

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	566.080.140,00	589.358.217,34	637.872.550,82	48.514.333,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	109.342.720,00	109.342.720,00	133.219.862,26	23.877.142,26
Impostos	102.839.700,00	102.839.700,00	122.674.898,40	19.835.198,40
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	15.544.680,00	15.544.680,00	19.304.972,03	3.760.292,03
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	87.295.020,00	87.295.020,00	103.369.926,37	16.074.906,37
Taxas	6.503.020,00	6.503.020,00	10.544.963,86	4.041.943,86
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.824.390,00	2.824.390,00	5.317.280,34	2.492.890,34
Taxas pela Prestação de Serviços	3.678.630,00	3.678.630,00	5.227.683,52	1.549.053,52
Contribuições	33.286.900,00	33.286.900,00	35.463.518,94	2.176.618,94
Contribuições Sociais	10.995.000,00	10.995.000,00	14.155.110,99	3.160.110,99
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	10.995.000,00	10.995.000,00	14.155.110,99	3.160.110,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.291.900,00	22.291.900,00	21.308.407,95	(983.492,05)
Receita Patrimonial	15.047.750,00	15.047.750,00	53.579.999,66	38.532.249,66
Valores Mobiliários	15.047.750,00	15.047.750,00	53.579.999,66	38.532.249,66
Juros e Correções Monetárias	15.047.750,00	15.047.750,00	52.715.399,66	37.667.649,66
Dividendos	-	-	864.600,00	864.600,00
Receita de Serviços	390.000,00	2.618.400,00	3.903.618,67	1.285.218,67
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	89.000,00	2.317.400,00	3.719.268,27	1.401.868,27
Outros Serviços	301.000,00	301.000,00	184.350,40	(116.649,60)
Transferências Correntes	403.831.250,00	424.880.927,34	396.981.785,93	(27.899.141,41)
Transferências da União e de suas Entidades	247.082.730,00	260.702.407,34	235.683.370,55	(25.019.036,79)
Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	247.082.730,00	260.702.407,34	235.683.370,55	(25.019.036,79)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	82.429.180,00	83.479.180,00	80.211.704,25	(3.267.475,75)
Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	82.429.180,00	83.479.180,00	80.211.704,25	(3.267.475,75)
Transferências de Instituições Privadas	41.000,00	41.000,00	-	(41.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	74.277.340,00	80.657.340,00	81.086.711,13	429.371,13
Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Municípios	74.277.340,00	80.657.340,00	81.086.711,13	429.371,13
Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Transf de Pessoas Físicas - Especif Estados, DF e Municípios	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)

Assinado Digitalmente por: MARCELO CARLOS DIAS BORBA:00494051795
Data: 2020.06.23 12:47:45 -03:00
Razão: Para envio ao TCERs

Assinado Digitalmente por: MARTA BASTOS PINTO FARPA DE OLIVEIRA:02876913739
Data: 2020.06.23 12:23:36 -03:00
Razão: Para envio ao TCERs

PRONIV-CP - Emissão: 08/05/2020 às 17h0min - Duração: 0h01m50seg (9)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Outras Receitas Correntes	4.181.520,00	4.181.520,00	14.723.765,36	10.542.245,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	432.110,00	432.110,00	10.881.920,00	10.449.810,00
Indenizações	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Restituições	431.110,00	431.110,00	10.881.920,00	10.450.810,00
Demais Receitas Correntes	3.749.410,00	3.749.410,00	3.841.845,36	92.435,36
Receitas de Capital (II)	38.578.210,00	38.578.210,00	1.376.891,89	(37.201.318,11)
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	-	(150.000,00)
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	-	(150.000,00)
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	150.000,00	-	(150.000,00)
Transferências de Capital	38.428.210,00	38.428.210,00	1.376.891,89	(37.051.318,11)
Transferências da União e de suas Entidades	38.428.210,00	38.428.210,00	1.376.891,89	(37.051.318,11)
Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	38.428.210,00	38.428.210,00	1.376.891,89	(37.051.318,11)
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	14.440.760,00	14.440.760,00	18.098.074,38	3.657.314,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	619.099.110,00	642.377.187,34	657.347.517,09	14.970.329,75
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	619.099.110,00	642.377.187,34	657.347.517,09	14.970.329,75
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	619.099.110,00	642.377.187,34	657.347.517,09	14.970.329,75
Saldos de Exercícios Anteriores	-	114.276.947,23	114.276.947,23	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	114.276.947,23	114.276.947,23	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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 (IX)	498.594.329,00	642.988.370,38	574.138.950,51	534.286.422,52	531.807.503,53	68.849.419,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.743.419,00	353.173.994,71	337.481.717,66	337.481.717,66	337.451.154,64	15.692.277,05
APLICAÇÕES DIRETAS	289.743.419,00	353.173.994,71	337.481.717,66	337.481.717,66	337.451.154,64	15.692.277,05
APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	12.000.000,00	13.110.000,00	13.110.000,00	13.110.000,00	13.110.000,00	-
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.000.000,00	4.000.000,00	3.281.587,96	3.281.587,96	3.281.587,96	718.412,04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.215.850,00	79.997.848,45	76.580.560,89	76.580.560,89	76.580.560,89	3.417.287,56
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.151.000,00	6.120.200,00	4.441.708,97	4.441.708,97	4.435.872,06	1.678.491,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.126.669,00	227.164.444,13	223.076.694,30	223.076.694,30	223.076.694,30	4.087.749,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.430.000,00	9.158.950,27	7.981.387,49	7.981.387,49	7.981.387,49	1.177.562,78
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.465.900,00	6.975.736,24	6.775.729,31	6.775.729,31	6.775.729,31	200.006,93
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONT. TERC.	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	260.000,00	9.561,42	9.561,42	9.561,42	250.438,58
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.603.000,00	1.621.559,56	829.012,99	829.012,99	829.012,99	792.546,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	4.108.300,00	912.063,56	912.063,56	912.063,56	3.196.236,44
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.450.000,00	655.956,06	483.410,77	483.410,77	458.684,66	172.545,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.850.910,00	289.814.375,67	236.657.232,85	196.804.704,86	194.356.348,89	53.157.142,82
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	850.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.629.686,05	1.394.184,22	-
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.629.686,05	1.394.184,22	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	487.550,00	2.054.132,00	360.581,76	360.581,76	360.581,76	1.693.550,24
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	-	1.027.000,00	-	-	-	1.027.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	568.000,00	-	-	-	568.000,00
CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	27.000,00	-	-	-	27.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	449.550,00	432.132,00	360.581,76	360.581,76	360.581,76	71.550,24
APLICAÇÕES DIRETAS	207.503.360,00	285.880.243,67	234.426.651,09	194.814.437,05	192.601.582,91	51.453.592,58
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.004.762,00	18.783.636,09	18.507.197,56	18.507.197,56	18.478.023,87	276.438,53
DIÁRIAS - CIVIL	539.000,00	646.800,00	600.681,78	600.681,78	600.681,78	46.118,22
MATERIAL DE CONSUMO	18.435.555,40	26.377.601,98	15.520.244,95	12.558.667,00	12.558.667,00	10.857.357,03

PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	60.500,00	57.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	42.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.773.314,20	24.169.084,96	19.714.208,13	10.740.778,90	10.740.778,90	4.454.876,83
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.188.913,60	1.611.537,79	1.069.381,39	972.081,23	951.068,94	542.156,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.389.399,80	166.917.773,65	135.764.231,92	109.098.682,14	106.983.144,58	31.153.541,73
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.828.124,00	14.092.217,90	13.728.458,08	13.720.191,40	13.720.191,40	363.759,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.721.000,00	6.482.000,00	6.459.237,72	6.106.550,25	6.106.550,25	22.762,28
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.987.690,00	2.979.345,66	1.211.432,31	919.045,97	917.353,54	1.767.913,35
AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.115.124,00	14.718.234,60	14.313.053,97	14.313.053,97	14.313.053,97	405.180,63
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.855.000,00	2.831.150,00	2.813.965,91	2.813.965,91	2.787.104,58	17.184,09
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	603.815,00	2.942.072,72	2.315.030,18	2.054.013,75	2.052.637,10	627.042,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	996.162,00	3.266.288,32	2.394.527,19	2.394.527,19	2.377.327,00	871.761,13
DESPESAS DE CAPITAL (X)	97.115.356,00	92.889.966,09	40.869.058,01	29.970.222,46	29.907.390,46	52.020.908,08
INVESTIMENTOS	96.310.356,00	92.084.966,09	40.145.560,47	29.257.350,73	29.194.518,73	51.939.405,62
APLICAÇÕES DIRETAS	96.310.356,00	92.084.966,09	40.145.560,47	29.257.350,73	29.194.518,73	51.939.405,62
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	33.900,00	26.771,00	-	-	7.129,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	14.600,00	10.957,50	4.072,50	4.072,50	3.642,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	83.125.110,80	69.018.638,29	32.037.294,20	22.557.084,66	22.557.084,66	36.981.344,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.805.145,20	21.109.179,55	7.102.228,43	5.727.884,23	5.665.052,23	14.006.951,12
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	925.000,00	-	-	-	925.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.100,00	345.885,44	330.546,53	330.546,53	330.546,53	15.338,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	637.762,81	637.762,81	637.762,81	637.762,81	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	800.000,00	723.497,54	712.871,73	712.871,73	76.502,46
APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	800.000,00	723.497,54	712.871,73	712.871,73	76.502,46
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00	800.000,00	723.497,54	712.871,73	712.871,73	76.502,46
Reserva de Contingência (XI)	6.347.285,00	231.535,20	-	-	-	231.535,20
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	15.601.740,00	20.225.862,90	18.126.229,70	18.126.229,70	18.126.229,70	2.099.633,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	617.658.710,00	756.335.734,57	633.134.238,22	582.382.874,68	579.841.123,69	123.201.496,35
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-

Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	617.658.710,00	756.335.734,57	633.134.238,22	582.382.874,68	579.841.123,69	123.201.496,35
Superávit (XVI)	-	-	24.213.278,87	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	617.658.710,00	756.335.734,57	657.347.517,09	582.382.874,68	579.841.123,69	123.201.496,35
Reserva do RPPS (XVIII)	1.440.400,00	318.400,00	-	-	-	318.400,00

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo à Pagar
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores	Dezembro de 2018				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	5.474.192,99	36.909.983,36	25.380.517,54	25.380.517,54	12.591.887,18	4.411.771,63
Pessoal e Encargos Sociais	-	12.943,62	12.943,62	12.943,62	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.474.192,99	36.897.039,74	25.367.573,92	25.367.573,92	12.591.887,18	4.411.771,63
Despesas de Capital (II)	2.901.107,06	13.900.882,57	7.853.349,74	7.853.349,74	2.925.886,02	6.022.753,87
Investimentos	2.901.107,06	13.900.882,57	7.853.349,74	7.853.349,74	2.925.886,02	6.022.753,87
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	11.638,18	11.638,18	11.638,18	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.375.300,05	50.822.504,11	33.245.505,46	33.245.505,46	15.517.773,20	10.434.525,50

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores	Dezembro de 2018			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	4.271.058,86	298.784,09	319.767,05	24.500,00	4.225.575,90
Pessoal e Encargos Sociais	18.417,16	42.683,01	42.683,01	-	18.417,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.252.641,70	256.101,08	277.084,04	24.500,00	4.207.158,74
Despesas de Capital (II)	-	79.900,00	79.900,00	-	-
Investimentos	-	79.900,00	79.900,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.271.058,86	378.684,09	399.667,05	24.500,00	4.225.575,90

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo



Nota Explicativa Anexo 12 CONSOLIDADO 2019

I – Detalhamento das receitas intraorçamentárias no exercício de 2019:

O orçamento de 2019 aprovado pela Lei Municipal Nº 2171/2018, de 28/12/2018, estimou as receitas intraorçamentárias em 14.440.760,00.

Na execução do orçamento as receitas intraorçamentárias realizadas no exercício, alcançaram o total de 18.098.074,38 que resultou em 3.657.314,38 arrecadados acima do orçamento inicial previsto. O OSTRASPREV – Rio das Ostras Previdência, foi o órgão municipal responsável pelo controle, classificação e execução orçamentária das receitas intraorçamentárias.

II - Detalhamento das despesas intraorçamentárias no exercício de 2019:

Despesa	Dot. inicial	Dot. atual	Desp. emp	Desp. liq	Desp. paga	Saldo
Corrente	15.331.740,00	19.610.162,90	17.855.699,66	17.855.699,66	17.855.699,66	1.754.463,24
Pessoal e Encargos	15.301.740,00	19.584.362,90	17.841.520,89	17.841.520,89	17.841.520,89	1.742.842,01
Juros e encargos	20.000,00	19.300,00	14.178,77	14.178,77	14.178,77	5.121,23
Outras Despesas correntes	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Capital	270.000,00	615.700,00	270.530,04	270.530,04	270.530,04	345.169,96
		345.000,00				345.000,00
Amortização da dívida	270.000,00	270.700,00	270.530,04	270.530,04	270.530,04	169,96
TOTAL	15.601.740,00	20.225.862,90	18.126.229,70	18.126.229,70	18.126.229,70	2.099.633,20

III - No encerramento do Exercício de 2019 os saldos das contas de controle dos Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar provenientes de inscrições de Exercícios Anteriores foram transferidos para as contas de Restos à Pagar Processados À Pagar de exercícios anteriores.

IV - Foram abertos Créditos Adicionais Suplementares, utilizando os recursos provenientes de Superávit Financeiro, apurados no Balanço Patrimonial no Exercício de 2018 Consolidado do Município na importância de **R\$ 68.974.988,29**, detalhada da seguinte forma:

Fonte de Recursos	Valor
OUTROS RECURSO NÃO VINCULADOS	32.130.823,19
ORDINÁRIO – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	3.332.723,13
ROYALTIES – LEI 7990/89	21.454.335,16
QSE	12.919.975,84
FUNDEB	3.075.934,74
OUTROS FNDE	21.317,98
PDDE	1.884,58
PNAE	4.427.606,21
PNATE	6.412,07
MULTAS DE TRÂNSITO	880.000,00
ROYALTIES – LEI 9478/97	19.102.579,79
SUS - ESTADO	1.487.481,92



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE FAZENDA

TCE-RJ
Fls. 1195
No. Processo: 218861-2/2020

SUS/INVEST	3.900.847,43
FMMA	911.502,29
SUS/CUSTEIO	8.248.796,46
ROYALTIES EDUCAÇÃO	697.330,08
ROYALTIES SAUDE	232.443,36
COSIP	1.100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	345.000,00
TOTAL	114.276.947,23

IV – Houve cancelamentos de Restos à Pagar Processados no Exercício de 2019 no valor total de R\$ 24.500,00 referente a Adiantamentos – Suprimentos de Fundos que não houve tempo hábil para pagamento em 2018. O detalhamento dos cancelamentos encontra-se no item 23.7.

Marta Bastos P.F. de Oliveira
Contadora/Diretora Geral de Adm. Financeira
CRC 089698/O-0 - Matr. 3023-6
CPF: 028.769.137-39