$ 262.978,59 (R$ 244.502,69 em 2018), Precatórios de Pessoal R$ 0,00 (R$ 100.000,00 em 2018) e INSS sobre salário e serviços de autônomos R$ 29.843,15 (R$ 26.369,28 em 2018).

g) Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

São obrigações a pagar por bens ou serviços adquiridos no curso normal das atividades da Fundação, sendo reconhecidas ao valor da fatura/nota fiscal e totalizando em 2019 R$ 1.347.956,40 (R$ 1.319.553,59 em 2018).

h) Passivo Circulante - Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Representa o valor a recolher de Pis/Pasep sobre a folha de pagamento dos servidores da Fundação de Dezembro e 13º salário de 2019, sendo R$ 6.622,39 em 2019 (4.258,59 em 2018).

i) Passivo Circulante - Provisões a Curto Prazo

Em 2019 foram constituídas provisão para passivos contingentes no valor de R$ 1.255.626,51 sendo R$1.233.983,87 para riscos trabalhistas e R$ 21.642,64 para riscos cíveis conforme relatório de avaliação Jurídico que classificou as ações como provável saída de recursos.

j) Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo

A conta contábil Demais Obrigações a Curto Prazo registra valores das Cauções de contrato recebidas e suas atualizações monetárias, no valor de R$ 73.746,01 (R$ 69.541,61 em 2018), valor referentes a outros depósitos de terceiros, sem saldo em 2019, (R$ 27.248,50 em 2018), valores referentes as diversas consignações sobre pagamento de pessoal, sem saldo em 2019, (R$ 25.730,24 em 2018), retenções sobre pagamento a fornecedores no total de R$ 71.622,27 (R$ 82.653,65 em 2018), e Receitas a Apropriar a Curto Prazo, referente a parcela recebida no contrato firmado entre o Banco Santander e a Prefeitura do Rio de Janeiro, no valor de R$ 9.103,68 (R$ 1.495,57em 2018).

k) Passivo não Circulante - Resultado Diferido

Saldo de R$ 15.077,87 (33.306,94 em 2018) referente à parte de longo prazo da receita a apropriar, proveniente do recebimento de R$ 45.418,46 (parte que coube a Fundação Planetário) pelo contrato SMF nº 061/2017 celebrado entre a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro e os entes da Administração Indireta, com o Banco Santander Brasil S/A, em 29/09/2017, para à prestação dos serviços de pagamento da folha de pessoal, com prazo de 60 meses, que vigorará até set/2022.

4. Contingências

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$ 208.071,20 e Contingências Cíveis no montante de R$ 49.228,56.

5. Patrimônio

a) Resultado do Exercício

A Fundação Planetário apresentou um déficit no exercício, conforme detalhamento na Demonstração das Variações Patrimoniais, no valor de R$ 314.797,15 (R$ 975.167,79 em 2018).

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	**170.260,18**
Cancelamento Credito a curto Prazo - Outros Créditos a Receber	(23.741,22)
Cancelamento Credito a curto Prazo - Conta Subvenções a Receber	194.001,40
Passivo Circulante	**(11.753,05)**
Baixa de Obrigações Trab.,Prev. E Assistenciais a Pagar a Curto Prazo-Cancelamento de RP	(917,26)
Baixa de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo-Cancelamento de RP	(10.835,79)
Total	**158.507,13**

6. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
7.568.098,00	1.075.186,45	1.079.333,83	7.563.950,62

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
5.720.850,62	5.190.455,76	530.394,86

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**3.541.193,00**	**3.541.193,00**	**5.826.937,60**	**2.285.744,60**
Receita de Serviços	3.541.193,00	3.541.193,00	5.826.937,60	2.285.744,60
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**3.541.193,00**	**3.541.193,00**	**5.826.937,60**	**2.285.744,60**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**3.541.193,00**	**3.541.193,00**	**5.826.937,60**	**2.285.744,60**
Déficit (VI)	**182.839.209,00**	**247.761.705,21**	**178.239.806,05**	**(69.521.899,16)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**186.380.402,00**	**251.302.898,21**	**184.066.743,65**	**(67.236.154,56)**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	**5.114.360,71**	**4.677.632,25**	-
Superávit Financeiro	-	5.114.360,71	4.677.632,25	-

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)	**59.022.594,00**	**61.441.706,91**	**60.329.062,68**	**59.281.761,06**	**45.429.005,70**	**1.112.644,23**
Pessoal e Encargos Sociais	721.000,00	1.076.000,00	1.009.087,55	1.001.741,92	887.387,06	66.912,45
Outras Despesas Correntes	58.301.594,00	60.365.706,91	59.319.975,13	58.280.019,14	44.541.618,64	1.045.731,78
Despesas de Capital (IX)	**127.357.808,00**	**189.861.191,30**	**123.737.680,97**	**98.184.939,40**	**56.183.696,36**	**66.123.510,33**
Investimentos	127.357.808,00	189.861.191,30	123.737.680,97	98.184.939,40	56.183.696,36	66.123.510,33
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**186.380.402,00**	**251.302.898,21**	**184.066.743,65**	**157.466.700,46**	**101.612.702,06**	**67.236.154,56**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**186.380.402,00**	**251.302.898,21**	**184.066.743,65**	**157.466.700,46**	**101.612.702,06**	**67.236.154,56**
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**186.380.402,00**	**251.302.898,21**	**184.066.743,65**	**157.466.700,46**	**101.612.702,06**	**67.236.154,56**

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: 2019

	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**	**4.823.471,29**	**4.150.622,37**	**4.150.622,37**	**672.848,92**	**286.366,56**
Pessoal e Encargos Sociais	-	6.000,00	692,43	692,43	5.307,57	-
Outras Despesas Correntes	286.366,56	4.817.471,29	4.149.929,94	4.149.929,94	667.541,35	286.366,56
Despesa de Capital	-	**25.255.825,49**	**20.538.195,13**	**19.778.716,63**	**4.717.630,36**	**759.478,50**
Investimentos	-	25.255.825,49	20.538.195,13	19.778.716,63	4.717.630,36	759.478,50
TOTAL	**286.366,56**	**30.079.296,78**	**24.688.817,50**	**23.929.339,00**	**5.390.479,28**	**1.045.845,06**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**61.000,00**	**6.199.438,54**	**6.229.343,97**	**216,84**	**30.877,73**
Pessoal e Encargos sociais	-	58.281,76	58.281,76	-	-
Outras Despesas Correntes	61.000,00	6.141.156,78	6.171.062,21	216,84	30.877,73
Despesa de Capital	**3.513.538,23**	**25.192.432,25**	**28.051.198,55**	**-**	**654.771,93**
Investimentos	3.513.538,23	25.192.432,25	28.051.198,55	-	654.771,93
TOTAL	**3.574.538,23**	**31.391.870,79**	**34.280.542,52**	**216,84**	**685.649,66**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**5.826.937,60**	**3.932.533,44**
Ordinária	**5.826.937,60**	**3.932.533,44**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**154.764.879,02**	**217.448.113,75**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	154.764.879,02	217.448.113,75
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**82.615.640,92**	**61.560.046,32**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	26.600.043,19	30.079.296,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	55.853.998,40	31.391.870,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	161.599,33	88.878,75
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**5.890.323,01**	**11.050.238,34**
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.883.647,10	11.043.959,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.675,91	6.279,32
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**249.097.780,55**	**293.990.931,85**

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**184.066.743,65**	**216.774.911,93**
Ordinária	**8.165.984,25**	**28.205.905,65**
Vinculada	**175.900.759,40**	**188.569.006,28**
Convênios Realizados	830.735,10	4.014.150,87
Multas por Infração a Legislação do Trânsito	16.323.822,50	3.336.735,23
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	70.424.888,06	130.956.410,69
Contrapartida - Regularização de Obras - Contrapartida de Op. de Crédito	7.165.045,38	-
Royalties do Petróleo	56.724.200,61	24.665.064,95
Contrapartida - Regularização de Obras	24.432.067,75	25.596.644,54
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**58.392.900,63**	**71.325.696,91**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	27.414.477,23	2.408.454,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.795.404,29	68.828.760,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	183.019,11	88.482,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**6.638.136,27**	**5.890.323,01**
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.619.077,14	5.883.647,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.059,13	6.675,91
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**249.097.780,55**	**293.990.931,85**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Balanço Patrimonial

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	6.619.077,14	5.883.647,10
Créditos a Curto Prazo	90.545.385,81	72.342.306,45
Estoques	1.481.479,65	30.190,75
Total do Ativo Circulante	**98.645.942,60**	**78.256.144,30**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.242.937,98	2.242.937,98
Imobilizado	1.414.383.738,58	1.317.212.854,61
Total do Ativo Não Circulante	**1.416.626.676,56**	**1.319.455.792,59**
TOTAL DO ATIVO	**1.515.272.619,16**	**1.397.711.936,89**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	172.001,00	129.744,81
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	88.321.390,46	70.226.917,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	172.927,72	217.357,44
Provisões a Curto Prazo	2.874.631,79	2.828.850,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.245.841,20	1.398.012,78
Total do Passivo Circulante	**93.786.792,17**	**74.800.882,62**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.172.515,93	2.254.102,33
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.691.884,83	341.326,04
Total do Passivo Não Circulante	**4.864.400,76**	**2.595.428,37**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	6.350.388,23	6.350.388,23
Resultados Acumulados	1.410.271.038,00	1.313.965.237,67
Total doPatrimônio Líquido	**1.416.621.426,23**	**1.320.315.625,90**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.515.272.619,16**	**1.397.711.936,89**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	90.054.672,28	70.969.917,11
Ativo Permanente	1.425.217.946,88	1.326.742.019,78
Total do Ativo	**1.515.272.619,16**	**1.397.711.936,89**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	84.170.792,37	65.340.300,09
Passivo Permanente	14.480.400,56	12.056.010,90
Total do Passivo	**98.651.192,93**	**77.396.310,99**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**1.416.621.426,23**	**1.320.315.625,90**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	26.987.668,73	20.599.628,61
Total dos Atos Potenciais Ativos	**26.987.668,73**	**20.599.628,61**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	474.797,93	474.797,93
Total dos Atos Potenciais Passivos	**474.797,93**	**474.797,93**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**5.883.879,96**	**5.629.617,02**
Total das Fontes de Recursos	**5.883.879,96**	**5.629.617,02**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	614,42	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.446.818,22	3.530.499,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	455.166,50	527.692,44
Transferências e Delegações Recebidas	178.436.238,40	212.954.485,82
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**184.338.837,54**	**217.012.677,94**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.024.621,89	641.948,47
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	55.816.691,29	53.117.071,02
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	163.690,95	217.572,74
Tributárias	711.775,70	399.607,57
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.780.141,21	8.123.504,85
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**61.496.921,04**	**62.499.704,65**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**122.841.916,50**	**154.512.973,29**

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	1.158.636.709,46	1.164.987.097,69
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	815.554,92	815.554,92
Resultado do Exercício	-	154.512.973,29	154.512.973,29
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	6.350.388,23	1.410.271.038,00	1.416.621.426,23

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**160.591.816,62**	**221.380.647,19**
Receita Patrimonial	-	2.464.287,56
Receita de Serviços	5.826.937,60	1.468.245,88
Transferências recebidas	154.764.879,02	217.448.113,75
Desembolsos	**(55.808.972,04)**	**(52.049.697,61)**
Pessoal e demais despesas	(55.808.972,04)	(52.049.697,61)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**104.782.844,58**	**169.330.949,58**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(104.047.415,54)**	**(174.491.261,50)**
Aquisição de ativo não circulante	(56.183.696,36)	(111.337.527,76)
Outros desembolsos de investimentos	(47.863.719,18)	(63.153.733,74)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(104.047.415,54)**	**(174.491.261,50)**
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)	**735.429,04**	**(5.160.311,92)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	5.883.648,10	11.043.960,02
Caixa e Equivalente de caixa final	6.619.077,14	5.883.648,10

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	154.764.879,02	217.448.113,75
Total das Transferências Recebidas	**154.764.879,02**	**217.448.113,75**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	(55.808.972,04)	(52.049.697,61)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(55.808.972,04)**	**(52.049.697,61)**

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 2019

1. Contexto Operacional

A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS é uma Fundação Pública de Natureza Autárquica, criada pela Lei Municipal nº 2.656, de 23 de junho de 1998, transformada pelo Decreto nº 26.210, de 07 de fevereiro de 2006, em Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográfica e restabelecida pelo Decreto nº 33.767, de 06 de maio de 2011, vinculada à Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Conservação, através do Decreto nº 46.572 de 03 de outubro de 2019, cuja atividade concentra-se substancialmente nas atividades de manejo de águas pluviais e de prevenção e controle de enchentes, além do planejamento, supervisão e operação, direta ou indireta, do sistema de esgotamento sanitário na Área de Planejamento-5 (AP-5) e manutenção e operação do esgotamento sanitário nas áreas faveladas da Cidade do Rio de janeiro.

2. Apresentações das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº, 06 de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª. Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95, de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

a) Créditos a Curto prazo – representa o valor das subvenções a receber do Tesouro Municipal, registradas de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte Tesouro no exercício de 2019 e as receitas próprias a receber da competência de dezembro de 2019;

b) Bens Móveis ou Imóveis – demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidos pela depreciação acumulada até a data do encerramento do exercício, calculada pelo método linear, à taxa mencionada na Nota 3-e;

c) Passivo Financeiro – apresenta o montante das obrigações a pagar, relativos aos Restos a Pagar do exercício de 2019.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Caixa ou Equivalente de Caixa

O presente exercício finalizou com o saldo de R$ 6.619.077,14 (R$ 5.883.647,10 em 2018).

b) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

O saldo de Créditos a Curto Prazo é composto por Subvenções a Receber-PCRJ no valor de R$ 89.986.102,29 (R$ 71.865.688,40 em 2018); Depósitos restituíveis (cauções) no valor de R$ 19.059,13 (R$ 6.675,91 em 2018); Outros Créditos a Receber no valor de R$ 540.224,39 (R$ 464.562,85 em 2018); Adiantamentos Concedidos no valor de R$ 0,00 (R$ 5.379,22 em 2018).

c) Ativo Circulante – Estoques

São compostos por materiais de consumo no valor total de R$ 1.481.479,65 (R$ 30.190,75 em 2018).

d) Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo

Refere-se à Contribuição ao PASEP a compensar com futuras obrigações. Esses valores foram registrados nos Exercícios de 2017 e 2018 em função de valores de Restituição de Créditos de PASEP junto à Receita Federal, valores recolhidos a maior nos Exercícios de 2014 e 2015 R$ 2.242.937,98.

e) Ativo Não Circulante – Imobilizado/Bens Móveis

Descrição	Taxa anual Depreciação Amortização %	Custo de aquisição R$	2019 Depreciação/ Amortização acumulado R$	2019 Valor líquido contábil R$	2018 Valor líquido contábil R$
Aparelhos /Instrumentos	10	8.514,00	(592,44)	7.921,56	6.570,45
Máquinas e equipamentos	10	12.215,00	(680,28)	11.534,72	9.844,55
Telecom. Som e Imagem	10	15.281,90	(944,43)	14.337,47	11.517,55
Processamento de Dados	20	563.871,93	(76.987,77)	486.884,16	486.884,16
Mobiliário em Geral	10	96.968,50	(4.866,84)	92.101,66	80.132,65
Total	**-**	**696.851,33**	**(84.071,76)**	**612.779,57**	**594.949,36**

f) Ativo Não Circulante – Imobilizado/Bens Imóveis

Obras em andamento – Execução de Obras e Projetos no valor de R$ 1.413.770.959,01 (R$ 1.316.617.905,25 em 2018).

g) Passivo Circulante – Provisões a Curto Prazo

O saldo de Provisões a Curto Prazo é composto por Contingências Cíveis no valor de R$ 2.083.443,05 (R$ 2.828.850,00 em 2018), Provisão para Riscos Fiscais – INSS R$ 2.319,08 (R$ 0,00 em 2018), Provisão para Riscos Trabalhistas a curto Prazo R$ 788.869,66 (R$ 0,00 em 2018).

h) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo da conta Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Contribuição Sindical no valor de R$ 1.551,82 (R$ 1.551,82 em 2018), Depósitos de Cauções no valor de R$ 19.059,13 (R$ 6.675,91 em 2018), INSS S/FATURAS no valor de R$ 491.042,34 (R$ 231.037,25 em 2018); ISS s/FATURAS no valor de R$ 1.492.269,33 (R$ 961.688,65 em 2018) e IR s/FATURAS no valor de R$ 241.918,58 (R$ 197.059,15) em 2018).

i) Passivo Não Circulante – Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo no valor de R$ 2.172.515,93 (R$ 2.254.102,33 em 2018), referentes ao parcelamento de PASEP.

j) Conciliação do Superávit/Déficit Financeiro

Detalhamento	R$
Ativo Financeiro	90.054.672,28
(-)Passivo Financeiro	84.170.792,37
Superávit/Déficit Financeiro	**5.883.879,91**
Demonstrativo do Superávit/Déficit Apurado no Balanço Patrimonial	**5.883.879,96**
Valores inscritos em RP, pagos financeiramente em 2019, cujos pagamentos orçamentários ocorrerão em 2020	(0,05)
Superávit/Déficit Financeiro	**5.883.879,91**

A diferença apontada no valor de R$ 0,05, refere-se ao valor pago a maior de ISS sobre faturas no Exercício de 2019, as quais discriminados na tabela acima e, serão regularizados no Exercício de 2020.

4. Contingências

a) Passivos Contingentes

O saldo de Ações Possíveis de desembolso de recursos pela entidade decorrente de contingencias cíveis no valor de R$ 17.564.633,38 (R$ 13.524.227,65 em 2018).

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado Patrimonial

O Resultado Patrimonial do Exercício de 2019, no montante de R$ 122.841.916,50, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, originou-se, principalmente, pelas subvenções recebidas da PCRJ para a execução de Obras e Projetos de Engenharia.

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	**(5.549.393,62)**
Cancelamento Credito a curto Prazo - Conta Subvenções a Receber Permanente	(30.056,02)
Cancelamento Credito a curto Prazo - Conta Subvenções a Receber	(5.519.337,60)
Ativo Não Circulante	**(23.430.262,86)**
Retificação – Imoblizado-Execução de Obras	(23.430.262,86)
Passivo Circulante	**4.794.099,10**
Baixa de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo-Cancelamento de RP Consolidação	4.787.621,08
Baixa de Obrig Trab.,Prev a Assistenciais a Curto Prazo-Cancelamento de RP	6.307,57
Baixa de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo-Cancelamento de RP Inter Estado	170,45
Passivo Não Circulante	**(2.350.558,79)**
Retificação – Demais Obrigações a Longo Prazo - Fornecedores com Reconhecimento de Dívida	(2.350.558,79)
Total	**(26.536.116,17)**

6. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
186.380.402,00	116.423.239,59	51.500.743,38	251.302.898,21

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária, são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
245.424.046,03	154.764.879,02	90.659.167,01

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**9.541.000,00**	**9.541.000,00**	**9.994.051,82**	**453.051,82**
Receita Patrimonial	1.092.000,00	1.092.000,00	2.336.341,71	1.244.341,71
Receita de Serviços	8.394.000,00	8.394.000,00	7.644.225,53	(749.774,47)
Outras Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	13.484,58	(41.515,42)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**9.541.000,00**	**9.541.000,00**	**9.994.051,82**	**453.051,82**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**9.541.000,00**	**9.541.000,00**	**9.994.051,82**	**453.051,82**
Déficit (VI)	**3.838.779,00**	**7.840.199,71**	**6.647.387,96**	**(1.192.811,75)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**13.379.779,00**	**17.381.199,71**	**16.641.439,78**	**(739.759,93)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**81.905,97**	**81.905,97**	**-**
Superávit Financeiro	**-**	**81.905,97**	**81.905,97**	**-**

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)	**13.379.779,00**	**17.377.199,71**	**16.637.439,78**	**16.205.845,17**	**13.064.328,90**	**739.759,93**
Pessoal e Encargos Sociais	2.737.000,00	2.737.000,00	2.432.892,34	2.432.892,34	2.239.216,83	304.107,66
Outras Despesas Correntes	10.642.779,00	14.640.199,71	14.204.547,44	13.772.952,83	10.825.112,07	435.652,27
Despesas de Capital (IX)	**-**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**-**
Investimentos	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**13.379.779,00**	**17.381.199,71**	**16.641.439,78**	**16.209.845,17**	**13.068.328,90**	**739.759,93**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**13.379.779,00**	**17.381.199,71**	**16.641.439,78**	**16.209.845,17**	**13.068.328,90**	**739.759,93**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**13.379.779,00**	**17.381.199,71**	**16.641.439,78**	**16.209.845,17**	**13.068.328,90**	**739.759,93**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**903.080,92**	**899.234,22**	**899.234,22**	**3.846,70**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	903.080,92	899.234,22	899.234,22	3.846,70	-
TOTAL	**-**	**903.080,92**	**899.234,22**	**899.234,22**	**3.846,70**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**2.411.180,31**	**2.411.180,31**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	-	203.134,26	203.134,26	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.208.046,05	2.208.046,05	-	-
TOTAL	**-**	**2.411.180,31**	**2.411.180,31**	**-**	**-**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**9.994.051,82**	**9.422.450,98**
Ordinária	**9.994.051,82**	**9.422.450,98**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**7.314.340,52**	**6.040.809,11**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.314.340,52	6.040.809,11
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.976.744,75**	**3.744.934,07**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	431.594,61	903.080,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.141.516,27	2.411.180,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	403.633,87	430.672,84
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**714.458,62**	**681.323,73**
Caixa e Equivalentes de Caixa	575.164,54	575.639,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	139.294,08	105.684,51
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**21.999.595,71**	**19.889.517,89**

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**16.641.439,78**	**17.316.001,90**
Ordinária	**16.641.439,78**	**17.316.001,90**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**3.603.180,13**	**1.859.057,37**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	899.234,22	972.316,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.411.180,31	468.412,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	292.765,60	418.328,38
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**1.754.975,80**	**714.458,62**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.621.899,73	575.164,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.076,07	139.294,08
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**21.999.595,71**	**19.889.517,89**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Patrimonial

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.621.899,73	575.164,54
Créditos a Curto Prazo	3.492.837,16	3.348.894,44
Estoques	37.941,47	36.911,01
VPD Pagas Antecipadamente	3.498,98	3.542,20
Total do Ativo Circulante	**5.156.177,34**	**3.964.512,19**
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	566.178.040,67	596.087.306,60
Total do Ativo Não Circulante	**566.178.040,67**	**596.087.306,60**
TOTAL DO ATIVO	**571.334.218,01**	**600.051.818,79**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	323.938,92	414.590,79
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.298.644,81	3.568.999,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.693,67	2.180,04
Provisões a Curto Prazo	1.419.951,83	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	579.486,04	415.812,70
Total do Passivo Circulante	**5.624.715,27**	**4.401.583,12**
Passivo Não Circulante		
Resultado Diferido	10.620,00	16.991,98
Total do Passivo Não Circulante	**10.620,00**	**16.991,98**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	2.068.590,42	2.068.590,42
Resultados Acumulados	563.630.292,32	593.564.653,27
Total doPatrimônio Líquido	**565.698.882,74**	**595.633.243,69**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**571.334.218,01**	**600.051.818,79**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.612.939,69	3.627.803,60
Ativo Permanente	566.721.278,32	596.424.015,19
Total do Ativo	**571.334.218,01**	**600.051.818,79**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.879.165,55	3.545.897,63
Passivo Permanente	1.756.169,72	872.677,47
Total do Passivo	**5.635.335,27**	**4.418.575,10**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**565.698.882,74**	**595.633.243,69**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	30.977,98	163.442,13
Outros atos potenciais ativos	8.000,00	8.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**38.977,98**	**171.442,13**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**733.774,14**	**81.905,97**
Total das Fontes de Recursos	**733.774,14**	**81.905,97**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	10.756.492,09	10.091.392,99
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	113.582,76	114.933,92
Transferências e Delegações Recebidas	7.262.806,13	7.802.675,97
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.534,85	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	131.385,03	668.642,03
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**18.268.800,86**	**18.677.644,91**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	2.351.699,22	2.308.402,42
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	43.481.015,22	14.863.042,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	48.621,54	172.311,09
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	808.427,45	855.877,39
Tributárias	19.074,66	18.411,77
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.501.551,83	149.270,06
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**48.210.389,92**	**18.367.315,17**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(29.941.589,06)**	**310.329,74**

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	(1.863.813,78)	204.776,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	595.118.137,31	595.118.137,31
Resultado do Exercício	-	310.329,74	310.329,74
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	2.068.590,42	563.630.292,32	565.698.882,74

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**17.428.431,24**	**15.560.367,79**
Receita Patrimonial	2.228.157,95	2.288.373,20
Receita de Serviços	7.644.225,53	7.087.301,00
Remuneração das Disponibilidades	108.183,76	42.948,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.484,58	3.828,70
Transferências recebidas	7.314.340,52	6.040.809,11
Outros ingressos operacionais	120.038,90	97.107,70
Desembolsos	**(16.381.696,05)**	**(15.560.842,47)**
Pessoal e demais despesas	(16.377.739,83)	(15.433.958,69)
Outros desembolsos operacionais	(3.956,22)	(126.883,78)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**1.046.735,19**	**(474,68)**
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)	**1.046.735,19**	**(474,68)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	575.164,54	575.639,22
Caixa e Equivalente de caixa final	1.621.899,73	575.164,54

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	-	6.040.809,11
Total das Transferências Recebidas	**-**	**6.040.809,11**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Cultura	(16.377.739,83)	(15.433.958,69)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(16.377.739,83)**	**(15.433.958,69)**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1. Contexto Operacional

A Fundação Cidade das Artes é uma Fundação de direito privado, criada como Fundação Rio, pela Lei Municipal nº 452, de 28 de novembro de 1983, transformada pelo Decreto nº 26.210, de 07 de fevereiro de 2006, em Subsecretaria de Arte e Cultura, e restabelecida como Cidade das Artes, pelo Decreto nº 36.564 de 04/12/2012, publicado no DO RIO de 05/12/2012, com estatuto aprovado através do Decreto Municipal nº 36.726 de 18/01/2013, publicado no DO RIO de 22/01/2013, com alteração administrativa através do Decreto Municipal nº 42.719 de 1º/01/2017, vinculando à Secretaria Municipal de Cultura. Suas atividades concentram-se substancialmente no desenvolvimento e a difusão das atividades artísticas e culturais e em especial, administrar, gerir e explorar, direta e indiretamente, as atividades e instalações do Complexo Cultural denominado Cidade das Artes.

Não se verifica lucratividade na execução dessa atividade operacional. Para execução de suas atividades a Fundação Cidade das Artes recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art.º 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Normas Aplicáveis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018; Lei nº 4.320/64; NBC TSP Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público; e disposições legais complementares vigentes.

Sendo a Fundação Cidade das Artes, integrante da Administração Pública da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações financeiras apresentadas seguem as estruturas estabelecidas nas normas vigentes, da seguinte forma:

Balanço Patrimonial

- Quadro principal
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

Balanço Orçamentário

- Quadro Principal;
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Balanço Financeiro

Demonstração das Variações Patrimoniais

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Quadro Principal;
- Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas; e
- Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), a Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC é elaborada pelo método direto, e deve evidenciar as alterações de caixas e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência classificadas nos fluxos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

O Balanço Orçamentário, no quadro principal apresenta a execução orçamentária no exercício, comparando a previsão da receita orçamentária com sua realização, bem como demonstra e compara a fixação da despesa orçamentária, com o seu montante empenhado, liquidado e pago.

O Balanço Financeiro demonstra os ingressos e desembolsos financeiros segregando os valores orçamentários e não orçamentários. Como a despesa orçamentária é considerada pelo seu valor total empenhado, o montante não pago em 31/12/2019, referente aos Restos a Pagar, consignações e retenções, são considerados para efeito de ajuste de caixa, na coluna de Ingressos orçamentários. Da mesma forma, os valores pagos no exercício, referentes aos Restos a Pagar, retenções e consignações, de exercícios anteriores, que são demonstrados na coluna de dispêndios como pagamentos extra orçamentários por não pertencerem ao orçamento do exercício e não estarem incluídos no montante da despesa orçamentária.

3. Aspectos Orçamentário e Patrimonial

São enfoques presentes na Contabilidade Aplicada ao Setor Público, pela Lei 4.320/64 e pelas normas estabelecidas no MCASP, estando refletidos nas demonstrações contábeis.

O aspecto orçamentário, compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e demais demonstrações.

O aspecto patrimonial, envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Demonstrações dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que consolidam essas informações.

4. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

Os valores foram registrados e consolidados nas demonstrações financeiras de acordo com as normas técnicas vigentes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (8ªed.); na Lei nº 4.320/64, da NBC TSP Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público das Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC e demais disposições aplicáveis.

As principais práticas e critérios contábeis adotados são:

4.1. Receitas e Despesas

4.1.1. Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro.

Por esse enfoque os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

4.1.2. Aspecto Patrimonial

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

A Fundação Cidade das Artes recebe recursos financeiros do Orçamento da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para efetivar suas operações e outras finalidades institucionais, não se verificando, como já dito na nota “1”, lucratividade operacional nessa relação orçamentária. Pelo aspecto patrimonial, busca-se, fundamentalmente, na contabilização desses recursos a equivalência entre receitas e despesas, seguindo-se o postulado contábil da competência de exercícios. Conjugando-se com esse postulado, esses recursos financeiros são contabilizados de acordo com os seguintes objetivos:

- Pagamentos de despesas reconhecidas no momento da aquisição

Os valores a receber, para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como despesas na contabilidade no momento da aquisição, como pessoal e encargos, manutenção e conservação, serviços contratados, impostos, encargos financeiros e outros, são reconhecidos como créditos a receber da Prefeitura, simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo, em contrapartida a conta de Receita de Subvenções de Custeio no Resultado.

4.2. Restos a pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar Processados representam os saldos dos valores liquidados (despesas atestadas e aptas para pagamento pela verificação da efetiva prestação de serviço/entrega de material) e não pagos em 31/12/2019.

Os valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados representam os saldos de empenho não liquidados e não pagos ao final de cada exercício, cujo serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e que se encontre em 31 de dezembro em fase de verificação do direito adquirido pelo credor, ou, o prazo para cumprimento da obrigação pelo credor esteja vigente.

4.3. Caixa e Equivalentes de Caixa

Os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Para os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações que são

feitos na própria Tesouraria da Fundação Cidade das Artes, os registros na conta bancária são feitos individualmente pelo recebimento do recurso financeiro do Tesouro Municipal e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

Para os pagamentos que são feitos diretamente pelo Tesouro Municipal, os valores das obrigações e créditos a receber da Prefeitura são baixados simultaneamente, quando ocorre o pagamento, sem envolver contas de Caixa e Equivalentes de Caixa.

4.4. Créditos à Curto Prazo

Nesse grupo de contas estão incluídos os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Os critérios de contabilização do reconhecimento desses créditos estão descritos no item 4.1.2.

4.5. (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo

São registrados por estimativas fornecidas pela área responsável de cobrança, com base em expectativas de perdas, reconhecidas pela análise do histórico de recebimento da carteira e outros fatores considerados nas análises de crédito.

4.6. Estoques

Os estoques de produtos acabados são avaliados pelo método do custeio por absorção, que consiste na apropriação mediante rateio por unidade dos custos diretos e indiretos, fixos e variáveis. Os registros feitos em custos dos produtos vendidos são feitos com base no método do custo médio.

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

4.7. Imobilizado

Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear pelas taxas divulgadas na Nota nº 8.

4.8. Perdas nos estoques, imobilizado e investimentos.

As perdas registradas nos estoques e nos bens do ativo imobilizado são mensuradas e contabilizadas com base em inventários físicos anuais e para as máquinas e equipamentos de produção, com base em laudos técnicos de corrosões e desgastes.

4.9. Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas e registradas. Por tal motivo, na conta “Outras Obrigações a Curto Prazo” estão registradas apenas os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

5. Fatos Relevantes ocorridos no exercício

Em 2019 ocorreu o registro de passivos contingentes por ações trabalhistas. O montante provisionado foi de R$ 1.419.951,83 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos).

Houve um erro de interpretação no que tange a perspectiva de êxito da ação. O entendimento foi de que a chance de perda para a Fundação era remota. Porém, o correto é exatamente o contrário. Assim, fizemos novo registro das ações trabalhistas, bem como, acrescentamos novas ações impetradas em nosso polo passivo por responsabilidade solidária existentes e com as perspectivas de resultados.

Autor Principal	Administrativo	Perpectiva de êxito	Valor da Causa R$
ANDERSON ALAN OLIVEIRA DOS SANTOS	11/523.618/2016	Remoto (abaixo de 40%)	38.000,00
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	11/519.429/2017	Improvável (entre 40% e 60%)	50.000,00
ANDREIA FERREIRA DAS NEVES	11/512.811/2017	Remoto (abaixo de 40%)	60.000,00
ANSELMO GOMES DOS SANTOS	11/507.233/2017	Remoto (abaixo de 40%)	40.000,00
CELSO JOSE DA MOTA	11/525.042/2019	Remoto (abaixo de 40%)	21.639,99
CLAUDIO DE ANDRADE E SILVA	11/507.814/2017	Remoto (abaixo de 40%)	39.000,00
EDUARDO LUCIO RIBEIRO	11/522.797/2019	Remoto (abaixo de 40%)	43.232,05
ELIZANGELA CRISTINA SERRAO PINHEIRO	11/518.816/2019	Remoto (abaixo de 40%)	18.231,14
FELIPE DA SILVA NASCIMENTO	11/517.239/2019	Remoto (abaixo de 40%)	43.919,99
GISELLE BRITO DE MIRANDA FRANÇA	11/503.031/2019	Remoto (abaixo de 40%)	18.550,00
GLEICE NAIARA MONTEIRO CORDEIRO	11/523.311/2016	Remoto (abaixo de 40%)	50.000,00
GUSTAVO CALDAS DE ALMEIDA HEILBORN	11/503.986/2019	Remoto (abaixo de 40%)	31.518,30
HOZANA MARIA JUSTINO FELISBERTO	11/500.445/2020	Remoto (abaixo de 40%)	10.359,21
ISMAEL JESUS DOS SANTOS	11/525.705/2019	Remoto (abaixo de 40%)	107.988,76
JORGE GONZAGA DOS SANTOS	11/510.015/2019	Remoto (abaixo de 40%)	3.470,10
JORGE PAULO DA SILVA	11/517.962/2018	Remoto (abaixo de 40%)	12.522,08
LAERCIO DE MELO	11/523.997/2019	Remoto (abaixo de 40%)	43.782,76
LEONARDO CARVALHO MOREIRA	11/520.542/2019	Remoto (abaixo de 40%)	13.596,88
LUCIANA DE SOUZA SOARES PEREIRA	11/509.739/2019	Remoto (abaixo de 40%)	45.000,00
MARCELA DE SÁ	11/508.996/2017	Remoto (abaixo de 40%)	39.000,00
OSNIVALDO PAULO FRANCA	11/516.507/2019	Remoto (abaixo de 40%)	10.180,05
PALOMA DALLA VECHIA RODRIGUES	11/504.886/2019	Remoto (abaixo de 40%)	51.985,82
PAULO SIQUEIRA NOGUEIRA	11/515.489/2019	Remoto (abaixo de 40%)	17.832,15
PEDRO PAULO ANGELINO JUNIOR	11/524.201/2019	Remoto (abaixo de 40%)	144.800,80
RICARDO DE ANDRADE PURGENATTO	11/509.086/2018	Remoto (abaixo de 40%)	43.864,83
ROBSON NASCIMENTO DOS SANTOS	11/519.873/2016	Remoto (abaixo de 40%)	36.000,00
RODRIGO DUARTE DO ESPIRITO SANTO	11/508.664/2018	Remoto (abaixo de 40%)	40.000,00
SILMAR MARTINS LEITE	11/512.577/2017	Improvável (entre 40% e 60%)	38.000,00
SIMONE DA SILVA ISMAEL	11/523.516/2019	Remoto (abaixo de 40%)	27.405,07
TANIA CRISTINA NOGUEIRA DE SOUZA	11/509.173/2017	Remoto (abaixo de 40%)	40.000,00
THIAGO DE SOUZA APOLINÁRIO	11/514.309/2019	Remoto (abaixo de 40%)	37.910,66
TIAGO SANT' ANNA CORTEZ	11/524.407/2019	Remoto (abaixo de 40%)	32.116,27
VICTORIA AVANZINI NERY	11/521.201/2019	Remoto (abaixo de 40%)	58.996,25
VITOR VINICIUS DA SILVA ALMEIDA	11/519.583/2019	Remoto (abaixo de 40%)	17.311,60
WAGNER DE ARAÚJO PEREIRA	11/517.258/2017	Remoto (abaixo de 40%)	40.000,00
WILLIAM MACHADO SILVA	11/519.586/2019	Remoto (abaixo de 40%)	18.737,07
YASMIN DUARTE DA SILVA GAYOSO	11/503.844/2019	Remoto (abaixo de 40%)	35.000,00
TOTAL			**1.419.951,83**

6. Partes Relacionadas

A Fundação Cidade das Artes mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com pessoas jurídicas ligadas:

- Com a Controladora, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades. Repassado por pagamentos centralizados R$ 7.314.340,52;

- Com a Controladora, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo Termo de Execução de serviços de Gerenciamento Do Complexo Cidade das Artes através da Secretaria Municipal de Cultura. Receita de R$ 6.141.623,00;

- Com a Empresa De Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR, pelo contrato comercial de ressarcimento de despesas de condomínio do edifício sede – Complexo Cidade das Artes. Receita recebida de R$ 234.956,54;

- Com a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e por serviços gráficos de confecção de cartões de visita. Pago o total de R$ 16.650,49.

7. Receitas e Despesas

As receitas geradoras de recursos financeiros da Fundação Cidade das Artes se constituem, fundamentalmente, nas prestações de serviços gerenciamento do Complexo Cidade das Artes, cujo principal cliente é a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que paga pelos serviços prestados de gerenciamento do Complexo Cidade das Artes. Esta receita representa 61% da receita total. As subvenções recebidas, através das dotações orçamentárias com origem de recursos da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, representam 45% do total de pagamentos orçamentários no exercício de 2019. Segue quadro resumo de receitas próprias em 2019:

Receitas	Fontes	R$		% Realizada	% Do total
		Estimado	Realizado		
Serviços - Intra	Própria	7.950.000,00	6.141.623,00	77,25%	61,45%
Faturamento - Serviços	Própria	444.000,00	1.502.602,53	338,42%	15,03%
Aluguéis	Própria	720.000,00	1.475.828,42	204,98%	14,77%
Aluguéis - Intra	Própria	-	234.956,54	0,00%	2,35%
Exploração Espaços publicitários	Própria	360.000,00	517.372,99	143,71%	5,18%
Aplicações Financeiras	Própria	12.000,00	108.183,76	901,53%	1,08%
Outras	Própria	55.000,00	13.484,58	24,52%	0,13%
Total		9.541.000,00	9.994.051,82	104,75%	100,00%

As demais receitas são provenientes de receitas imobiliárias (autorizações e permissões de uso) e outros serviços (estacionamento e venda de ingressos).

Pela ótica orçamentária as receitas são previstas no orçamento geral da Prefeitura, com identificações de suas fontes originárias. As receitas realizadas (recebidas) em 2019 foram:

Subvenções para Custeio PCRJ	Tesouro Municipal	7.314.340,52	42,26%
Faturamento - PCRJ	Própria	6.376.579,54	36,84%
Faturamento - Outros Clientes	Própria	1.502.602,53	8,68%
Aplicações Financeiras	Própria	108.183,76	0,62%
Aluguéis	Própria	1.993.201,41	11,52%
Outras	Própria	13.484,58	0,08%
Total		17.308.392,34	100,00%

As despesas são destinadas a pagamento de pessoal e custeio em geral (manutenção de equipamentos, conservação e limpeza, manutenção predial, dentre outros).

Pelo aspecto orçamentário, as despesas são fixadas por natureza econômica, sendo indicadas também as suas fontes de custeio. A despesa é empenhada (segregação do valor no orçamento por compromisso assumido) e liquidada, quando se dá a efetiva entrega do material ou prestação do serviço ou incorre a despesa no mês de sua vigência contratual, preparando-a para pagamento. As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2019 foram:

Despesa	Fonte de Recursos (Cobertura)	Empenhado		Liquidado		Pago	
		R$	%	R$	%	R$	%
Pessoal e Encargos	Tesouro Municipal	2.515.213,78	15,11%	2.515.213,78	15,52%	2.313.642,34	17,70%
Serviços c/ cessão de mão-de-obra	Tesouro Municipal	2.565.116,26	15,41%	2.395.632,96	14,78%	942.460,99	7,21%
Manutenção Predial	Tesouro Municipal	726.605,90	4,37%	670.605,90	4,14%	279.637,61	2,14%
Manutenção de Equipamentos	Tesouro Municipal	863.930,34	5,19%	773.563,64	4,77%	342.900,75	2,62%
Concessionárias	Tesouro Municipal	506.387,30	3,04%	506.387,30	3,12%	503.219,46	3,85%
Outras	Tesouro Municipal	20.646,95	0,12%	20.646,95	0,13%	20.415,22	0,16%
Serviços c/ cessão de mão-de-obra	Própria	3.826.121,30	22,99%	3.710.376,69	22,89%	3.537.047,56	27,07%
Manutenção Predial	Própria	875.939,11	5,26%	875.939,11	5,40%	774.577,13	5,93%
Manutenção de Equipamentos	Própria	807.774,58	4,85%	807.774,58	4,98%	806.870,87	6,17%
Gerenciamento/veículos/publicações	Própria	219.698,01	1,32%	219.698,01	1,36%	218.883,00	1,67%
Concessionárias	Própria	3.387.167,59	20,35%	3.387.167,59	20,90%	3.049.673,58	23,34%
Tributárias	Própria	19.074,66	0,11%	19.074,66	0,12%	16.380,99	0,13%
Apoio à Cultura	Própria	57.000,00	0,34%	57.000,00	0,35%	22.000,00	0,17%
Outras	Própria	250.764,00	1,51%	250.764,00	1,55%	240.619,40	1,84%
Totais		**16.641.439,78**	**100,00%**	**16.209.845,17**	**100%**	**13.068.328,90**	**100%**

8. Ativo Não Circulante

8.1. Imobilizado

Os valores capitalizados no ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição. No caso das edificações e instalações os gastos que aumentaram a vida útil desses bens estão agregados.

A depreciação é calculada pelo método linear sendo utilizadas as taxas limite definidas na legislação tributária.

No balanço patrimonial o ativo imobilizado está demonstrado pelos grupos dos bens móveis e imóveis. A movimentação do período foi:

Bem	Saldo inicial em 31/12/2018	Adições	(-) Baixas	Saldo em 31/12/2019
Maquinas e Equipamentos	112.711,49	4.000,00	-	116.711,49
Móveis e Utensílios	1.137.012,15	-	-	1.137.012,15
Equipamentos Proc. De Dados	222.919,02	-	-	222.919,02
Equipamentos de Som e Imagem	84.333,54	-	-	84.333,54
Total	**1.556.976,20**	**4.000,00**	**-**	**1.560.976,20**

Depreciação

Bem	Taxa Anual %	Saldo inicial em 31/12/2018	Acréscimos	(-) Baixas	Saldo em 31/12/2019
Maquinas e Equipamentos	10	28.280,97	11.514,67	-	39.795,64
Móveis e Utensílios	10	465.636,07	113.700,96	-	579.337,03
Equipamentos Proc. De Dados	20	213.163,57	9.270,17	-	222.433,74
Equipamentos de Som e Imagem	10	55.940,55	12.121,45	-	68.062,00
Total		**763.021,16**	**146.607,25**	**-**	**909.628,41**
Valor líquido - Bens Móveis		**793.955,04**	**(142.607,25)**	**-**	**651.347,79**

Bens Imóveis

Custos de Aquisição

Bem	Saldo inicial em 31/12/2018	Adições	(-) Baixas	Saldo em 31/12/2019
Edificações	595.274.206,00	-	-	595.274.206,00
Instalações	29.483,46	-	-	29.483,46
Total	**595.303.689,46**	**-**	**-**	**595.303.689,46**

Depreciação

Bem	Taxa Anual %	Saldo inicial em 31/12/2018	Acréscimos	(-) Baixas	Saldo em 31/12/2019
Edificações	5	-	29.763.710,28	-	29.763.710,28
Instalações	10	10.337,90	2.948,40	-	13.286,30
Total		**10.337,90**	**29.766.658,68**	**-**	**29.776.996,58**
Valor líquido - Bens Imóveis		**19.145,56**	**(29.766.658,68)**	**-**	**565.526.692,88**

9. Patrimônio Líquido

Capital Social

Por tratar-se de uma Fundação Pública Municipal de Direito Privado, todo o patrimônio social da instituição pertence a um único acionista/controlador, o Município do Rio de Janeiro.

Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados (ou Saldo Patrimonial)

O resultado patrimonial foi negativo de R$ 29.941.589,06 (Positivo de R$ 310.329,74 em, 2018). Este resultado em 2019, foi impulsionado pela depreciação do edifício sede que totalizou R$ 29.763.710,28 no ano e também, pelo registro de contingências trabalhistas que totalizaram R$ 1.419.951,83. Removendo o impacto destas despesas, o resultado operacional é positivo de R$ 1.242.073,05.

A arrecadação total da Fundação teve um incremento de 6% em relação ao ano anterior. O ano de 2019 terminou com excesso de arrecadação de R$ 453.051,82 (Em 2018 24.450,98) e um superávit financeiro de R$ 733.774,14.

Ajustes de Exercícios Anteriores

A norma admite duas situações para o registro de valores a título de ajustes de exercícios anteriores: efeito de mudanças de práticas contábeis durante o exercício e retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores não atribuíveis a fatos subsequentes.

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	**3.835,30**
Ajuste Credito a curto Prazo - Conta Cessão Onerosa de Uso de Bens Públicos	7.682,00
Cancelamento Credito a curto Prazo - Conta Subvenções a Receber	(3.846,70)
Passivo Circulante	**3.392,81**
Cancelamento de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo-Cancelamento de RP	3.392,81
Total	**7.228,11**

10. Detalhamento dos Valores Apresentados nas Demonstrações Contábeis

Créditos a Curto Prazo	2019	2018	%
Cientes	46.414,92	51.444,68	
Sistema Descentralizado de Pagamento	23.573,09	9.244,35	155%
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.076,07	139.294,08	-4%
Créditos Imobiliários	3.976.328,12	3.094.389,82	32%
Outros créditos e Valores	122.731,99		
Subvenções à Receber	2.857.963,89	2.913.344,98	-2%
(-) Ajuste de perdas de Outros Valores e Créditos	(3.667.250,92)	(2.858.823,47)	28%
Total	**3.492.837,16**	**3.348.894,44**	**4%**

11. Composição da diferença apurada entre Repasse Recebido e despesa orçamentária paga com Recursos do Tesouro Municipal

Descrição	R$	Detalhamento
Despesa orçamentária paga	7.315.344,12	Despesa paga com Recurso do Tesouro Municipal
Repasse Recebido	(7.314.340,52)	Repasse Recebido do Tesouro Municipal
Total	**1.003,60**	
Consig. Dez-18 INSS Pago em jan-19	8.510,97	Consig. Orçamentariamente paga em 2018, mas financeiramente em 2019. Contabilizado recebimento de repasse.
Consig. Dez-19 INSS pago em jan-20	(9.514,57)	Consig. Orçamentariamente paga em 2019, mas financeiramente em 2020. Anulado recebimento de repasse.
Total	**0,00**	

12. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
13.379.779,00	6.249.508,90	2.248.088,19	17.381.199,71

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
7.758.293,74	7.314.340,52	443.953,22

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**7.034.520,00**	**7.034.520,00**	**10.321.580,47**	**3.287.060,47**
Receita Patrimonial	6.847.080,00	6.847.080,00	9.246.437,66	2.399.357,66
Receita de Serviços	110.400,00	110.400,00	108.336,24	(2.063,76)
Outras Receitas Correntes	77.040,00	77.040,00	966.806,57	889.766,57
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**7.034.520,00**	**7.034.520,00**	**10.321.580,47**	**3.287.060,47**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**7.034.520,00**	**7.034.520,00**	**10.321.580,47**	**3.287.060,47**
Déficit (VI)	**42.690.107,00**	**50.307.951,40**	**45.292.026,48**	**(5.015.924,92)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**49.724.627,00**	**57.342.471,40**	**55.613.606,95**	**(1.728.864,45)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**1.518.046,27**	**1.381.178,37**	**-**
Superávit Financeiro	-	1.518.046,27	1.381.178,37	-

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)	**49.723.627,00**	**57.216.137,40**	**55.579.849,99**	**55.520.261,49**	**48.622.604,91**	**1.636.287,41**
Pessoal e Encargos Sociais	33.433.000,00	33.712.583,45	33.442.891,39	33.434.744,69	29.928.835,17	269.692,06
Outras Despesas Correntes	16.290.627,00	23.503.553,95	22.136.958,60	22.085.516,80	18.693.769,74	1.366.595,35
Despesas de Capital (IX)	**1.000,00**	**126.334,00**	**33.756,96**	**33.756,96**	**33.756,96**	**92.577,04**
Investimentos	1.000,00	126.334,00	33.756,96	33.756,96	33.756,96	92.577,04
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**49.724.627,00**	**57.342.471,40**	**55.613.606,95**	**55.554.018,45**	**48.656.361,87**	**1.728.864,45**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**49.724.627,00**	**57.342.471,40**	**55.613.606,95**	**55.554.018,45**	**48.656.361,87**	**1.728.864,45**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**49.724.627,00**	**57.342.471,40**	**55.613.606,95**	**55.554.018,45**	**48.656.361,87**	**1.728.864,45**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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**	**627.765,24**	**622.584,70**	**447.728,37**	**5.180,54**	**196.086,82**
Pessoal e Encargos sociais	21.230,49	-	0,00	-	-	21.230,49
Outras Despesas Correntes	-	627.765,24	622.584,70	447.728,37	5.180,54	174.856,33
TOTAL	**21.230,49**	**627.765,24**	**622.584,70**	**447.728,37**	**5.180,54**	**196.086,82**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**140.325,07**	**4.762.815,31**	**4.769.301,19**	**21.230,49**	**112.608,70**
Pessoal e Encargos sociais	21.230,49	3.343.374,73	3.343.374,73	21.230,49	0,00
Outras Despesas Correntes	119.094,58	1.419.440,58	1.425.926,46	-	112.608,70
TOTAL	**140.325,07**	**4.762.815,31**	**4.769.301,19**	**21.230,49**	**112.608,70**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Financeiro

INGRESSOS	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**10.321.580,47**	**8.506.275,87**
Ordinária	**10.321.580,47**	**8.506.275,87**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**44.172.808,24**	**43.531.696,44**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	44.172.808,24	43.531.696,44
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**8.533.144,06**	**5.920.274,42**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	59.588,50	627.765,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.897.656,58	4.762.815,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.575.898,98	529.693,87
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**5.760.720,27**	**3.970.032,88**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.959.217,42	1.062.022,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.801.502,85	2.908.010,46
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**68.788.253,04**	**61.928.279,61**

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**55.613.606,95**	**48.878.410,09**
Ordinária	**55.613.606,95**	**48.878.410,09**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**7.808.180,97**	**7.289.149,25**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	450.181,25	2.700.216,64
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.766.848,31	4.233.390,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	990.037,46	340.423,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.601.113,95	15.118,77
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**5.366.465,12**	**5.760.720,27**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.349.291,84	2.959.217,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.017.173,28	2.801.502,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**68.788.253,04**	**61.928.279,61**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Patrimonial

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.349.291,84	2.959.217,42
Créditos a Curto Prazo	14.413.832,51	12.139.820,08
Estoques	511.591,65	509.793,44
VPD Pagas Antecipadamente	224.008,82	174.596,34
Total do Ativo Circulante	**18.498.724,82**	**15.783.427,28**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.136.659,18	2.136.659,18
Investimentos	4.834,89	4.834,89
Imobilizado	31.226.223,43	34.474.054,35
Intangível	-	28.651,01
Total do Ativo Não Circulante	**33.367.717,50**	**36.644.199,43**
TOTAL DO ATIVO	**51.866.442,32**	**52.427.626,71**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.427.357,51	4.302.241,27
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	12.086.804,39	9.188.092,71
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24.647,47	24.936,23
Provisões a Curto Prazo	1.564.175,33	37.210,86
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.577.277,40	3.981.175,24
Total do Passivo Circulante	**21.680.262,10**	**17.533.656,31**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	42.689.136,75	46.128.275,63
Resultado Diferido	384.099,83	604.284,47
Total do Passivo Não Circulante	**43.073.236,58**	**46.732.560,10**
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	(122.228.660,93)	(121.180.194,27)
Total doPatrimônio Líquido	**(12.887.056,36)**	**(11.838.589,70)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**51.866.442,32**	**52.427.626,71**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	11.845.586,22	9.794.926,83
Ativo Permanente	40.020.856,10	42.632.699,88
Total do Ativo	**51.866.442,32**	**52.427.626,71**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	9.285.314,49	8.276.281,35
Passivo Permanente	55.468.184,19	55.989.935,06
Total do Passivo	**64.753.498,68**	**64.266.216,41**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(12.887.056,36)**	**(11.838.589,70)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	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**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**2.562.097,34**	**1.462.518,36**
Total das Fontes de Recursos	**2.562.097,34**	**1.462.518,36**

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	(101.015.355,59)	8.326.248,98
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	896.835,61	896.835,61
Resultado do Exercício	-	-	(21.061.674,29)	(21.061.674,29)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	100.000.000,00	9.341.604,57	(122.228.660,93)	(12.887.056,36)

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2019	DEZEMBRO / 2018
Receita Bruta	**55.920.403,05**	**50.107.955,50**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	9.275.236,68	8.172.978,46
Subvenções	46.645.166,37	41.934.977,04
Deduções da Receita Bruta	**(650.283,46)**	**(600.973,49)**
Impostos e Contribuições	(650.283,46)	(600.973,49)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**55.270.119,59**	**49.506.982,01**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**55.270.119,59**	**49.506.982,01**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(46.883.787,63)**	**(43.212.814,71)**
Pessoal e Encargos	(30.244.332,50)	(27.207.879,50)
Uso de Material de Consumo	(238.187,80)	(354.675,13)
Contratação de Serviços	(16.356.709,45)	(15.438.202,14)
Tributárias	(44.557,88)	(212.057,94)
Resultado Financeiro Líquido	**165.081,08**	**49.727,06**
Receitas Financeiras	183.752,38	105.742,45
Despesas Financeiras	(18.671,30)	(56.015,39)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**10.160.731,98**	**(1.027.558,28)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(3.309.729,11)	(3.336.521,37)
Desvalorização e Perda de Ativos	(509,78)	(69.463,64)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	13.470.970,87	2.378.426,73
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(19.282.648,81)**	**(26.377.880,94)**
Outras Receitas Operacionais	900.371,53	130.384,14
Outras Despesas Operacionais	(20.183.020,34)	(26.508.265,08)
Resultado Operacional	**(570.503,79)**	**(21.061.544,86)**
Outras Receitas e Outras Despesas		**(129,43)**
Outras Despesas		(129,43)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(570.503,79)**	**(21.061.674,29)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(570.503,79)**	**(21.061.674,29)**
Quantidade de Ações	67.377.897	67.377.897
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,0085)**	**(0,3126)**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	8.624.953,22	7.572.004,97
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	183.752,38	105.742,45
Transferências e Delegações Recebidas	46.645.166,37	41.934.977,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	14.371.342,40	2.508.810,87
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**69.825.214,37**	**52.121.535,33**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	29.667.668,84	26.655.189,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	576.663,66	552.689,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.904.626,36	19.129.398,64
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	18.671,30	56.015,39
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	509,78	69.593,07
Tributárias	44.557,88	212.057,94
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	20.183.020,34	26.508.265,08
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**70.395.718,16**	**73.183.209,62**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(570.503,79)**	**(21.061.674,29)**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**54.494.388,71**	**52.037.972,31**
Receita Patrimonial	9.109.068,18	8.115.059,28
Receita de Serviços	108.336,24	96.838,36
Remuneração das Disponibilidades	137.369,48	69.606,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	966.806,57	224.771,35
Transferências recebidas	44.172.808,24	43.531.696,44
Desembolsos	**(54.070.557,23)**	**(50.140.777,31)**
Pessoal e demais despesas	(54.070.557,23)	(50.140.777,31)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**423.831,48**	**1.897.195,00**
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)	**390.074,52**	**1.897.195,00**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.959.217,42	1.062.022,42
Caixa e Equivalente de caixa final	3.349.291,94	2.959.217,42

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(570.503,79)**	**(21.061.674,29)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**994.335,27**	**22.958.869,29**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**9.743.131,83**	**27.257.060,74**
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.309.729,11	3.336.521,37
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	20.056.288,28	26.473.587,48
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	509,78	-
Reversão de Provisão para Contingências	(13.470.970,87)	(2.378.426,73)
Receita Diferida	(220.184,64)	(220.184,64)
Variações Monetárias e Cambias Ativas	69.463,64	69.463,64
Variações Monetárias e Cambias Passivas	(1.703,47)	(23.900,38)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(2.325.223,12)**	**2.270.403,75**
Ativo Circulante	**(2.325.223,12)**	**2.270.403,75**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(2.274.012,43)	2.145.238,45
Estoques	(1.798,21)	167.001,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(49.412,48)	(41.835,75)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**(6.423.573,44)**	**(6.568.595,20)**
Passivo Circulante	**4.146.605,79**	**(1.307.719,09)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	125.116,24	643.591,62
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.898.711,68	(1.156.821,30)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(288,76)	(801.517,72)
Provisões a Curto Prazo	1.526.964,47	37.210,86
Demais Obrigações a Curto Prazo	(403.897,84)	(30.182,55)
Passivo Não Circulante	**(10.570.179,23)**	**(5.260.876,11)**
Provisões a Longo Prazo	(10.349.994,59)	(5.040.691,47)
Resultado Diferido	(220.184,64)	(220.184,64)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**423.831,48**	**1.897.195,00**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	44.172.808,24	43.531.696,44
Total das Transferências Recebidas	**44.172.808,24**	**43.531.696,44**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	(54.070.557,23)	(50.140.777,31)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(54.070.557,23)**	**(50.140.777,31)**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ, criada pela Lei Municipal nº 1561 de 13/02/1990, é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, cuja atividade concentra-se, substancialmente, na elaboração de projetos de iluminação pública, manutenção, implantação ou adequação das redes de iluminação pública, orientação e fiscalização da utilização de energia elétrica, da operação de elevadores e ar condicionados instalados no Município, vinculada à Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/ SOF nº 6, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95, de 21/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – Incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b) Estoques – Estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado; demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro de 2019;

c) Investimentos – Ações de Empresas de Telecomunicações, avaliadas pelo método de custo;

d) Imobilizado – É demonstrado ao custo, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas anuais determinadas pela Secretaria da Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens.

3. Detalhamento de Contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

O saldo de Créditos a Curto Prazo é composto por Empréstimos Concedidos a Funcionários no valor de R$ 240.868,81 (R$ 156.035,46 em 2018), Subvenções a Receber de R$ 7.026.039,02 (R$ 4.581.124,48 em 2018), Adiantamentos Concedidos a Pessoal de R$ 20.291,43 (R$ 821.073,33 em 2018), Depósitos Judiciais Prestados - Cíveis e Trabalhistas de R$ 233.018,73 (R$ 276.537,80 em 2018), Bloqueios Judiciais em Contas Bancárias de R$ 3.496.742,04 (R$1.934.240,28 em 2018), Depósitos e Cauções Recebidas de R$ 2.017.173,28 (R$ 2.801.502,85 em 2018), Tributos a Recuperar ou Compensar de R$ 727.639,13 (R$ 688.488,39 em 2018), Aluguéis a Receber de R$ 627.732,26 (R$ 856.519,68 em 2018) e Outros Créditos a Receber de R$ 24.327,81 (R$ 24.297,81 em 2018).

b) Ativo Circulante – Estoques

São compostos, basicamente, por postes, transformadores, luminárias, lâmpadas incandescentes, outros materiais elétricos, material de expediente e de limpeza, totalizando em 2019 R$ 511.591,65 (R$ 509.793,44 em 2018).

c) Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo

O saldo de Realizável a Longo Prazo é composto por Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas de R$ 941.798,29 (R$ 941.798,29 em 2018), Outros Créditos e Valores a Receber de R$ 966.378,85 (R$ 966.378,85 em 2018), Créditos Judiciais Não Tributários a Receber, de R$ 228.482,04 (R$ 228.482,04 em 2018).

d) Ativo Não Circulante – Investimentos

O saldo de Investimentos é composto por Participações em Empresas que são avaliadas pelo Método de Custo, são elas: ações da OI S.A. PN, OI S.A ON, Telefonica Brasil S.A. ON, Telefonica Brasil S.A. PN, TIM Participações S.A. ON, Telecomunicações Brasileiras S/A Telebrás ON e Telecomunicações Brasileiras S/A Telebras PN, no total de R$ 4.834,89 em 2019 e 2018.

e) Ativo Não Circulante – Imobilizado

DESCRIÇÃO	Taxa Anual de Deprec.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Depreciação Acumulada R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Edificações	4%	1.726.682,33	(1.715.534,69)	11.147,64	13.648,20
Terrenos	-	2.245.859,71	-	2.245.859,71	2.245.859,71
Instalações	10%	481.680,84	(481.680,84)	-	-
Veículos	20%	2.211.211,87	(2.211.211,87)	-	-
Comp. e Periféricos	20%	745.986,76	(740.008,64)	5.978,12	8.469,11
Mobiliário em Geral	10%	391.134,36	(365.001,49)	26.132,87	34.105,22
Software	33%	259.720,06	(259.720,06)	-	-
Iluminação Pública	4%	148.066.844,95	(119.291.696,79)	28.775.148,16	32.001.417,67
Maq. e Aparelhos	10%	1.626.048,14	(1.464.091,21)	161.956,93	170.554,44
Total	-	**157.755.169,02**	**(126.528.945,59)**	**31.226.223,43**	**34.474.054,35**

f) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Depreciação/ Amortização Acumulada R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Sistemas Aplicativos - Softwares	20%	150.000,00	(150.000,00)	-	28.651,01

g) Passivo Circulante – Fornecedores INTRA

A RIOLUZ mantém um contrato de Aluguel, desde dezembro de 2004, de um prédio pertencente à RIOURBE na Rua Voluntários da Pátria 169, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. No saldo de Fornecedores – Intra, de R$ 7.258.831,20, consta um débito relativo a essa locação, no montante de R$ 7.244.457,90, sendo R$ 4.511.847,93, referente ao período de janeiro de 2005 a setembro de 2006, corrigido conforme cláusulas contratuais até dezembro de 2010, bem como, um débito em 2019, de R$ 2.732.609,97, referente ao período de abril de 2018 a dezembro de 2019, e que não há previsão para pagamento.

h) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento – Consignatários Diversos no valor de R$ 246.681,63 (R$ 234.310,54 em 2018), Depósitos e Cauções de R$ 2.017.548,28 (R$ 2.801.502,85 em 2018), Diversos Valores Restituíveis de R$ 807,46 (R$ 599,21 em 2018), Retenções Diversas – ISS sobre Faturas - INTRA de R$ 86.226,49 (R$ 30.348,09 em 2018), Consignações sobre a Folha de Pagamento – INSS e IRRF de R$ 743.982,88 (R$ 611.577,63 em 2018), Retenções Diversas de R$ 261.846,03 (R$ 82.652,29 em 2018) e Receitas a Apropriar de R$ 220.184,63 (R$ 220.184,63 em 2018).

i) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Contingências Fiscais para Causas Trabalhistas de R$ 18.699.536,61 (R$ 22.430.618,72 em 2018), Contingências Fiscais para Sentenças Cíveis de R$ 11.858.862,22 (R$ 11.777.437,62 em 2018), Contingências Fiscais – Dívida Ativa IRPJ de R$ 31.614,38 (R$ 39.515,50 em 2018), Contingências Fiscais – Dívida Ativa COFINS de R$ 7.399.018,69 (R$ 7.291.272,74 em 2018), Contingências Fiscais – Dívida Ativa PASEP de R$ 1.139.190,78 (R$ 1.121.569,63 em 2018) e Contingências Fiscais – Dívida Ativa INSS de R$ 3.560.914,07 (R$ 3.467.861,42 em 2018).

j) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descriçao	2019 R$	2018 R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	9.275.236,68	8.172.978,46
Subvenções	46.645.166,37	41.934.977,04
Receitas Financeiras	183.752,38	105.742,45
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	13.470.970,87	2.378.426,73
Outras Receitas Operacionais	900.371,53	130.384,14
Receita Bruta Contábil	**70.475.497,83**	**52.722.508,82**
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	(13.470.970,87)	(2.378.426,73)
Receita Bruta Tributável	**57.004.526,96**	**50.344.082,09**

k) Conciliação do Superavit Financeiro

	Em R$
Ativo Financeiro	11.845.586,22
Passivo Financeiro	9.285.314,49
Superavit/Deficit Financeiro	**2.560.271,73**
Demonstrativo de Superavit/Deficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	**2.562.097,34**
Valores pagos Orçamentariamente em 2019, cujo pagamento financeiro ocorrerá em 2020	(1.825,61)
Superavit/Deficit Financeiro	**2.560.271,73**

4. Passivos Contingentes

As informações e valores constam nos relatórios encaminhados pelos escritórios contratados para tratar das causas jurídicas da RIOLUZ.

As contingências classificadas como possíveis não requerem registro contábil, sendo compostas por Causas Cíveis de R$ 1.015.513,69 (R$ 4.376.967,25 em 2018) e Trabalhistas de R$ 0,00 (R$ 4.039.447,05 em 2018).

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado

O resultado negativo (prejuízo) apresentado na Demonstração de Resultado do Exercício de 2019, no valor de R$ 570.503,79, deve-se principalmente as despesas econômicas registradas em Depreciações/Amortizações, R$ 3.309.729,11, e Outras Despesas Operacionais, de R$ 20.183.020,34, em especial Provisões para Riscos – Trabalhistas, Fiscais e Cíveis, de R$ 20.056.288,28.

b) Capital Social

Acionista	Ações Ordinárias	%
PREFEITURA - RJ	67.375.322	99,995
PREVIRIO	1.030	0,002
RIOTUR	515	0,001
COMLURB	515	0,001
RIOURBE	515	0,001
Total	**67.377.897**	**100**

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	**(27.443,59)**
Subvenções a Receber Não Processadas	(27.443,59)
Passivo Circulante	**(635.188,11)**
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	166.318,46
Salário	(801.506,57)
Passivo Não Circulante	**184.668,83**
Indenizações Trabalhistas	184.668,83
Total	**(477.962,87)**

6. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
49.724.627,00	17.331.890,98	9.714.046,58	57.342.471,40

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
47.461.987,21	44.172.808,24	3.289.178,97

7. Fatos Relevantes

a) Continuidade Operacional

A continuidade operacional da Companhia está garantida pelas subvenções que a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro vem alocando à RIOLUZ.

b) Ônus ou Gravames

Temos penhorado desde junho de 2015, o imóvel localizado na Rua Prefeito Olímpio de Melo, 1514, Benfica, no valor de R$ 1.919.427,49, para garantir a Ação Fiscal sobre PASEP, processo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nº 10768 028614/96-62.

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.456.609,11**	**(543.390,89)**
Receita Patrimonial	30.400,00	30.400,00	18.919,98	(11.480,02)
Receita de Serviços	1.497.200,00	1.497.200,00	1.121.312,33	(375.887,67)
Outras Receitas Correntes	472.400,00	472.400,00	316.376,80	(156.023,20)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.456.609,11**	**(543.390,89)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.456.609,11**	**(543.390,89)**
Déficit (VI)	**4.626.100,00**	**4.865.677,40**	**3.975.149,55**	**(890.527,85)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**6.626.100,00**	**6.865.677,40**	**5.431.758,66**	**(1.433.918,74)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**196.165,64**	**196.165,64**	**-**
Superávit Financeiro	-	196.165,64	196.165,64	-

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)	**6.623.100,00**	**6.762.677,40**	**5.401.758,66**	**5.395.709,27**	**4.688.633,66**	**1.360.918,74**
Pessoal e Encargos Sociais	3.419.000,00	3.486.000,00	3.023.319,24	3.023.319,24	2.682.093,99	462.680,76
Outras Despesas Correntes	3.204.100,00	3.276.677,40	2.378.439,42	2.372.390,03	2.006.539,67	898.237,98
Despesas de Capital (IX)	**3.000,00**	**103.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**-**	**73.000,00**
Investimentos	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
Inversões Financeiras	1.000,00	101.000,00	30.000,00	30.000,00	-	71.000,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**6.626.100,00**	**6.865.677,40**	**5.431.758,66**	**5.425.709,27**	**4.688.633,66**	**1.433.918,74**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**6.626.100,00**	**6.865.677,40**	**5.431.758,66**	**5.425.709,27**	**4.688.633,66**	**1.433.918,74**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**6.626.100,00**	**6.865.677,40**	**5.431.758,66**	**5.425.709,27**	**4.688.633,66**	**1.433.918,74**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**54.916,70**	**53.812,65**	**53.812,65**	**1.104,05**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	54.916,70	53.812,65	53.812,65	1.104,05	-
TOTAL	**-**	**54.916,70**	**53.812,65**	**53.812,65**	**1.104,05**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**459.294,98**	**458.294,98**	**-**	**1.000,00**
Pessoal e Encargos sociais	-	240.356,70	240.356,70	-	-
Outras Despesas Correntes	-	218.938,28	217.938,28	-	1.000,00
Despesa de Capital	**837,84**	**470.000,00**	**470.000,00**	**837,84**	**-**
Investimentos	837,84	-	-	837,84	-
Inversões Financeiras	-	470.000,00	470.000,00	-	-
TOTAL	**837,84**	**929.294,98**	**928.294,98**	**837,84**	**1.000,00**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**1.456.609,11**	**2.006.317,19**
Ordinária	**1.455.920,93**	**2.005.628,08**
Vinculada	**688,18**	**689,11**
Convênios Próprios	688,18	689,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**3.980.413,30**	**3.785.806,78**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.980.413,30	3.785.806,78
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**775.996,97**	**1.030.002,22**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.049,39	54.916,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	737.075,61	929.294,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.871,97	45.790,54
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**996.426,87**	**438.108,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa	837.030,75	273.482,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	159.396,12	164.625,76
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**7.209.446,25**	**7.260.234,43**

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**5.431.758,66**	**5.776.438,29**
Ordinária	**5.431.758,66**	**5.776.438,29**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**1.130.593,83**	**487.369,27**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	53.812,65	13.660,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	928.294,98	422.686,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	145.746,85	51.022,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.739,35	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**647.093,76**	**996.426,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa	597.150,63	837.030,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.943,13	159.396,12
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**7.209.446,25**	**7.260.234,43**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Patrimonial

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	597.150,63	837.030,75
Créditos a Curto Prazo	4.274.508,78	5.169.677,62
Estoques	20.750,20	28.008,39
Total do Ativo Circulante	**4.892.409,61**	**6.034.716,76**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	4.255.960,27	7.955.450,99
Investimentos	4.000.000,00	4.000.000,00
Imobilizado	52.946,60	66.082,72
Total do Ativo Não Circulante	**8.308.906,87**	**12.021.533,71**
TOTAL DO ATIVO	**13.201.316,48**	**18.056.250,47**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	385.717,55	367.064,42
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	393.344,58	739.915,46
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	615,47	7.453,26
Provisões a Curto Prazo	66.270,54	77.436,28
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.217.465,85	4.309.218,64
Total do Passivo Circulante	**3.063.413,99**	**5.501.088,06**
Passivo Não Circulante		
Resultado Diferido	6.822.579,47	7.392.041,95
Total do Passivo Não Circulante	**6.822.579,47**	**7.392.041,95**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	66.092.620,69	66.092.620,69
Resultados Acumulados	(62.777.297,67)	(60.929.500,23)
Total doPatrimônio Líquido	**3.315.323,02**	**5.163.120,46**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**13.201.316,48**	**18.056.250,47**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.267.811,67	1.393.764,16
Ativo Permanente	11.933.504,81	16.662.486,31
Total do Ativo	**13.201.316,48**	**18.056.250,47**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	795.195,27	1.151.470,46
Passivo Permanente	9.090.798,19	11.741.659,55
Total do Passivo	**9.885.993,46**	**12.893.130,01**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**3.315.323,02**	**5.163.120,46**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇAO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	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**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**431.793,11**	**202.035,59**
Vinculada	**40.823,29**	**40.258,11**
Convênios Realizados	40.823,29	40.258,11
Total das Fontes de Recursos	**472.616,40**	**242.293,70**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social /Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	66.092.620,69	90.433,28	(41.840.163,97)	24.342.890,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(17.054.195,19)	(17.054.195,19)
Aumento/Redução de Capital	-	(90.433,28)	90.433,28	-
Resultado do Exercício	-	-	(2.125.574,35)	(2.125.574,35)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	66.092.620,69	-	(62.777.297,67)	3.315.323,02

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2019	DEZEMBRO / 2018
Receita Bruta	**7.958.205,01**	**10.611.273,56**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	1.125.546,44	958.406,46
Subvenções	6.832.658,57	9.652.867,10
Deduções da Receita Bruta	**(117.430,82)**	**(142.937,51)**
Impostos e Contribuições	(117.430,82)	(134.580,22)
Cancelamentos, Devoluções, Abatimentos e Descontos Comerciais	0,00	(8.357,29)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**7.840.774,19**	**10.468.336,05**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**7.840.774,19**	**10.468.336,05**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(10.064.567,63)**	**(13.275.074,15)**
Pessoal e Encargos	(3.016.356,27)	(2.734.144,95)
Uso de Material de Consumo	(27.479,89)	(22.216,78)
Contratação de Serviços	(7.018.773,22)	(10.510.393,47)
Tributárias	(1.958,25)	(8.318,95)
Resultado Financeiro Líquido	**158.339,17**	**121.381,02**
Receitas Financeiras	170.566,94	124.884,22
Despesas Financeiras	(12.227,77)	(3.503,20)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**61.605,23**	**(34.401,17)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(16.736,33)	(42.405,15)
Desvalorização e Perda de Ativos	(14.332,98)	(4.341,65)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	92.674,54	12.345,63
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**124.553,92**	**581.810,74**
Outras Receitas Operacionais	211.427,84	611.408,13
Outras Despesas Operacionais	(86.873,92)	(29.597,39)
Resultado Operacional	**(1.879.295,12)**	**(2.137.947,51)**
Outras Receitas e Outras Despesas	**3.600,21**	**12.373,16**
Outras Receitas	3.600,21	12.373,16
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(1.875.694,91)**	**(2.125.574,35)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(1.875.694,91)**	**(2.125.574,35)**
Quantidade de Ações	634.286.187	634.286.187
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,0030)**	**(0,0034)**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.008.115,62	815.468,95
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	170.566,94	124.884,22
Transferências e Delegações Recebidas	6.836.404,18	9.665.316,33
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.595,33	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	302.361,65	623.677,69
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**8.319.043,72**	**11.229.347,19**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	3.000.798,27	2.715.233,95
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.558,00	18.911,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.062.989,44	10.575.015,40
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	12.227,77	3.503,20
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	14.332,98	4.341,65
Tributárias	1.958,25	8.318,95
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	86.873,92	29.597,39
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**10.194.738,63**	**13.354.921,54**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(1.875.694,91)**	**(2.125.574,35)**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**5.437.022,41**	**5.790.872,84**
Receita de Serviços	1.121.312,33	1.347.216,53
Remuneração das Disponibilidades	18.919,98	47.633,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	316.376,80	611.467,27
Transferências recebidas	3.980.413,30	3.784.555,65
Desembolsos	**(5.646.902,53)**	**(4.972.500,11)**
Pessoal e demais despesas	(5.646.902,53)	(4.972.500,11)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(209.880,12)**	**818.372,73**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(30.000,00)**	**(254.824,46)**
Concessão de empréstimos e financiamenos	(30.000,00)	(254.824,46)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(30.000,00)**	**(254.824,46)**
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)	**(239.880,12)**	**563.548,27**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	837.030,75	273.482,48
Caixa e Equivalente de caixa final	597.150,63	837.030,75

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(1.875.694,91)**	**(2.125.574,35)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**1.665.814,79**	**2.943.947,08**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**2.064.393,47**	**2.582.330,69**
Depreciação, Amortização e Exaustão	16.736,33	42.405,15
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	83.301,18	29.597,39
Perdas com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Investimentos	-	4.341,65
Reversão de Provisão para Contingências	(92.674,54)	(12.345,63)
Receita Diferida	(2.625.736,23)	(5.703.715,48)
Amortização de comercialização de filmes	4.682.766,73	8.222.047,61
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**4.602.667,44**	**7.455.493,40**
Ativo Circulante	**903.176,72**	**1.945.300,44**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	895.918,53	1.940.041,14
Estoques	7.258,19	5.259,30
Ativo Não Circulante	**3.699.490,72**	**5.510.192,96**
Realizável a Longo Prazo	3.699.490,72	5.510.192,96
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**(5.001.246,12)**	**(7.093.877,01)**
Passivo Circulante	**(5.001.246,12)**	**(7.093.877,01)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	18.653,13	15.981,54
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(346.570,88)	508.080,52
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(6.837,79)	(33.725,71)
Provisões a Curto Prazo	(11.165,74)	7.465,06
Demais Obrigações a Curto Prazo	(4.655.324,84)	(7.591.678,42)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**(209.880,12)**	**818.372,73**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	3.980.413,30	3.784.555,65
Total das Transferências Recebidas	**3.980.413,30**	**3.784.555,65**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Cultura	(5.674.341,29)	(5.228.891,32)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(5.674.341,29)**	**(5.228.891,32)**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1. Contexto Operacional

Conforme estabelece o Novo Estatuto da empresa, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária no dia 03 de setembro de 2018, estabelece em seu Art. 1º: A DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A – RIOFILME, criada de acordo com a Lei n° 1.672, de 25 de janeiro de 1991, alterada pela Lei n° 3.553 de 13 de maio de 2003 e pelo Decreto Municipal n° 41.769 de 2 de dezembro de 2016, é uma empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura do Município do Rio de Janeiro, regendo-se pela Lei n° 13.303 de 30 de junho de 2016, pelo Decreto Municipal n° 44.698 de 29 de junho de 2018 e pela Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976. No ano de 2018, juntamente com a Coordenadoria Geral de Gestão Institucional – CGGI da Secretaria da Casa Civil – CVL, estabeleceu-se a nova cadeia de valor da RioFilme S/A: Produzir, distribuir (tanto no mercado interno e externo) em qualquer suporte e para qualquer veículo que exista ou venha a existir, fomentar conteúdo audiovisual no Brasil, particularmente no Município do Rio de Janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As Demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95, de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – incluem aplicações financeiras, inclusive recursos de convênios, que são registrados ao custo, acrescidos dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b) Estoques – compostos de material para alienação e material para consumo, avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrados pelo preço médio ponderado móvel do material estocado em 31 de Dezembro;

c) Investimentos – Participações Avaliadas pelo Método de Custo – registram a participação da Riofilme no FUNCINE RIO1; O Funcine, fundo de financiamento da indústria cinematográfica nacional, é uma categoria de investimento criada por meio da Medida Provisória 2.228 regulamentada em 2003. São fundos constituídos na forma de condomínio fechado e administrados por instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central e credenciada pela CVM.

Apesar de se tratar de um benefício fiscal, o mecanismo se diferencia das demais leis de incentivo principalmente por dois aspectos: o primeiro é que além da contrapartida de marketing, o “contribuinte” possui também retorno financeiro e, como trata-se de um investimento e não patrocínio, não existe impacto do EBITDA.

O Funcine Rio1, fundo criado pela RioFilme com a participação da FIRJAN, BNDES e AGERIO e gerido pela LACAN, foi constituído em 29 de julho de 2010 com o objetivo de promover o desenvolvimento da indústria audiovisual da cidade e do estado do Rio de Janeiro investindo em produção, distribuição, exibição e empresas do setor;

d) Imobilizado – é registrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1995. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens, informadas na Nota 3d;

e) Passivo Circulante e Não Circulante – demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

O saldo de Créditos a Curto Prazo é composto por Subvenções – PCRJ, no valor de R$ 620.717,91 (R$ 397.337,29 em 2018), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas, de R$ R$ 46.193,70 (R$ 6.831,52 em 2018), Depósitos e Cauções Recebidas, de R$ 49.943,13 (R$ 159.396,12 em 2018), Tributos a Recuperar ou Compensar, de R$ 751.763,64 (R$ 847.683,31 em 2018), Adiantamento a Produtores de Filmes, de R$ 2.557.937,20 (R$ 3.509.432,74 em 2018), Outros Créditos a Receber, de R$ 8.823,31 (R$ 8.823,31 em 2018), Outros Valores a Receber, de R$ 729,01 (R$ 729,01 em 2018), Sistema Desc. de Pagamento, de R$ 3.582,01 (R$ 5.375,14 em 2018), Duplicatas a Receber R$ 234.818,87 (R$ 234069,18).

b) Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo

O saldo de Realizável a Longo Prazo é composto por Adiantamento a Produtores de Filmes e Vídeos, de R$ 4.247.880,96 (R$ 7.949.152,15 em 2018) e Tributos a Recuperar ou Compensar, de R$ 8.079,31 (R$ 6.298,84 em 2018).

c) Ativo Não Circulante - Investimentos – Participações Avaliadas pelo Método de Custo

Participação no FUNCINE RIO 1, fundo de investimento administrado pela Geração Futuro Corretora de Valores S/A, R$ 4.000.000,00 (R$ 4.000.000,00 em 2018).

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amortiz.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Depreciação/ Amortização Acumulada R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Benfeitorias	4%	14.189,00	(14.189,00)	-	-
Instalações	10%	441.821,94	(441.821,94)	-	-
Equip.de Proc.de Dados	20%	362.987,02	(336.751,17)	26.235,85	38.897,49
Equip. de Telecomunicações	10%	29.722,36	(28.403,29)	1.319,07	1.656,97
Mobiliários em Geral	10%	215.429,80	(191.800,99)	23.628,81	23.177,19
Máquinas e Equipamentos	10%	28.412,32	(26.649,45)	1.762,87	2.351,07
Aparelhos e Instrumentos	10%	3.564,26	(3.564,26)	-	-
Total	**-**	**1.096.126,70**	**(1.043.180,10)**	**52.946,60**	**66.082,72**

e) Passivo Circulante – Provisões a Curto Prazo

O saldo de Provisões a Curto Prazo é composto por Contingências Fiscais para Causas Trabalhistas, no valor de R$ 66.270,54 (R$ 77.436,28 em 2018).

f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha

de Pagamento - CEF, no valor de R$ 1.076,17 (R$ 0,00 em 2018), Consignações sobre Folha de Pagamento - INSS, no valor de R$ 44.007,76 (R$ 10.702,14 em 2018), Consignações sobre Folha de Pagamento – IRRF, no valor de R$ 63.168,61 (R$ 26.868,71 em 2018), Retenções Diversas, no valor de R$ 6.074,55 (R$ 3.546,12 em 2018), Outras Obrigações – Convênios a Executar, no valor de R$ 40.823,29 (R$ 40.258,11 em 2018), Cauções, no valor de R$ 49.943,13 (R$ 159.396,12 em 2018), Outros Depósitos e Créditos de R$ 0,00 (R$ 650,00 em 2018) e ISS sobre Faturas, no valor de R$ 2.102,76 (R$ 1.254,11 em 2018), Receitas a apropriar R$ 2.010.269,58 (R$ 4.066.543,33 em 2018).

g) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2019 R$	2018 R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	1.125.546,44	958.406,46
(-) Cancelamento/Devoluções	-	(8.357,29)
Subvenções	6.832.658,57	9.652.867,10
Receitas Financeiras	170.566,94	124.884,22
Outras Receitas Operacionais	211.282,44	611.332,06
Reversão de Provisões	92.674,54	12.345,63
Outras Transferências - União	145,40	76,07
Transferências Instituições Privadas	3.600,21	12.373,16
Receita Bruta Contábil	**8.436.474,54**	**11.363.927,41**
(-) Reversão de Provisões	(92.674,54)	(12.345,63)
Receita Bruta Tributável	**8.343.800,00**	**11.351.581,78**

4. Passivo Contingente

Ação civil pública – processo judicial 0030026-12.2019.8.19.0001 processo administrativo 12/500.094/2019.

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 visando à realização de concurso público e anulação dos contratos de trabalho existentes na RIOFILME. Pleiteia, ainda, o MP 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. Após a contestação da Riofilme e a manifestação da Procuradoria do Município o juízo declinou a competência para a Justiça do Trabalho.

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício

A Riofilme recebe subvenções da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro para investimento no desenvolvimento do cinema Nacional, em atividades reembolsáveis e para apoio a eventos não reembolsáveis, os quais geraram relevantes resultados sociais. A Empresa apresentou um prejuízo de R$ 1.875.694,91 (R$ 2.125.574,35 em 2018).

b) Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ	634.286.187 lotes de 2.750 ações, R$ 0,1042 cada lote	100

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	
Ajustes em subvenções a receber	(581,10)
Ajustes em Depósitos Judiciais	26.536,68
Passivo Circulante	
Cancelamento de Empenhos	1.941,89
Total	27.897,47

6. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
6.626.100,00	1.034.622,64	795.045,24	6.865.677,40

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
4.669.511,76	3.980.413,30	689.098,46

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**8.666.039,00**	**8.666.039,00**	**6.107.007,74**	**(2.559.031,26)**
Receita Patrimonial	319.480,00	319.480,00	263.155,37	(56.324,63)
Receita Industrial	8.343.559,00	8.343.559,00	5.562.617,81	(2.780.941,19)
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	281.234,56	278.234,6
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**0,0**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**8.666.039,00**	**8.666.039,00**	**6.107.007,74**	**(2.559.031,26)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**8.666.039,00**	**8.666.039,00**	**6.107.007,74**	**(2.559.031,26)**
Déficit (VI)	**2.773.000,00**	**3.915.920,68**	**-**	**(3.915.920,68)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**11.439.039,00**	**12.581.959,68**	**6.107.007,74**	**(6.474.951,94)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**2.619.225,79**	**1.650.531,56**	**-**
Superávit Financeiro	-	2.619.225,79	1.650.531,56	-

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)	**10.269.039,00**	**11.079.168,05**	**5.993.901,58**	**5.541.181,64**	**5.063.081,84**	**5.085.266,47**
Pessoal e Encargos Sociais	2.816.000,00	3.656.297,80	2.595.941,12	2.595.941,12	2.377.157,79	1.060.356,68
Outras Despesas Correntes	7.453.039,00	7.422.870,25	3.397.960,46	2.945.240,52	2.685.924,05	4.024.909,79
Despesas de Capital (IX)	**1.170.000,00**	**1.502.791,63**	**30.168,75**	**30.168,75**	**30.168,75**	**1.472.622,88**
Investimentos	1.170.000,00	1.502.791,63	30.168,75	30.168,75	30.168,75	1.472.622,88
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**11.439.039,00**	**12.581.959,68**	**6.024.070,33**	**5.571.350,39**	**5.093.250,59**	**6.557.889,35**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**11.439.039,00**	**12.581.959,68**	**6.024.070,33**	**5.571.350,39**	**5.093.250,59**	**6.557.889,35**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**82.937,41**	-	-	**(82.937,41)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**11.439.039,00**	**12.581.959,68**	**6.107.007,74**	**5.571.350,39**	**5.093.250,59**	**6.474.951,94**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**37.062,66**	**653.679,73**	**97.672,13**	**56.068,13**	**593.070,26**	**41.604,00**
Pessoal e Encargos sociais		52.939,02			52.939,02	-
Outras Despesas Correntes	37.062,66	600.740,71	97.672,13	56.068,13	540.131,24	41.604,00
Despesa de Capital	**-**	**53.424,93**	**53.424,78**	**32.091,25**	**-**	**21.333,68**
Investimentos	-	53.424,93	53.424,78	32.091,25	-	21.333,68
TOTAL	**37.062,66**	**707.104,66**	**151.096,91**	**88.159,38**	**593.070,26**	**62.937,68**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**46.259,06**	**497.334,26**	**489.429,01**	**6.334,56**	**47.829,75**
Pessoal e Encargos sociais	12.053,80	217.272,52	210.937,96	6.334,56	12.053,80
Outras Despesas Correntes	34.205,26	280.061,74	278.491,05		35.775,95
Despesa de Capital	**-**	**560,71**	**560,71**	**-**	**-**
Investimentos	-	560,71	560,71	-	-
TOTAL	**46.259,06**	**497.894,97**	**489.989,72**	**6.334,56**	**47.829,75**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**6.107.007,74**	**6.429.951,56**
Ordinária	**6.107.007,74**	**6.429.951,56**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.090.432,19**	**1.774.651,45**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.090.432,19	1.774.651,45
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**931.962,91**	**1.214.316,07**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	452.719,94	707.104,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	478.099,80	497.894,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.143,17	9.252,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	64,27
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**3.564.534,01**	**1.427.691,92**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.521.558,06	1.385.437,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.975,95	42.253,97
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**11.693.936,85**	**10.846.611,00**

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**6.024.070,33**	**6.644.669,64**
Ordinária	**6.024.070,33**	**6.644.669,64**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**578.644,96**	**637.407,35**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	88.159,38	2.752,01
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	489.989,72	496.630,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	495,86	138.025,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**5.091.221,56**	**3.564.534,01**
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.044.486,54	3.521.558,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.735,02	42.975,95
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**11.693.936,85**	**10.846.611,00**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Balanço Patrimonial

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	5.044.486,54	3.521.558,06
Créditos a Curto Prazo	1.868.663,39	1.635.563,97
Estoques	342.932,28	566.681,22
VPD Pagas Antecipadamente	6.759,75	1.295,62
Total do Ativo Circulante	**7.262.841,96**	**5.725.098,87**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	52.169,04	184.978,95
Investimentos	4.372,74	4.372,74
Imobilizado	398.634,04	467.805,88
Intangível	14.755,14	16.615,00
Total do Ativo Não Circulante	**469.930,96**	**673.772,57**
TOTAL DO ATIVO	**7.732.772,92**	**6.398.871,44**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	242.978,52	342.745,33
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	898.163,99	389.248,72
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	550.761,31	699.090,13
Provisões a Curto Prazo	180.000,00	137.086,63
Demais Obrigações a Curto Prazo	278.736,59	216.030,15
Total do Passivo Circulante	**2.150.640,41**	**1.784.200,96**
Passivo Não Circulante		
Resultado Diferido	-	22.685,44
Total do Passivo Não Circulante	**-**	**22.685,44**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	3.562.482,95	3.562.482,95
Reservas de Lucros	2.019.649,56	1.029.502,09
Total doPatrimônio Líquido	**5.582.132,51**	**4.591.985,04**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.732.772,92**	**6.398.871,44**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	5.091.221,56	3.718.035,69
Ativo Permanente	2.641.551,36	2.680.835,75
Total do Ativo	**7.732.772,92**	**6.398.871,44**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.634.155,09	873.158,35
Passivo Permanente	516.485,32	933.728,05
Total do Passivo	**2.150.640,41**	**1.806.886,40**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**5.582.132,51**	**4.591.985,04**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇAO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	116.948,71	116.948,71
Direitos Contratuais	3.402.369,12	3.402.369,12
Outros atos potenciais ativos	242.160,93	242.160,93
Total dos Atos Potenciais Ativos	**3.761.478,76**	**3.761.478,76**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**4.464.167,31**	**2.844.877,34**
Total das Fontes de Recursos	**4.464.167,31**	**2.844.877,34**

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	1.398.165,64	(1.934.729,97)	3.025.918,62
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(5.692,36)	(5.692,36)
Resultado do Exercício	-	-	1.571.758,78	1.571.758,78
Constituição / Reversão de Reservas	-	(368.663,55)	368.663,55	-
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	3.562.482,95	2.019.649,56	-	5.582.132,51

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2019	DEZEMBRO / 2018
Receita Bruta	**7.302.430,14**	**8.360.876,35**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	6.365.499,63	6.468.136,12
Subvenções	936.930,51	1.892.740,23
Deduções da Receita Bruta	**(98.279,12)**	**(467.677,11)**
Impostos e Contribuições		(202.271,60)
Cancelamentos, Devoluções, Abatimentos e Descontos Comerciais	(98.279,12)	(265.405,51)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**7.204.151,02**	**7.893.199,24**
Custos dos Bens e Serviços Vendidos	**(2.182.165,96)**	**(1.406.138,75)**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**5.021.985,06**	**6.487.060,49**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(3.967.162,80)**	**(4.481.009,81)**
Pessoal e Encargos	(1.685.891,70)	(1.708.165,75)
Uso de Material de Consumo	(56.562,64)	(90.142,44)
Contratação de Serviços	(1.991.336,46)	(2.682.701,62)
Tributárias	(233.372,00)	0,00
Resultado Financeiro Líquido	**459.755,04**	**168.400,07**
Receitas Financeiras	470.829,02	185.448,09
Despesas Financeiras	(11.073,98)	(17.048,02)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(75.630,76)**	**106.650,82**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(24.497,09)	(29.841,89)
Desvalorização e Perda de Ativos	(51.133,67)	(830,08)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas		137.322,79
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(69.993,44)**	**(69.633,05)**
Outras Receitas Operacionais	3.250,06	33.561,11
Outras Despesas Operacionais	(73.243,50)	(103.194,16)
Resultado Operacional	**1.368.953,10**	**2.211.468,52**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**1.368.953,10**	**2.211.468,52**
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	**(380.933,50)**	**(639.709,74)**
Imposto de Renda	(246.017,89)	(370.892,41)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(134.915,61)	(268.817,33)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**988.019,60**	**1.571.758,78**
Quantidade de Ações	730.000	730.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**1,3535**	**2,1531**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	6.267.220,51	6.000.459,01
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	470.829,02	185.448,09
Transferências e Delegações Recebidas	936.930,51	1.892.740,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.250,06	170.883,90
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**7.678.230,10**	**8.249.531,23**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	2.504.468,21	2.455.117,85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.995.516,53	3.461.872,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	11.073,98	17.048,02
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	51.133,67	830,08
Tributárias	614.305,50	639.709,74
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	513.712,61	103.194,16
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**6.690.210,50**	**6.677.772,45**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**988.019,60**	**1.571.758,78**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**7.197.439,93**	**8.204.603,01**
Receita Industrial	5.562.936,02	6.245.104,09
Remuneração das Disponibilidades	262.837,16	154.875,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	281.234,56	29.972,08
Transferências recebidas	1.090.432,19	1.774.651,45
Desembolsos	**(5.656.911,70)**	**(5.939.052,36)**
Pessoal e demais despesas	(5.656.911,70)	(5.939.052,36)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**1.540.528,23**	**2.265.550,65**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(17.599,75)**	**(2.909,40)**
Aquisição de ativo não circulante	(17.599,75)	(2.909,40)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(17.599,75)**	**(2.909,40)**
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)	**1.522.928,48**	**2.262.641,25**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.521.558,06	1.385.437,95
Caixa e Equivalente de caixa final	5.044.486,54	3.521.558,06

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**988.019,60**	**1.571.758,78**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**552.508,63**	**693.791,87**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**34.155,31**	**274.644,05**
Depreciação, Amortização e Exaustão	24.497,09	29.841,89
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	51.133,67	-
Reversão de Provisão para Contingências	-	137.322,79
Receita Diferida	(41.475,45)	107.479,37
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(147.624,52)**	**(27.258,34)**
Ativo Circulante	**(14.814,61)**	**(157.656,82)**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(233.099,42)	(170.782,77)
Estoques	223.748,94	13.920,52
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(5.464,13)	(794,57)
Ativo Não Circulante	**(132.809,91)**	**130.398,48**
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(132.809,91)	130.398,48
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**285.044,34**	**(193.303,58)**
Passivo Circulante	**285.044,34**	**(451.077,87)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(99.766,81)	(11.327,48)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	427.520,16	41.401,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(148.328,82)	(631.296,61)
Provisões a Curto Prazo	42.913,37	117.086,63
Demais Obrigações a Curto Prazo	62.706,44	33.058,53
Passivo Não Circulante	**-**	**257.774,29**
Provisões a Longo Prazo	-	156.524,00
Resultado Diferido	-	101.250,29
ENCARGOS E REND. FINANCEIROS / IMP. DE RENDA E CSLL	**380.933,50**	**639.709,74**
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	380.933,50	639.709,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**1.540.528,23**	**2.265.550,65**

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: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	1.090.432,19	1.774.651,45
Total das Transferências Recebidas	**1.090.432,19**	**1.774.651,45**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Industria	(5.656.911,70)	(5.939.052,36)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(5.656.911,70)**	**(5.939.052,36)**

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 2019

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. – Imprensa da Cidade é uma Empresa Pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Anônima, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 11.516, de 22 de outubro de 1992, nos termos da Lei Municipal nº 1.866, de 28 de abril de 1992, que autorizou sua criação e está vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil, conforme o Decreto nº 43.130, de 15 de maio de 2017. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em executar, privativamente, serviços gráficos e publicação do Diário Oficial.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95, de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

a) Disponibilidades – as aplicações financeiras estão registradas e acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b) Realizável – representa saldo de créditos a receber;

c) Estoques – referem-se, basicamente, às matérias-primas e ao material de consumo, avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro de 2019, não excedendo o custo de reposição ou valor de mercado;

d) Imobilizado – registrado pelo custo de aquisição e corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. As depreciações são calculadas pelo método linear;

e) Contribuição Social e Imposto de Renda – Calculados conforme normas estabelecidas para as empresas que têm como base o Lucro Real, apurado mensalmente por estimativa pelo regime anual.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

Agrupa os saldos das seguintes contas: Clientes de R$ 1.677.391,46 (R$ 1.115.140,11 em 2018), Adiantamentos Concedidos a Pessoal de R$ 21.021,02 (zero em 2018), Sistema Descentralizado de Pagamentos de R$ 28.332,00 (R$ 2.561,88 em 2018), Tributos a Recuperar ou Compensar de R$ 85.065,87 (R$ 165.860,35 em 2018); Depósitos e Cauções Recebidas de R$ 46.735,02 (R$ 42.975,95 em 2018) Depósitos Judiciais - Ações Tributárias e Trabalhistas de R$ 10.118,02 (R$ 155.524,00 em 2018) e Subvenções a Receber da Prefeitura do Rio de Janeiro de R$ 0,00 (R$ 153.501,68 em 2018).

b) Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo

O saldo do Realizável a Longo Prazo é composto por Tributos a Recuperar ou Compensar de R$ 52.169,04 (R$184.978,95, em 2018).

c) Ativo Não Circulante – Investimentos

O saldo é composto de participações em empresas no valor de R$ 4.372,74 (R$ 4.372,74, em 2018).

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Depreciação/ Amortização Acumulada R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Móveis, Máquinas e Instalações	10%	2.739.811,07	(2.564.186,35)	175.624,72	229.831,86
Benfeitoria em Propriedade de Terceiros	10%	299.293,09	(76.283,77)	223.009,32	237.974,02
Total	**-**	**3.039.104,16**	**(2.640.470,12)**	**398.634,04**	**467.805,88**

e) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Amortização Acumulada R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Softwares	20%	84.248,60	(69.493,46)	14.755,14	16.615,00

f) Passivo Circulante – Provisões a Curto Prazo

O saldo é composto da Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis a curto Prazo, no valor de R$ 180.000,00 (R$ 137.086,63, em 2018).

A provisão, constituída com base em relatório emitido pela Assessoria Jurídica desta Empresa, refere-se a ações judiciais de prestadores de serviço e ex-funcionários da Empresa, bem como de encargo da Fazenda Nacional, transferida do grupo de Longo Prazo, com redução significativa de seu montante.

g) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo é composto de Consignatários Diversos, relativos à concessão de vale transporte e plano de saúde a funcionários, no valor de R$ 11.211,00 (R$ 5.316,36, em 2018), Pensão Alimentícia, concedida a ex-estagiário, no valor de R$ 249,50 (zero em 2018), Cauções no valor de R$ R$ 46.735,02 (R$ 42.975,95, em 2018), Retenções Diversas, incluindo ISS sobre Faturas, no valor de R$ 5.161,02 (R$ 5.185,29, em 2018), Valores Restituíveis, compostos de IRRF e INSS sobre Folha de Pagamento, bem como, IRRF, INSS, CSLL e Retenção Conjunta sobre Faturas, no valor de R$ 89.882,26 (R$ 48.686,48, em 2018), Adiantamentos Recebidos, no valor de R$ 109.019,03 (R$ 78.597,30, em 2018) e Receita a Apropriar no valor de 16.478,76 (R$ 35.268,77, em 2018).

h) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido

Composto de Receita a Apropriar com saldo apenas em 2018, no valor de R$ 22.685,44. Representava a parte da remuneração que coube à IMPRENSA DA CIDADE, referente ao contrato celebrado entre a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro e seus entes da Administração Indireta com o Banco Santander Brasil S/A, em 29/09/2017, relativo à prestação dos serviços de pagamento da folha de pessoal.

i) Conciliação da Receita Bruta

DESCRIÇÃO	2019 R$	2018 R$
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	6.365.499,63	6.468.136,12
(-) Cancelamentos/Devoluções	(98.279,12)	(265.405,51)
Subvenções	936.930,51	1.892.740,23
Receita Financeira	470.829,02	185.448,09
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	-	137.322,79
Outras Receitas Operacionais	3.250,06	33.561,11
Receita Bruta Contábil	**7.678.230,10**	**8.451.802,83**
(-)Reversão de Provisões e Ajuste de perdas	-	(137.322,79)
Receita Bruta Tributável	**7.678.230,10**	**8.314.480,04**

O Faturamento da Imprensa da Cidade é composto, principalmente, por Serviços Gráficos e Publicações no Diário Oficial do Município, prestados à Administração Direta e Indireta da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, levando-se em conta orçamentos previamente calculados à base de preços de insumos necessários à produção dos respectivos serviços, com a consequente emissão de nota fiscal de serviços efetivamente prestados.

Os preços de publicações são dispostos em tabela de preços publicados no Diário Oficial do Município, estando sujeitos a reajuste anual, baseado na variação do IPCA-E.

j) Conciliação do Superávit/ Deficit Financeiro

	Em R$
Ativo Financeiro	5.091.221,56
Passivo Financeiro	1.634.155,09
Superávit/Déficit Financeiro	**3.457.066,47**
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	**4.464.167,31**
Valores inscritos no Passivo ICSF"F" que deveriam estar registrados no Passivo "P" a serem ajustados em 2020	(1.007.100,84)
Superávit/Déficit Financeiro	**3.457.066,47**

4. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício

A Empresa teve um Resultado Operacional positivo de R$ 1.368.953,10, chegando ao Lucro Líquido de R$ 988.019,60, após ser deduzida a Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social, de R$ 380.933,50.

b) Capital Social

O Capital Social é de R$ 4.264.795,51, representado por 730.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, parcialmente integralizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, restando saldo de Capital a Integralizar em R$ 702.312,56 resultando em um Capital integralizado de R$ 3.562.482,95.

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R$
Passivo Circulante	**2.127,87**
Salários	2.127,87
Total	**2.127,87**

5. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
11.439.039,00	3.293.300,36	2.150.379,68	12.581.959,68

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
1.296.694,89	1.090.432,19	206.262,70

6. Fatos Relevantes

Em 11 de outubro de 2017, foi realizada a última versão impressa do Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, fato esse que tem reduzido consideravelmente os desembolsos da Imprensa da Cidade, implicando em economia anual de, aproximadamente, 2,5 milhões de reais, com a eliminação dos custos de impressão e distribuição de exemplares do Diário Oficial, cujo processo de produção consumia em média 7 (sete) toneladas de papel por mês, ou 84 (oitenta e quatro) toneladas por ano.

A partir de 12 de outubro de 2017, continuou, portanto, somente a edição e disponibilização do Diário Oficial do Município, na versão ”on-line”, através da página http://doweb.rio.rj.gov.br, com sua validação através de certificação digital, emitida pela Receita Federal do Brasil.

Em 31/01/2019 foi creditado na conta corrente da Imprensa da Cidade o montante de R$ 281.234,56, referente à devolução de depósito judicial relativo ao processo nº 2007.51.01.004339-5 – de competência da União Federal.

Houve sentença parcialmente favorável à Empresa, resultando na devolução de parte do valor que fora depositado judicialmente em 2007, creditando-se daquele a quantia de R$ 128.437,37, já deduzidos os honorários advocatícios, sendo acrescida, a esse, a atualização monetária, pelo tempo decorrido, gerando o acréscimo de R$ 152.797,19.

Em 12 de setembro de 2019, foi publicado, no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, o Decreto Rio 46.482, que introduziu nova redação ao Estatuto Social da Imprensa da Cidade.

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**4.951.181,00**	**4.951.181,00**	**3.994.538,31**	**(956.642,69)**
Receita Patrimonial	3.371,00	3.371,00	12.827,92	9.456,92
Receita de Serviços	4.923.423,00	4.923.423,00	3.693.437,74	(1.229.985,26)
Transferências Correntes	-	-	124.203,10	124.203,10
Outras Receitas Correntes	24.387,00	24.387,00	164.069,55	139.682,55
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**4.951.181,00**	**4.951.181,00**	**3.994.538,31**	**(956.642,69)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**4.951.181,00**	**4.951.181,00**	**3.994.538,31**	**(956.642,69)**
Déficit (VI)	**86.160.453,00**	**96.933.281,27**	**92.835.820,64**	**(4.097.460,63)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**91.111.634,00**	**101.884.462,27**	**96.830.358,95**	**(5.054.103,32)**

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)	**90.521.780,00**	**101.254.608,27**	**96.800.460,05**	**95.787.754,26**	**81.209.415,37**	**4.454.148,22**
Pessoal e Encargos Sociais	66.694.000,00	71.489.000,00	70.329.955,01	70.309.955,01	62.701.228,30	1.159.044,99
Outras Despesas Correntes	23.827.780,00	29.765.608,27	26.470.505,04	25.477.799,25	18.508.187,07	3.295.103,23
Despesas de Capital (IX)	**589.854,00**	**629.854,00**	**29.898,90**	**29.898,90**	**29.898,90**	**599.955,10**
Investimentos	589.854,00	629.854,00	29.898,90	29.898,90	29.898,90	599.955,10
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**91.111.634,00**	**101.884.462,27**	**96.830.358,95**	**95.817.653,16**	**81.239.314,27**	**5.054.103,32**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**91.111.634,00**	**101.884.462,27**	**96.830.358,95**	**95.817.653,16**	**81.239.314,27**	**5.054.103,32**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**91.111.634,00**	**101.884.462,27**	**96.830.358,95**	**95.817.653,16**	**81.239.314,27**	**5.054.103,32**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**4.045.475,87**	**3.788.588,52**	**3.708.889,59**	**212.302,22**	**124.284,06**
Pessoal e Encargos sociais	-	41.570,20	-	-	41.570,20	-
Outras Despesas Correntes	-	4.003.905,67	3.788.588,52	3.708.889,59	170.732,02	124.284,06
TOTAL	**-**	**4.045.475,87**	**3.788.588,52**	**3.708.889,59**	**212.302,22**	**124.284,06**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**48.527,57**	**11.084.230,73**	**10.955.592,36**	**-**	**177.165,94**
Pessoal e Encargos sociais	553,91	6.016.476,79	5.844.078,43	-	172.952,27
Outras Despesas Correntes	47.973,66	5.067.753,94	5.111.513,93	-	4.213,67
TOTAL	**48.527,57**	**11.084.230,73**	**10.955.592,36**	**-**	**177.165,94**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**3.994.538,31**	**1.593.010,80**
Ordinária	**3.870.335,21**	**1.593.010,80**
Vinculada	**124.203,10**	**-**
Convênios	124.203,10	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**92.481.598,98**	**85.996.313,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	92.481.598,98	85.996.313,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**15.605.131,22**	**15.858.642,96**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.012.705,79	4.045.475,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.578.338,89	11.084.230,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.086,54	728.936,36
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**534.950,25**	**2.566.532,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa	144.499,12	2.228.219,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	390.451,13	338.313,21
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**112.616.218,76**	**106.014.499,24**

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**96.830.358,95**	**91.409.091,68**
Ordinária	**95.657.891,83**	**89.941.665,42**
Vinculada	**1.172.467,12**	**1.467.426,26**
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	1.172.467,12	1.467.426,26
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**15.021.166,00**	**14.070.457,31**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.728.371,33	7.130.051,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.936.110,62	6.920.975,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	353.974,16	18.842,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.709,89	587,69
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**764.693,81**	**534.950,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa	393.392,62	144.499,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	371.301,19	390.451,13
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**112.616.218,76**	**106.014.499,24**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Patrimonial

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	393.392,62	144.499,12
Créditos a Curto Prazo	25.056.949,31	23.272.143,43
Estoques	10.793,87	11.874,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	17.008,57	-
Total do Ativo Circulante	**25.478.144,37**	**23.428.516,71**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	308.337,16	252.688,86
Investimentos	44.013,03	44.013,03
Imobilizado	3.791.896,41	4.843.136,16
Intangível	-	4.223,17
Total do Ativo Não Circulante	**4.144.246,60**	**5.144.061,22**
TOTAL DO ATIVO	**29.622.390,97**	**28.572.577,93**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	10.096.429,44	8.171.612,09
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	11.086.023,23	12.173.156,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.205,34	34.534,08
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.705.099,36	3.942.724,43
Total do Passivo Circulante	**25.900.757,37**	**24.322.027,40**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	7.226.496,93	7.289.505,28
Resultado Diferido	1.131.951,45	1.778.780,85
Total do Passivo Não Circulante	**8.358.448,38**	**9.068.286,13**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	9.543.675,72	9.543.675,72
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	-	176.628,20
Resultados Acumulados	(14.180.490,50)	(14.538.039,52)
Total doPatrimônio Líquido	**(4.636.814,78)**	**(4.817.735,60)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**29.622.390,97**	**28.572.577,93**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	17.103.723,87	15.280.707,48
Ativo Permanente	12.518.667,10	13.291.870,45
Total do Ativo	**29.622.390,97**	**28.572.577,93**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	15.880.042,63	15.166.716,27
Passivo Permanente	18.379.163,12	18.223.597,26
Total do Passivo	**34.259.205,75**	**33.390.313,53**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(4.636.814,78)**	**(4.817.735,60)**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**825.550,59**	**(306.522,79)**
Vinculada	**5.192,03**	**4.975,83**
Convênios Realizados	5.192,03	4.975,83
Total das Fontes de Recursos	**830.742,62**	**(301.546,96)**

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	1.301.071,45	(14.661.582,99)	(3.816.835,82)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(289.866,24)	(289.866,24)
Aumento/Redução de Capital	-	(1.124.443,25)	1.301.071,45	176.628,20
Resultado do Exercício	-	-	(887.661,74)	(887.661,74)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	9.543.675,72	-	(14.180.490,50)	(4.636.814,78)

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2019	DEZEMBRO / 2018
Receita Bruta	**98.075.051,09**	**91.635.624,82**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	3.873.469,42	2.786.070,39
Subvenções	94.201.581,67	88.849.554,43
Deduções da Receita Bruta	**(437.369,74)**	**(302.710,60)**
Impostos e Contribuições	(437.369,74)	(302.710,60)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**97.637.681,35**	**91.332.914,22**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**97.637.681,35**	**91.332.914,22**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(96.013.848,85)**	**(90.472.252,10)**
Pessoal e Encargos	(70.594.301,38)	(64.467.789,97)
Uso de Material de Consumo	(282.333,09)	(48.972,99)
Contratação de Serviços	(25.032.290,20)	(25.840.490,51)
Tributárias	(104.924,18)	(114.998,63)
Resultado Financeiro Líquido	**57.009,88**	**49.958,79**
Receitas Financeiras	138.934,57	104.743,32
Despesas Financeiras	(81.924,69)	(54.784,53)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**618.411,80**	**(1.203.514,22)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(1.085.361,82)	(1.590.641,23)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	1.703.773,62	387.127,01
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(2.136.796,49)**	**(594.768,43)**
Outras Receitas Operacionais	50.046,60	15.820,09
Outras Despesas Operacionais	(2.186.843,09)	(610.588,52)
Resultado Operacional	**162.457,69**	**(887.661,74)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**162.457,69**	**(887.661,74)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**162.457,69**	**(887.661,74)**
Quantidade de Ações	5.000	5.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**32,4915**	**(177,5323)**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.436.099,68	2.483.359,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	138.934,57	104.743,32
Transferências e Delegações Recebidas	94.201.581,67	88.849.554,43
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.753.820,22	402.947,10
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**99.530.436,14**	**91.840.604,64**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	69.732.044,68	62.186.122,20
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	862.256,70	2.281.667,77
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	26.399.985,11	27.480.104,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	81.924,69	54.784,53
Tributárias	104.924,18	114.998,63
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.186.843,09	610.588,52
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**99.367.978,45**	**92.728.266,38**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**162.457,69**	**(887.661,74)**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**96.476.137,29**	**87.412.695,60**
Receita Patrimonial	-	1.225,99
Receita de Serviços	3.693.437,74	1.512.769,81
Remuneração das Disponibilidades	12.827,92	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	288.272,65	79.015,00
Transferências recebidas	92.481.598,98	85.819.684,80
Desembolsos	**(96.197.344,89)**	**(89.496.415,75)**
Pessoal e demais despesas	(96.197.344,89)	(89.496.415,75)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**278.792,40**	**(2.083.720,15)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(29.898,90)**	**(176.628,20)**
Aquisição de ativo não circulante	(29.898,90)	(176.628,20)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(29.898,90)**	**(176.628,20)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**-**	**176.628,20**
Outros ingressos de financiamento	-	176.628,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**176.628,20**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**248.893,50**	**(2.083.720,15)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	144.499,12	2.228.219,27
Caixa e Equivalente de caixa final	393.392,62	144.499,12

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**162.457,69**	**(887.661,74)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**116.334,71**	**(1.196.058,41)**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**921.601,89**	**1.163.117,86**
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.085.361,82	1.590.641,23
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	2.186.843,09	606.433,04
Reversão de Provisão para Contingências	(1.703.773,62)	(387.127,01)
Receita Diferida	(646.829,40)	(646.829,40)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(1.999.059,63)**	**(2.753.686,85)**
Ativo Circulante	**(1.943.411,33)**	**(3.369.215,48)**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(1.927.483,05)	(3.375.319,78)
Estoques	1.080,29	6.104,30
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(17.008,57)	-
Ativo Não Circulante	**(55.648,30)**	**615.528,63**
Realizável a Longo Prazo	**(55.648,30)**	615.528,63
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**1.193.792,45**	**394.510,58**
Passivo Circulante	**2.386.699,67**	**1.512.712,93**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	1.924.817,35	168.181,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(924.395,27)	530.574,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(21.328,74)	(363.161,22)
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.407.606,33	1.177.118,53
Passivo Não Circulante	**(1.192.907,22)**	**(1.118.202,35)**
Provisões a Longo Prazo	(546.077,82)	(489.306,03)
Resultado Diferido	(646.829,40)	(628.896,32)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**278.792,40**	**(2.083.720,15)**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	92.481.598,98	85.996.313,00
Total das Transferências Recebidas	**92.481.598,98**	**85.996.313,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Administração	(96.197.344,89)	(89.496.415,75)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(96.197.344,89)**	**(89.496.415,75)**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

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. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em prestar serviços de informática para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As Demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95 de 21/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – Composto pelas disponibilidades imediatas em moeda, representadas pela conta movimento, que abrange o saldo dos bancos, sendo que as transações em moeda estrangeira (conta movimento em Nova Iorque) são convertidas para moeda funcional, utilizando a taxa de câmbio na data das transações, sendo registrada a variação cambial positiva ou negativa. As aplicações financeiras correspondem a recursos aplicados em Instituição Financeira aos quais são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b) Almoxarifados – avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas até 31 de Dezembro;

c) Investimentos – correspondem à carteira de títulos de companhias de telefonia e telecomunicações e estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescido do valor da diferença entre o respectivo custo de aquisição e o valor de mercado até 31 de dezembro de 2003, não ultrapassando o valor de mercado;

d) Imobilizado – Os bens móveis são demonstrados ao custo de aquisição corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995 e os imóveis pelo valor de avaliação, deduzido de depreciação acumulada, baseada pelo método linear, com base em taxas determinadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, que contemplam a vida útil econômica estimada dos bens de cada item do imobilizado;

e) Contribuição Social e Imposto de Renda – a empresa optou pela apuração anual do Lucro Real com pagamento mensal por estimativa, utilizando a alternativa de suspender ou reduzir os pagamentos mensais, mediante levantamento de balancetes ou balanços acumulados.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 os saldos apresentados foram de R$ 25.056.949,31

e R$ 23.272.143,43 respectivamente, sendo composto por Clientes R$1.669.149,15 (R$ 2.367.095,21 em 2018); Empréstimos e Financiamentos Concedidos R$ 372.200,88 (R$ 310.435,40 em 2018); Adiantamentos Concedidos a Pessoal no valor de R$ 983.693,04 (R$ 907.749,56 em 2018); Sistema Descentralizado de Pagamento R$ 39.091,53 (R$ 16.408,77 em 2018); Tributos a Recuperar ou Compensar no valor de R$ 104.646,28 (R$ 49.277,23 em 2018); Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R$ 2.426.392,79 (R$ 1.608.860,07 em 2018); Outros Créditos a Receber R$ 3.711,09 (R$ 3.711,09 em 2018); Subvenções a Receber R$ 19.304.143,35 (R$ 17.730.481,80 em 2018); e Créditos de Transferências a Receber – Convênios no valor de R$ 153.921,20 (R$ 278.124,30 em 2018).

b) Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 os saldos apresentados foram de R$ 308.337,16 e R$ 252.688,86, respectivamente, sendo composto por Depósitos e Cauções Prestadas no valor de R$ 142.574,05 (R$ 115.710,61 em 2018) e Créditos Tributários a Recuperar ou Compensar no valor de R$ 165.763,11 (R$ 136.978,25 em 2018).

Registra Depósitos e Cauções Prestadas em 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.

Os Créditos Tributários a Recuperar ou Compensar, atualizados pela Taxa Selic, são utilizados para compensar impostos e contribuições, através do programa da Receita Federal: Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação - PER/DCOMP.

c) Investimentos

Registram participações societárias adquiridas das empresas Telecomunicações Brasileira S.A – Telebrás e Telefônica Brasil S.A que são avaliadas pelo método de custo, portanto sendo mantidas pelo seu valor histórico.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Depreciação Acumulada R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Equip. de Proc. de Dados	20%	14.937.330,16	(13.981.381,51)	955.948,65	1.399.081,87
Equip. de Telecom. Som e Imagem	10%	2.270,00	(320,97)	1.949,03	2.176,03
Aparelhos e Instrumentos	10%	100.995,84	(57.753,08)	43.242,76	44.758,20
Ferramentas	10%	261.235,55	(260.955,63)	279,92	425,90
Máquinas e Equipamentos	10%	4.223.775,64	(4.173.130,59)	50.645,05	413.529,37
Biblioteca, Discoteca, Filmoteca	10%	170	-	170	-
Mobiliário em Geral	10%	1.448.877,02	(1.027.661,44)	421.215,58	527.886,24
Obras de Arte e Decoração	-	2.380,00	-	2.380,00	2.380,00
Terrenos	-	2.086.041,31	-	2.086.041,31	2.086.041,31
Edificações	4%	3.420.828,17	(3.190.804,06)	230.024,11	366.857,24
Total	**-**	**26.483.903,69**	**(22.692.007,28)**	**3.791.896,41**	**4.843.136,16**

O imóvel situado à Rua Gago Coutinho nº 52 – Laranjeiras – Rio de Janeiro, encontra-se penhorado para garantir a dívida de execução fiscal movida pela FAZENDA NACIONAL, processo nº 5005.51.01.508966-2.

e) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Amortização Acumulada R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Softwares	20%	5.073.800,46	(5.073.800,46)	-	4.223,17

f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 os saldos apresentados foram de R$ 4.705.099,36 e R$ 3.942.724,43, respectivamente, sendo composto por Consignações sobre Folha de Pagamento no valor de R$ 3.138.529,49 (R$ 2.256.494,94 em 2018), Depósitos e Cauções no valor de R$ 371.301,19 (R$ 391.190,92 em 2018), ISS sobre Faturas de R$ 213.173,87 (R$ 206.209,98 em 2018), Retenções Diversas de R$ 50.524,55 (R$ 157.474,53 em 2018), Receita a Apropriar (Contrato por Preferência com o Banco Santander) de R$ 646.829,40 (R$ 646.829,40 em 2018) e Convênios a Executar de R$ 284.740,86 (R$ 284.524,66 em 2018).

g) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

O saldo constante de Provisões a Longo Prazo no total de R$ 7.226.496,93 (R$ 7.289.505,28 em 2018) é composto por Provisões para Indenizações Trabalhistas – Ações Judiciais no valor de R$ 2.109.289,93 (R$ 1.758.000,00 em 2018); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – COFINS no valor de R$ 0,00 (R$ 140.304,85 em 2018); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – PASEP no valor de R$ 0,00 (R$ 423.721,12 em 2018); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – INSS no valor de R$ 5.117.207,00 (R$ 4.967.479,31 em 2018).

A IPLANRIO possui ações judiciais envolvendo questões trabalhistas, previdenciárias, fiscais e cíveis. Periodicamente é realizada revisão do quadro de contingências e apoiada na opinião da Assessoria Jurídica desta Empresa, realizam-se os ajustes necessários nas provisões constituídas, com base no grau de risco provável, possível e remota. Ainda com base na opinião da Assessoria Jurídica se constituiu provisões para contingências para cobrir perdas esperadas, tão somente, das classificadas com o grau de risco prováveis, dentro das ações em andamento.

h) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 os saldos apresentados foram de R$ 1.131.951,45 (R$ 1.778.780,85 em 2018).

Representa a parte da remuneração que coube à IPLANRIO, referente ao contrato SMF nº 061/2017 (Livro nº 51, Série A, FLs 001 a 020), celebrado entre a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro e os entes da Administração Indireta com o Banco Santander Brasil S/A, em 29/09/2017, referente à prestação dos serviços de pagamento da folha de pessoal, com prazo de 60 meses, vigorando até setembro/2022.

i) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2019 R$	2018 R$
Receitas de Cessão de Direito de Operacionalização de Pagamentos	646.829,40	646.829,40
Receita Com Prestação de Serviços	3.226.640,02	2.139.240,99
Subvenções	94.201.581,67	88.849.554,43
Receitas Financeiras	138.934,57	104.743,32
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	1.703.773,62	387.127,01
Outras Receitas Operacionais	50.046,60	15.820,09
Receita Bruta Contábil	**99.967.805,88**	**92.143.315,24**
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	(1.703.773,62)	(387.127,01)
Receita Bruta Tributável	**98.264.032,26**	**91.756.188,23**

j) Conciliação do Superávit/Déficit Financeiro

	2019 Em R$	2018 Em R$
Ativo Financeiro	17.103.723,87	15.280.707,48
Passivo Financeiro	15.880.042,63	15.166.716,27
Superávit/Déficit Financeiro	**1.223.681,24**	**113.991,21**
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	**830.742,62**	**(301.546,96)**
Valor pago financeiramente em 2019, inscrito em RPN para regularização orçamentária em 2020.	175.535,34	-
Valor referente a desconto em folha de pagamento, contabilizado em duplicidade que não transitou pelas contas de resultado.	-	(3.335,89)
Valor inscrito em RPN que será cancelado no exercício seguinte.	34.959,74	70.691,51
Valor pago financeiramente, inscrito em RPP, que será pago orçamentariamente no próximo exercício.	184.239,89	216.052,37
Valor estimado inscrito em RPN que será liquidado e pago orçamentariamente em 2019	-	91.659,11
Valor inscrito em RPP indevidamente	-	42.254,47
Desconto Obtido que será pago orçamentariamente em 2019	-	267,46
Valor pago orçamentariamente no exercício e será pago financeiramente no próximo exercício.	(803,96)	(1.058,50)
Desconto de INSS em rescisões diversas que não constaram em SEFIP.	(992,39)	(992,36)
Superávit/Déficit Financeiro	**1.223.681,24**	**113.991,21**

No Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, do Balanço Patrimonial, o valor da linha do Passivo Financeiro, referente ao exercício de 2018, foi retificado e está sendo alterado de R$ 15.163.380,38 para R$ 15.166.716,27, passando o valor do Saldo Patrimonial de R$ 4.814.399,71 negativos para R$ 4.817.735,60 negativos.

4. Passivo Contingente

Os processos contingentes avaliados, pela Assessoria Jurídica, como risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente. Tais contingências têm relação, principalmente, com processos em que se discutem supostos direitos trabalhistas relativos à legislação trabalhista como horas extras, equiparação salarial, etc. O saldo da contingência em questão em 2019 e 2018 é R$ 1.221.113,57 e R$ 895.000,00 respectivamente.

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício

No exercício de 2019 foi apurado um Lucro Contábil no valor de R$ 162.457,69.

b) Capital Social

O Capital Social é de R$ 9.543.675,72 representados por 5.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencendo integralmente à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ.

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	**(142.677,17)**
Subvenções a Receber	(142.677,17)
Passivo Não Circulante	**161.140,30**
INSS Sobre Salários	41.570,20
INSS - Contribuição sobre Serviços de Cooperados	6.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	115.168,10
Cauções – Conta Específica	(1.598,00)
Total	**18.463,13**

6. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
91.111.634,00	12.500.955,85	1.728.127,58	101.884.462,27

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
96.933.281,27	92.481.598,98	4.451.682,29

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**944.814,00**	**944.814,00**	**1.235.626,54**	**290.812,54**
Receita Patrimonial	31.350,00	31.350,00	43.099,99	11.749,99
Receita de Serviços	3.360,00	3.360,00	8.300,00	4.940,00
Outras Receitas Correntes	910.104,00	910.104,00	1.184.226,55	274.122,55
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**944.814,00**	**944.814,00**	**1.235.626,54**	**290.812,54**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**944.814,00**	**944.814,00**	**1.235.626,54**	**290.812,54**
Déficit (VI)	**23.372.454,00**	**22.215.990,22**	**20.079.167,27**	**(2.136.822,95)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**24.317.268,00**	**23.160.804,22**	**21.314.793,81**	**(1.846.010,41)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**334.534,72**	**206.067,45**	**-**
Superávit Financeiro	-	334.534,72	206.067,45	-

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)	**24.308.268,00**	**22.537.466,91**	**20.889.779,50**	**20.871.048,44**	**18.375.870,26**	**1.647.687,41**
Pessoal e Encargos Sociais	15.675.000,00	14.775.000,00	14.120.234,48	14.120.234,48	12.583.053,77	654.765,52
Outras Despesas Correntes	8.633.268,00	7.762.466,91	6.769.545,02	6.750.813,96	5.792.816,49	992.921,89
Despesas de Capital (IX)	**9.000,00**	**623.337,31**	**425.014,31**	**425.014,31**	**266.306,31**	**198.323,00**
Investimentos	9.000,00	623.337,31	425.014,31	425.014,31	266.306,31	198.323,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**24.317.268,00**	**23.160.804,22**	**21.314.793,81**	**21.296.062,75**	**18.642.176,57**	**1.846.010,41**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**24.317.268,00**	**23.160.804,22**	**21.314.793,81**	**21.296.062,75**	**18.642.176,57**	**1.846.010,41**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**24.317.268,00**	**23.160.804,22**	**21.314.793,81**	**21.296.062,75**	**18.642.176,57**	**1.846.010,41**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**685.331,51**	**648.427,82**	**648.427,82**	**36.903,69**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	-	18.108,14	5.549,86	5.549,86	12.558,28	-
Outras Despesas Correntes	-	667.223,37	642.877,96	642.877,96	24.345,41	-
Despesa de Capital	**-**	**23.748,00**	**23.748,00**	**23.748,00**	**-**	**-**
Investimentos	-	23.748,00	23.748,00	23.748,00	-	-
TOTAL	**-**	**709.079,51**	**672.175,82**	**672.175,82**	**36.903,69**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**1.439.206,42**	**1.439.206,42**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	-	1.100.194,67	1.100.194,67	-	-
Outras Despesas Correntes	-	339.011,75	339.011,75	-	-
Despesa de Capital	**-**	**17.849,00**	**17.849,00**	**-**	**-**
Investimentos	-	17.849,00	17.849,00		-
TOTAL	**-**	**1.457.055,42**	**1.457.055,42**	**-**	**-**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Financeiro

INGRESSOS	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**1.235.626,54**	**963.184,97**
Ordinária	**1.235.626,54**	**963.184,97**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**19.495.508,71**	**19.612.294,84**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	19.495.508,71	19.612.294,84
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.692.007,20**	**2.198.539,82**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.731,06	709.079,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.653.886,18	1.457.055,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.389,96	32.404,89
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**770.785,81**	**1.041.897,73**
Caixa e Equivalentes de Caixa	666.236,05	787.247,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.549,76	254.650,58
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**24.193.928,26**	**23.815.917,36**

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**21.314.793,81**	**20.440.123,25**
Ordinária	**21.314.793,81**	**20.440.123,25**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**2.512.103,42**	**2.605.008,30**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	672.175,82	1.227.309,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.457.055,42	1.157.180,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	358.473,90	220.014,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.398,28	503,77
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**367.031,03**	**770.785,81**
Caixa e Equivalentes de Caixa	312.521,34	666.236,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.509,69	104.549,76
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**24.193.928,26**	**23.815.917,36**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Patrimonial

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	312.521,34	666.236,05
Créditos a Curto Prazo	3.282.127,21	2.439.590,46
Estoques	137.297,65	153.735,23
Total do Ativo Circulante	**3.731.946,20**	**3.259.561,74**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	797.519,51	797.519,51
Imobilizado	879.327,62	948.263,31
Total do Ativo Não Circulante	**1.676.847,13**	**1.745.782,82**
TOTAL DO ATIVO	**5.408.793,33**	**5.005.344,56**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.455.064,56	1.847.896,42
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.058.108,49	1.027.786,98
Demais Obrigações a Curto Prazo	568.968,88	537.900,61
Total do Passivo Circulante	**4.082.141,93**	**3.413.584,01**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	459.239,26	477.239,26
Resultado Diferido	549.860,23	607.619,35
Total do Passivo Não Circulante	**1.009.099,49**	**1.084.858,61**
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	(4.425.890,16)	(4.236.540,13)
Total doPatrimônio Líquido	**317.551,91**	**506.901,94**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.408.793,33**	**5.005.344,56**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.205.790,69	2.770.185,57
Ativo Permanente	2.203.002,64	2.235.158,99
Total do Ativo	**5.408.793,33**	**5.005.344,56**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.422.742,93	2.258.126,41
Passivo Permanente	2.668.498,49	2.240.316,21
Total do Passivo	**5.091.241,42**	**4.498.442,62**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**317.551,91**	**506.901,94**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇAO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	117.734,18	132.416,67
Total dos Atos Potenciais Ativos	**117.734,18**	**132.416,67**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**478.623,90**	**512.059,16**
Total das Fontes de Recursos	**478.623,90**	**512.059,16**

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	(4.079.168,25)	664.273,82
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	64.901,14	64.901,14
Resultado do Exercício	-	-	(222.273,02)	(222.273,02)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	3.781.107,17	962.334,90	(4.425.890,16)	317.551,91

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2019	DEZEMBRO / 2018
Receita Bruta	**20.544.192,46**	**19.328.399,15**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	142.229,08	117.353,33
Subvenções	20.401.963,38	19.211.045,82
Deduções da Receita Bruta	**(4.364,19)**	**(236,05)**
Impostos e Contribuições	(4.364,19)	(236,05)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**20.539.828,27**	**19.328.163,10**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**20.539.828,27**	**19.328.163,10**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(21.445.343,73)**	**(19.817.466,63)**
Pessoal e Encargos	(14.557.235,02)	(12.586.014,45)
Uso de Material de Consumo	(229.198,41)	(352.175,98)
Contratação de Serviços	(6.538.675,10)	(6.624.871,57)
Tributárias	(120.235,20)	(254.404,63)
Resultado Financeiro Líquido	**74.050,21**	**83.243,44**
Receitas Financeiras	82.337,38	201.810,05
Despesas Financeiras	(8.287,17)	(118.566,61)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(355.228,28)**	**(320.759,98)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(363.603,09)	(352.089,73)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	8.374,81	31.329,75
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**1.046.855,39**	**504.547,05**
Outras Receitas Operacionais	1.148.413,83	738.352,54
Outras Despesas Operacionais	(101.558,44)	(233.805,49)
Resultado Operacional	**(139.838,14)**	**(222.273,02)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(139.838,14)**	**(222.273,02)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(139.838,14)**	**(222.273,02)**
Quantidade de Ações	100.000	100.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(1,3984)**	**(2,2227)**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	137.864,89	117.117,28
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	82.337,38	201.810,05
Transferências e Delegações Recebidas	20.401.963,38	19.211.045,82
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.156.788,64	769.682,29
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**21.778.954,29**	**20.299.655,44**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	14.557.235,02	12.580.162,84
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	5.851,61
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.131.476,60	7.329.137,28
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	8.287,17	118.566,61
Tributárias	120.235,20	254.404,63
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	101.558,44	233.805,49
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**21.918.792,43**	**20.521.928,46**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(139.838,14)**	**(222.273,02)**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**20.731.135,25**	**20.572.629,32**
Receita de Serviços	56.671,00	1.200,00
Remuneração das Disponibilidades	43.099,99	47.153,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.135.855,55	911.980,57
Transferências recebidas	19.495.508,71	19.612.294,84
Desembolsos	**(20.802.215,56)**	**(20.693.640,42)**
Pessoal e demais despesas	(20.802.215,56)	(20.693.640,42)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(71.080,31)**	**(121.011,10)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(282.634,40)**	**-**
Aquisição de ativo não circulante	(282.634,40)	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(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)	**(353.714,71)**	**(121.011,10)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	666.236,05	787.247,15
Caixa e Equivalente de caixa final	312.521,34	666.236,05

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(139.838,14)**	**(222.273,02)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**68.757,83**	**101.261,92**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**357.590,37**	**430.162,14**
Depreciação, Amortização e Exaustão	363.603,09	352.089,73
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	101.558,44	225.555,49
Reversão de Provisão para Contingências	(8.374,81)	(31.329,75)
Receita Diferida	(86.638,07)	(116.153,33)
Multas Adminstrativas	(12.558,28)	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(839.764,25)**	**862.730,96**
Ativo Circulante	**(839.764,25)**	**862.730,96**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(856.201,83)	832.462,53
Estoques	16.437,58	30.268,43
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**550.931,71**	**(1.191.631,18)**
Passivo Circulante	**690.994,30**	**(1.104.155,44)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	607.168,14	(216.102,89)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	76.783,35	(752.876,09)
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.042,81	(135.176,46)
Passivo Não Circulante	**(140.062,59)**	**(87.475,74)**
Provisões a Longo Prazo	(111.183,63)	(87.475,74)
Resultado Diferido	(28.878,96)	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**(71.080,31)**	**(121.011,10)**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	19.495.508,71	19.612.294,84
Total das Transferências Recebidas	**19.495.508,71**	**19.612.294,84**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Educação	(20.802.215,56)	(20.693.640,42)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(20.802.215,56)**	**(20.693.640,42)**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Multimeios LTDA (MULTIRIO) é constituída sob a forma de Sociedade Simples do tipo Limitada, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Municipal nº 2.029 de 18/10/1993, vinculada à Secretaria Municipal de Educação. Suas atividades se concentram, substancialmente, na produção de mídia, em todas as suas vertentes, como meio para educação de qualidade no Município do Rio de Janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas pela empresa

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas Lei nº 6.404/76 e Lei 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95, de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – São registrados nesse grupo, os valores em Caixa, Conta Corrente e Aplicações Financeiras de curto prazo. Essas Aplicações são registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b) Estoques de Material de Consumo – Os estoques estão avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro de 2019;

c) Imobilizado – Os bens são demonstrados ao custo de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear sobre o custo, com base em taxas anuais, determinadas pela Secretaria da Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens, conforme detalhamento Item 3.d.;

d) Imposto de Renda – A forma de tributação adotada pela empresa é o Lucro Real anual, com antecipação mensal pelo regime de estimativa.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

O saldo de Créditos a Curto Prazo é composto por Adiantamento de Férias, de R$ 115.115,29 (R$ 119.222,62 em 2018), Sistema Descentralizado de Pagamentos em Espécie, de R$ 11.770,75 (R$ 11.953,97 em 2018), Sistema Descentralizado de Pagamentos – Aplicativo Táxi Rio, de R$ 7.542,01 (R$ 9.127,49 em 2018), Tributos a Recuperar ou Compensar, de R$ 122.371,84 (R$ 110.871,91 em 2018), Depósitos/Cauções Recebidas, de R$ 54.509,69 (R$ 104.549,76 em 2018), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas, de R$ 101.255,86 (R$ 66.382,72 em 2018), Bloqueio Judicial em contas bancárias de R$ 13.799,88 (R$ 0,00 em 2018) e Subvenções a Receber – PCRJ, de R$ 2.855.761,89 (R$ 2.016.401,99 em 2018), Clientes de R$0,00 (R$ 1.080,00 em 2018).

b) Ativo Circulante – Estoques

O saldo de Material de Consumo é composto por material de expediente/limpeza, de R$ 137.297,65 (R$ 153.735,23 em 2018).

c) Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo

O saldo de Realizável a Longo Prazo é composto por Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas, de R$ 391.420,28 (R$ 391.420,28 em 2018), Outros Créditos a Receber, de R$ 749.828,58 (R$ 749.828,58 em 2018), Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, de R$ 741.973,36 ,(R$741.973,36) em 2018), Créditos e Valores a Receber – PCRJ, de R$ 398.244,01 (R$ 398.244,01 em 2018).

O valor de (R$ 741.973,36) se refere ao registro de provisão para devedores duvidosos, conforme reconhecimento de dívidas de IRRF e de ISS, tendo por base os processos nº 07/000.115/08, nº 07/000.128/08 e nº 07/000.548/07.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Depreciação / Amortização Acumulada R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Equip. de Proces. De Dados	20%	3.578.653,61	(3.296.986,71)	281.666,90	17.699,66
Equip. de Telec. Som e Imagem	10%	4.196.786,88	(3.659.550,03)	537.236,85	860.975,88
Aparelhos e Instrumentos	10%	1.995,00	(337,66)	1.657,34	1.847,37
Máquinas e Equipamentos	10%	40.384,62	(31.443,05)	8.941,57	11.806,00
Biblioteca, Discotecas e Filmotecas	10%	3.964,82	(3.964,82)	-	-
Mobiliário em Geral	10%	614.110,28	(564.285,32)	49.824,96	55.934,40
Total	**-**	**8.435.895,21**	**(7.556.567,59)**	**879.327,62**	**948.263,31**

e) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Saldo de Demais Obrigações em Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento, de R$ 48.302,76 (R$ 23.544,92 em 2018), Depósitos e Cauções, de R$ 54.549,55 (R$ 91.991,48 em 2018), Retenções Diversas, de R$ 379.478,50 (R$ 335.726,14 em 2018), Receita a Apropriar, de R$ 86.638,07 (R$ 86.638,07 em 2018).

f) Conciliação do Superávit/Déficit Financeiro

	Em R$
Ativo Financeiro	3.205.790,69
Passivo Financeiro	2.422.742,93
Superávit/Déficit Financeiro	**783.047,76**
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	**478.623,90**
Valores inscritos em RP, pagos financeiramente em 2019, cujos pagamentos orçamentários ocorrerão em 2020	304.423,86
Superávit/Déficit Financeiro	**783.047,76**

g) Passivo Não Circulante – Provisão de Longo Prazo

O saldo de Provisões de Longo Prazo é composto por Contingências Trabalhistas, no valor de R$ 459.239,26 (R$ 477.239,26 em 2018).

h) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido

Parte da Receita a Apropriar representa a remuneração que coube à MULTIRIO, referente ao contrato SMF nº 061/2017 (Livro nº 51, Série A, FLs 001 a 020), celebrado entre a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro e os entes da Administração Indireta com o Banco Santander Brasil S/A, em 29/09/2017, referente à prestação dos serviços de pagamento da folha de pessoal, com prazo de 60 meses, vigorando até set/2022.

O seu saldo é composto por valores referentes ao Contrato com o Banco Santander, de R$ 151.616,22 (R$ 209.375,34 em 2018), e à Secretaria Municipal de Fazenda, de R$ 398.244,01 (R$ 398.244,01em 2018).

i) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição de Receita	2019 R$	2018 R$
Receitas de Subvenções	20.401.963,38	19.211.045,82
Outras Receitas Operacionais	1.148.413,83	738.352,54
Receitas Financeiras	82.337,38	201.810,05
Receitas de Vendas e Serviços	142.229,08	117.353,33
Reversão de Provisão para Contingências Trabalhistas	8.374,81	31.329,75
Receita Bruta	**21.783.318,48**	**20.299.891,49**
(-) Reversão de Provisão para Contingências Trabalhistas	(8.374,81)	(31.329,75)
Receita Bruta Tributável	**21.774.943,67**	**20.268.561,74**

4. Passivos Contingentes Não Contabilizados

Conforme Relatório da Assessoria Jurídica da MULTIRIO, as ações trabalhistas que se enquadram na classificação como “possíveis” totalizam o valor de R$ 470.001,00.

5. Patrimônio Líquido

a) Ajustes de Exercícios Anteriores

Compõem-se de erros e omissões de exercícios anteriores, relativos a valores não registrados no resultado do exercício, conforme quadro abaixo:

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	**(67.094,77)**
Subvenções a Receber	(67.094,77)
Passivo Circulante	**46.461,84**
Fornecedores	46.461,84
Passivo Não Circulante	**(28.878,96)**
Receitas a Apropriar	(28.878,96)
Total	**(49.511,89)**

b) Capital Social

O Capital Social, no valor de R$ 3.781.107,17, é dividido em 100.000 Quotas, de valor nominal equivalente a R$ 37,81, conforme Alteração de Contrato Social (Consolidatória), Decreto Municipal nº 21.289, de 17/04/2002.

Sócios Quotistas	%
PCRJ	99,79
COMLURB	0,21
Total	**100**

6. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
24.317.268,00	2.361.967,78	3.518.431,56	23.160.804,22

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
21.718.472,50	19.495.508,71	2.222.963,79

7. Fato Relevante

Essa Coordenadoria de Contabilidade protocolou junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, via programa PERD/COMP, solicitação de restituição do valor de R$ 2.428.628,17 pago a maior em parcelamento de débitos previdenciários consolidados em 06/11/2013 – Reabertura da Lei 11.941, de 2009. Dessa forma, estamos aguardando o pronunciamento da Secretaria da Receita Federal de Brasil – SRFB, a fim de providenciarmos o devido registro contábil.

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**4.350.416,00**	**4.350.416,00**	**2.004.245,34**	**(2.346.170,66)**
Receita Patrimonial	4.333.856,00	4.333.856,00	1.998.028,22	(2.335.827,78)
Outras Receitas Correntes	16.560,00	16.560,00	6.217,12	(10.342,88)
Receitas de Capital (II)	**1.338.968,00**	**1.338.968,00**	**590.819,16**	**(748.148,84)**
Amortizações de Empréstimos	1.338.968,00	1.338.968,00	590.819,16	(748.148,84)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**5.689.384,00**	**5.689.384,00**	**2.595.064,50**	**(3.094.319,50)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**5.689.384,00**	**5.689.384,00**	**2.595.064,50**	**(3.094.319,50)**
Déficit (VI)	**174.351.502,00**	**209.108.231,66**	**55.403.220,05**	**(153.705.011,61)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**180.040.886,00**	**214.797.615,66**	**57.998.284,55**	**(156.799.331,11)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**34.331.201,12**	**34.331.201,11**	**-**
Superávit Financeiro	-	34.331.201,12	34.331.201,11	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**22.910.692,00**	**21.862.380,55**	**17.067.039,22**	**16.982.049,33**	**14.701.952,11**	**4.795.341,33**
Pessoal e Encargos Sociais	11.615.000,00	11.472.000,00	10.795.564,12	10.795.564,12	9.597.662,55	676.435,88
Juros e Encargos da Dívida	1.612.000,00	523.343,60	308.698,20	298.895,45	279.552,57	214.645,40
Outras Despesas Correntes	9.683.692,00	9.867.036,95	5.962.776,90	5.887.589,76	4.824.736,99	3.904.260,05
Despesas de Capital (IX)	**157.130.194,00**	**192.935.235,11**	**40.931.245,33**	**40.483.074,80**	**38.029.881,34**	**152.003.989,78**
Investimentos	153.542.194,00	188.233.578,71	36.705.245,33	36.284.895,41	34.179.584,37	151.528.333,38
Amortização da Dívida	3.588.000,00	4.701.656,40	4.226.000,00	4.198.179,39	3.850.296,97	475.656,40
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**180.040.886,00**	**214.797.615,66**	**57.998.284,55**	**57.465.124,13**	**52.731.833,45**	**156.799.331,11**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**180.040.886,00**	**214.797.615,66**	**57.998.284,55**	**57.465.124,13**	**52.731.833,45**	**156.799.331,11**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**180.040.886,00**	**214.797.615,66**	**57.998.284,55**	**57.465.124,13**	**52.731.833,45**	**156.799.331,11**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**646.144,68**	**595.018,19**	**595.018,19**	**48.126,49**	**3.000,00**
Outras Despesas Correntes	-	646.144,68	595.018,19	595.018,19	48.126,49	3.000,00
Despesa de Capital	**-**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**-**	**-**
Investimentos	-	49.500,00	49.500,00	49.500,00	-	-
TOTAL	**-**	**695.644,68**	**644.518,19**	**644.518,19**	**48.126,49**	**3.000,00**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**104.106,79**	**5.972.080,13**	**6.076.186,92**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	104.106,79	939.111,21	1.043.218,00	-	-
Juros e Encargos da Dívida Ativa	-	31.420,70	31.420,70	-	-
Outras Despesas Correntes	-	5.001.548,22	5.001.548,22	-	-
Despesa de Capital	**48.363.936,31**	**1.751.129,76**	**1.221.889,04**	**11.806.590,66**	**37.086.586,37**
Investimentos	48.363.936,31	1.412.300,83	883.060,11	11.806.590,66	37.086.586,37
Amortização da Dívida	-	338.828,93	338.828,93	-	-
TOTAL	**48.468.043,10**	**7.723.209,89**	**7.298.075,96**	**11.806.590,66**	**37.086.586,37**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**2.595.064,50**	**3.655.900,75**
Ordinária	**2.595.064,50**	**3.655.900,75**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**53.524.262,28**	**52.942.498,29**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	53.524.262,28	52.942.498,29
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**10.297.271,33**	**9.800.650,89**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	533.160,42	695.644,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.733.290,68	7.723.209,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.762.667,24	594.759,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	268.152,99	787.037,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**111.726,37**	**1.149.405,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa	81.954,84	810.561,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.771,53	338.844,13
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**66.528.324,48**	**67.548.455,19**

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**57.998.284,55**	**56.294.593,15**
Ordinária	**23.646.423,60**	**25.902.630,57**
Vinculada	**34.351.860,95**	**30.391.962,58**
Licenciamento de Grupamento de Edificações	1.488,40	-
Convênios Realizados	34.179.584,37	26.412.209,13
Contrapartida - Regularização de Obras	170.788,18	3.469.046,69
Contrapartida - PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009	-	510.706,76
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**8.521.112,08**	**11.142.135,67**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	644.518,19	2.045.681,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.298.075,96	6.131.843,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	578.394,01	2.886.894,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	123,92	77.715,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**8.927,85**	**111.726,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.927,85	81.954,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	29.771,53
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**66.528.324,48**	**67.548.455,19**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Patrimonial

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	8.927,85	81.954,84
Créditos a Curto Prazo	216.782.539,80	227.050.818,59
Estoques	64.131,60	57.990,35
Total do Ativo Circulante	**216.855.599,25**	**227.190.763,78**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	8.865.139,92	12.617.251,78
Investimentos	41.331.257,10	42.099.154,47
Imobilizado	42.984,45	158.695,90
Intangível	-	25.988,68
Total do Ativo Não Circulante	**50.239.381,47**	**54.901.090,83**
TOTAL DO ATIVO	**267.094.980,72**	**282.091.854,61**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.634.774,32	1.536.242,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	116.189.429,18	104.233.916,83
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	193.954.101,55	203.790.370,94
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.597.771,74	774.649,87
Provisões a Curto Prazo	89.272.455,57	336.214.347,84
Demais Obrigações a Curto Prazo	17.256.911,93	15.961.852,58
Total do Passivo Circulante	**419.905.444,29**	**662.511.380,68**
Passivo Não Circulante		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	187.286.634,97	175.340.009,37
Provisões a Longo Prazo	378.073.268,43	58.717.717,71
Resultado Diferido	139.524,05	223.238,45
Total do Passivo Não Circulante	**565.499.427,45**	**234.280.965,53**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	29.295.385,00	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	(778.548.411,52)	(674.939.012,10)
Total doPatrimônio Líquido	**(718.309.891,02)**	**(614.700.491,60)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**267.094.980,72**	**282.091.854,61**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	42.298.281,53	53.589.881,83
Ativo Permanente	224.796.699,19	228.501.972,78
Total do Ativo	**267.094.980,72**	**282.091.854,61**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	42.816.472,00	52.663.788,13
Passivo Permanente	942.588.399,74	844.128.558,08
Total do Passivo	**985.404.871,74**	**896.792.346,21**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(718.309.891,02)**	**(614.700.491,60)**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**(518.190,47)**	**926.093,70**
Total das Fontes de Recursos	**(518.190,47)**	**926.093,70**

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	(652.465.911,27)	(592.227.390,77)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	949.162,79	949.162,79
Resultado do Exercício	-	-	-	(23.422.263,62)	(23.422.263,62)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	29.295.385,00	21.751.615,77	9.191.519,73	(778.548.411,52)	(718.309.891,02)

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2019	DEZEMBRO / 2018
Receita Bruta	**21.301.388,03**	**22.500.436,27**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	5.809.790,68	6.761.183,09
Subvenções	15.491.597,35	15.739.253,18
Deduções da Receita Bruta	**(537.405,64)**	**(625.409,44)**
Impostos e Contribuições	(537.405,64)	(625.409,44)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**20.763.982,39**	**21.875.026,83**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**20.763.982,39**	**21.875.026,83**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(15.777.718,30)**	**(15.785.182,98)**
Pessoal e Encargos	(10.759.884,52)	(10.025.573,77)
Uso de Material de Consumo	(94.068,97)	(101.758,39)
Contratação de Serviços	(4.092.299,41)	(4.595.591,38)
Tributárias	(831.465,40)	(1.062.259,44)
Resultado Financeiro Líquido	**(29.674.055,67)**	**(25.051.551,05)**
Receitas Financeiras	993.148,23	1.153.183,28
Despesas Financeiras	(30.667.203,90)	(26.204.734,33)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(548.945,27)**	**52.729.442,00**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(903.437,50)	(858.156,94)
Desvalorização e Perda de Ativos	(479.285,06)	(4.782.581,97)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	833.777,29	58.370.180,91
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(73.898.855,92)**	**(57.189.998,42)**
Outras Receitas Operacionais	43.060,33	12.520,79
Outras Despesas Operacionais	(73.941.916,25)	(57.202.519,21)
Resultado Operacional	**(99.135.592,77)**	**(23.422.263,62)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(99.135.592,77)**	**(23.422.263,62)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(99.135.592,77)**	**(23.422.263,62)**
Quantidade de Ações	29.295.385	29.295.385
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(3,3840)**	**(0,7995)**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.272.385,04	6.135.773,65
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	993.148,23	1.153.183,28
Transferências e Delegações Recebidas	15.491.597,35	15.739.253,18
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4,07	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	876.833,55	58.382.701,70
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**22.633.968,24**	**81.410.911,81**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	10.759.884,52	10.025.573,77
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.089.805,88	5.555.506,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	30.667.203,90	26.204.734,33
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	479.285,06	4.782.581,97
Tributárias	831.465,40	1.062.259,44
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	73.941.916,25	57.202.519,21
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**121.769.561,01**	**104.833.175,43**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(99.135.592,77)**	**(23.422.263,62)**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**56.119.326,78**	**56.598.399,04**
Receita Patrimonial	2.585.372,24	3.557.262,10
Remuneração das Disponibilidades	3.475,14	72.591,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.217,12	26.047,61
Transferências recebidas	53.524.262,28	52.942.498,29
Desembolsos	**(51.825.552,80)**	**(53.213.204,61)**
Pessoal e demais despesas	(51.825.552,80)	(53.213.204,61)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**4.293.773,98**	**3.385.194,43**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**-**	**(36.588,00)**
Aquisição de ativo não circulante	-	(36.588,00)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-**	**(36.588,00)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos	**(4.366.800,97)**	**(4.077.212,72)**
Amortização / Refinanciamento da dívida	(4.366.800,97)	(4.077.212,72)
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**(4.366.800,97)**	**(4.077.212,72)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**(73.026,99)**	**(728.606,29)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	81.954,84	810.561,13
Caixa e Equivalente de caixa final	8.927,85	81.954,84

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(99.135.592,77)**	**(23.422.263,62)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**103.429.366,75**	**26.807.458,05**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**98.639.835,67**	**28.305.679,38**
Depreciação, Amortização e Exaustão	903.437,50	858.156,94
Provisão para Contingências	73.941.916,25	57.202.519,21
Provisão Perdas de Créditos	479.285,06	3.783.685,96
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	-	998.896,01
Reversão de Provisão para Contingências	(30.101,63)	(58.370.180,91)
Reversão de Ajustes e Perdas	(803.675,66)	-
Receita Diferida	(83.714,40)	(83.714,40)
Variações Monetárias e Cambias Ativas	(983.731,04)	(1.038.291,03)
Variações Monetárias e Cambias Passivas	25.216.419,59	24.954.607,60
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**9.532.532,59**	**29.342.534,85**
Ativo Circulante	**5.780.420,73**	**25.328.612,12**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	5.786.561,98	25.292.170,87
Estoques	(6.141,25)	33.470,56
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	2.970,69
Ativo Não Circulante	**3.752.111,86**	**4.013.922,73**
Realizável a Longo Prazo	**3.752.111,86**	4.013.922,73
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**(4.743.001,51)**	**(30.840.756,18)**
Passivo Circulante	**(4.743.001,51)**	**(30.840.756,18)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	98.531,70	103.556,52
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(5.461.558,26)	(29.820.123,47)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	823.121,87	1.218,29
Provisões a Curto Prazo	(1.498.156,17)	(2.383.752,86)
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.295.059,35	1.258.345,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**4.293.773,98**	**3.385.194,43**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	53.524.262,28	52.942.498,29
Total das Transferências Recebidas	**53.524.262,28**	**52.942.498,29**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Urbanismo	(51.825.552,80)	(53.213.204,61)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(51.825.552,80)**	**(53.213.204,61)**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE, empresa pública com 100% das ações de propriedade da Prefeitura do Rio de Janeiro, atua no Planejamento e Gerenciamento de Obras da própria acionista e controladora. Foi criada pelo Decreto Municipal nº 6.018 de 07/08/1986, com base no Decreto-Lei 195 de 14/08/1975, e está vinculada a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação - SMIH. No estatuto, outras duas atividades são previstas: construção e comercialização de conjuntos habitacionais com recursos financiados pela Caixa Econômica Federal, através do Sistema Financeiro de Habitação, e alienação de áreas remanescentes de projetos de urbanização em imóveis próprios. Atualmente, a empresa não conta com nenhum projeto comercial imobiliário. O gerenciamento dos créditos e cobranças junto aos mutuários e o controle financeiro dos empréstimos junto a Caixa Econômica Federal é responsabilidade da RIOURBE.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/ SOF nº 6, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95, de 21/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

a) Disponibilidades

Incluem aplicações financeiras, registradas ao custo, acrescido dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) Direitos do Ativo Circulante e Não Circulante

Registrados pelos valores de emissão e face, acrescidos, aos que se aplicam de variações monetárias, juros e encargos de mora pelas cláusulas contratuais e índices judiciais, ajustados ao valor liquido a receber, por provisões para expectativa de perdas na realização financeira.

c) Participações Societárias

A participação na Cia. RIOLUZ está avaliada pelo custo corrigido. Na RIOCOP, a empresa tem participação relevante, mas atualmente não há registro de valor do investimento, pelo fato de a empresa investida estar em liquidação.

d) Empréstimos e Financiamentos

Representam obrigações contratuais, considerando o saldo ainda não amortizado, atualizado pelos índices contratuais - UPR (variação TR) e UFIR-RJ.

e) Provisões para Riscos e Contingências

As provisões para contingências, registradas no Passivo Circulante e Não Circulante, estão

avaliadas com base nas ações e outros valores calculáveis conforme riscos e prazos previstos para as perdas, com informações fornecidas pelo setor jurídico da empresa.

f) Contribuição Social e Imposto de Renda

A empresa optou pela apuração anual do Lucro Real com pagamento mensal por estimativa, utilizando a alternativa de suspender ou reduzir os pagamentos mensais, mediante levantamento de balancetes ou balanços acumulados.

3. Detalhamento de Contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

O saldo de Créditos a Curto Prazo é composto por Depósitos e Cauções Recebidas no valor de R$ 0,00 (R$ 29.771,53 em 2018), Subvenções a Receber da PCRJ de R$ 197.447.580,23 (R$ 207.876.654,87 em 2018), Adiantamento Concedido a Pessoal de R$ 5.275,34 (R$ 5.275,34 em 2018), Sistema Descentralizado de Pagamentos no valor de R$ 26,71 (R$ 15,48 em 2018), Sistema Descentralizado de Pagamentos - Aplicativo Táxi Rio no valor de R$ 1.000,00 (R$ 0,00 em 2018), Aluguéis a Receber de R$ 9.017.510,87 (R$ 7.079.546,58 em 2018), Cessão Onerosa de Uso de Bens Públicos de R$ 330.558,71 (R$ 184.343,29 em 2018), Outros Créditos a Receber de R$ 31.915,38 (R$ 11.161,06 em 2018), Depósitos Judiciais de R$ 10.297.058,03 (R$ 11.985.827,92 em 2018), Bloqueios Judiciais em Contas Bancárias de R$ 27.716,39 (R$ 17.087,31 em 2018), Depósitos Restituíveis – PCRJ de R$ 4.199.518,13 (R$ 4.471.547,23 em 2018), Tributos a Recuperar ou Compensar de R$ 941.630,40 (R$ 901.075,24 em 2018), Prestações a Receber - Conjuntos Habitacionais de R$ 34.279.409,82 (R$ 35.651.607,56 em 2018), Direito s/ Financiamentos a Conceder – Conjuntos Habitacionais de R$ 105.813.066,35 (R$ 105.813.066,35 em 2018), Amortização a Apropriar Direitos s/ Financiamentos a Conceder – SFH de (-) R$ 11.226.809,81 ((-)11.226.809,81 em 2018) e Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (99,58% das Prestações a Receber de Conjuntos Habitacionais; 100% dos Direitos sobre Financiamentos a Conceder e 62,78% dos Créditos Imobiliários – Intra) no valor de (-)R$ 134.382.916,75 ((-) R$ 135.749.351,36 em 2018).

b) Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo

O saldo de Realizável a Longo Prazo é composto por Créditos Imobiliários no valor de R$ 70.375,00 (R$ 70.375,00 em 2018), Depósitos e Cauções Prestadas – Controladora de R$ 2.171.033,22 (R$ 6.100.217,98 em 2018), Depósitos Judiciais – Ações Cíveis de R$ 6.204.147,15 (R$ 6.027.074,25 em 2018) e Outros Créditos a Receber - Controladora de R$ 419.584,55 (R$ 419.584,55 em 2018).

c) Ativo Não Circulante – Investimentos

O saldo de Investimentos é composto por Propriedades para Investimento - Terrenos no valor de R$ 42.722.856,97 (R$ 42.722.856,97 em 2018), Propriedades para Investimento - Edificações de R$ 18.576.095,46 (R$ 18.576.095,46 em 2018), Participações Avaliadas pelo Método de Custo de R$ 460,00 (R$ 460,00 em 2018), Depreciação Acumulada de Investimentos, pelo método linear à taxa de 4% a.a, de (-)R$ 11.506.800,01 ((-)R$ 10.738.902,64 em 2018), Provisão para Perdas de Investimentos com ocupações irregulares e desvalorizações de mercado dos imóveis de (-)R$ 8.461.355,32 ((-) R$ 8.461.355,32 em 2018).

Bens em Hipoteca e Penhora - Do valor dos investimentos, R$ 61,3 milhões referem-se a imóveis, sendo que 87% encontram-se gravados em garantias de ações judiciais e 4% hipotecados em garantia de empréstimos e financiamentos.

d) Ativo Não Circulante - Imobilizado - Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Depreciação Acumulada R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Móveis e Utensílios	10%	293.804,34	(254.000,49)	39.803,85	53.260,83
Bens de Informática	20%	1.213.998,39	(1.213.998,39)	-	100.005,43
Maquinas e Equipamentos	10%	25.931,86	(22.751,26)	3.180,60	5.429,64
Total	**-**	**1.533.734,59**	**(1.490.750,14)**	**42.984,45**	**158.695,90**

A depreciação/amortização é apropriada pelo método linear.

e) Passivo Circulante e Não Circulante - Empréstimos e Financiamentos

Empréstimos – Instituições Financeiras – Empréstimos contraídos com a Caixa Econômica Federal através do SFH – Sistema Financeiro da Habitação. Os saldos dos contratos são atualizados monetariamente com base no índice oficial do SFH, indexado à variação da TR, com taxa média de juros de 3,9% ao ano. Estas obrigações, com vencimento médio para 3 anos, têm como garantia hipotecária os imóveis dos conjuntos residenciais vinculados aos créditos habitacionais.

O saldo do Passivo Circulante do saldo do empréstimo da CEF refere-se aos valores de amortização a apropriar em 2019.

Empréstimos – Empresas Estatais - RJ – Referem-se a dois contratos de empréstimos (Bangu I Bangu II e Manguinhos) contraídos em operações de crédito com a CEHAB – Empresa de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, para construção de casas populares em Manguinhos – RJ e infraestrutura de um conjunto habitacional. Os saldos são atualizados com base no índice do SFH, com juros contratuais de 9% ao ano e Juros de mora de 10% ao ano.

Do total da dívida, R$ 185,1 milhões, registrados no Passivo Não Circulante, referentes ao contrato de Manguinhos, ainda não se encontram em condições de cobrança, pois a CEHAB não cumpriu parte da operação de crédito à época.

O saldo registrado no Passivo Circulante do empréstimo CEHAB, refere-se aos valores vencidos, acrescidos de encargos de mora, e a vencer nas prestações previstas para 2019, esta 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.

Empréstimos – Instituições Ligadas – Referem-se a uma dívida contraída com o Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO, constituída em 1993. O contrato é indexado à UNIF. Com a descontinuidade da atualização da UNIF, em dezembro/1995, a partir de janeiro de 1996, a dívida passou a ser atualizada pela UFIR. Com a extinção da UFIR, no ano 2000, o saldo passou a ser indexado à variação anual do IPCA-E/IBGE, conforme Decreto Municipal "N" Nº 19.411 de 01/01/2001, estando este índice em vigor na data destas demonstrações financeiras.

A dívida encontra-se vencida, com taxa efetiva de juros contratuais de 6,17% ao ano e juros de mora de 10% ao ano.

Esta dívida passou a ser devida ao Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, por força do art. 3º, da Lei Municipal (Rio de Janeiro) nº 3.344, de 28/12/2001.

f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento no valor de R$ 255.050,15 (R$ 130.471,09 em 2018), Cauções – Conta Específica de R$ 460.434,53 (R$ 446.872,18 em 2018), Retenções Diversas - Intra de R$ 374.732,56 (R$ 482.306,24 em 2018), Retenções Diversas – Tributos da União de R$ 497.903,41 (R$ 643.268,61 em 2018),Transações Intramunicipais - PCRJ de R$ 565.676,55 e SMF de R$ 24,97 (R$ 565.701,52 em 2018), Transações Intramunicipais - FUNPREVI - Dívidas Imobiliárias de R$ 15.019.375,36 (R$ 13.609.518,54 em 2018), Receita a Apropriar de R$ 83.714,40 (R$ 83.714,40 em 2018).

O aumento da divida da FUNPREVI é composto de R$ 1.409.856,82 de juros e correção monetária ao longo do ano de 2019.

g) Passivo Circulante e Não Circulante – Provisões para Riscos e Contingências

Referem-se aos valores provisionados para suportar as prováveis perdas em litígio nas áreas cível R$ 375,4 milhões (R$ 305,4 milhões em 2018), trabalhista R$ 2,672 milhões (R$ 2,849 milhões em 2018), Fiscais – INSS de R$ 67,7 milhões (R$ 67,7 milhões em 2018), e Fiscais – IPTU de R$ 21,6 milhões (R$ 18,9 milhões em 2018).

Ações Judiciais na Área Cível – Os valores registrados são informados pelo setor jurídico e todas as ações consideradas com risco provável estão contabilizadas e se referem, em sua maioria, a requerimentos de indenizações por desequilíbrio econômico-financeiro de contratos.

Ações na Área Trabalhista – Referem-se basicamente a ações trabalhistas de ex-funcionários e de responsabilidade solidária de funcionários das empreiteiras com possibilidade de perda provável.

Ações na Área Fiscal – São processos Administrados pela Fazenda Nacional aguardando execução fiscal.

Débitos inscritos na Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro – Referem-se aos valores inscritos na Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro (Procuradoria Geral do Município) referentes ao IPTU não pago nos anos de 1997 a 2003 e 2005 a 2006 e 2017, relativos aos imóveis de propriedade da empresa, com possibilidade provável.

h) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2019 R$	2018 R$
Receitas de Vendas e Prestações de Serviços	5.809.790,68	6.761.183,09
Receitas de Subvenções	15.491.597,35	15.739.253,18
Receitas Financeiras	993.148,23	1.153.183,28
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	833.777,29	58.370.180,91
Outras Receitas Operacionais	43.060,33	12.520,79
Receita Bruta Contábil	**23.171.373,88**	**82.036.321,25**
(-) Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	(833.777,29)	(58.370.180,91)
Receita Bruta Tributável	**22.337.596,59**	**23.666.140,34**

4. Contingências não contabilizadas

Ações Judiciais na Área Cível

Valores informados pelo Setor Jurídico para ações possíveis de perda para Riourbe totalizam um montante de R$ 2.889.276.051,84 em 31/12/2019.

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$ 3.005.225,90 em 31/12/2019.

Ações Jurídicas Tributárias

Perda possível para a Riourbe totaliza R$ 70.263.302,03, em 31/12/2019, conforme abaixo:

Nº do Processo	R$
0023090-83.2010.8.19.0001	340,86
0190218-75.2003.8.19.0001	567,71
0190217-90.2003.8.19.0001	567,71
0193648-06.2001.8.19.0001	5.457,28
0164174-96.2015.8.19.0001	9.332,53
0007247-24.2004.4.02.5101	12.081,09
0380328.11.2015.8.19.0001	12.316,67
0250524-87.2015.8.19.0001	12.405,00
0333326-74.2017.8.19.0001	12.942,00
0193648-06.2001.8.19.0001	13.575,70
20090012533174	46.178,60
0026613-68.2012.4.02.5101	65.820,94
0503481-46.2017.4.02.5101	109.800,00
0161039-57.2007.8.19.0001	338.939,03
0025324-03.2012.4.02.5101	432.855,19
0030776-29.2010.8.19.0001	2.324.449,25
0524708-83.2003.4.02.5101	66.865.672,47

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício

A empresa apresentou em 2019 um prejuízo líquido de R$ 99.1 milhões, motivado basicamente por aumento dos passivos contingentes e correção monetária dos empréstimos.

b) Capital Social

Representado por 29.295.385,00 unidades de ações ordinárias nominativas à Prefeitura do Rio de Janeiro no valor de R$ 1,00 cada uma, totalizando R$ 29.295.385,00 integralizados em moeda corrente e em imóveis.

c) Reserva de Capital

Reserva de Correção Monetária – saldo representado por parte não capitalizada.

d) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Saldo formado pelas apropriações de despesa de pessoal cedido pela Prefeitura à RIO-URBE no período de 1995 a 1999, conforme orientação pelo OFÍCIO 288 CGM de 10/11/2000 e aporte de capital conforme estabelece termo de transação 174/2010 ação Nova Solar.

e) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	**(4.481.716,81)**
Prestações a Receber por Ocupação Imobiliária - Conjuntos Habitacionais – Ajuste pela reativação SCCI Corp	(1.683.603,23)
(-) Provisão para Perdas no Recebimento de Créditos – Ocupação Imobiliária - Conjuntos Habitacionais - Ajuste pela reativação SCCI Corp	1.042.039,98
Subvenções a receber - Restos a pagar cancelados	(1.346.033,60)
Depósitos Judiciais - Ações Cíveis – Por rescisão de sentença de promessa de compra e venda – Tecnomatica	(2.494.119,96)
Passivo Circulante	**7.910,16**
Fornecedores - Restos a pagar cancelados	7.910,16
Total	**(4.473.806,65)**

6. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
180.040.886,00	43.859.815,75	9.103.086,09	214.797.615,66

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
209.108.231,66	53.524.262,28	155.583.969,38

7. Partes Relacionadas/Instituições Ligadas

a) Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (Único Acionista - Controladora)

Operações e Contratos – Em relação ao segmento operacional de gerenciamento de obras, esta atividade vem sendo exercida de forma a atender fundamentalmente as necessidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Os recursos vinculados ao orçamento anual da Prefeitura são pagos diretamente pelo Tesouro Municipal que efetua créditos para as empresas contratadas que executam as obras, bem como, para fornecedores de serviços e material administrativo e obrigações com pessoal próprio e seus encargos.

Os contratos firmados com a Prefeitura são: 1) Termo de Permuta com um crédito em relação à diferença a receber oriunda da negociação de transferência do Prédio onde funciona a administração da empresa, sem cláusula de atualizações e/ou rendimentos; 2) Termo de Permuta com um crédito imobiliário pela transferência de um imóvel, sem cláusula de atualizações e/ou rendimentos. 3) Garantia da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro nos contratos de Empréstimos da Caixa Econômica Federal.

Existe, ainda, um crédito com a Prefeitura do Rio de Janeiro no Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo - no valor de R$ 419.584,55 referente a concessão de recebimento de um valor atribuído à empresa no contrato de centralização da folha de pagamento do pessoal por 5 anos, assinado em 2006 pela Prefeitura com o Banco Santander Banespa.

Receita Operacional – As subvenções para custeio recebidas da controladora representaram 72,72% da receita operacional em 2019. Os repasses para pagamento às construtoras e empreiteiras referente a obras não transitam pelo resultado do exercício.

Pessoal – Para um total de 186 funcionários e servidores, 54,83% 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 2019: foram aplicados em torno de R$ 36,334 milhões.

Habitação – A Prefeitura cobriu parcialmente os pagamentos mensais dos empréstimos habitacionais à Caixa Econômica Federal (92,75%), que totalizaram de R$ 4,098 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$ 1.587.303,96, Não foram pagos em 2019. Houve saldo a receber em 31/12/2017 no valor de R$ 1.145.306,01 referente aos aluguéis de abril a dezembro de 2017. 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$ 860.333,63, sendo recebidos R$ 500.358,83. Há saldo a receber das operações de 2019 no valor de R$ 359.974,80, 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$ 648.764,76, sendo recebidos R$ 588.673,12 Saldo a receber em 31/12/2018 – R$ 263.702,08, sendo R$ 47.447,15 de 2016 e R$ 216.254,93 de 2019.

8. Fato Relevante

1 - No período de Junho/2017 a Dezembro/2018 a Receita de Mutuários foi registrada por estimativa devido à paralisação do sistema de controle de créditos de mutuários – Prognum.

2 - A quase totalidade das ações cíveis e trabalhistas decorre do fato de a RIO-URBE, durante muitos anos, ter figurado como Contratante nos pactos cujo objeto visavam exclusivamente atender aos interesses das Secretarias Municipais.

Recentemente a RIO-URBE passou a figurar tão somente como interveniente fiscalizadora, sempre que as execuções não se encontrem sob sua direta responsabilidade orçamentária e financeira, impedindo-se que, em virtude da ausência de autonomia gerencial para cumprimento dos prazos e condições pactuadas, seja atribuída a si responsabilidade por demandas judiciais, a despeito de não ter lhes dado causa objetiva.

3 - Foram identificadas irregularidades no conteúdo do decreto 44.809 de 27/07/2018, pois no mesmo foram incluídos imóveis que não estão incorporados ao capital da empresa e imóveis que estão hipotecados ou penhorados. Esta situação pode acarretar a alteração do decreto, com a exclusão de imóveis, fazendo com que ocorra o devido ajuste contábil.

4 **–** 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.

5 **–** 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 a dação em pagamento de imóveis de titularidade da RIO-URBE, que seriam alienados pelo PREVI-RIO ou pelo Município.

6 – Foi apurado um déficit orçamentário causado exclusivamente pelo não recebimento no ano dos alugueis emitidos.

7 – Os decretos de desincorporação números 46.499 de 17/09/2019 e 4.688 de 12/11/2019 estão pendente de regularização pela subsecretaria do Patrimônio Imobiliário para que seja feito o devido registro contábil.

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

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)	**30.750,00**	**9.874,00**	**9.873,16**	**(0,84)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**30.750,00**	**9.874,00**	**9.873,16**	**(0,84)**

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)	**30.750,00**	**9.874,00**	**9.873,16**	**9.873,16**	**9.873,16**	**0,84**
Pessoal e Encargos Sociais		9.874,00	9.873,16	9.873,16	9.873,16	0,84
Outras Despesas Correntes	30.750,00					-
Despesas de Capital (IX)	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**30.750,00**	**9.874,00**	**9.873,16**	**9.873,16**	**9.873,16**	**0,84**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**30.750,00**	**9.874,00**	**9.873,16**	**9.873,16**	**9.873,16**	**0,84**
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**30.750,00**	**9.874,00**	**9.873,16**	**9.873,16**	**9.873,16**	**0,84**

Os Quadros da Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados não foram apresentados por não haver saldos de exercícios anteriores.

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**9.873,16**	**124.603,43**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.873,16	124.603,43
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**9.873,16**	**124.603,43**

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**9.873,16**	**71.287,99**
Ordinária	**9.873,16**	**71.287,99**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	-	**53.315,44**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	635,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	52.679,54
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**9.873,16**	**124.603,43**

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Balanço Patrimonial

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Créditos a Curto Prazo	9.513,16	9.189,00
Total do Ativo Circulante	**9.513,16**	**9.189,00**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	731,48	1.566,49
Total do Ativo Não Circulante	**731,48**	**1.566,49**
TOTAL DO ATIVO	**10.244,64**	**10.755,49**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Provisões a Curto Prazo	9.513,16	9.189,00
Total do Passivo Circulante	**9.513,16**	**9.189,00**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	75.000,00	75.000,00
Resultados Acumulados	(74.268,52)	(73.433,51)
Total doPatrimônio Líquido	**731,48**	**1.566,49**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**10.244,64**	**10.755,49**

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

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Permanente	10.244,64	10.755,49
Total do Ativo	**10.244,64**	**10.755,49**
Passivo (II)		
Passivo Permanente	9.513,16	9.189,00
Total do Passivo	**9.513,16**	**9.189,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**731,48**	**1.566,49**

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	75.000,00	(71.083,85)	3.916,15
Resultado do Exercício	-	(2.349,66)	(2.349,66)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	75.000,00	(73.433,51)	1.566,49
Resultado do Exercício	-	(835,01)	(835,01)
Saldo Final Exercício Atual	75.000,00	(74.268,52)	731,48

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	JULHO / 2019	DEZEMBRO / 2018
Receita Bruta	**9.873,16**	**34.385,09**
Subvenções	9.873,16	34.385,09
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**9.873,16**	**34.385,09**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**9.873,16**	**34.385,09**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(360,00)**	**(25.196,09)**
Pessoal e Encargos	(360,00)	(21.507,71)
Contratação de Serviços		(3.688,38)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(835,01)**	**(873,05)**
Depreciação, Amortização e Exaustão		(273,43)
Desvalorização e Perda de Ativos	(835,01)	(599,62)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(9.513,16)**	**(9.189,00)**
Outras Despesas Operacionais	(9.513,16)	(9.189,00)
Resultado Operacional	**(835,01)**	**(873,05)**
Outras Receitas e Outras Despesas		**(1.476,61)**
Outras Despesas		(1.476,61)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(835,01)**	**(2.349,66)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(835,01)**	**(2.349,66)**
Quantidade de Ações	75	75
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(11,1335)**	**(31,3288)**

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Transferências e Delegações Recebidas	9.873,16	34.385,09
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**9.873,16**	**34.385,09**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	360,00	21.507,71
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	3.961,81
Transferências e Delegações Concedidas	-	1.476,61
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	835,01	599,62
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.513,16	9.189,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**10.708,17**	**36.734,75**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(835,01)**	**(2.349,66)**

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**9.873,16**	**124.603,43**
Transferências recebidas	9.873,16	124.603,43
Desembolsos	**(9.873,16)**	**(124.603,43)**
Pessoal e demais despesas	(9.873,16)	(124.603,43)
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	-	-

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(835,01)**	**(2.349,66)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**835,01**	**2.349,66**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**-**	**1.750,04**
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	273,43
Transferências Voluntárias - Doação de Bens	-	1.476,61
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**510,85**	**150.263,07**
Ativo Circulante	**(324,16)**	**149.663,45**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(324,16)	149.663,45
Ativo Não Circulante	**835,01**	**599,62**
Realizável a Longo Prazo	835,01	599,62
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**324,16**	**(149.663,45)**
Passivo Circulante	**324,16**	**(149.663,45)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	-	(75.850,00)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	(1.125,01)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	(6,70)
Provisões a Curto Prazo	324,16	9.189,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	(81.870,74)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**-**	**-**

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	9.873,16	124.603,43
Total das Transferências Recebidas	**9.873,16**	**124.603,43**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Adiministração	(9.873,16)	(124.603,43)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(9.873,16)**	**(124.603,43)**

6.1.7 - EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1. Contexto Operacional

A Empresa Olímpica Municipal S.A é uma Empresa Pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Anônima de capital fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 34.045, de 27 de junho de 2011, e regulamentada pelo Decreto n° 34.112, de 11 de julho de 2011.

A Empresa Olímpica Municipal era vinculada ao Gabinete do Prefeito e, nos termos da Lei n° 5.229, de 25 de novembro de 2010, que autorizou sua criação, tinha autorização para ser extinta em 31 de dezembro de 2016. Em 05 de outubro 2016 foi publicado o Decreto nº 42.326 que tratava da dissolução, liquidação e extinção da Empresa Olímpica Municipal. Em 19 de dezembro de 2016 foi publicado o Decreto n° 42.673, onde foi criada na estrutura da Secretaria Municipal da Casa Civil a Unidade Administrativa da Empresa Olímpica Municipal – Em Liquidação e em 20 de dezembro de 2016 foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária, que deliberou, dentre vários assuntos, sobre a nomeação da liquidante, bem como as atribuições da equipe de liquidação. A EOM teve como atribuição coordenar a execução das atividades e projetos municipais relacionados à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.

Em 09 de julho de 2019 foi publicado o Decreto n° 46.196 de 08 de julho de 2019 que dispôs sobre a extinção da Empresa Olímpica Municipal, e será formalizado através de Assembleia Geral de Acionistas.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/ SOF nº 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95, de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O valor de **R$ 731,48** refere-se a imposto de renda sobre aplicações financeiras a recuperar relativo ao exercício de 2016, cuja restituição foi solicitada à Receita Federal, constando a documentação do processo 01/600.015/2016. Esse crédito será sucedido pelo município, conforme disposto no Decreto n° 46.196 de 08 de julho de 2019.

b) Passivo Circulante – Provisões a Curto Prazo

O valor de R$ 9.513,16 refere-se ao depósito recursal da reclamação trabalhista de um ex-funcionário da Empresa Olímpica, constando toda a documentação do processo 01/600.016/2018.

c) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição da Receita	2018 R$	2019 R$
Subvenções	34.385,09	9.873,16
Receita Financeira	-	-
Receita Bruta Contábil	**34.385,09**	**9.873,16**
(-)Receita não Tributável	-	-
Receita Bruta Tributável	**34.385,09**	**9.873,16**

4. Ativos e Passivos Contingentes

A Procuradoria Geral do Município enviou, através de e-mail datado de 12 de julho de 2019, as ações patrocinadas pela PGM, com a posição de 09/07/2019.

Processo	Judicial	Perspectiva de êxito	Valor da Causa	Autor Principal	Réus	Status atual do feito	Posição atual quanto ao pedido
115001272017	0101716-85.2016.5.01.0057	Improvável (entre 40% e 60%)	36.000,00	Pedro Huber Horta Barbosa	Empresa Olímpica Municipal S/A	RR em face da EOM inadmitido, contra essa decisão houve AI em RR e se manteve o despacho.	Julgados improcedentes os pedidos do autor
115228962017	0101025-90.2017.5.01.0007	Improvável (entre 40% e 60%)	49.000,00	Wellington Mendonça Chaves	MRJ/Empresa Municipal Olímpica - Wollauto Administração e Locação Ltda. - CetRio Companhia de Engenharia de Tráfego do Município do Rio de Janeiro	RO contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na incial em relação ao Réu principal, bem como, aos subsidiários. Nesse caso MRJ, CetRio e EOM.	Julgado improcedente os pedidos do autor
115106992018	0100463-16.2018.5.01.0082	Remoto (abaixo de 40%)	359.183,77	Washington Luiz da Silva	MRJ/ Wollauto Administração e Locação Ltda. - Empresa Olímpica Municipal S/A	RO contra sentença que julgou improcedente a pretensão em face do MRJ e EOM.	Julgados improcedentes os pedidos do autor
115177432018	0100632-43.2018.5.01.0004	Remoto (abaixo de 40%)	121.950,05	Gabriel Rodrigues Nicola	MRJ/ Wollauto Administração e Locação Ltda. - Empresa olímpica Municipal S/A	Aguardando audiência uma designada para 02/09/2019.	Designação de audiência.
115208612018	0101236-85.2018.5.01.0074	Remoto (abaixo de 40%)	28.306,48	Marcelo da Rocha Matos	MRJ/ Empresa Olímpica Municipal S/A	Satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos Recursos Ordinários apresentados pela EOM e MRJ.	Julgados improcedentes os pedidos do autor

Além das ações acima, a Empresa Olímpica Municipal foi autuada pelo Ministério do Trabalho, no que diz respeito a:

- Falta de recolhimento da contribuição social incidente sobre o montante dos depósitos devidos a título de FGTS – auto de infração 20.676.580-1;
- Deixar de depositar na conta vinculada do trabalhador, por ocasião da rescisão de contrato, os depósitos do mês da rescisão e do imediatamente anterior, mais a indenização compensatória do FGTS sobre o montante de todos os depósitos (multa 40%) – auto de infração 20.676.575-4;
- Deixar de recolher o percentual do FGTS – auto de infração 20.676.571-1.

Toda a documentação dos referidos autos consta do processo 01/600.128/2016 e estão sendo acompanhados pela Procuradoria Geral do Município.

Conforme disposto no Decreto n° 46.196, compete à Procuradoria Geral do Município – PGM: transferir a titularidade do passivo judicial da Empresa Olímpica Municipal para o município das ações em andamento, nas quais a empresa seja autora ou ré; bem como representar a Empresa Olímpica Municipal S/A "Em Liquidação" , ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, nas ações judiciais nas quais a empresa seja autora, ré, assistente, opoente ou terceira interessada e nos processos extrajudiciais.

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A empresa apresentou, em 2019, um prejuízo líquido de **R$ 835,01**.

b) Capital Social

O Capital Social era de R$ 75.000,00, representado por 75 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**250.229.302,00**	**250.229.302,00**	**324.146.365,19**	**73.917.063,19**
Receita Patrimonial	680.000,00	680.000,00	5.417,88	(674.582,12)
Transferências Correntes	249.549.302,00	249.549.302,00	324.132.185,01	74.582.883,01
Outras Receitas Correntes			8.762,30	8.762,30
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**250.229.302,00**	**250.229.302,00**	**324.146.365,19**	**73.917.063,19**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**250.229.302,00**	**250.229.302,00**	**324.146.365,19**	**73.917.063,19**
Déficit (VI)	**6.703.543,00**	**115.676.454,87**	**-**	**(115.676.454,87)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**256.932.845,00**	**365.905.756,87**	**324.146.365,19**	**(41.759.391,68)**

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)	**240.067.695,00**	**365.378.140,92**	**322.251.900,36**	**281.780.650,32**	**238.306.326,77**	**43.126.240,56**
Pessoal e Encargos Sociais	108.898.000,00	179.325.986,47	172.378.353,74	172.378.353,74	164.723.517,93	6.947.632,73
Outras Despesas Correntes	131.169.695,00	186.052.154,45	149.873.546,62	109.402.296,58	73.582.808,84	36.178.607,83
Despesas de Capital (IX)	**16.865.150,00**	**527.615,95**	**367.989,31**	**279.005,09**	**170.145,00**	**159.626,64**
Investimentos	16.865.150,00	527.615,95	367.989,31	279.005,09	170.145,00	159.626,64
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**256.932.845,00**	**365.905.756,87**	**322.619.889,67**	**282.059.655,41**	**238.476.471,77**	**43.285.867,20**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**256.932.845,00**	**365.905.756,87**	**322.619.889,67**	**282.059.655,41**	**238.476.471,77**	**43.285.867,20**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**1.526.475,52**			**(1.526.475,52)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**256.932.845,00**	**365.905.756,87**	**324.146.365,19**	**282.059.655,41**	**238.476.471,77**	**41.759.391,68**

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**63.654,50**	**20.689.836,84**	**14.128.214,66**	**14.040.291,11**	**6.622.000,76**	**91.199,47**
Pessoal e Encargos sociais		2.661.934,17			2.661.934,17	-
Outras Despesas Correntes	63.654,50	18.027.902,67	14.128.214,66	14.040.291,11	3.960.066,59	91.199,47
Despesa de Capital	**-**	**90.865,00**	**76.284,98**	**76.284,98**	**14.580,02**	**-**
Investimentos	-	90.865,00	76.284,98	76.284,98	14.580,02	-
TOTAL	**63.654,50**	**20.780.701,84**	**14.204.499,64**	**14.116.576,09**	**6.636.580,78**	**91.199,47**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**49.950,56**	**43.201.435,16**	**42.951.408,63**	**70.206,83**	**229.770,26**
Pessoal e Encargos sociais	23.132,33	29.263.497,95	29.241.466,24		45.164,04
Outras Despesas Correntes	26.818,23	13.937.937,21	13.709.942,39	70.206,83	184.606,22
Despesa de Capital	**-**	**136.760,00**	**136.760,00**	**-**	**-**
Investimentos	-	136.760,00	136.760,00	-	-
TOTAL	**49.950,56**	**43.338.195,16**	**43.088.168,63**	**70.206,83**	**229.770,26**

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**324.146.365,19**	**170.425.394,27**
Ordinária	**5.417,88**	**1.082.972,43**
Vinculada	**324.140.947,31**	**169.342.421,84**
Convênios Próprios	324.140.947,31	169.342.421,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**6.586.510,32**	**1.200.906,34**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.586.510,32	1.200.906,34
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**115.624.487,14**	**79.578.823,23**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	40.560.234,26	20.780.701,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	43.583.183,64	43.338.195,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.481.069,24	15.459.926,23
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**10.284.494,25**	**11.244.082,27**
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.125.404,04	11.176.524,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	159.090,21	67.558,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**456.641.856,90**	**262.449.206,11**

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**322.619.889,67**	**211.231.319,89**
Ordinária	**6.471.616,70**	**6.484.652,80**
Vinculada	**316.148.272,97**	**204.746.667,09**
Convênios Próprios	316.148.272,97	204.746.667,09
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**120.009.782,94**	**40.933.391,97**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.118.606,34	1.077.561,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	43.086.138,38	9.117.771,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.804.287,45	30.734.093,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	750,77	3.965,25
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**14.012.184,29**	**10.284.494,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.784.065,54	10.125.404,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	228.118,75	159.090,21
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**456.641.856,90**	**262.449.206,11**

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Patrimonial

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	13.784.065,54	10.125.404,04
Créditos a Curto Prazo	389.343.589,03	297.851.027,17
Estoques	5.831.328,54	5.831.092,66
Total do Ativo Circulante	**408.958.983,11**	**313.807.523,87**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	63.667.347,59	83.611.134,28
Imobilizado	1.411.088,08	1.440.199,54
Total do Ativo Não Circulante	**65.078.435,67**	**85.051.333,82**
TOTAL DO ATIVO	**474.037.418,78**	**398.858.857,69**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	55.209.085,59	19.704.643,13
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	60.682.060,19	32.521.950,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.122,38	2.126,78
Demais Obrigações a Curto Prazo	306.719.022,00	269.419.069,27
Total do Passivo Circulante	**422.612.290,16**	**321.647.789,19**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	3.029.272,38	3.077.377,39
Resultado Diferido	63.667.347,59	83.611.134,28
Total do Passivo Não Circulante	**66.696.619,97**	**86.688.511,67**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	50.000,00	50.000,00
Resultados Acumulados	(15.321.491,35)	(9.527.443,17)
Total doPatrimônio Líquido	**(15.271.491,35)**	**(9.477.443,17)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**474.037.418,78**	**398.858.857,69**

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	14.960.596,93	11.151.251,00
Ativo Permanente	459.076.821,85	387.707.606,69
Total do Ativo	**474.037.418,78**	**398.858.857,69**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	64.693.038,16	47.589.577,91
Passivo Permanente	424.615.871,97	360.746.722,95
Total do Passivo	**489.308.910,13**	**408.336.300,86**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(15.271.491,35)**	**(9.477.443,17)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	662,27	662,27
Total dos Atos Potenciais Ativos	**662,27**	**662,27**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**(561.050,62)**	**(666.957,02)**
Vinculada	**(38.181.306,66)**	**(52.573.450,05)**
Convênios Realizados	(38.181.306,66)	(52.573.450,05)
Total das Fontes de Recursos	**(38.742.357,28)**	**(53.240.407,07)**

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	50.000,00	(5.987.150,42)	(5.937.150,42)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	832.737,84	832.737,84
Resultado do Exercício	-	(4.373.030,59)	(4.373.030,59)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	50.000,00	(15.321.491,35)	(15.271.491,35)

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2019	DEZEMBRO / 2018
Receita Bruta	**6.805.562,55**	**5.659.166,49**
Subvenções	6.805.562,55	5.659.166,49
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**6.805.562,55**	**5.659.166,49**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**6.805.562,55**	**5.659.166,49**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(386.750.340,70)**	**(215.244.754,46)**
Pessoal e Encargos	(250.184.699,90)	(103.955.810,76)
Uso de Material de Consumo	(24.124.657,05)	(27.582.945,65)
Contratação de Serviços	(112.301.540,48)	(79.734.341,61)
Tributárias	(139.443,27)	(3.971.656,44)
Resultado Financeiro Líquido	**(940.150,97)**	**(111.864,27)**
Receitas Financeiras	29.162,18	28.310,97
Despesas Financeiras	(969.313,15)	(140.175,24)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**739.669,12**	**45.036,83**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(229.185,80)	(117.492,98)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	968.854,92	162.529,81
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**373.753.470,70**	**205.279.384,82**
Outras Receitas Operacionais	374.826.929,66	205.279.384,82
Outras Despesas Operacionais	(1.073.458,96)	
Resultado Operacional	**(6.391.789,30)**	**(4.373.030,59)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(6.391.789,30)**	**(4.373.030,59)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(6.391.789,30)**	**(4.373.030,59)**
Quantidade de Ações	50	50
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(127.835,7860)**	**(87.460,6118)**

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	29.162,18	28.310,97
Transferências e Delegações Recebidas	381.631.142,54	210.938.551,31
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.349,67	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	968.854,92	162.529,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**382.630.509,31**	**211.129.392,09**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	250.102.781,24	83.708.169,91
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	81.918,66	20.247.640,85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	136.655.383,33	107.434.780,24
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	969.313,15	140.175,24
Tributárias	139.443,27	3.971.656,44
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.073.458,96	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**389.022.298,61**	**215.502.422,68**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(6.391.789,30)**	**(4.373.030,59)**

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**330.732.875,51**	**176.148.869,39**
Remuneração das Disponibilidades	5.417,88	1.082.972,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	324.140.947,31	169.342.421,84
Transferências recebidas	6.586.510,32	5.723.475,12
Desembolsos	**(327.045.102,55)**	**(176.738.112,63)**
Pessoal e demais despesas	(327.045.102,55)	(176.738.112,63)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**3.687.772,96**	**(589.243,24)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(29.111,46)**	**(461.876,91)**
Aquisição de ativo não circulante	(29.111,46)	(461.876,91)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(29.111,46)**	**(461.876,91)**
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)	**3.658.661,50**	**(1.051.120,15)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	10.125.404,04	11.176.524,19
Caixa e Equivalente de caixa final	13.784.065,54	10.125.404,04

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(6.391.789,30)**	**(4.373.030,59)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**10.079.562,26**	**3.783.787,35**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**333.789,84**	**(45.036,83)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	229.185,80	117.492,98
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	1.073.458,96	-
Reversão de Provisão para Contingências	(968.854,92)	(162.529,81)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(71.521.621,49)**	**(327.397.831,04)**
Ativo Circulante	**(91.465.408,18)**	**(243.786.696,76)**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(91.465.172,30)	(239.386.655,94)
Estoques	(235,88)	(4.400.040,82)
Ativo Não Circulante	**19.943.786,69**	**(83.611.134,28)**
Realizável a Longo Prazo	19.943.786,69	(83.611.134,28)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**81.267.393,91**	**331.226.655,22**
Passivo Circulante	**101.211.180,60**	**247.615.520,94**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	28.416.070,91	13.650.034,17
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	28.406.789,81	26.406.804,92
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(4,40)	(22.787,77)
Provisões a Curto Prazo	-	(41.926,60)
Demais Obrigações a Curto Prazo	44.388.324,28	207.623.396,22
Passivo Não Circulante	**(19.943.786,69)**	**83.611.134,28**
Resultado Diferido	(19.943.786,69)	83.611.134,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**3.687.772,96**	**(589.243,24)**

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	6.586.510,32	5.723.475,12
Total das Transferências Recebidas	**6.586.510,32**	**5.723.475,12**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Saúde	(327.045.102,55)	(176.738.112,63)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(327.045.102,55)**	**(176.738.112,63)**

6.1.8 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1. Contexto Operacional

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE é dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Anônima de Capital Fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada e regulamentada pelo Decreto nº 38.125, de 29 de novembro de 2013, nos termos da Lei nº 5.586, de 28 de maio de 2013.

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, tem prazo de duração indeterminado e sede e foro na cidade do Rio de Janeiro. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em executar e prestar serviços de saúde, podendo gerir as unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde que lhe forem delegadas pelo Poder Executivo.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/ SOF nº 6, de 18 de dezembro de 2018 da Portaria Conjunta STN/SPREV nº 7, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95, de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – representam os saldos em contas movimento e em aplicações financeiras, que são registradas ao custo e acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b) Estoques – representam os saldos de Estoques de Material de Uso e Consumo e Farmácia, que são avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

c) Imobilizado – Bens Móveis – representam os bens destinados à manutenção das atividades da Empresa, demonstrados ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 3c. Todos os bens registrados foram os adquiridos pela própria RioSaúde. Não foram contabilizados os bens que se encontravam nas unidades quando da assunção pela RioSaúde, visto que não foi realizado o termo de doação desses bens, da Secretária Municipal de Saúde para a RioSaúde;

d) Obrigações Fiscais a Curto Prazo – representam as obrigações junto a Receita Federal referentes a Tributos a Recolher;

e) Demais Obrigações a Longo Prazo – representam os saldos das Provisões para Indenizações Trabalhistas e as Contingências Cíveis que deverão ser pagas após o término do exercício seguinte.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 os saldos apresentados foram de R$ 389.343.589,03 e R$ 297.851.027,17 respectivamente, sendo compostos por IRRF s/Aplicação Financeira a Compensar no valor de R$ 1.083.279,70 (R$ 828.596,90 em 2018), Depósitos e Cauções Recebidas no valor de R$ 228.118,75 (R$ 159.090,21 em 2018), Subvenções a Receber – PCRJ no valor de R$ 948.412,64 (R$ 866.756,75 em 2018), Créditos de Transferências a Receber – Convênios no valor de R$ 386.976.484,05 (R$ 295.751.738,27 em 2018), Salário Maternidade no valor de R$ 83.558,12 (R$ 138.918,25 em 2018) e Sistema Descentralizado de Pagamentos – Empresas no valor de R$ 23.735,77 (R$ 105.926,79 em 2018).

Na conta "Créditos de Transferências a Receber – Convênios" a empresa possui recebimentos vencidos referentes a 2016 no montante de R$ 10.965.404,76 (Despesas do Exercício Anterior da Secretária Municipal de Saúde de 2016), e referente a 2019 no montante de R$ 88.214.254,03, totalizando um valor de R$ 99.179.658,79 de transferências não realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

b) Ativo Circulante – Estoques

O saldo apresentado de 31 de dezembro de 2019 de R$ 5.831.328,54 é praticamente o mesmo de 31 de dezembro de 2018, de R$ 5.831.092,66, sendo compostos de Material de Uso e Consumo no valor de R$ 3.053.920,80 (R$ 3.053.684,92 em 2018) e Material de Farmácia no valor de R$ 2.777.407,74 (R$ 2.777.407,74 em 2018). O saldo de Estoque apresentou o mesmo saldo de 2018, em virtude dos relatórios solicitados não terem sidos apresentados em tempo hábil de contabilização.

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado (Bens Adquiridos pela RioSaúde)

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Depreciação/ Amortização Acumulada R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Equip. de Process. de Dados	20%	26.092,03	(16.331,62)	9.760,41	10.376,36
Máquinas e Equipamentos	10%	2.759,50	-	2.759,50	2.062,60
Equip. de Process. de Dados - Área de Saúde	20%	193.023,66	(56.848,70)	136.174,96	246.542,48
Máquinas e Equipamentos - Área de Saúde	10%	1.437.638,50	(411.360,79)	1.026.277,71	1.127.898,47
Mobiliário em Geral	10%	3.068,00	(1.133,00)	1.935,00	2.184,80
Mobiliário em Geral - Área de Saúde	10%	319.241,34	(85.060,84)	234.180,50	51.134,83
Total	**-**	**1.981.823,03**	**(570.734,95)**	**1.411.088,08**	**1.440.199,54**

d) Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo - INSS a pagar

Em 31 de dezembro de 2019 os Encargos Sociais a Pagar – Inter União – INSS a pagar tem os valores acumulados desde outubro de 2019, no valor total de R$ 20.195.514,78, cuja composição é de: INSS sobre Salários com o saldo de R$ 16.761.195,75, INSS sobre Férias com o saldo de R$ 3.422.077,43 e INSS – Contribuição sobre Serviços de Autônomos com o valor de R$ 12.241,60, todos sem recolhimento.

Este impasse deve-se à obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, através de liminar da justiça pela Procuradoria Geral da União, que concede a suspensão do INSS patronal e tem efeitos retroativos a 29 de maio de 2019.

e) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Apresentam saldos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente, de R$ 306.719.022,00 e R$ 269.419.069,27 , sendo compostos por Depósitos e Cauções de R$ 228.118,75 (R$ 159.156,01 em 2018), ISS s/Faturas de R$ 703.707,76 (316.187,05 em 2018), INSS s/Proventos Trabalhistas - Empresas de R$ 0,00 (R$ 652.901,59 em 2018), IRRF s/Folha de Pagamento - Empresas de R$ 0,00 (R$ 1.097.008,18 em 2018), INSS s/Serviços Faturados de R$ 1.804.650,22 (R$ 746.615,55 em 2018), IRRF s/Faturas de R$ 278.692,32 (R$ 111.649,20 em 2018), Receitas a Apropriar – Convênios de R$ 303.659.322,96 (R$266.311.371,69 em 2018) e Retenção Conjunta – Contribuições Sociais de R$ 44.529,99 (R$ 24.180,00 em 2018).

f) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo, de R$ 3.029.272,38 (R$ 3.077.377,39 em 2018), corresponde as Ações Judiciais cujas perdas foram consideradas prováveis pela RioSaúde, tendo a seguinte composição:

1. Provisões para Indenizações Trabalhistas – Ações Judiciais no valor de R$ 1.764.176,80 (R$ 843.426,89 em 2018), processos judiciais de n° 0100438-96.2016.5.01.0009,

0100203-08.2016.5.01.0017, 0101273-12.2016.5.01.0033, 0100937-37.207.5.01.0012, 0100006-55.2019.5.01.0047, 0100796-72.2018.5.01.0015, 0100850-57.2019.5.01.0062, 0100890-25.2019.5.01.0002, 0100907-95.2019.5.01.0023, 0100916-57.2019.5.01.0023, 0100944-93.2019.5.01.0065, 0100943-97.2019.5.01.0004, 0101081-81.2019.01.0063, 0101210-94.2019.5.01.0028, 0100487-60.2019.5.01.0033, 0101213-07.2019.5.01.0042, 0100895-29.2019.5.01.0008, 0101265-26.2019.5.01.0002, 0101368-74.2019.5.01.0053, 0101281-06.2019.5.01.0058 e 0100003-46.2019.5.01.0065.

Houve um aumento de dezessete processos judiciais totalizando um valor de R$ 920.749,91.

2. Provisão para Indenizações Cíveis – Ações Judiciais no valor de R$ 1.265.095,58 (R$ 2.233.950,50 em 2018), processos judiciais de nº 0010126-24.2016.8.19.0203 e 0037198-75.2019.8.19.0204.

Houve em 2019 uma reversão de Provisão de Indenizações Cíveis, no valor de R$ 968.854,92, sendo referente à alteração de chance de perda de PROVÁVEL para POSSÍVEL, do processo judicial de nº 0407895-80.2016.8.19.0001.

g) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2019 R$	2018 R$
Subvenções	6.805.562,55	5.659.166,49
Receitas Financeiras	29.162,18	28.310,97
Outras Receitas Operacionais	1.349,67	-
Reversão de Provisões	968.854,92	-
Transferências do Município e suas Entidades para Convênios	374.825.579,99	205.279.384,82
Receita Bruta Contábil	**382.630.509,31**	**210.966.862,28**
(-) Reversão de Provisões	(968.854,92)	-
Receita Bruta Tributável	**381.661.654,39**	**210.966.862,28**

h) Conciliação do Superávit/Déficit Financeiro

	Em R$
(+) Ativo Financeiro	14.960.596,93
(-) Passivo Financeiro	64.693.038,16
Superávit/Déficit Financeiro	**(49.732.441,23)**
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	**(38.742.357,28)**
(-) Fornecedores contabilizados a maior - ajuste em 2020	(10.990.083,95)
Superávit/Déficit Financeiro Apurado	**(49.732.441,23)**

4. Passivos Contingentes não Contabilizados

A RIOSAÚDE possui quatorze processos que consideramos como possível a perda:

a) onze processos trabalhistas num montante de R$ 1.446.234,46: processo judicial nº 0100156-67.2016.5.01.0006, 0100671-41.2017.5.01.0015, 0101256-55.2017.5.01.0060, 0101418-88.2017.5.01.0015, 010135524.2018.5.01.0049, 011532-86.2018.5.01.0037, 0100652-95.2019.5.01.0037, 0100722-16.2019.5.01.0069, 0100800-45.2019.5.01.0025, 01041027-32.2019.5.01.0026 e 0101143-75.2019.5.01.0046;

b) dois processos civis no valor total de R$ 1.031.520,00: processo judicial nº 0036814-42.2015.8.19.0014 e 0407895-80.2016.8.19.0001; e,

c) um processo ACP - FAZENDA PÚBLICA no valor de R$ 500.000,00, processo judicial nº 0026932-90.2018.8.19.0001.

5. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O Capital Autorizado, conforme estatuto, é de R$ 5.000.000,00.

O Capital Subscrito é de R$ 500.000,00, representado por 500 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscrito pelo Município do Rio de Janeiro.

O Capital Realizado é de R$ 50.000,00, representado por 50 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, integralizado em 18/12/2013 pelo Município do Rio de Janeiro.

b) Ajustes de Exercícios Anteriores

Os Ajustes de Exercícios Anteriores totalizaram um valor de R$ 597.741,12 a crédito, este valor é composto por Subvenções a Receber Processadas a crédito no valor de R$ 23.049,56, Subvenções a Receber Não Processadas a crédito no valor de R$ 288,60, Equipamentos de Processamento de Dados a crédito no valor de R$ 4.340,00, Salários a crédito no valor de R$ 456.471,59, e, IRRF sobre Folha de Pagamento – Empresas a crédito no valor de R$ 113.591,37.

6. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
256.932.845,00	165.145.535,83	56.172.623,96	365.905.756,87

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
6.946.722,85	6.586.510,32	360.212,53

7. Fatos Relevantes

A Empresa celebrou, no exercício de 2019, o convênio da unidade CER BARRA com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo de Convênio nº 26/2019 – Livro II – 2 – X, Folha 273, pelo período total de dois anos, até Abril de 2021, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.

A Empresa celebrou, no exercício de 2019, o Terceiro Termo Aditivo do convênio da unidade SENADOR CAMARÁ com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo Aditivo de Convênio nº 24/2019 – Livro II – 2 – X, prorrogando no total por mais um ano, até Março de 2020, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.

A Empresa celebrou, no exercício de 2019, o Terceiro Termo Aditivo do convênio da unidade ROCHA MIRANDA com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo Aditivo de Convênio nº 25/2019 – Livro II – 2 – X, Folha 271, prorrogando no total por mais um ano, até Abril de 2020, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.

A Empresa celebrou, no exercício de 2019, o Segundo Termo Aditivo do convênio da unidade CIDADE DE DEUS com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo de Convênio nº 02/2020 – Livro II – 2 – Z, Folha 11, prorrogando no total por mais um ano, até 29/11/2020, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.

A Empresa celebrou, no exercício de 2019, o convênio da unidade HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo de Convênio nº 37/2019 – Livro II – 2 - Y, Folha 067, pelo período total de dois anos, até o dia 06/06/2021, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.

A Empresa celebrou, no exercício de 2019, o convênio emergencial das unidades MADUREIRA e COSTA BARROS com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo de Convênio nº 58/2019 – Livro II – 2 - Y, Folha 211, pelo período total de seis meses, até o dia 27/05/2020, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.

A Empresa celebrou, no exercício de 2019, o convênio emergencial da unidade VILA KENNEDY com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo de Convênio nº 59/2019 – Livro II – 2 - Y, Folha 215, pelo período total de seis meses, até o dia 27/05/2020, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.

No dia 25/11/2019 foi concedido o CEBAS (Certificação das entidades beneficentes de assistência social) a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RioSaúde através da Portaria Nº 1.354 de 11/2019 através do Diário Oficial da União, concedido através de liminar da justiça pela Procuradoria Geral da União pelo período de 29 de maio de 2019 a 28 de maio 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: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**853.000,00**	**853.000,00**	**42.177,38**	**(810.822,62)**
Receita Patrimonial	60.000,00	60.000,00	21.341,10	(38.658,90)
Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Outras Receitas Correntes	792.000,00	792.000,00	20.836,28	(771.163,72)
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**853.000,00**	**853.000,00**	**42.177,38**	**(810.822,62)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**853.000,00**	**853.000,00**	**42.177,38**	**(810.822,62)**
Déficit (VI)	**7.574.627,00**	**11.404.805,88**	**10.459.745,25**	**(945.060,63)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**8.427.627,00**	**12.257.805,88**	**10.501.922,63**	**(1.755.883,25)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**412.457,47**	**204.295,90**	**-**
Superávit Financeiro	-	412.457,47	204.295,90	-

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)	**8.427.627,00**	**12.257.805,88**	**10.501.922,63**	**10.501.922,63**	**9.574.426,63**	**1.755.883,25**
Pessoal e Encargos Sociais	6.644.000,00	9.971.179,22	9.573.169,53	9.573.169,53	8.742.928,30	398.009,69
Outras Despesas Correntes	1.783.627,00	2.286.626,66	928.753,10	928.753,10	831.498,33	1.357.873,56
Despesas de Capital (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**8.427.627,00**	**12.257.805,88**	**10.501.922,63**	**10.501.922,63**	**9.574.426,63**	**1.755.883,25**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**8.427.627,00**	**12.257.805,88**	**10.501.922,63**	**10.501.922,63**	**9.574.426,63**	**1.755.883,25**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**8.427.627,00**	**12.257.805,88**	**10.501.922,63**	**10.501.922,63**	**9.574.426,63**	**1.755.883,25**

O Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados Não foi apresentado por não haver saldo de exercícios anteriores.

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: 2019

	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	**-**	**564.649,46**	**564.649,46**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	-	518.355,75	518.355,75	-	-
Outras Despesas Correntes	-	46.293,71	46.293,71	-	-
TOTAL	**-**	**564.649,46**	**564.649,46**	**-**	**-**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Financeiro

INGRESSOS	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**42.177,38**	**820.844,80**
Ordinária	**42.177,38**	**820.844,80**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**9.716.855,13**	**5.659.021,84**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.716.855,13	5.659.021,84
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**986.473,77**	**564.649,46**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	927.496,00	564.649,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.977,77	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**551.196,87**	**979.676,13**
Caixa e Equivalentes de Caixa	551.196,87	979.676,13
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**11.296.703,15**	**8.024.192,23**

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**10.501.922,63**	**6.860.650,58**
Ordinária	**10.501.922,63**	**6.860.650,58**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**564.871,82**	**612.344,78**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	34.903,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	564.649,46	515.841,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	222,36	61.599,19
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**229.908,70**	**551.196,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa	229.908,70	551.196,87
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**11.296.703,15**	**8.024.192,23**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	229.908,70	551.196,87
Créditos a Curto Prazo	4.338.591,48	1.636.793,68
Estoques	2.234,69	1.869,55
Total do Ativo Circulante	**4.570.734,87**	**2.189.860,10**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	260.243,99	286.882,00
Investimentos	529,74	529,74
Intangível	882,50	882,50
Total do Ativo Não Circulante	**261.656,23**	**288.294,24**
TOTAL DO ATIVO	**4.832.391,10**	**2.478.154,34**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.117.247,02	851.148,37
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	177.563,45	122.579,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	396,91	513,29
Provisões a Curto Prazo	2.307.059,94	8.578.718,47
Demais Obrigações a Curto Prazo	326.367,44	247.986,93
Total do Passivo Circulante	**3.928.634,76**	**9.800.946,66**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	28.182.069,07	459.513,16
Resultado Diferido	77.372,40	123.795,84
Total do Passivo Não Circulante	**28.259.441,47**	**583.309,00**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	79.295.844,00	79.295.844,00
Resultados Acumulados	(106.651.507,19)	(87.201.923,38)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	(21,94)	(21,94)
Total doPatrimônio Líquido	**(27.355.685,13)**	**(7.906.101,32)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**4.832.391,10**	**2.478.154,34**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.162.297,08	1.037.968,60
Ativo Permanente	3.670.094,02	1.440.185,74
Total do Ativo	**4.832.391,10**	**2.478.154,34**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	938.006,42	568.770,22
Passivo Permanente	31.250.069,81	9.815.485,44
Total do Passivo	**32.188.076,23**	**10.384.255,66**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(27.355.685,13)**	**(7.906.101,32)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	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**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**224.290,56**	**469.198,38**
Total das Fontes de Recursos	**224.290,56**	**469.198,38**

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	(86.077.172,62)	(21,94)	(6.781.350,56)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(30.000,00)	-	(30.000,00)
Resultado do Exercício	-	(1.094.750,76)	-	(1.094.750,76)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	79.295.844,00	(106.651.507,19)	(21,94)	(27.355.685,13)

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 / 2019	DEZEMBRO / 2018
Receita Bruta	**10.208.895,22**	**5.689.590,11**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	46.423,44	46.423,44
Subvenções	10.162.471,78	5.643.166,67
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**10.208.895,22**	**5.689.590,11**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**10.208.895,22**	**5.689.590,11**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(8.117.581,08)**	**(6.329.597,07)**
Pessoal e Encargos	(7.321.860,10)	(5.537.948,91)
Uso de Material de Consumo	(3.741,07)	(17.062,14)
Contratação de Serviços	(784.478,90)	(766.282,91)
Tributárias	(7.501,01)	(8.303,11)
Resultado Financeiro Líquido	**23.074,41**	**144.904,58**
Receitas Financeiras	25.554,77	147.302,87
Despesas Financeiras	(2.480,36)	(2.398,29)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**570.044,82**	**101.460,96**
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	570.044,82	101.460,96
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(22.134.017,18)**	**(701.109,34)**
Outras Receitas Operacionais	12.230,54	0,00
Outras Despesas Operacionais	(22.146.247,72)	(701.109,34)
Resultado Operacional	**(19.449.583,81)**	**(1.094.750,76)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(19.449.583,81)**	**(1.094.750,76)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(19.449.583,81)**	**(1.094.750,76)**
Quantidade de Ações	79.295.844	79.295.844
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,2453)**	**(0,0138)**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	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	25.554,77	147.302,87
Transferências e Delegações Recebidas	10.162.471,78	5.643.166,67
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	582.275,36	101.460,96
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**10.816.725,35**	**5.938.353,94**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	7.318.495,18	5.531.736,75
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.364,92	6.212,16
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	788.219,97	783.345,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.480,36	2.398,29
Tributárias	7.501,01	8.303,11
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	22.146.247,72	701.109,34
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**30.266.309,16**	**7.033.104,70**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(19.449.583,81)**	**(1.094.750,76)**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**9.738.196,23**	**6.479.866,64**
Remuneração das Disponibilidades	21.341,10	73.301,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	747.543,77
Transferências recebidas	9.716.855,13	5.659.021,84
Desembolsos	**(10.059.484,20)**	**(6.908.345,90)**
Pessoal e demais despesas	(10.059.484,20)	(6.908.345,90)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(321.287,97)**	**(428.479,26)**
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)	**(321.287,97)**	**(428.479,26)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	551.196,67	979.676,13
Caixa e Equivalente de caixa final	229.908,70	551.196,67

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(19.449.583,81)**	**(1.094.750,76)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**19.128.295,84**	**666.271,50**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**21.400.260,27**	**384.021,29**
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	22.020.942,20	605.907,53
Reversão de Provisão para Contingências	(570.044,82)	(101.460,96)
Receita Diferida	(46.423,44)	(46.423,44)
Variações Monetárias e Cambias Ativas	(4.213,67)	(74.001,84)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(2.671.311,06)**	**1.667.487,90**
Ativo Circulante	**(2.697.949,07)**	**1.682.611,02**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(2.697.583,93)	1.680.871,40
Estoques	(365,14)	1.739,62
Ativo Não Circulante	**26.638,01**	**(15.123,12)**
Realizável a Longo Prazo	26.638,01	(15.123,12)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**399.346,63**	**(1.385.237,69)**
Passivo Circulante	**399.346,63**	**(1.385.237,69)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	266.098,65	(1.149.718,13)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	54.983,85	(17.108,55)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(116,38)	102,75
Provisões a Curto Prazo	-	(231.641,70)
Demais Obrigações a Curto Prazo	78.380,51	13.127,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**(321.287,97)**	**(428.479,26)**

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: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	9.716.855,13	5.659.021,84
Total das Transferências Recebidas	**9.716.855,13**	**5.659.021,84**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Comércio e Serviços	(10.059.484,20)	(6.908.345,90)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(10.059.484,20)**	**(6.908.345,90)**

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 2019

1. Contexto Operacional

O Riocentro S.A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro, é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Estadual nº 82 de 29 de setembro de 1976. Suas atividades concentravam-se, substancialmente, na locação de espaço para promoção de eventos, como feiras e congressos, mas em decorrência do Termo de Concessão de Uso nº 24/2006 – F/SPA, de 12/04/2006, firmado entre a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e a GL Events - Centro de Convenções Ltda. e do Termo de Cooperação entre o Riocentro S/A e a GL Events, houve a descontinuidade dessas operações, a partir de 17 de maio de 2006.

Em consequência do Decreto 36.742/2013, a sociedade adota o nome fantasia de Rio Eventos Especiais – Rio Eventos, passando, assim, a ter como objeto o planejamento, a gestão, a coordenação, a promoção e a articulação em todos os níveis de governo, iniciativa privada e organizações internacionais, necessários à preparação da cidade para eventos.

Em 8 de outubro de 2015 em Ata de Assembleia Geral Extraordinária, deu-se nova redação ao Artigo 3º do Estatuto Social da Empresa – Do Objeto Social. Art. 3º - A sociedade tem por objeto promover a realização e exploração de eventos na Cidade do Rio de Janeiro, em estreita consonância com a política municipal de desenvolvimento, podendo, para atingir suas finalidades, estabelecer a articulação e interlocução necessária com os Órgãos da Administração Direta e Indireta, demais níveis do Governo, iniciativa privada e organizações internacionais e organizações não governamentais; assistir tecnicamente às empresas do setor e à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ nos processos de legalização e macroplanejamento dos eventos, avaliando a conveniência e oportunidade do evento, captando recursos e auxiliando na gestão do sistema de legalização; criar, apoiar, promover e auxiliar projetos e iniciativas que visem ao desenvolvimento de políticas de incentivos às Micro e Pequenas Empresas e médios e pequenos empreendedores individuais, necessários à preparação da Cidade para cada um dos eventos, podendo para atingir suas finalidades, dentro outras, receber doação e patrocínios, firmar convênios e parcerias junto à inciativa privada, órgão públicos, entidades e instituições a nível nacional e internacional; promover, inclusive com a colaboração de entidades públicas ou privadas, atividades culturais, educativa, artísticas, esportivas, de interesse local; e promover o uso de uma política de marketing objetivando o incremento da agenda de eventos da Cidade do Rio de Janeiro, bem como exercer outras atividades que impliquem direta ou indiretamente na promoção do setor de eventos e no fortalecimento da atividade econômica e desenvolvimento local.

Em 28/09/2018 foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária o Estatuto Social da empresa de acordo com as novas regras instituídas pela Lei 13.303/2016 regulamentada pelo Decreto 44.698/2018.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As Demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95, de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

O saldo de Créditos a Curto Prazo é composto por Faturas/Duplicatas a receber faturadas no valor de R$ 169.000,00(R$ 169.000,00 em 2018), Subvenções – PCRJ no valor de R$ 932.388,38 (R$ 486.771,73 em 2018), Adiantamentos Concedidos a Pessoal de R$ 30.797,79 (R$ 68.673,50 em 2018), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas de R$ 2.793.895,63 (R$ 500.526,63 em 2018), Bloqueios Judiciais em Contas Bancárias de R$ 80,47 (R$ 80,47 em 2018), Tributos a Recuperar ou Compensar de R$ 16.436,76 (R$ 16.436,76 em 2018), Outros Créditos a Receber de R$ 389.280,53 (R$ 385.280,45 em 2018) e Sistema Descentralizado de Pagamentos de R$ 6.711,92 (R$ 3.478,56 em 2018).

b) Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo

O saldo de Realizável a Longo Prazo é composto por Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas no valor de R$ 10.000,00 (R$ 49.062,87 em 2018) e Outros Créditos e Valores a Receber de R$ 117.927,30 (R$ 110.260,71 em 2018), e Tributos a Recuperar ou Compensar de R$ 132.316,69 (R$ 127.558,42 em 2018).

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amortiz	Custo de Aquisição R$	Depreciação / Amortização Acumulada R$
Máquinas e Equipamentos	10%	2.043,48	(2.043,48)
Mobiliário em Geral	10%	2.445,51	(2.445,51)
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	937,91	(937,91)
Total	**-**	**5.426,90**	**(5.426,90)**

Bens sem valor residual nos exercícios de 2019 e 2018.

d) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amort.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Amortização Acumulada R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Sist. de Proc. de Dados	20%	3.340,00	(3.340,00)	-	-
Marcas Direitos e Patentes	-	882,50	-	882,50	882,50
Total	**-**	**4.222,50**	**(3.340,00)**	**882,50**	**882,50**

e) Passivo Circulante – Provisões a Curto Prazo

O saldo de Provisões a Curto Prazo é composto por Contingências para Causas Trabalhistas no valor de R$ 2.307.059,94 (R$ 8.578.718,47 em 2018).

f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento no valor de R$ 228.113,26 (R$ 166.548,99 em 2018), Cauções de R$ 10.510,42 (R$ 10.020,47 em 2018), ISS sobre Faturas de R$ 2.566,01 (R$ 2.633,25 em 2018) e Retenções Diversas de R$ 1.365,35 (R$ 1.359,42 em 2018), Adiantamentos Recebidos de R$ 21.001,36 (R$ 21.001,36 em 2018) e Receita a Apropriar - Banco Santander de R$ 46.423,44 (R$ 46.423,44 em 2018).

g) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Contingências para Causas Trabalhistas no valor de R$ 220.000,00 (R$ 459.513,16 em 2018) e por Contingências para Causas Cíveis no valor de R$ 27.962.069,07 (sem provisão em 2018).

h) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2019 R$	2018 R$
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	46.423,44	46.423,44
Subvenções	10.162.471,78	5.643.166,67
Receitas Financeiras	25.554,77	147.302,87
Reversão de Provisões	570.044,82	101.460,96
Receita Bruta Contábil	**10.804.494,81**	**5.938.353,94**
(-) Reversão de Provisões	(570.044,82)	(101.460,96)
Receita Bruta Tributável	**10.234.449,99**	**5.836.892,98**

4. Passivos Contingentes não Contabilizados

a) No quadro a seguir, demonstramos as Ações Trabalhistas de Risco Possível, não registrada contabilmente, em diversas fases processuais:

Ações Trabalhistas de Risco Possível em diversas fases processuais	2019 R$	2018 R$
Proc. Administrativo nº 01/200.058/2019	23.552,01	-
Proc. Administrativo nº 01/200.097/2008	-	25.000,00
Proc. Administrativo nº 01/200.062/2015	-	32.000,00
Total	**23.552,01**	**57.000,00**

Fonte: Escritório de advocacia contratado pela Riocentro.

b) No quadro a seguir, demonstramos as Ações Cíveis de Risco Possíveis, não registradas contabilmente, em diversas fases processuais:

Ações Cíveis de Risco Possível em diversas fases processuais	2019 R$	2018 R$
Proc. Administrativo nº 01/200.055/2012	1.000,00	1.000,00
Proc. Administrativo nº 01/200.045/2010	83.465,81	261.000,00
Total	**84.465,81**	**262.000,00**

Fonte: Escritório de advocacia contratado pela Riocentro.

5. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

É composto por 61.660.357 ações ordinárias e por 17.635.487 ações preferenciais, totalizando 79.295.844, sendo os seus maiores acionistas:

Acionistas	Ações Ordinárias	%	Ações Preferenciais	%
PCRJ	45.506.952	73,80	1.689.786	9,58
RIOTUR	16.152.208	26,19	8.616.370	48,85
FUNGETUR	-	-	7.329.208	41,55
Outros	1.197	0,01	123	0,02
Total	**61.660.357**	**100,00**	**17.635.487**	**100,00**

6. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
8.427.627,00	4.431.594,16	601.415,28	12.257.805,88

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
10.992.348,41	9.716.855,13	1.275.493,28

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**295.053,00**	**295.053,00**	**304.151,76**	**9.098,76**
Receita Patrimonial	195.620,00	195.620,00	96.004,47	(99.615,53)
Receita de Serviços	97.899,00	97.899,00	74.156,12	(23.742,88)
Outras Receitas Correntes	1.534,00	1.534,00	133.991,17	132.457,17
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**295.053,00**	**295.053,00**	**304.151,76**	**9.098,76**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**295.053,00**	**295.053,00**	**304.151,76**	**9.098,76**
Déficit (VI)	**240.964.966,00**	**192.042.189,25**	**140.230.872,40**	**(51.811.316,85)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**241.260.019,00**	**192.337.242,25**	**140.535.024,16**	**(51.802.218,09)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**1.895.464,60**	**1.895.464,60**	**-**
Superávit Financeiro	-	1.895.464,60	1.895.464,60	-

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)	**193.376.203,00**	**159.655.943,64**	**135.981.396,33**	**135.981.396,33**	**111.484.303,36**	**23.674.547,31**
Pessoal e Encargos Sociais	50.701.000,00	46.768.769,49	46.294.798,27	46.294.798,27	40.571.865,71	473.971,22
Outras Despesas Correntes	142.675.203,00	112.887.174,15	89.686.598,06	89.686.598,06	70.912.437,65	23.200.576,09
Despesas de Capital (IX)	**47.883.816,00**	**32.681.298,61**	**4.553.627,83**	**4.553.627,83**	**2.232.733,02**	**28.127.670,78**
Investimentos	47.883.816,00	32.681.298,61	4.553.627,83	4.553.627,83	2.232.733,02	28.127.670,78
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**241.260.019,00**	**192.337.242,25**	**140.535.024,16**	**140.535.024,16**	**113.717.036,38**	**51.802.218,09**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**241.260.019,00**	**192.337.242,25**	**140.535.024,16**	**140.535.024,16**	**113.717.036,38**	**51.802.218,09**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**241.260.019,00**	**192.337.242,25**	**140.535.024,16**	**140.535.024,16**	**113.717.036,38**	**51.802.218,09**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**931.168,23**	**812.223,47**	**812.223,47**	**118.944,76**	**-**
Outras Despesas Correntes		931.168,23	812.223,47	812.223,47	118.944,76	-
TOTAL	**-**	**931.168,23**	**812.223,47**	**812.223,47**	**118.944,76**	**-**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**228.177,52**	**18.763.244,87**	**18.789.095,50**	**-**	**202.326,89**
Pessoal e Encargos sociais	13.802,05	3.762.201,33	3.753.942,81	-	22.060,57
Outras Despesas Correntes	214.375,47	15.001.043,54	15.035.152,69	-	180.266,32
Despesa de Capital	**-**	**1.268.526,57**	**1.268.526,57**	**-**	**-**
Investimentos	-	1.268.526,57	1.268.526,57	-	-
TOTAL	**228.177,52**	**20.031.771,44**	**20.057.622,07**	**-**	**202.326,89**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**304.151,76**	**314.443,76**
Ordinária	**304.151,76**	**314.443,76**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**132.401.962,94**	**163.292.366,53**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	132.401.962,94	163.292.366,53
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**26.869.612,66**	**21.956.114,79**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	931.168,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	26.817.987,78	20.031.771,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.624,88	258.255,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	734.919,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**3.357.094,87**	**3.937.438,60**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.638.849,81	3.166.568,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	718.245,06	770.870,34
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**162.932.822,23**	**189.500.363,68**

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**140.535.024,16**	**155.965.441,25**
Ordinária	**77.427.080,25**	**57.406.515,51**
Vinculada	**63.107.943,91**	**98.558.925,74**
Multas por Infração a Legislação do Trânsito	63.107.943,91	98.558.925,74
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**21.032.916,50**	**30.177.827,56**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	812.223,47	2.740.480,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.057.622,07	26.559.089,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.883,02	108.638,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.187,94	769.619,75
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**1.364.881,57**	**3.357.094,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa	702.447,98	2.638.849,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	662.433,59	718.245,06
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**162.932.822,23**	**189.500.363,68**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Patrimonial

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	702.447,98	2.638.849,81
Créditos a Curto Prazo	38.692.188,90	31.932.253,52
Estoques	296.537,32	481.463,98
Total do Ativo Circulante	**39.691.174,20**	**35.052.567,31**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	10.635.646,64	7.339.983,79
Imobilizado	22.371.276,32	22.507.267,80
Total do Ativo Não Circulante	**33.006.922,96**	**29.847.251,59**
TOTAL DO ATIVO	**72.698.097,16**	**64.899.818,90**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.509.155,43	6.140.589,95
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	27.205.643,69	22.735.661,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.493.030,39	2.493.030,39
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.105.619,24	6.616.927,26
Total do Passivo Circulante	**43.313.448,75**	**37.986.209,24**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	52.124.468,15	23.438.104,87
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.347.347,36	1.410.324,01
Resultado Diferido	572.087,01	915.339,33
Total do Passivo Não Circulante	**55.043.902,52**	**25.763.768,21**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	96.511.687,17	96.479.440,68
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	3.501.554,01	3.447.186,53
Resultados Acumulados	(125.672.495,29)	(98.776.785,76)
Total doPatrimônio Líquido	**(25.659.254,11)**	**1.149.841,45**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**72.698.097,16**	**64.899.818,90**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	28.839.210,09	24.187.088,16
Ativo Permanente	43.858.887,07	40.712.730,74
Total do Ativo	**72.698.097,16**	**64.899.818,90**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	26.678.980,41	21.119.079,77
Passivo Permanente	71.678.370,86	42.630.897,68
Total do Passivo	**98.357.351,27**	**63.749.977,45**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(25.659.254,11)**	**1.149.841,45**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	24.535.919,43	22.465.336,89
Total dos Atos Potenciais Ativos	**24.535.919,43**	**22.465.336,89**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**1.154.878,90**	**2.204.503,24**
Vinculada	**(559,29)**	**73.222,67**
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	(559,29)	73.222,67
Total das Fontes de Recursos	**1.154.319,61**	**2.277.725,91**

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	2.115.065,21	(94.754.581,73)	3.839.924,16
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(1.799.671,35)	(1.799.671,35)
Aumento/Redução de Capital	-	1.332.121,32	2.115.065,21	3.447.186,53
Resultado do Exercício	-	-	(4.337.597,89)	(4.337.597,89)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	96.511.687,17	3.501.554,01	(125.672.495,29)	(25.659.254,11)

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2019	DEZEMBRO / 2018
Receita Bruta	**135.328.962,64**	**151.774.849,13**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	417.386,04	402.734,22
Subvenções	134.911.576,60	151.372.114,91
Deduções da Receita Bruta	**(6.857,28)**	**(6.602,52)**
Impostos e Contribuições	(6.857,28)	(6.602,52)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**135.322.105,36**	**151.768.246,61**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**135.322.105,36**	**151.768.246,61**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(131.460.207,23)**	**(145.888.324,14)**
Pessoal e Encargos	(46.038.041,62)	(43.219.584,00)
Uso de Material de Consumo	(722.991,63)	(736.197,70)
Contratação de Serviços	(84.394.966,24)	(101.515.830,85)
Tributárias	(304.207,74)	(416.711,59)
Resultado Financeiro Líquido	**417.313,68**	**302.660,74**
Receitas Financeiras	421.609,24	305.541,65
Despesas Financeiras	(4.295,56)	(2.880,91)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**39.082.633,09**	**74.340.788,54**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(5.031.360,86)	(4.724.974,48)
Desvalorização e Perda de Ativos	(77.888,17)	(92.605,51)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	44.191.882,12	79.158.368,53
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(74.082.290,95)**	**(84.860.969,64)**
Outras Receitas Operacionais	60.284,79	27.335,90
Outras Despesas Operacionais	(74.142.575,74)	(84.888.305,54)
Resultado Operacional	**(30.720.446,05)**	**(4.337.597,89)**
Outras Receitas e Outras Despesas	**456.792,01**	
Outras Receitas	456.792,01	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(30.263.654,04)**	**(4.337.597,89)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(30.263.654,04)**	**(4.337.597,89)**
Quantidade de Ações	5.352.839	5.352.839
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(5,6538)**	**(0,8103)**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	410.528,76	396.131,70
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	421.609,24	305.541,65
Transferências e Delegações Recebidas	135.368.368,61	151.372.114,91
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	8.123,25	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	44.244.043,66	79.185.704,43
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**180.452.673,52**	**231.259.492,69**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	45.599.121,77	42.855.619,58
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	438.919,85	363.964,42
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	90.149.318,73	106.977.003,03
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.295,56	2.880,91
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	77.888,17	92.605,51
Tributárias	304.207,74	416.711,59
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	74.142.575,74	84.888.305,54
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**210.716.327,56**	**235.597.090,58**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(30.263.654,04)**	**(4.337.597,89)**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**129.204.560,69**	**160.159.623,76**
Receita Patrimonial	96.004,47	138.617,43
Receita de Serviços	74.156,12	71.509,12
Remuneração das Disponibilidades	133.991,17	104.317,21
Transferências recebidas	128.900.408,93	159.845.180,00
Desembolsos	**(131.140.962,52)**	**(160.687.342,21)**
Pessoal e demais despesas	(125.034.941,04)	(152.603.352,79)
Outros desembolsos operacionais	(6.106.021,48)	(8.083.989,42)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(1.936.401,83)**	**(527.718,45)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(3.501.554,01)**	**(3.447.186,53)**
Aquisição de ativo não circulante	(3.501.554,01)	(3.447.186,53)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(3.501.554,01)**	**(3.447.186,53)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**3.501.554,01**	**3.447.186,53**
Outros ingressos de financiamento	3.501.554,01	3.447.186,53
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**3.501.554,01**	**3.447.186,53**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**(1.936.401,83)**	**(527.718,45)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.638.849,81	3.166.568,26
Caixa e Equivalente de caixa final	702.447,98	2.638.849,81

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(30.263.654,04)**	**(4.337.597,89)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**28.327.252,21**	**3.809.879,44**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**34.525.262,47**	**10.454.911,49**
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.031.360,86	4.724.974,48
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	74.142.575,74	84.888.305,54
Bens do Imobilizado recebidos em doação	(456.792,01)	-
Reversão de Provisão para Contingências	(44.191.882,12)	(79.158.368,53)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(9.870.671,57)**	**5.771.790,47**
Ativo Circulante	**(6.575.008,72)**	**6.578.925,09**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(6.759.935,38)	6.702.021,23
Estoques	184.926,66	(123.096,14)
Ativo Não Circulante	**(3.295.662,85)**	**(807.134,62)**
Realizável a Longo Prazo	**(3.295.662,85)**	(807.134,62)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**3.672.661,31**	**(12.416.822,52)**
Passivo Circulante	**4.343.220,62**	**(9.313.509,22)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	368.565,48	(2.165,75)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.485.963,16	(7.687.588,84)
Demais Obrigações a Curto Prazo	488.691,98	(1.623.754,63)
Passivo Não Circulante	**(670.559,31)**	**(3.103.313,30)**
Provisões a Longo Prazo	(1.264.330,34)	(2.952.205,43)
Demais Obrigações a Longo Prazo	937.023,35	192.144,45
Resultado Diferido	(343.252,32)	(343.252,32)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**(1.936.401,83)**	**(527.718,45)**

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: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	132.401.962,94	163.292.366,53
Total das Transferências Recebidas	**132.401.962,94**	**163.292.366,53**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Transporte	(128.536.495,05)	(164.134.528,74)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(128.536.495,05)**	**(164.134.528,74)**

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 2019

1. Contexto Operacional

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 6.918, de 04/09/1987, nos termos da Lei Municipal nº 881 de 11/07/1986, que autorizou sua criação, vinculada à Secretaria Municipal de Transportes. Suas atividades concentram-se, substancialmente, na engenharia de tráfego da Cidade do Rio de Janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/ SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018, que aprovam a 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95, de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

O saldo de Créditos a Curto Prazo é composto por Adiantamentos Concedidos R$ 423.374,88 (R$ 392.969,79 em 2018), Tributos a Recuperar ou Compensar de R$ 564.143,72 (R$ 558.991,38 em 2018), Depósitos e Cauções Recebidas de R$ 662.433,59 (R$ 718.245,06 em 2018) e Subvenções a Receber – PCRJ de R$ 36.859.773,02 (R$ 30.043.542,98 em 2018).

b) Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo

O saldo Realizável a Longo Prazo é composto por Depósitos Judiciais no valor de R$ 7.946.778,70 (R$ 4.651.115,85 em 2018) e Créditos e Valores a Receber – Intra de R$ 2.688.867,94 (R$ 2.688.867,94 em 2018).

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

O critério de avaliação dos direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzidos do respectivo saldo da conta de depreciação e amortização é efetuado pelo método linear, considerando as taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens. O custo de aquisição, a depreciação e amortização estão corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995.

Descrição	Taxa Anual de Deprec. /Amort.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Depreciação/ Amortização R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Equip.Processamento de Dados	20%	2.343.299,77	(2.312.407,21)	30.892,56	139.466,31
Equip.Telec.Som/Imagem	10%	745.928,95	(720.294,09)	25.634,86	131.565,69
Ferramentas	10%	190.080,07	(185.764,53)	4.315,54	5.855,90
Máquinas e Equipamentos	10/20%	505.597,05	(482.247,14)	23.349,91	26.539,09
Equip e Proj. para Sinalização	10%	73.442.198,27	(51.213.235,14)	22.228.963,13	22.135.008,44
Mobiliário em Geral	10%	493.234,71	(435.114,39)	58.120,32	68.832,37
Total	**-**	**77.720.338,82**	**(55.349.062,50)**	**22.371.276,32**	**22.507.267,80**

d) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2019 Custo R$	2019 Amortização Acumulada R$	2019 Valor Residual R$	2018 Valor Residual R$
Softwares	20%	686.543,28	(686.543,28)	-	-

e) Passivo Circulante – Demais Obrigações à Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Consignatários sobre Folha de Pagamento no valor de R$ 161.378,06 (R$ 139.542,57 em 2018), Cauções – Conta Específica de R$ 662.433,59 (R$ 718.245,06 em 2018), Retenções Intra de R$ 908.530,44 (R$ 837.529,98 em 2018), Valores Restituíveis - Tributos da União de R$ 3.753.406,27 (R$ 3.232.629,62 de 2018), Receita a Apropriar de R$ 343.252,32 (R$ 343.252,32 em 2018), Transações Intramunicipais de R$ 1.276.618,56 (R$ 1.276.618,56 em 2018) e Retenções Contratuais de R$ 0,00 (R$ 69.109,15 em 2018).

A conta Transações Intramunicipais compreende a despesa de contrato de aluguel dos andares ocupados pela entidade com a Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro.

f) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Provisão para Indenizações Trabalhistas no valor de R$ 18.526.199,81 (R$ 11.024.670,78 em 2018), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – IRPJ de R$ 0,00 (R$ 6.941.597,78 em 2018), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – COFINS de R$ 407.939,34 (R$ 107.581,29 em 2018), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – PASEP de R$ 147.712,60 (R$ 56.489,16 em 2018), Contingências Cíveis de R$ 33.042.616,40 (R$ 5.307.765,86 em 2018).

g) Passivo Não Circulante – Demais Obrigações a Longo Prazo

As Demais Obrigações a Longo Prazo referem-se a Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.

h) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2019 R$	2018 R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	417.386,04	402.734,22
Receitas de Subvenções	134.911.576,60	151.372.114,91
Receitas Financeiras	421.609,24	305.541,65
Reversão de Provisões	44.191.882,12	79.158.368,53
Outras Receitas Operacionais	60.284,79	27.335,90
Outras Receitas - Doações	456.792,01	
Receita Bruta Contábil	**180.459.530,80**	**231.266.095,21**
(-) Reversão de Provisões	(44.191.882,12)	(79.158.368,53)
Receita Bruta Tributável	**136.267.648,68**	**152.107.726,68**

i) Conciliação do Superávit Financeiro

	Em R$
Ativo Financeiro	28.839.210,09
Passivo Financeiro	26.678.980,41
Superávit/Déficit Financeiro	**2.160.229,68**
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	**1.154.319,61**
Despesas registradas como Passivo ICSF: F sem a correspondente execução orçamentária	(250.911,62)
Valores inscritos em RP, pagos financeiramente em 2019, que serão pagos orçamentariamente em 2020	107.525,99
Depósitos judiciais inscritos em RP sem o registro no Passivo Patrimonial	348.991,64
Salários a pagar inscritos em RP sem o registro no Passivo Patrimonial	800.304,06
Superávit/Déficit Financeiro	**2.160.229,68**

4. Passivos Contingentes e Garantias Prestadas a Terceiros

a) Contingências Passivas

Para efeito de divulgação, a empresa possui Contingências classificadas como “Possíveis” no montante de R$ 50.698.896,04, sendo o total de Causas Cíveis não contabilizadas de R$ 49.980.220,38 e o total de Causas Trabalhistas não contabilizadas de R$ 718.675,66.

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).

O aumento relevante na provisão de contingências cíveis com relação ao exercício anterior pode ser explicado pelo processo de nº 0303410-73.2009.8.19.0001 no valor de R$ 26.804.689,04, que vinha sendo considerado como perda possível e em dezembro de 2019 passou a ser considerado como perda provável, com base em informações de nosso departamento jurídico, quando foi indeferido o pedido de efeito suspensivo do agravo de instrumento impetrado pela CETRIO.

b) Garantias

Garantias - fianças de contratos através de Seguros Garantias e Cartas de Fiança, no valor de R$ 24.530.919,43, explicitadas em contrato de serviços de terceiros e a devolução fica condicionada a aceitação definitiva dos serviços executados.

Penhoras - Os bens móveis oferecidos à penhora totalizam R$ 479.612,41.

5. Patrimônio Líquido

a) Capital Social Subscrito

Acionistas	Ações Ordinária	%
PCRJ - Rogério Moreira Mesquita	5.352.835	99,99992
SMTR - Paulo César A. de Souza	1	0,00002
CET-RIO - Airton Aguiar Ribeiro	1	0,00002
Fátima Santos de Carvalho Dias	1	0,00002
Marcos Barreiro Cabanelas	1	0,00002
Total	**5.352.839**	**100**

O valor do Capital Social da Companhia de Engenharia de Tráfego CET-RIO é de R$ 96.511.687,17, divididos em 5.352.839 ações ordinárias nominativas, cada uma com o valor de R$ 18,03.

b) Ajustes de Exercícios Anteriores

Registros realizados de Ajustes de Exercícios Anteriores que totalizaram o saldo devedor de R$ 46.995,53 conforme a seguir:

- Por Retificação - Ativo Circulante, referentes a decréscimo de Depósitos Judiciais de R$ 32.331,48
- Por Retificação - Passivo Circulante, referentes a acréscimo de Outros impostos e contribuições a recolher de R$ 1.874,08 e acréscimo de Obrigações trabalhistas e assistenciais de R$ 12.789,97.

6. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
241.260.019,00	41.693.304,43	90.616.081,18	192.337.242,25

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
190.146.724,65	132.401.962,94	57.744.761,71

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**230.993.664,00**	**230.993.664,00**	**228.109.203,00**	**(2.884.461,00)**
Receita Patrimonial	2.547.793,00	2.547.793,00	681.189,68	(1.866.603,32)
Receita de Serviços	220.310.860,00	220.310.860,00	220.132.210,10	(178.649,90)
Outras Receitas Correntes	8.135.011,00	8.135.011,00	7.295.803,22	(839.207,78)
Receitas de Capital (II)	**151.636,00**	**151.636,00**	**17.500,00**	**(134.136,00)**
Alienação de Bens	151.636,00	151.636,00	17.500,00	(134.136,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**231.145.300,00**	**231.145.300,00**	**228.126.703,00**	**(3.018.597,00)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**231.145.300,00**	**231.145.300,00**	**228.126.703,00**	**(3.018.597,00)**
Déficit (VI)	**1.705.871.048,00**	**1.958.070.869,60**	**1.948.243.060,68**	**(9.827.808,92)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**1.937.016.348,00**	**2.189.216.169,60**	**2.176.369.763,68**	**(12.846.405,92)**

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)	**1.936.312.348,00**	**2.186.250.869,76**	**2.173.604.219,61**	**2.173.296.531,64**	**1.922.548.152,43**	**12.646.650,15**
Pessoal e Encargos Sociais	1.126.360.000,00	1.139.389.163,57	1.133.604.718,78	1.133.604.718,78	1.018.008.839,37	5.784.444,79
Outras Despesas Correntes	809.952.348,00	1.046.861.706,19	1.039.999.500,83	1.039.691.812,86	904.539.313,06	6.862.205,36
Despesas de Capital (IX)	**704.000,00**	**2.965.299,84**	**2.765.544,07**	**2.765.544,07**	**2.189.513,07**	**199.755,77**
Investimentos	704.000,00	2.965.299,84	2.765.544,07	2.765.544,07	2.189.513,07	199.755,77
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**1.937.016.348,00**	**2.189.216.169,60**	**2.176.369.763,68**	**2.176.062.075,71**	**1.924.737.665,50**	**12.846.405,92**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**1.937.016.348,00**	**2.189.216.169,60**	**2.176.369.763,68**	**2.176.062.075,71**	**1.924.737.665,50**	**12.846.405,92**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**1.937.016.348,00**	**2.189.216.169,60**	**2.176.369.763,68**	**2.176.062.075,71**	**1.924.737.665,50**	**12.846.405,92**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**761.076,68**	**683.490,04**	**683.490,04**	**76.086,64**	**1.500,00**
Pessoal e Encargos sociais	-	2.254,35			2.254,35	-
Outras Despesas Correntes	-	758.822,33	683.490,04	683.490,04	73.832,29	1.500,00
TOTAL	**-**	**761.076,68**	**683.490,04**	**683.490,04**	**76.086,64**	**1.500,00**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**138.485.943,82**	**138.473.607,62**	**12.336,20**	**-**
Pessoal e Encargos sociais	-	76.791.280,48	76.786.280,48	5.000,00	-
Outras Despesas Correntes	-	61.694.663,34	61.687.327,14	7.336,20	-
TOTAL	**-**	**138.485.943,82**	**138.473.607,62**	**12.336,20**	-

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**228.126.703,00**	**213.936.739,01**
Ordinária	**228.109.203,00**	**213.936.739,01**
Vinculada	**17.500,00**	**-**
Alienação de Bens	17.500,00	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.832.907.011,33**	**1.762.819.923,54**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.832.907.011,33	1.762.819.923,54
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**252.378.659,44**	**140.741.921,51**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	307.687,97	761.076,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados	251.324.410,21	138.485.943,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	746.561,26	1.432.207,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	62.693,06
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**22.188.009,78**	**12.180.006,70**
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.714.585,66	11.601.034,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	473.424,12	578.972,05
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**2.335.600.383,55**	**2.129.678.590,76**

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**2.176.369.763,68**	**1.992.825.893,04**
Ordinária	**1.895.872.385,77**	**1.635.262.671,87**
Vinculada	**280.497.377,91**	**357.563.221,17**
Royalties do Petróleo	280.483.612,84	357.563.221,17
Alienação de Bens	13.765,07	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**156.383.758,51**	**114.664.687,94**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	683.490,04	6.894.283,76
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	138.473.607,62	104.018.913,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.157.818,00	3.376.679,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	68.842,85	374.810,93
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**2.846.861,36**	**22.188.009,78**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.353.492,97	21.714.585,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	493.368,39	473.424,12
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**2.335.600.383,55**	**2.129.678.590,76**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Patrimonial

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.353.492,97	21.714.585,66
Créditos a Curto Prazo	360.703.061,02	276.398.448,97
Estoques	6.253.517,02	3.820.187,20
Total do Ativo Circulante	**369.310.071,01**	**301.933.221,83**
Ativo Não Circulante		
Investimentos	359.931,39	359.931,39
Imobilizado	41.623.277,49	40.056.638,03
Intangível	12.869,73	35.475,69
Total do Ativo Não Circulante	**41.996.078,61**	**40.452.045,11**
TOTAL DO ATIVO	**411.306.149,62**	**342.385.266,94**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	204.401.778,18	168.489.829,79
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	161.934.694,03	113.897.522,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.693.609,95	5.077.009,46
Provisões a Curto Prazo	67.107.634,30	135.501.576,47
Demais Obrigações a Curto Prazo	66.500.973,78	87.755.280,25
Total do Passivo Circulante	**507.638.690,24**	**510.721.218,28**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	88.703.683,54	97.688.280,85
Provisões a Longo Prazo	78.269.912,30	46.225.360,90
Demais Obrigações a Longo Prazo	740.202,10	834.787,55
Resultado Diferido	8.340.066,61	13.344.106,57
Total do Passivo Não Circulante	**176.053.864,55**	**158.092.535,87**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	47.137.000,00	47.137.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	24.218.295,09	24.422.255,13
Resultados Acumulados	(343.741.700,26)	(397.987.742,34)
Total doPatrimônio Líquido	**(272.386.405,17)**	**(326.428.487,21)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**411.306.149,62**	**342.385.266,94**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	245.350.190,42	134.671.865,09
Ativo Permanente	165.955.959,20	207.713.401,85
Total do Ativo	**411.306.149,62**	**342.385.266,94**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	233.192.740,21	139.558.666,04
Passivo Permanente	450.499.814,58	529.255.088,11
Total do Passivo	**683.692.554,79**	**668.813.754,15**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(272.386.405,17)**	**(326.428.487,21)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	111.378.565,35	91.157.339,15
Total dos Atos Potenciais Ativos	**111.378.565,35**	**91.157.339,15**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**(7.229.305,43)**	**(5.126.499,89)**
Total das Fontes de Recursos	**(7.229.305,43)**	**(5.126.499,89)**

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	(344.574.846,04)	(273.015.590,91)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(29.275.320,14)	(29.275.320,14)
Resultado do Exercício	-	-	(24.137.576,16)	(24.137.576,16)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	47.137.000,00	24.218.295,09	(343.741.700,26)	(272.386.405,17)

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2019	DEZEMBRO / 2018
Receita Bruta	**2.137.721.134,65**	**1.969.130.008,61**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	207.106.826,25	221.277.453,00
Subvenções	1.930.614.308,40	1.747.852.555,61
Deduções da Receita Bruta	**(22.548.089,54)**	**(22.293.553,40)**
Impostos e Contribuições	(22.548.089,54)	(22.293.553,40)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**2.115.173.045,11**	**1.946.836.455,21**
Custos dos Bens e Serviços Vendidos	**(1.775.180.190,95)**	**(1.735.694.225,43)**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**339.992.854,16**	**211.142.229,78**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(233.443.079,76)**	**(226.609.827,21)**
Pessoal e Encargos	(163.610.941,16)	(157.476.714,00)
Uso de Material de Consumo	(5.807.513,53)	(3.985.059,52)
Contratação de Serviços	(62.882.247,76)	(63.943.588,51)
Tributárias	(1.142.377,31)	(1.204.465,18)
Resultado Financeiro Líquido	**(2.762.088,35)**	**(6.566.001,88)**
Receitas Financeiras	2.193.186,64	2.155.659,37
Despesas Financeiras	(4.955.274,99)	(8.721.661,25)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**96.728.873,36**	**24.967.675,57**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(1.843.801,13)	(1.452.114,92)
Desvalorização e Perda de Ativos	(17.599.724,74)	(19.441.616,41)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	116.172.399,23	45.861.406,90
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(142.018.845,63)**	**(27.071.652,42)**
Outras Receitas Operacionais	19.771.321,38	23.985.590,14
Outras Despesas Operacionais	(161.790.167,01)	(51.057.242,56)
Resultado Operacional	**58.497.713,78**	**(24.137.576,16)**
Outras Receitas e Outras Despesas	**700.770,50**	
Outras Receitas	700.770,50	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**59.198.484,28**	**(24.137.576,16)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**59.198.484,28**	**(24.137.576,16)**
Quantidade de Ações	47.137.000	47.137.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**1,2559**	**(0,5121)**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	184.558.736,71	198.983.899,60
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.193.186,64	2.155.659,37
Transferências e Delegações Recebidas	1.939.485.192,23	1.756.092.311,03
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	22.236,76	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	127.751.370,52	61.607.241,62
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**2.254.010.722,86**	**2.018.839.111,62**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.128.944.470,75	1.077.760.909,36
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.026.287,26	7.071.140,31
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	873.353.936,52	877.719.652,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.955.274,99	8.721.661,25
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	17.599.724,74	19.441.616,41
Tributárias	1.142.377,31	1.204.465,18
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	161.790.167,01	51.057.242,56
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**2.194.812.238,58**	**2.042.976.687,78**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**59.198.484,28**	**(24.137.576,16)**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**2.009.642.136,21**	**1.946.371.007,36**
Receita Patrimonial	347.578,73	335.567,86
Receita de Serviços	175.086.514,31	179.268.949,02
Remuneração das Disponibilidades	334.000,10	2.609.556,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	967.031,74	1.337.010,64
Transferências recebidas	1.832.907.011,33	1.762.819.923,54
Desembolsos	**(2.026.851.455,83)**	**(1.936.171.731,35)**
Pessoal e demais despesas	(1.924.737.665,50)	(1.853.578.872,54)
Outros desembolsos operacionais	(102.113.790,33)	(82.592.858,81)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(17.209.319,62)**	**10.199.276,01**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**17.500,00**	**-**
Alienação de bens	17.500,00	-
Desembolsos	**(2.169.273,07)**	**(85.725,00)**
Aquisição de ativo não circulante	(2.169.273,07)	(85.725,00)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(2.151.773,07)**	**(85.725,00)**
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)	**(19.361.092,69)**	**10.113.551,01**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	21.714.585,66	11.601.034,65
Caixa e Equivalente de caixa final	2.353.492,97	21.714.585,66

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**59.198.484,28**	**(24.137.576,16)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(76.407.803,90)**	**34.336.852,17**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**(38.119.939,04)**	**18.442.547,36**
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.843.801,13	1.452.114,92
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	78.843.070,16	64.028.231,61
Bens do Imobilizado recebidos em doação	(683.270,50)	(819.343,05)
Ganhos com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	(17.500,00)	-
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	62.138,41	15.184,25
Reversão de Provisão para Contingências	(116.172.399,23)	(45.861.406,90)
Receita Diferida	(5.004.039,96)	(5.004.039,96)
Variações Monetárias e Cambias Ativas	(560.586,49)	(321.492,74)
Variações Monetárias e Cambias Passivas	3.568.847,44	4.953.299,23
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**(90.340.993,76)**	**2.612.957,27**
Ativo Circulante	**(90.340.993,76)**	**2.612.957,27**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(87.901.780,17)	741.232,99
Estoques	(2.439.213,59)	1.871.724,28
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**52.053.128,90**	**13.281.347,54**
Passivo Circulante	**52.053.128,90**	**13.281.347,54**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	24.073.487,62	(1.112.089,01)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	47.500.752,65	(30.723.224,23)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.870.347,04	(104.790,58)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(21.391.458,41)	45.221.451,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**(17.209.319,62)**	**10.199.276,01**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	1.832.907.011,33	1.762.819.923,54
Total das Transferências Recebidas	**1.832.907.011,33**	**1.762.819.923,54**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Urbanismo	(1.474.423.417,95)	(1.353.189.843,58)
Saneamento	(438.368.548,65)	(487.810.343,41)
Gestão Ambiental	(11.945.698,90)	(12.578.685,55)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(1.924.737.665,50)**	**(1.853.578.872,54)**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB é uma Sociedade de Economia Mista, criada pelo Decreto-Lei nº 102 de 15 de maio de 1975, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil, cuja atividade concentra-se, substancialmente, na exploração dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana do Município do Rio de Janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 6, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 95, de 21/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

Nas operações e elementos patrimoniais foram observados os seguintes critérios:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b) Provisão para Perdas no Recebimento de Créditos de Liquidação Duvidosa – relativa às prováveis perdas nas contas a receber e constituída com base em dias de atraso, sendo atribuídos os níveis de risco A, B, C e D, e os percentuais 30%, 50%, 70% e 100%, respectivamente;

c) Estoques – estão avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro de 2019;

d) Imobilizado – é demonstrado ao custo, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear sobre o custo e correção monetária, com base em taxas anuais, determinadas pela Secretaria da Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens, conforme detalhamento;

e) Passivo Circulante e Não Circulante – demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

O saldo de Créditos a Curto Prazo é composto por Clientes no valor de R$ 70.840.576,96 (R$ 81.418.507,38 em 2018), Subvenções – PCRJ de R$ 263.460.304,04 (R$ 171.554.340,60 em 2018), Depósitos Judiciais de R$ 10.375.569,79 (R$ 9.954.157,39 em 2018), Depósitos e Cauções Recebidas de R$ 493.368,39 (R$ 473.424,12 em 2018), Valores Apreendidos por Decisão Judicial de R$ 69.633,07 (R$ 68.918,32 em 2018), Adiantamentos Concedidos a Pessoal de R$ 1.926.170,71 (R$ 2.064.693,07 em 2018), Sistema Descentralizado de Pagamento de R$ 94.593,03 (R$ 25.551,60 em 2018) Tributos a Recuperar ou a Compensar de R$ 7.947.275,24 (R$ 5.286.696,63 em 2018), Créditos a Receber – SMS de R$ 2.669.231,29 (R$ 2.271.335,92 em 2018) e Outros Créditos a Receber de R$ 2.826.338,50 (R$ 3.280.823,94 em 2018).

b) Ativo Circulante – Estoques

São compostos por Material de Limpeza no valor de R$ 1.988.095,42 (R$ 1.217.023,68 em 2018), Vestuários e Uniformes no valor de R$ 1.439.409,85 (R$ 554.295,70 em 2018), Material de Segurança do Trabalho no valor de R$ 590.914,13 (R$ 215.222,76 em 2018), Material de Manutenção de Bens Móveis e Imóveis no valor de R$ 875.862,18 (R$ 489.363,36 em 2018), Material para Fabricação no valor de R$ 819.582,09 (R$ 650.321,78 em 2018), Produtos em Elaboração – Matérias-Primas no valor de R$ 6.430,33 (R$ 36.675,73 em 2018), Ferramentas e Componentes no valor de R$ 356.448,64 (R$ 88.488,87 em 2018), Material de Combate a Mosquito e Rato no valor de R$ 8.336,00 (R$ 50.898,00 em 2018), Material de Escritório no valor de R$ 51.411,45 (R$ 100.712,79 em 2018), Combustíveis e Lubrificantes no valor de R$ 117.026,93 (R$ 105.928,53 em 2018), Material em Trânsito no valor de R$ 0,00 (R$ 311.256,00 em 2018).

c) Ativo Não Circulante – Investimentos

São compostos por Ativos em Custódia – Cotados em Bolsa no valor de R$ 350.672,27 (R$ 350.672,27 em 2018), e Participações em Empresas Controladas pelo Município do Rio de Janeiro no valor de R$ 9.259,12 (R$ 9.259,12 em 2018).

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

DESCRIÇÃO	Taxa Anual de Deprec.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Depreciação Acumulada R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Terrenos	0%	6.009.331,00	-	6.009.331,00	6.009.331,00
Avaliações Patrimoniais - Terrenos*	0%	19.323.255,13	-	19.323.255,13	19.323.255,13
Edificações	4%	48.331.882,95	(42.773.386,86)	5.558.496,09	5.943.252,26
Avaliações Patrimoniais - Edificações*	4%	5.099.000,00	(203.960,04)	4.895.039,96	5.099.000,00
Instalações	10%	478.640,17	(478.640,17)	-	-
Equipamentos de Proc. Dados	20%	6.030.063,09	(3.302.242,61)	2.727.820,48	580.762,34
Máquinas e Equipamentos	10%	4.576.928,87	(3.031.327,78)	1.545.601,09	1.117.449,17
Mobiliário em Geral	10%	5.348.200,13	(4.260.764,20)	1.087.435,93	1.304.175,26
Veículos	20%	8.690.227,81	(8.235.397,62)	454.830,19	647.314,21
Outras Imobilizações	10%	332.954,42	(311.486,80)	21.467,62	32.098,66
Total	**-**	**104.220.483,57**	**(62.597.206,08)**	**41.623.277,49**	**40.056.638,03**

* Avaliação Patrimonial decorrente da permuta realizada entre a Comlurb e a Prefeitura do Rio de Janeiro, através do processo 04/550.682/2017, com contrapartida no Patrimônio Líquido/Ajustes de Avaliação Patrimonial, no valor de R$ 24.422.255,13.

Os imóveis, indicados como garantia de execuções cíveis, estão representados pelo seu valor contábil, custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A possibilidade desses imóveis irem a leilão é nula, tendo em vista, que nas Ações nas quais eles foram indicados, a COMLURB já efetuou parcelamento de débitos. A Companhia está diligenciando para que ocorra o levantamento da penhora, em decorrência da extinção da execução.

Ações Cíveis	Quantidade de Processos	Edificações R$	Terrenos R$	Total R$
	13	542.236,38	2.872.335,69	3.414.572,07

e) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Amortização Acumulada R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Sistemas Aplicativos - Software	20%	626.782,21	(613.912,48)	12.869,73	35.475,69

f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Adiantamentos de Clientes no valor de R$ 3.978.817,99 (R$ 1.420.936,98 em 2018), Pensão Alimentícia de R$ 1.062.481,39 (R$ 959.476,90 em 2018), Consignatários Diversos de R$ 12.786.986,17 (R$ 6.994.232,51 em 2018), Cauções – Conta Específica de R$ 493.368,39 (R$ 473.424,12 em 2018), Diversos Valores Restituíveis de R$ 454.029,28 (de R$ 77.920,36 em 2018), ISS, INSS, IRRF e Retenção Conjunta de R$ 6.337.279,01 (R$ 5.810.329,42 em 2018), INSS e IRRF – Retenção s/ Folha de Pagamento de R$ 17.726.286,78 (R$ 11.128.399,17 em 2018), Ações Judiciais – Cíveis de R$ 18.657.684,81 (R$ 55.886.520,83 em 2018) e Receita a Apropriar – Banco Santander de R$ 5.004.039,96 (R$ 5.004.039,96 em 2018).

Ações Judiciais Cíveis – O processo nº 1988.001.060388-4, cuida da rescisão contratual cumulada com perdas e danos proposta em 1988, por Pasquale Mauro em face da COMLURB, alegando, em síntese, que o contrato celebrado entre as partes (Termo de Acordo para prestação de serviço mediante execução de aterro sanitário controlado em Jacarepaguá) não teria sido cumprido pela Companhia. Em sentença a COMLURB foi condenada a indenizar o Sr. Pasquale Mauro em quantia a ser apurada em liquidação, consubstanciada no valor relativo à recuperação total da área, além das perdas materiais e lucros cessantes.

Importante esclarecer que após o falecimento do autor (Pasquale Mauro), o Espólio apresentou proposta de acordo na COMLURB, em julho de 2017, sugerindo uma compensação entre o valor devido com IPTU e o crédito que possuí na ação, relatando ter um saldo credor de R$ 202.332.034,60 (duzentos e dois milhões, trezentos e trinta e dois mil, trinta e quatro reais e sessenta centavos).

No entanto, conseguiu-se celebrar um acordo em dezembro 2018, no valor de R$ 96.607.677,40 (noventa e seis milhões, seiscentos e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), no qual foram excluídos os honorários advocatícios e as custas judiciais.

Necessário informar que os depósitos mensais decorrentes da penhora de 5% no faturamento mensal da receita própria da COMLURB foram interrompidos em dezembro de 2018, em razão das tratativas de acordo, e que totalizavam R$ 9.613.007,98, quantia essa que foi levantada pelo Espólio do Pasquale Mauro.

Imperioso destacar que os patronos do autor, postulam receber a título de honorários o pagamento de 10% sobre os R$ 96.607.677,40 (noventa e seis milhões, seiscentos e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta centavos) ajustados, perfazendo o montante de R$ 9.660.767,74 (nove milhões seiscentos e sessenta mil setecentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos), não a quantia sobre o montante global da execução. Dessa forma, foram retomados em agosto de 2019 os depósitos mensais nos mesmos termos, para que a COMLURB possa cumprir a condenação sofrida.

Ressalte-se que o valor da execução em 2009 perfazia o montante de R$ 104.639.448,36, e no processo apenas discutia-se o fator de correção monetária, assim, verifica-se que o acordo foi benéfico para a COMLURB.

g) Passivo Circulante – Provisões a Curto Prazo

O saldo de Provisões a Curto Prazo é composto por Ações Trabalhistas no valor de R$ 19.586.828,39 (R$ 23.103.455,93 em 2018) e Ações Cíveis de R$ 47.520.805,91 (R$112.398.120,54 em 2018).

A Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando anualmente a provisão para contingências.

h) Passivo Não Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

O saldo de INSS – Débito Parcelado é de R$ 88.703.683,54 (R$ 97.688.280,85 em 2018). A Companhia realizou, no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, os procedimentos necessários à consolidação do Parcelamento da Reabertura Lei 11.941/2009 de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º - Débitos Previdenciários, conforme as informações prestadas em 07/02/2018.

i) Passivo Não Circulante – Provisão a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Ações Trabalhistas no valor de R$ 25.257.493,74 (R$ 33.956.432,34 em 2018) e Ações Cíveis de R$ 53.012.418,56 (R$ 12.268.928,56 em 2018).

A Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando anualmente a provisão para contingências.

j) Passivo Não Circulante – Demais Obrigações a Longo Prazo

O saldo refere-se a Ações Judiciais Cíveis, sendo composto por processos administrativos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN no valor de R$ 740.202,10 (R$ 834.787,55 em 2018.

k) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido

O saldo de Receita a Apropriar é de R$ 8.340.066,61 (R$ 13.344.106,57 em 2018). Os valores registrados em receitas a apropriar representam parte da remuneração pela prorrogação do prazo de validade do contrato, por preferência, com o Banco Santander, para pagamento de salários da COMLURB.

l) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2019	2018
	R$	R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	207.106.826,25	221.277.453,00
Subvenções	1.930.614.308,40	1.747.852.555,61
Receitas Financeiras	2.193.186,64	2.155.659,37
Receitas de Convênios	8.187.613,33	7.420.412,37
Outras Receitas Operacionais	11.583.708,05	16.565.177,77
Reversão de Provisões	116.172.399,23	45.861.406,90
Outras Receitas	700.770,50	-
Receita Bruta Contábil	**2.276.558.812,40**	**2.041.132.665,02**
(-) Reversão de Provisões	(116.172.399,23)	(45.861.406,90)
(-) Dividendos Recebidos	(21.867,80)	(14.762,47)
Receita Bruta Tributável	**2.160.364.545,37**	**1.995.256.495,65**

m) Conciliação do Superávit Financeiro

	Em R$
Ativo Financeiro	245.350.190,42
Passivo Financeiro	233.192.740,21
Superávit/Déficit Financeiro	**12.157.450,21**
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	**(7.229.305,43)**
Valor inscrito em RPN (pendente de documentação e ou cancelamento) em 2019	113.069,91
Liquidações de Retenção INSS - Pago Financeiro em 2019 e Orçam. em 2020	109.409,53
Liquidações de Fornecedores - Pago Financeiro em 2019 e Orçam. em 2020	14.923.891,70
Liquidação 2019/1151/002852/1 - Pago Financeiro em 2019 e orçam. em 2020	960.383,71
Liquidação 2019/1151/002081/475 e 478 - Pago Financeiro em 2019 e orçam. em 2020	22.782,82
Liquidação 2019/1151/001722/58 - Pago Financeiro em 2019 e orçam. em 2020	1.602.765,88
Liquidação 2019/1151/000145/17 - Pago Financeiro em 2019 e orçam. em 2020	1.531.759,98
Liquidação 2019/1151/000094/70 a 75 - Pago Financeiro em 2019 e orçam. em 2020	361,10
Liquidação 2018/1151/000095/58 - Pago Financeiro em 2018 e orçam. em 2019	68,00
Liquidação 2019/1151/002443/5 - Pago Financeiro em 2019 e orçam. em 2020	2.064,87
Liquidação 2019/1151/002444/5 - Pago Financeiro em 2019 e orçam. em 2020	120.198,14
Superávit/Déficit Financeiro	**12.157.450,21**

4. Contingências

- Passivos Contingentes

O saldo de Ações Possíveis de desembolso de recursos pela entidade é composto de Ações Cíveis no valor de R$ 101.788.317,66 (R$ 105.804.523,95 em 2018) e Ações Trabalhistas no valor de R$ 61.104.602,49 (R$ 70.446.607,53 em 2018).

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício

O resultado do exercício é representado por um lucro de R$ 59.198.484,28 (R$ 24.137.576,16 em 2018).

b) Capital Social

Acionista	Ações Ordinárias	%
PCRJ	47.136.691	99,9993
RIOTUR	140	0,0003
Metrô Cia. Metropolitana	83	0,0002
Demais Acionistas	86	0,0002
Total	**47.137.000**	**100**

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Referem-se à retificação por erros imputáveis a exercícios anteriores.

Detalhamento	R$
Ativo Circulante	**(4.462.005,99)**
Subvenções a receber	(5.801.332,63)
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas e Cíveis	1.339.326,64
Passivo Circulante	**(694.396,25)**
Fornecedores	34.055,13
ISS a recolher	(681.827,03)
COFINS a recolher	(64.426,42)
Indenizações e Rescisões	17.802,07
Total	**(5.156.402,24)**

6. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
1.937.016.348,00	551.266.165,39	299.066.343,79	2.189.216.169,60

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
1.958.070.869,60	1.832.907.011,33	125.163.858,27

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**1.422.722,00**	**1.422.722,00**	**5.148.753,70**	**3.726.031,70**
Receita Patrimonial	609.708,00	609.708,00	830.433,73	220.725,7
Receita de Serviços	360.514,00	360.514,00	2.762.490,00	2.401.976,0
Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	-	(2.000,00)
Outras Receitas Correntes	450.500,00	450.500,00	1.555.829,97	1.105.330,0
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**1.422.722,00**	**1.422.722,00**	**5.148.753,70**	**3.726.031,7**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**1.422.722,00**	**1.422.722,00**	**5.148.753,70**	**3.726.031,7**
Déficit (VI)	**51.620.964,00**	**73.528.366,89**	**66.394.958,18**	**(7.133.408,71)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**53.043.686,00**	**74.951.088,89**	**71.543.711,88**	**(3.407.377,01)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**1.191.724,43**	**1.109.769,64**	**-**
Superávit Financeiro	-	1.191.724,43	1.109.769,64	-

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)	**53.038.686,00**	**74.931.042,89**	**71.527.491,88**	**70.573.230,61**	**58.235.368,74**	**3.403.551,01**
Pessoal e Encargos Sociais	24.390.000,00	28.065.523,19	25.549.654,43	25.549.654,43	22.722.299,76	2.515.868,76
Outras Despesas Correntes	28.648.686,00	46.865.519,70	45.977.837,45	45.023.576,18	35.513.068,98	887.682,25
Despesas de Capital (IX)	**5.000,00**	**20.046,00**	**16.220,00**	**16.220,00**	**16.220,00**	**3.826,00**
Investimentos	5.000,00	20.046,00	16.220,00	16.220,00	16.220,00	3.826,00
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**53.043.686,00**	**74.951.088,89**	**71.543.711,88**	**70.589.450,61**	**58.251.588,74**	**3.407.377,01**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**53.043.686,00**	**74.951.088,89**	**71.543.711,88**	**70.589.450,61**	**58.251.588,74**	**3.407.377,01**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**53.043.686,00**	**74.951.088,89**	**71.543.711,88**	**70.589.450,61**	**58.251.588,74**	**3.407.377,01**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**157.963,75**	**5.547.118,78**	**3.927.905,34**	**3.769.941,59**	**948.761,87**	**986.379,07**
Outras Despesas Correntes	157.963,75	5.547.118,78	3.927.905,34	3.769.941,59	948.761,87	986.379,07
TOTAL	**157.963,75**	**5.547.118,78**	**3.927.905,34**	**3.769.941,59**	**948.761,87**	**986.379,07**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**1.869.363,50**	**7.370.810,10**	**8.536.862,57**	**291.358,00**	**411.953,03**
Pessoal e Encargos sociais	-	2.165.478,46	2.165.478,46	-	-
Outras Despesas Correntes	1.869.363,50	5.205.331,64	6.371.384,11	291.358,00	411.953,03
TOTAL	**1.869.363,50**	**7.370.810,10**	**8.536.862,57**	**291.358,00**	**411.953,03**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**5.148.753,70**	**6.675.725,54**
Ordinária	**5.148.753,70**	**6.675.725,54**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**64.839.347,73**	**79.115.122,55**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	64.839.347,73	79.115.122,55
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**13.371.065,54**	**13.990.843,15**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	954.261,27	5.547.118,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.337.861,87	7.370.810,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.532,52	123.203,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.409,88	949.710,31
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**3.971.738,28**	**4.478.034,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.826.439,24	4.414.942,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	145.299,04	63.091,97
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**87.330.905,25**	**104.259.726,13**

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**71.543.711,88**	**79.234.977,30**
Ordinária	**69.144.211,88**	**77.252.867,58**
Vinculada	**2.399.500,00**	**1.982.109,72**
Royalties do Petróleo	2.399.500,00	1.982.109,72
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**-**	**-**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**12.593.918,06**	**21.053.010,55**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.769.941,59	8.672.916,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.536.862,57	10.579.676,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	246.610,01	1.695.012,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.503,89	105.404,97
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**3.193.275,31**	**3.971.738,28**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.108.176,27	3.852.838,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.099,04	118.900,05
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**87.330.905,25**	**104.259.726,13**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.108.176,27	3.852.838,23
Créditos a Curto Prazo	24.554.338,75	21.102.666,77
Estoques	31.529,92	423.716,06
VPD Pagas Antecipadamente	37.500,00	3.512.099,37
Total do Ativo Circulante	**27.731.544,94**	**28.891.320,43**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.195.156,46	2.195.143,35
Investimentos	18.897,51	18.897,51
Imobilizado	583.088,10	606.118,72
Intangível	34.947,74	34.947,74
Total do Ativo Não Circulante	**2.832.089,81**	**2.855.107,32**
TOTAL DO ATIVO	**30.563.634,75**	**31.746.427,75**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.657.786,10	3.360.271,78
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	13.773.146,22	12.344.824,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.507,96	3.309,90
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.983.489,15	11.466.685,85
Total do Passivo Circulante	**26.425.929,43**	**27.175.092,03**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.911.576,63	5.269.988,40
Provisões a Longo Prazo	112.757.233,84	107.809.473,51
Resultado Diferido	104.746,71	213.943,95
Total do Passivo Não Circulante	**117.773.557,18**	**113.293.405,86**
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	(173.918.446,63)	(169.004.664,91)
Total doPatrimônio Líquido	**(113.635.851,86)**	**(108.722.070,14)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**30.563.634,75**	**31.746.427,75**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	13.496.824,71	13.555.063,89
Ativo Permanente	17.066.810,04	18.191.363,86
Total do Ativo	**30.563.634,75**	**31.746.427,75**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	16.171.902,92	15.088.259,55
Passivo Permanente	128.027.583,69	125.380.238,34
Total do Passivo	**144.199.486,61**	**140.468.497,89**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(113.635.851,86)**	**(108.722.070,14)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.852.180,07	1.589.520,34
Outros atos potenciais ativos	-	152.938,28
Total dos Atos Potenciais Ativos	**1.852.180,07**	**1.742.458,62**
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	122.131,98	122.131,98
Total dos Atos Potenciais Passivos	**122.131,98**	**122.131,98**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
Ordinária	**(713.240,12)**	**(1.509.092,29)**
Total das Fontes de Recursos	**(713.240,12)**	**(1.509.092,29)**

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	(153.099.236,83)	(92.816.642,06)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	1.154.378,83	1.154.378,83
Resultado do Exercício	-	-	(17.059.806,91)	(17.059.806,91)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	55.085.414,00	5.197.180,77	(173.918.446,63)	(113.635.851,86)

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2019	DEZEMBRO / 2018
Receita Bruta	**74.697.936,61**	**86.573.260,85**
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	5.019.594,20	8.072.786,83
Subvenções	69.678.342,41	78.500.474,02
Deduções da Receita Bruta	**(458.051,93)**	**(997.175,62)**
Impostos e Contribuições	(458.051,93)	(997.175,62)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**74.239.884,68**	**85.576.085,23**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**74.239.884,68**	**85.576.085,23**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(75.579.278,16)**	**(90.622.370,51)**
Pessoal e Encargos	(28.169.017,36)	(21.944.287,72)
Uso de Material de Consumo	(1.056.192,19)	(787.004,32)
Contratação de Serviços	(46.283.927,51)	(67.525.818,72)
Tributárias	(70.141,10)	(365.259,75)
Resultado Financeiro Líquido	**(58.580,82)**	**(157.466,73)**
Receitas Financeiras	188.499,08	218.848,56
Despesas Financeiras	(247.079,90)	(376.315,29)
Resultado com Avaliação Patrimonial	**(39.250,62)**	**(40.308,28)**
Depreciação, Amortização e Exaustão	(39.250,62)	(40.308,28)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(6.653.728,36)**	**(11.815.746,62)**
Outras Receitas Operacionais	3.793,46	
Outras Despesas Operacionais	(6.657.521,82)	(11.815.746,62)
Resultado Operacional	**(8.090.953,28)**	**(17.059.806,91)**
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(8.090.953,28)**	**(17.059.806,91)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(8.090.953,28)**	**(17.059.806,91)**
Quantidade de Ações	55.085.414	55.085.414
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$	**(0,1469)**	**(0,3097)**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Demonstração das Variações Patrimoniais

		Exercício: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.561.542,27	7.075.611,21
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	188.499,08	218.848,56
Transferências e Delegações Recebidas	69.678.342,41	78.500.474,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.793,46	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**74.432.177,22**	**85.794.933,79**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	28.020.991,79	21.858.645,96
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	148.025,57	85.641,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	47.379.370,32	68.353.131,32
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	247.079,90	376.315,29
Tributárias	70.141,10	365.259,75
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.657.521,82	11.815.746,62
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**82.523.130,50**	**102.854.740,70**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(8.090.953,28)**	**(17.059.806,91)**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**74.890.229,15**	**85.790.848,09**
Receita de Serviços	5.019.594,20	2.797.481,75
Remuneração das Disponibilidades	188.499,08	218.848,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.793,46	3.659.395,14
Transferências recebidas	69.678.342,41	79.115.122,55
Desembolsos	**(75.618.671,11)**	**(86.345.482,78)**
Pessoal e demais despesas	(75.618.671,11)	(86.345.482,78)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(728.441,96)**	**(554.634,69)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**(16.220,00)**	**(7.470,00)**
Aquisição de ativo não circulante	(16.220,00)	(7.470,00)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(16.220,00)**	**(7.470,00)**
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)	**(744.661,96)**	**(562.104,69)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.852.838,23	4.414.942,92
Caixa e Equivalente de caixa final	3.108.176,27	3.852.838,23

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(8.090.953,28)**	**(17.059.806,91)**
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	**7.362.511,32**	**16.505.172,22**
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	**3.984.750,26**	**11.947.912,60**
Depreciação, Amortização e Exaustão	39.250,62	40.308,28
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	6.609.905,94	11.809.191,62
Receita Diferida	(2.809.197,24)	(165.819,48)
Variações Monetárias e Cambias Passivas	226.316,59	264.232,18
Outros Ajustes	(81.525,65)	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**7.321.143,93**	**17.117.933,53**
Ativo Circulante	**7.321.143,93**	**17.117.933,53**
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	3.454.358,42	8.748.003,83
Estoques	392.186,14	182.029,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.474.599,37	8.187.900,63
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**(3.943.382,87)**	**(12.560.673,91)**
Passivo Circulante	**749.162,60**	**(12.560.673,91)**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(1.297.514,32)	(814.584,20)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(1.428.321,72)	(2.577.178,00)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(8.198,06)	240,39
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.483.196,70	(9.169.152,10)
Passivo Não Circulante	**(4.692.545,47)**	**-**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a L/Prazo	358.411,77	-
Provisões a Longo Prazo	(4.947.760,00)	-
Resultado Diferido	(103.197,24)	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	**(728.441,96)**	**(554.634,69)**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	69.678.342,41	79.115.122,55
Total das Transferências Recebidas	**69.678.342,41**	**79.115.122,55**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Comercio e Serviços	(75.618.671,11)	(86.345.482,78)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(75.618.671,11)**	**(86.345.482,78)**

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 2019

1. Contexto Operacional

A RIOTUR – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. é uma sociedade por ações, controlada pelo município do Rio de Janeiro, cuja atividade concentra-se, substancialmente, na formação e execução da política de turismo do Município do Rio de Janeiro, vinculada administrativamente à Secretaria Especial de Turismo - SETUR, conforme Decreto Municipal Nº 45.779 de 03 de abril de 2019.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Normas Aplicáveis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 95, de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – Incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b) Estoques – Estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado; demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro de 2019;

c) Investimentos – São demonstrados ao custo corrigido, de acordo com a legislação pertinente;

d) Imobilizado – É demonstrado ao custo corrigido, de acordo com a legislação pertinente. As depreciações são calculadas pelo método linear, utilizando taxas oficiais e levando em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens.

3. Detalhamento de Contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Créditos a Curto Prazo é composto por Clientes no valor de R$ 189.202,54 (0,00 em 2018), Adiantamentos Concedidos a Pessoal de R$ 112.894,99 (R$ 55.558,65 em 2018), Sistema Descentralizado de Pagamentos de R$ 7.018,52 (R$ 4.000,00 em 2018), Adiantamento a Prestadores de Serviços de R$ 2.933.380,20 (0,00 em 2018), Tributos a Recuperar ou Compensar de R$ 2.271.767,26 (R$ 2.271.767,26 em 2018), Depósitos e Cauções Recebidas de R$ 85.099,04 (R$ 118.900,05 em 2018), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas de R$ 1.865.051,67 (R$ 2.316.848,61 em 2018), Depósitos Judiciais – Ações Cíveis de R$ 2.369.466,53 (R$ 2.369.452,00 em 2018), Depósitos Judiciais – Ações Tributárias de R$ 4.291.664,66 (R$ 4.291.664,66 em 2018), Valores Apreendidos por Decisão Judicial de R$ 44.569,93 (R$ 10.475,92 em 2018), Depósitos e Cauções Prestadas – SMF de R$ 59.750,00 (R$ 59.750,00 em 2018) e Subvenções a Receber de R$ 10.324.473,41 (R$ 9.604.249,62 em 2018).

b) Ativo Circulante – Estoques

É composto por material de consumo e reposição R$ 31.529,92 (R$ 423.716,06 em 2018)

c) Ativo Circulante – Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

O saldo das Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente é composto pelas despesas pagas antecipadamente relativas ao custeio do Carnaval do Exercício Seguinte.

d) Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo

O saldo de Realizável a Longo Prazo é composto por Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas de R$ 81.140,93 (R$ 81.140,93 em 2018), Depósitos Judiciais - Ações Cíveis de R$ 945.410,80 (R$ 945.410,80 em 2018), Créditos Judiciais Não Tributários a Receber de R$ 310.168,22 (R$ 310.168,22 em 2018), Valores Apreendidos por Decisão Judicial de R$ 140.986,98 (R$ 140.986,98 em 2018), Outros Créditos a Receber de R$716.876,49 (R$ 716.876,49 em 2018) e Tributos a Recuperar ou Compensar R$ 573,04 (R$ 559,93 em 2018).

e) Ativo Não Circulante – Investimentos

O saldo de Investimentos é composto por Participações em Empresas do Município no valor de R$ 599,31, Participações em Outras Sociedades de R$ 16.267,86 e Outros Investimentos Permanentes de R$ 2.030,34 (mesmos valores em 2018).

f) Ativo Não Circulante – Imobilizado

É demonstrado ao custo corrigido, de acordo com a legislação pertinente. As depreciações são calculadas pelo método linear, utilizando taxas oficiais e levando em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens.

Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Depreciação/ Amortização Acumulada R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Instalações para Eventos	10%	3.390.005,51	(3.304.131,19)	85.874,32	106.269,75
Instalações em Geral	10%	468.795,44	(468.497,78)	297,66	553,02
Equipamentos Processamento de Dados	10%	414.904,93	(414.560,74)	344,19	522,51
Aparelhos e Instrumentos	10%	319.349,45	(304.622,04)	14.727,41	18.733,80
Ferramentas	10%	60.973,05	(60.682,70)	290,35	2.930,12
Máquinas e Equipamentos	10%	653.335,72	(620.894,48)	32.441,24	23.312,51
Bibliotecas, Discotecas e Filmotecas	10%	23.595,29	(23.595,29)	-	-
Mobiliário em Geral	10%	202.789,23	(189.015,42)	13.773,81	15.953,85
Veículos	20%	488.919,41	(488.919,41)	-	-
Total	**-**	**6.022.668,03**	**(5.874.919,05)**	**147.748,98**	**168.275,56**

Bens Imóveis

Descrição	Taxa Anual de Deprec/ Amort.	2019 Custo de Aquisição R$	2019 Depreciação/ Amortização Acumulada R$	2019 Valor Líquido Contábil R$	2018 Valor Líquido Contábil R$
Terrenos	-	427.419,18	-	427.419,18	427.419,18
Edificações	4%	1.034.322,19	(1.034.322,19)	-	-
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4%	21.302.206,50	(21.294.286,56)	7.919,94	10.423,98
Total	**-**	**22.763.947,87**	**(22.328.608,75)**	**435.339,12**	**437.843,16**

g) Ativo Não Circulante – Intangível

O saldo do Intangível é composto, em sua totalidade, pelo registro de Marcas, Direitos e Patentes Industriais.

h) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações à Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento de R$ 752.758,00 (R$ 521.664,46 em 2018), Depósitos e Cauções de R$ 145.299,04 (R$ 118.900,05 em 2018), ISS sobre Faturas de R$ 313.073,13 (R$ 556.509,81 em 2018), Receita à Apropriar de R$ 298.399,78 (R$ 2.765.819,48 em 2018), Receita a Apropriar – Carnaval de R$ 2.700.000,00 (R$ 3.512.099,37 em 2018), Retenções Diversas de R$ 109.217,50 (R$ 326.950,98 em 2018) e Outros Valores Restituíveis de R$ 3.664.741,70 (R$3.664.741,70 em 2018).

i) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

O saldo para Provisões à Longo Prazo é composto por Provisão para Riscos Trabalhistas de R$ 12.329.334,64 (R$ 12.103.119,64 em 2018), Provisão para Pagamento de Autos de Infração – ISS de R$ 84.188.229,93 (R$ 79.937.000,49 em 2018), Provisão para Pagamento de Autos de Infração – INSS de R$ 12.068.885,42 (R$ 11.598.569,53 em 2018) e Provisão par Riscos Cíveis de R$ 4.170.783,85 (R$ 4.170.783,85 em 2018).

j) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2019 R$	2018 R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	5.019.594,20	8.072.786,83
Subvenções	69.678.342,41	78.500.474,02
Receitas Financeiras	188.499,08	218.848,56
Outras Receitas Operacionais	3.793,46	-
Receita Bruta Tributável	**74.890.229,15**	**86.792.109,41**

l) Conciliação do Superávit / Déficit Financeiro

	Em R$
Ativo Financeiro	13.496.824,71
Passivo Financeiro	16.171.902,92
Superávit/Déficit Financeiro	**(2.675.078,21)**
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	**(713.240,12)**
Valores inscritos em RP FR 100, pagos financeiramente FR200 em 2019, cujos ajustes ocorrerão em 2020	**(1.961.838,09)**
Superávit/Déficit Financeiro	**(2.675.078,21)**

4. Contingências Passivas Não Contabilizadas

A Empresa recebeu Notificação de Débito da Secretaria do Patrimônio da União - SPU, relativa às taxas de ocupação da Marina da Glória, referente aos exercícios de 1986 a 2007, no montante de R$ 10.866.921,45, valor histórico. Cobrança essa que, segundo parecer da Procuradoria Geral do Município, é indevida, visto que a titular do domínio útil daquele imóvel é a Prefeitura.

5. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%	Ações Preferenciais	%
PCRJ	35.182.156	99,996	3.312.383	16,64
Reversão Imóveis e Ativos Ltda	-	-	2.779.000	13,97
Cia. Palmares Hóteis e Turismo	-	-	1.684.326	8,46
Outros	1.393	0,004	12.126.156	60,93
Total	**35.183.549**	**100**	**19.901.865**	**100**

b) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R$
Ativo Circulante - por retificação	**610.921,52**
Subvenções - ajustes nas inscrições processadas 2018	146.746,44
Subvenções – ajustes nas inscrições RPN 2017	(52.483,00)
Subvenções – ajustes nas inscrições RPN 2016	7.359,94
Pelo cancelamento empenho 1006/2018	509.298,14
Passivo Circulante - por retificação	**(2.125.947,47)**
Fornecedores consolidação - cancelamento de restos a pagar não processado	(948.755,07)
Fornecedores Consolidação - registros em duplicidade 2018	(900.000,92)
Fornecedores Consolidação - registros em duplicidade 2018	(240.562,93)
Fornecedor - cancelamento de restos a pagar	(6,80)
Fornecedores - cancelamento de despesa 2018	(33.603,75)
Fornecedores inter - ajustes de valores a maior	(3.018,00)
Passivo Não Circulante - por retificação	**(1.662.145,61)**
Ajuste provisão para indenizações trabalhistas exercício 2018	(1.662.145,61)
Total	**(3.177.171,56)**

6. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
53.043.686,00	32.818.923,30	10.911.520,41	74.951.088,89

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
68.729.114,83	64.839.347,73	3.889.767,10

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

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)	**44.619,00**	**42.859,73**	**24.817,36**	**(18.042,37)**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**44.619,00**	**42.859,73**	**24.817,36**	**(18.042,37)**

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)	**44.619,00**	**42.859,73**	**24.817,36**	**24.817,36**	**23.038,02**	**18.042,37**
Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	1.000,00				1.000,00
Outras Despesas Correntes	43.619,00	41.859,73	24.817,36	24.817,36	23.038,02	17.042,37
Despesas de Capital (IX)	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**44.619,00**	**42.859,73**	**24.817,36**	**24.817,36**	**23.038,02**	**18.042,37**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**44.619,00**	**42.859,73**	**24.817,36**	**24.817,36**	**23.038,02**	**18.042,37**
Superávit (XIII)	-	-	-			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**44.619,00**	**42.859,73**	**24.817,36**	**24.817,36**	**23.038,02**	**18.042,37**

O Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados não foi apresentado por não haver saldos de exercícios anteriores.

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	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	**-**	**9.997,67**	**9.980,59**	**9.980,59**	**17,08**	**-**
Outras Despesas Correntes		9.997,67	9.980,59	9.980,59	17,08	-
TOTAL	**-**	**9.997,67**	**9.980,59**	**9.980,59**	**17,08**	-

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**33.018,61**	**24.247,37**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	33.018,61	24.247,37
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.779,34**	**9.997,67**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	9.997,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.779,34	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**34.797,95**	**34.245,04**

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**24.817,36**	**27.617,92**
Ordinária	**24.817,36**	**27.617,92**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**9.980,59**	**6.627,12**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.980,59	6.627,12
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**34.797,95**	**34.245,04**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Patrimonial

		EXERCÍCIO: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Créditos a Curto Prazo	88.839,86	97.058,19
Total do Ativo Circulante	**88.839,86**	**97.058,19**
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	**3.088.839,86**	**3.097.058,19**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.779,34	9.997,67
Total do Passivo Circulante	**1.779,34**	**9.997,67**
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	191.825.127,60	47.638.041,50
Total do Passivo Não Circulante	**191.825.127,60**	**47.638.041,50**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	522.520,00	522.520,00
Resultados Acumulados	(189.260.587,08)	(45.073.500,98)
Total doPatrimônio Líquido	**(188.738.067,08)**	**(44.550.980,98)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.088.839,86**	**3.097.058,19**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Patrimonial

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

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.779,34	9.997,67
Ativo Permanente	3.087.060,52	3.087.060,52
Total do Ativo	**3.088.839,86**	**3.097.058,19**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.779,34	9.997,67
Passivo Permanente	191.825.127,60	47.638.041,50
Total do Passivo	**191.826.906,94**	**47.648.039,17**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(188.738.067,08)**	**(44.550.980,98)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2019

	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	5.781.224,26	5.781.244,26
Total dos Atos Potenciais Passivos	**5.781.224,26**	**5.781.244,26**

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	(78.133.867,29)	(77.611.347,29)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	33.060.366,31	33.060.366,31
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	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 Exercício Atual	522.520,00	(189.260.587,08)	(188.738.067,08)

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2019	DEZEMBRO / 2018
Receita Bruta	**24.817,36**	**27.617,92**
Subvenções	24.817,36	27.617,92
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**24.817,36**	**27.617,92**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**24.817,36**	**27.617,92**
Despesas Administrativas e Tributárias	**(24.791,26)**	**(27.545,95)**
Uso de Material de Consumo	(773,10)	
Contratação de Serviços	(23.887,65)	(27.420,42)
Tributárias	(130,51)	(125,53)
Resultado Financeiro Líquido	**(26,10)**	**(71,97)**
Despesas Financeiras	(26,10)	(71,97)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**0,00**	
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**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: 2019
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Transferências e Delegações Recebidas	24.817,36	27.617,92
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**24.817,36**	**27.617,92**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	24.660,75	27.420,42
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	26,10	71,97
Tributárias	130,51	125,53
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**24.817,36**	**27.617,92**
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:2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**33.018,61**	**24.247,37**
Transferências recebidas	33.018,61	24.247,37
Desembolsos	**(33.018,61)**	**(24.247,37)**
Pessoal e demais despesas	(33.018,61)	(24.247,37)
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	-	-

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	33.018,61	24.247,37
Total das Transferências Recebidas	**33.018,61**	**24.247,37**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2019	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Urbanismo	(33.018,61)	(24.247,37)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(33.018,61)**	**(24.247,37)**

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 2019

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, até a publicação do Decreto nº 15.031 de 08 de agosto de 1996 que determinou sua liquidação.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As Demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e da Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovaram a 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 95 de 20/02/2019, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

3. Detalhamento das contas

a) Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

O saldo de Créditos a Curto Prazo é composto por Subvenções a Receber no valor de R$ 1.779,34 (R$ 9.997,67 em 2018), Depósitos Judiciais no valor de R$ 68.269,14 (R$ 68.269,14 em 2018) e Outros Créditos a Receber - Investimentos de R$ 18.791,38 (R$ 18.791,38 em 2018).

Os Bens do Imobilizado foram declarados, pelo Decreto "N" nº 21.522 de 05 de junho de 2002, bens de utilidade pública, para fins de desapropriação total.

Conforme informação constante no processo 02/000.594/2018, através do ofício 048/SMO/SUBOCP/RIOCOP de 19/10/2011, o patrimônio da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas encontra-se penhorado.

Consta no Ofício UIH/RIOCOP nº 019/2018 de 25/05/2018 que parte dos bens ainda remanescentes foram furtados em 15/05/2018 conforme registro de ocorrência nº 036-03771/2018 de 23/05/2018.

b) Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo

São os bens desapropriados, para a implantação do projeto "Cidade das Crianças", referem-se ao montante da indenização da desapropriação não paga pelo Município do Rio de Janeiro, em 2003 no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) conforme requerimento assinado pelo Procurador do Município do Rio de Janeiro, Sr. Marcelo Silva Moreira Marques enviado a Vara de Fazenda Pública em 24/06/2003 contido no processo 06/380.027/2004 de 16/11/2004.

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

As depreciações foram calculadas pelo método linear, utilizando taxas oficiais e levando em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens. Referem-se aos bens adquiridos a partir de 2001 e em uso.

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	Custo de Aquisição R$	Depreciação/ Amortização acumulada R$
Equip. Processamento de Dados	10%	1.053,50	(1.053,50)
Equipamento Telefônico	10%	229,30	(229,30)
Máquinas e Equipamentos	10%	238,00	(238,00)
Total	**-**	**1.520,80**	**(1.520,80)**

Bens sem valor líquido contábil nos exercícios de 2019 e 2018.

d) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

Os saldos de Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo são provisionados para suportar as prováveis perdas em litígio, é composto por Ações Trabalhistas no valor de R$ 58.871,67 (R$ 460.000,00 em 2018), Ações Tributárias sem provisões para 2019 (R$ 573.768,15 em 2018) e Ações Cíveis no valor de R$ 191.766.255,93 (R$ 46.604.273,35 em 2018).

e) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2019 R$	2018 R$
Subvenções	24.817,36	27.617,92
Receita Bruta Tributável	**24.817,36**	**27.617,92**

4. Ativos e Passivos Contingentes

a) Ativos Contingentes Não Contabilizados

Três processos judiciais cíveis estão em andamento: o primeiro, 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; o segundo, 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 o terceiro, 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.

b) Passivos Contingentes Não Contabilizados

Riscos e Contingências Trabalhistas Possíveis de Perda

Os processos trabalhistas somam R$ 496.312,43 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.

Riscos e Contingências Cíveis Possíveis de Perda

Processo movido por Juraci de Oliveira Alves no valor de R$ 159.992,80.

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício

O resultado líquido apresentado na Demonstração de Resultado do Exercício de 2019 foi nulo.

b) Capital Social

O Capital Social é composto de 387.051.409.002 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,35 para o lote de um milhão de ações.

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ	313.511.641.292	81
RIOURBE	73.539.767.707	19
Mario José Vieira de Souza	3	0
Total	**387.051.409.002**	**100**

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Registros realizados de Ajustes de Exercícios Anteriores – Por Retificação, conforme detalhamento a seguir:

Detalhamento	R$
Passivo Circulante	**144.187.086,10**
Provisão para Indenizações Cíveis	145.161.982,58
Provisão para Riscos Trabalhistas	(401.128,33)
Provisão para Riscos Fiscais	(573.768,15)
Total	**144.187.086,10**

6. Informações Complementares

a) Balanço Orçamentário

Demonstração da Variação do Orçamento da Despesa no Exercício

Dotação Inicial R$	Créditos Suplementares Abertos R$	Cancelamentos R$	Dotação Atualizada R$
44.619,00	7.000,00	8.759,27	42.859,73

b) Transferências Recebidas

Os valores registrados como Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:

Repasses Atualizados R$	Repasses Recebidos R$	Saldo R$
42.859,73	33.018,61	9.841,12

7 – Recomendações do Tribunal de Contas do Município sobre as Contas de Governo do Exercício de 2018

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, ao apreciar e emitir o Parecer Prévio sobre as Contas de Governo da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro relativa ao exercício de 2018, publicado no Suplemento ao Diário Oficial do Poder Legislativo do Município do Rio de Janeiro nº 126, de 15 de julho de 2019, e instruído no processo 40/000574/2019, expediu ressalvas, 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 da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, editou a Resolução CGM nº 1543, de 06 de agosto de 2019, 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 2018. Assim, de acordo com o artigo 3º da referida Resolução, recebemos as respostas que consolidamos a seguir.

Determinações	Órgão Responsável	Documento de Encaminhamento ao TCM
D1 - Que a SMF adote providências no sentido de que todas as renúncias concedidas sejam cadastradas nos sistemas de controle com a devida fundamentação legal (subitens 2.5.2 e 11-D2).	SMF	-
D2 – Que a Controladoria Geral do Município, para fins de elaboração do anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal, considere a dedução das despesas do FUNPREVI custeadas com recursos transferidos pelo Tesouro Municipal a título de royalties do petróleo até o limite da efetiva arrecadação acumulada de tais receitas pelo Município (subitem 2.6.1.1.2).	CVL CGM SMF PREVIRIO	Ofício GBP nº 181, de 05/09/2019.
D3 - Que a CGM, para fins de 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.	CGM	Ofício CGM nº 398, de 11/03/2020.
D4 - Que a Secretaria Municipal de Fazenda efetue o repasse dos recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para a Secretaria Municipal de Educação, conforme disposto no art. 69, § 5º da Lei n.º 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (subitem 3.1.7).	SMF	-
D5 - Que os recursos advindos do FUNDEB sejam aplicados pelo Município somente em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, nos termos do art. 21, caput, da Lei Federal no 11.494/2007 c/c com o art. 70, caput e incisos I a VIII, da Lei Federal n.º 9.394/1996 (subitens 3.2.3 e 11-D14).	SME	Ofício SME nº 09, de 07/01/2020

D6 – Que a CGM, para fins de elaboração do anexo 4 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, somente considere como receitas do FUNPREVI os valores transferidos pelo Tesouro Municipal a título de royalties do petróleo até o limite da efetiva arrecadação acumulada de tais receitas pelo Município. Os repasses que ultrapassem tal parâmetro devem ser evidenciados na linha Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro (subitem 5.3).	CVL CGM SMF PREVIRIO	Ofício GBP nº 181, de 05/09/2019
D7 – Que os valores repassados ao FUNPREVI pela Secretaria Municipal de Fazenda, a título de royalties do petróleo, que excedam a efetiva arrecadação acumulada de tais receitas pelo Município, sejam efetuados apenas através de transferência financeira, sem execução orçamentária, a fim de que sejam caracterizados como aporte para cobertura de déficit financeiro, e não como receita previdenciária (subitem 5.3)	SMF	Ofício GBP nº 181, de 05/09/2019
D8 – Que a PGM e a SMF, não obstante, eventuais desequilíbrios orçamentários e financeiros do Município, cumpram o disposto no § 5º da art. 100 da Constituição Federal, no que se refere ao pagamento dos precatórios extraídos até 1º de julho do exercício anterior (subitem 8.10.4).	PGM SMF	Ofício PG/GAB nº 60 de 03/03/2020
D9 - Que os procedimentos licitatórios sejam planejados e executados com a devida antecedência, de maneira a evitar a ocorrência de sucessivas contratações emergenciais (subitens 10.1 e 11-D3).	SMS SME	Ofício nº 608/2020/SMS-RIO Ofício E/SUBPEO nº 13/2020 de 13/03/2020
D10 - Que seja efetivada a climatização de toda frota operada pelo Sistema de Transporte Público por Ônibus (subitens 10.1 e 11-D10)	SMTR	Ofício SMTR/GAB Nº 124/2020 de 27/01/2020
D11 – Que a Secretaria Municipal de Fazenda, na pessoa do seu	SMF	

titular, sob pena de responsabilidade, proceda, de imediato, ao lançamento tributário das obrigações não quitadas por empresas concessionárias, no que concerne à exploração de publicidade em áreas públicas, notadamente no mobiliário urbano, bem como por empresas que operam publicidade da denominada mídia externa, devendo a CLF - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização proceder à rigorosa fiscalização em publicidade não licenciada (subitem 11-D4)		-
D12 – Que nos casos de constatação de irregularidade e aplicação de multa inicial, a CLF deverá providenciar a imediata interrupção da publicidade irregular, sob pena de aplicação reiteradas de novas multas, durante o período de não atendimento às posturas municipais de forma a forçar a regularização tributária pelo contribuinte junto à SMF, bem como atue na fiscalização de bancas de jornais instaladas com exibição de publicidade que contrarie a legislação vigente.	SMF	-
D13 - Que se promova maior fiscalização em contratos e convênios com Organizações Sociais e Organizações não Governamentais, especialmente relativas à Saúde, Assistência Social, Educação e Esporte e Lazer (subitem 11-D11).	SMS SMASDH SME SUBEL	Ofício SMASDH/GAB nº 064/2020 de 29/01/2020 Ofício SME nº 09 de 07/01/2020 Ofício nº 608/2020/SMS-RIO Ofício CVL/SUBEL nº 084/2020 de 03/03/2020.
D14 - Que, por meio do Portal Rio Transparente, sejam disponibilizados integralmente à população carioca os dados contidos no Painel de Gestão OS Info, garantindo, também, que todas as Organizações Sociais contratadas pela Cidade do Rio de Janeiro, nos termos da Lei Municipal n.º 5.026/2009, independentemente da área de atuação, utilizem o Painel de	SMF	-

Gestão OS Info como o meio preferencial de prestação de contas (subitem 11-D16).		
D15 - Que o Poder Executivo cumpra o disposto na Lei n.º 5.553/2013, no que se refere à concessão do incentivo fiscal do ISS para projetos culturais (subitem 2.5.4).	SMC	Ofício SEC/PCRJ Nº 419 de 24/06/2020
D16 – Que o Poder Executivo cumpra o disposto na Lei n.º 4.644/2007, no que se refere à aplicação da arrecadação com multas de trânsito em campanhas educativas de prevenção de acidentes. (Subitem 2.9.1).	CET-Rio	Ofício CET-Rio PRE nº 009/2020, de 30/01/2020
D17 – Que a CGM cumpra o disposto na Portaria STN n.º 233, de 15/04/2019, devendo 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 (Subitem 2.6.1.1.3)	CGM	Ofício CGM nº 398, de 11/03/2020.
D18 – Que a SMF, CGM e a Câmara Municipal (Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira) cumpram o prazo para realização das Audiências Públicas, visando análise das metas fiscais, conforme determina o § 4º, do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Devem ainda ser encaminhadas as cópias das Atas das referidas audiências, nos autos das Prestações de Contas de Governo.	CVL SMF CGM	Ofício CGM nº 398, de 11/03/2020.
D19 – Que a SMF encaminhe anualmente, junto à Prestação de Contas de Governo, demonstrativo que permita esta Corte de Contas aferir o disposto no art. 29-A da Constituição Federal (Duodécimo do Legislativo Municipal).	SMF	-
D20 – Que a CGM realize um minucioso levantamento, no prazo	CGM	

de 120 dias, com o intuito de quantificar e discriminar os valores gastos com as despesas de juros e multa, extensivo a todas Secretarias e demais órgãos municipais. Deve ainda apresentar um plano de ações, com seu respectivo cronograma de implementação, visando a mitigação destas despesas, para propiciar uma substancial economia ao Erário Municipal.		Ofício CGM nº 398, de 11/03/2020.
D21 - Que a CGM observe o Regime de Competência exigido pelo art. 50, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista se tratar de observância de norma (Subitens 1.6 e 11-R11),	CGM	Ofício CGM nº 1432/2019 de 12/09/2019
D22 – Que o Poder Executivo implemente ferramenta on line 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).	SMIHC	Ofício SMIHC/GAB/100/2020
D23 – Para que o Poder Executivo, quando não puder cumprir as determinações anteriores, envie ao TCMRJ as razões e pedido de novo prazo.	Todos os órgãos e entidades municipais	-

Recomendações	**Órgão Responsável**	**Documento de Encaminhamento ao TCM**
R1 - Que, considerando os recorrentes déficits atuariais expressivos, seja realizada revisão do Plano de Capitalização do FUNPREVI, aprovado pela Lei Municipal n.º 5.300/2011, sob pena de que o Tesouro Municipal tenha que comprometer quantias cada vez mais vultosas para garantir o pagamento dos compromissos do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município	PREVIRIO	-

do Rio de Janeiro, conforme responsabilidade estipulada no §1º do art. 2º da Lei n.º 9.717/1998 (subitens 5.9 e 11R16).		
R2 – Que a CGM apure junto à SMF a composição detalhada dos valores registrados a título de Créditos Tributários a Receber (Ativo Circulante) ao final de 2018, em função da informação prestada no processo n.º 13/000.037/2019, efetuando, se for o caso, os ajustes necessários (subitem 6.1.1).	CGM SMF	Ofício CGM nº 398, de 11/03/2020.
R3 - Que a Procuradoria Geral do Município e a Controladoria-Geral do Município, juntamente com a Empresa Municipal de Informática S.A., promovam a integração entre os seus sistemas, de forma a possibilitar a contabilização e a análise das informações, de forma automática e em tempo real, por transmissão de dados via sistemas (subitens 7.2 e 11-R4).	PGM CGM IPLANRIO	Ofício IPLANRIO/PRE nº 009/2020, de 02/03/2020 Ofício PG/GAB nº 60 de 03/03/2020.
R4 - Que a Procuradoria Geral do Município, em conjunto com a Subsecretaria de Patrimônio, da Secretaria Municipal de Fazenda, proceda aos ajustes no Sistema da Dívida Ativa, especialmente na base cadastral do IPTU, a fim de que todas as Certidões de Dívida Ativa, que tenham como sujeito passivo Órgãos e Entidades integrantes da Administração Direta ou Indireta, possam ser identificadas, e seu montante informado à Controladoria-Geral do Município, a fim de que não constem do Balanço Consolidado (subitens 7.4 e 11-R5).	PGM SMF	Ofício PG/GAB nº 60 de 03/03/2020.
R5 - Que a Procuradoria Geral do Município, na qualidade de órgão responsável pela cobrança dos créditos inscritos em Dívida Ativa, adote medidas visando ao maior controle dos prazos prescricionais de tais créditos e à maior agilidade nas providências necessárias junto ao Poder Judiciário, a fim de que	PGM	Ofício PG/GAB nº 60 de 03/03/2020.

sejam minimizados os riscos de cancelamentos decretados no curso das execuções fiscais (subitens 7.6.3 e 11-R6).		
R6 – Que a CGM, quando do registro de provisões relacionadas a demandas judiciais movidas contra o Município, adote, para fins de apuração dos valores, critérios que resultem em evidenciação fidedigna, considerando as informações prestadas pela PGM (subitem 8.1).	CGM	Ofício CGM nº 398, de 11/03/2020.
R7 – Que se envide esforços para solucionar a carência de professores, bem como as questões relativas à infraestrutura das escolas (subitens 10.1 e 11-R1).	SME	Ofício SME nº 09 e 07/01/2020
R8 - 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 (subitem 11-R2).	SMIHC	Ofício SMIHC/GAB/100/2020
R9 - Que as estimativas para previsão da receita sejam realizadas de maneira a refletir, com maior fidedignidade, os valores a serem efetivamente arrecadados em cada bimestre, em cumprimento ao art. 12 da LRF, a fim de se evitar o descolamento da meta de arrecadação, tal como o observado no último bimestre de 2018 (vide item 1.14 desta instrução);	SMF	-
R10 - Que a previsão da receita, constante da lei orçamentária anual, seja mensurada de maneira a refletir, com maior confiabilidade, os valores a serem efetivamente arrecadados no referido exercício;	SMF	-

R11 - Que os órgãos e entidades do Poder Executivo compatibilizem, de maneira mais eficiente, a execução das despesas orçamentárias às ações necessárias ao atingimento das metas previstas, buscando o cumprimento do princípio da eficácia.	Todos os órgãos e entidades municipais	-
R12 – Que o Poder Executivo analise a possibilidade de formação de uma equipe, composta pela CGM, SMF e outros órgãos afins, com o intuito de elaborar estudo e/ou legislação que viabilize, dentro do aparato legal vigente, a transferência do patrimônio da RIOCOP para outra empresa municipal.	RIOCOP	-