Carimbo

PROCESSO ELETRÔNICO

Identificação

40

TRIBUNAL DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Número do Processo

040/100328/2021

004001003282021

Data do Início

01/03/2021

Nome

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Órgão de Origem: TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do RJ

Assunto

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO TCMRJ DE 2020

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
SGA/DGF/DVC

À Divisão de Protocolo e Expediente - DPE, solicitando a formação de processo com as informações abaixo, retornando em seguida para esta Divisão – DVC.

Nome: **TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO TCMRJ DE 2020**

Em 01 de março de 2021.

Tiago Kneipp Ramos
Auditor de Controle Externo
40/901.756-7 - DGF/DVC

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.

JANEIRO – DEZEMBRO/2020

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Composição Atual do TCMRJ

Presidente	Luiz Antonio Chrispim Guaraná
Vice-Presidente	Ivan Moreira dos Santos
Conselheiro Corregedor	Ivan Moreira dos Santos
Conselheiros	Felipe Galvão Puccioni
	Nestor Guimarães Martins da Rocha
Conselheiros-Substitutos	Dicler Forestieri Ferreira
	Igor dos Reis Fernandes
	Emil Leite Ibrahim
Secretário-Geral da Presidência	Marcia Beatriz Lins Izidoro
Secretário-Geral de Controle Externo	Fabio Furtado de Azevedo
Secretário-Geral de Administração	Heleno Chaves Monteiro
Procurador-Chefe	Carlos Henrique Amorim Costa
Subprocurador-Chefe	Antônio Augusto Teixeira Neto
Procuradores	José Ricardo Parreira de Castro
	Jorge Maffra Ottoni
	Juliana Amaral Cognac
	Samuel Ricardo Silva Gomes
	Pierre Oliveira Batista
	Pedro de Hollanda Dionisio
	Bruno Maia de Carvalho

Edição e informação

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Rua Santa Luzia, 732 – Centro
CEP 20.030-040 - Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (021) 3824-3600
Fax : (021) 2220.6802
www.tcm.rj.gov.br

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Índice

Capítulos

1. Introdução 5
2. Competências do TCMRJ 5
3. Estrutura Organizacional 7
4. Órgãos e Entidades sob jurisdição do Tribunal 8
5. Movimentação Geral de Processos 10
6. Sessões Realizadas 12
7. Atividades da Procuradoria Especial 14
8. Atividades de Controle Externo 15
9. Serviço de Acesso à Informação e Ouvidoria do TCMRJ 83
10. Orçamento 85
11. Gestão de Pessoas 96
12. Modernização Institucional 97
13. Considerações Finais 100

Quadros

Quadro 1. Competências do TCMRJ prevista na LOM 6
Quadro 2. Órgãos e Entidades Jurisdicionados 8
Quadro 3. Entrada de Processos 10
Quadro 4. Sessões Realizadas 12
Quadro 5. Decisões do Plenário 12
Quadro 6. Decisões Monocráticas 13
Quadro 7. Movimentação de Processos por Inspetoria 15
Quadro 8. Processos relativos a Editais analisados por Órgão 56
Quadro 9. Aposentadorias e Pensões 82

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Anexos

Anexo 1. Rol de Responsáveis pela Gestão
Anexo 2. Resolução nº 1.075, de 17 de janeiro de 2020
Anexo 3. Quadro Demonstrativo da Execução da Despesa
Anexo 4. Restos a Pagar Inscritos
Anexo 5. Resolução nº 1.102, de 27 de agosto de 2020
Anexo 6. Resolução nº 1.124, de 16 de dezembro de 2020
Anexo 7. Relatório de Gestão Fiscal
Anexo 8. Transferências Recebidas do Tesouro
Anexo 9. Rendimento de Ações
Anexo 10. Rendimento de Fundos
Anexo 11. Outras Entradas
Anexo 12. Devolução de Valores para Prefeitura do Rio de Janeiro
Anexo 13. Extrato Bancário de 2020
Anexo 14. Movimentação Anual de Patrimônio
Anexo 15. Movimentação Anual do Almoxarifado
Anexo 16. Resolução nº 1.120, de 01 de dezembro de 2020
Anexo 17. Demonstrações Contábeis 2020
Anexo 18. Adiantamentos

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

1. Introdução

Em conformidade com o art. 93 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e com o art. 1º, Inciso XXVIII, da Lei nº 289 de 25 de novembro de 1981 e suas alterações e na forma que dispõe o Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro - RGCAF, aprovado pelo Decreto n.º 3.221, de 18/09/1981 e republicado pelo Decreto n.º 15.350, de 06 de dezembro de 1996, estamos apresentando o presente relatório, acompanhado de anexos referentes às contas de gestão dos ordenadores das despesas do **TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - TCM-RJ**, do exercício de 2020.

Os responsáveis pela gestão, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, foram os Senhores Conselheiros **THIERS VIANNA MONTEBELLO**, Presidente, matrícula n.º 30/900.862, tendo em seus impedimentos exercido a Presidência, o Senhor Conselheiro **NESTOR GUIMARÃES MARTINS DA ROCHA**, Vice-Presidente, matrícula n.º 30/901.102 (ANEXO 1).

2. Competências do TCMRJ

O TCMRJ exerce, em auxílio à Câmara Municipal, o controle externo da Municipalidade. Isso se traduz em fiscalização - sob os aspectos da operacionalidade, legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade - dos atos de natureza financeira, contábil, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Pública Municipal direta e indireta incluindo a aplicação das subvenções e as renúncias de receita.

Emite, anualmente, parecer prévio sobre as contas do Prefeito, encaminhando-o à Câmara Municipal, para o devido julgamento.

Julga as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores de todos os órgãos e entidades do Município, aprecia a legalidade das admissões de pessoal e das concessões de aposentadorias, bem como recebe, analisa e apura denúncias e representações de qualquer cidadão sobre matéria de sua competência.

São seus principais instrumentos de atuação as inspeções ordinárias, especiais e extraordinárias e o exame e julgamento das prestações e tomadas de contas.

Suas formas de controle são efetivadas por meio da análise de editais de licitação antes da efetivação do certame, da realização de inspeções, do exame de prestações e tomadas de contas, contratos e outros atos consumados. Em qualquer hipótese, o Tribunal pode exigir correções, quando verificadas irregularidades ou impropriedades, e aplicar sanções quando não forem sanadas.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

O quadro abaixo possibilita uma visão mais ampla das atribuições de competência deste Tribunal:

Quadro 1. Competências do TCMRJ prevista na LOM

COMPETÊNCIAS	FUNDAMENTOS (Lei Orgânica)
Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos	Art. 88, II
Fiscalizar as aplicações de subvenções e a renúncia das receitas	Art. 87
Apreciar, mediante parecer prévio, para julgamento da Câmara Municipal, as contas anuais do Prefeito	Art. 88, I
Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal na administração direta, indireta e fundacional	Art. 88, III, a
Apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias e pensões	Art. 88, III, b
Realizar inspeções e auditorias, por iniciativa própria ou por solicitação da Câmara Municipal	Art. 88, IV
Fiscalizar as contas de empresas estaduais ou federais de que o município participe de forma direta ou indireta	Art. 88, V
Fiscalizar a aplicação de recursos transferidos ao município ou por ele repassados	Art. 88, VI
Fiscalizar a execução de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com a União e o Estado para aplicação de programas comuns	Art. 88, VII
Prestar informações à Câmara sobre fiscalizações realizadas	Art. 88, VIII
Aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e contratos	Art. 88, IX a XII
Emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal, sobre despesas não autorizadas	Art. 90, §1º
Apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades	Art. 96, §2º
Realizar auditoria, mediante solicitação do Prefeito, no caso de não pagamento por seu antecessor, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, da dívida fundada do Município	Art. 111

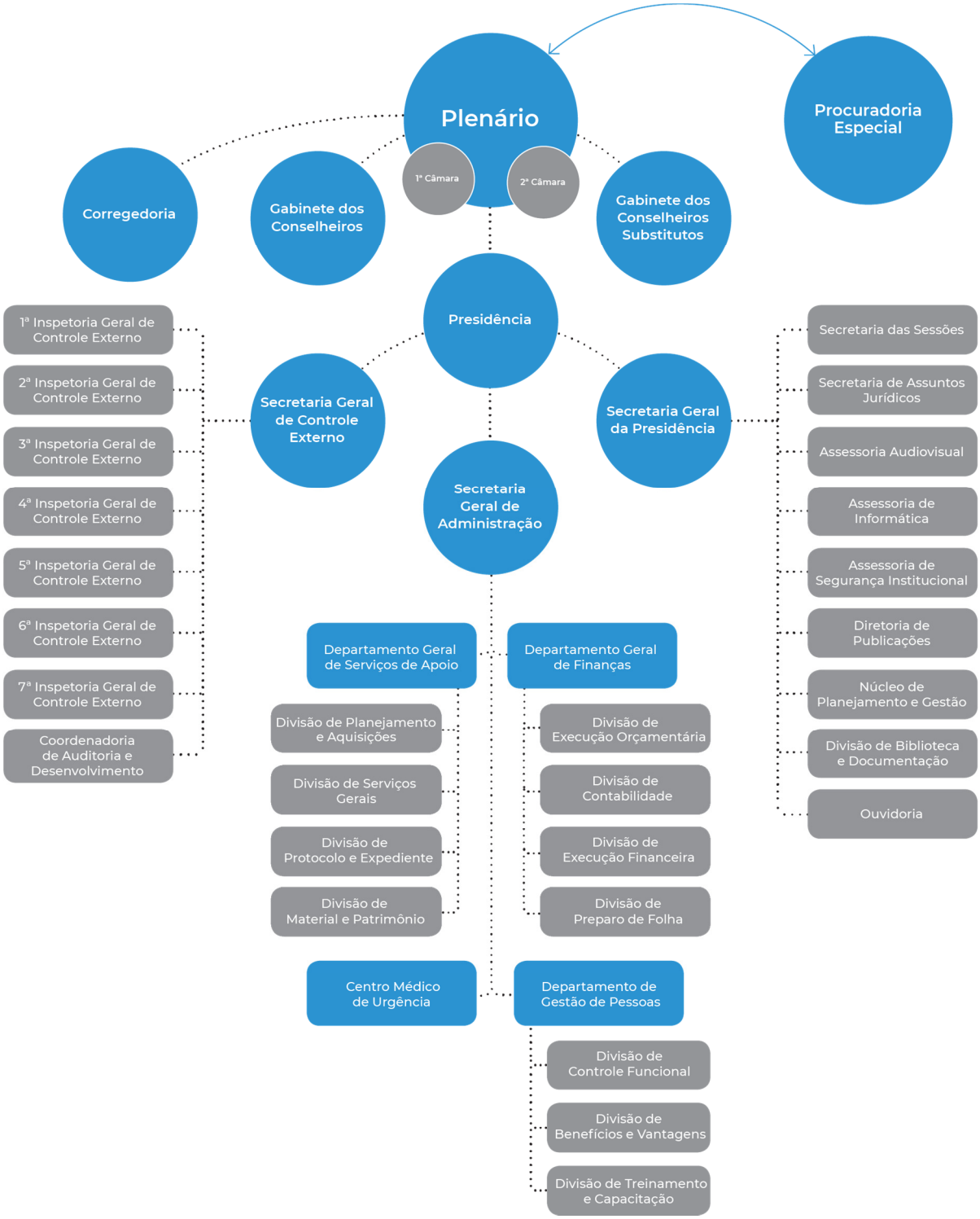
Outras atribuições lhe foram conferidas por Lei, como, por exemplo, a fiscalização da declaração de bens e rendas dos servidores e autoridades municipais determinada na Lei Federal 8730/93. No artigo 7º dessa Lei, os Tribunais de Contas, nos termos do artigo 75 da Constituição Federal, foram incumbidos de expedir instruções relativas às declarações de bens e rendas a serem apresentadas por autoridades e servidores públicos municipais a essa Corte, bem como sobre os prazos de remessa das referidas declarações.

Com o advento da Lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 04/05/2000, novas atribuições foram confiadas; mais precisamente no artigo 59, ficando estabelecido que os Tribunais de Contas fiscalizarão o cumprimento das normas da LRF, impondo, assim, maior responsabilidade, pois serão acompanhadas mensalmente as metas, limites e condições determinadas, tanto para o controle do Executivo quanto para o controle da Câmara Municipal, devendo este Tribunal se manifestar imediatamente e não apenas depois de concluído o exercício, quando da transgressão às regras estabelecidas na LRF.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

3. Estrutura Organizacional

O Organograma abaixo sintetiza a atual estrutura organizacional do Tribunal de Contas:



Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

4. Órgãos e Entidades sob jurisdição do Tribunal

O controle externo exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas, abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta (arts.45, VIII, 87 e 88 da LOMRJ).

Constituem órgãos da administração direta as Secretarias Municipais, a Controladoria Geral e a Procuradoria Geral do Município. A administração indireta é composta pelas Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Atualmente, são os seguintes os órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro:

Quadro 2. Órgãos e Entidades Jurisdicionados

- Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ
- Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro – RIOCENTRO / RIOEVENTOS
- Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP
- Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO
- Companhia de Securitização – Rio Securitização
- Companhia Municipal de Energia - RIOLUZ
- Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB
- Controladoria Geral do Município – CGM
- Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR
- Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
- Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE
- Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO
- Empresa Municipal de Multimeios do Rio de Janeiro - MULTIRIO
- Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE
- Empresa Olímpica Municipal – EOM
- Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RioSaúde
- Fundação Cidade das Artes – F-ARTES
- Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS
- Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO
- Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIOZOO
- Fundação Parques e Jardins - FPJ
- Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
- Gabinete do Prefeito – GBP
- Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM - RIO
- Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

- Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/CARIOCA
- Instituto Municipal Pereira Passos – IPP
- Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH
- Procuradoria Geral do Município - PGM
- Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL
- Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH
- Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA
- Secretaria Municipal de Cultura - SMC
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI
- Secretaria Municipal de Educação – SME
- Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
- Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEOP
- Secretaria Municipal de Relações Institucionais - SMRI
- Secretaria Municipal de Saúde - SMS
- Secretaria Municipal de Transportes – SMTR
- Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação - SMUIH
- Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

5. Movimentação Geral de Processos

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro tem jurisdição própria e privativa sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua fiscalização.

Em decorrência das suas diferentes atribuições, ordinariamente, analisa processos de distintas naturezas, responde a consultas versando sobre dúvidas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, decidindo ainda sobre denúncia encaminhada por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato.

A Divisão de Protocolo registrou neste período a entrada de 4.799 processos, versando sobre os diversos assuntos citados acima.

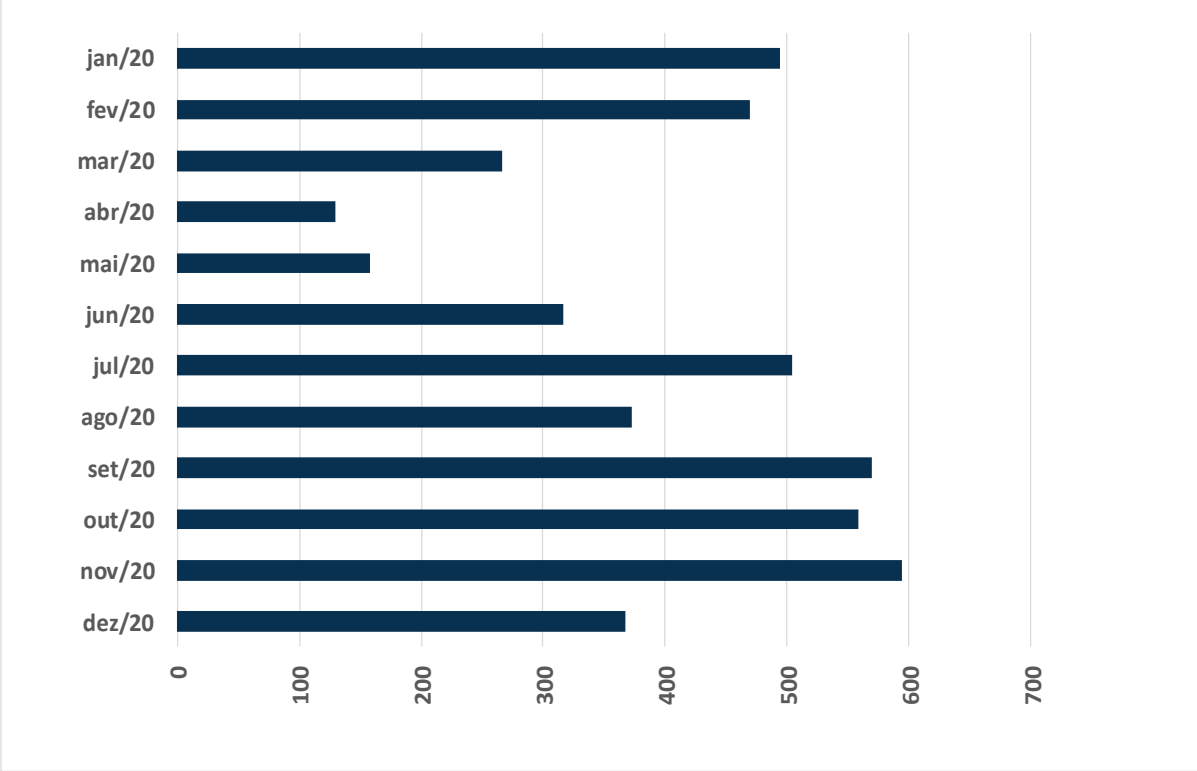
Os números apresentados no quadro a seguir demonstram a tramitação dos processos no período de janeiro a dezembro de 2020, segundo sua natureza, indicando as suas quantidades.

Quadro 3. Entrada de Processos

Assuntos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
Pessoal	273	331	188	65	43	190	370	226	435	398	423	220	3.162
Contratos	92	26	16	11	53	57	50	35	36	55	63	28	522
Orçamentário/Financeiro	73	76	29	24	20	22	29	49	37	43	39	47	488
Informações	9	3	14	4	7	8	15	16	11	13	11	28	139
Auditorias e similares	3	1	4	4	10	11	9	11	17	22	16	8	116
Licitação	8	16	12	3	14	15	6	14	2	6	6	13	115
Denúncias	3	3	1	8	5	5	6	11	10	8	7	4	71
Convênios	1	1	1	1	2	1	5	2	13	7	9	10	53
Recursos	2	5	0	0	2	1	6	5	7	5	9	6	48
Consulta	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	2	1	8
Outros assuntos	29	7	1	9	2	6	7	2	2	1	9	2	77
Total	**494**	**469**	**266**	**130**	**158**	**316**	**504**	**373**	**570**	**558**	**594**	**367**	**4.799**

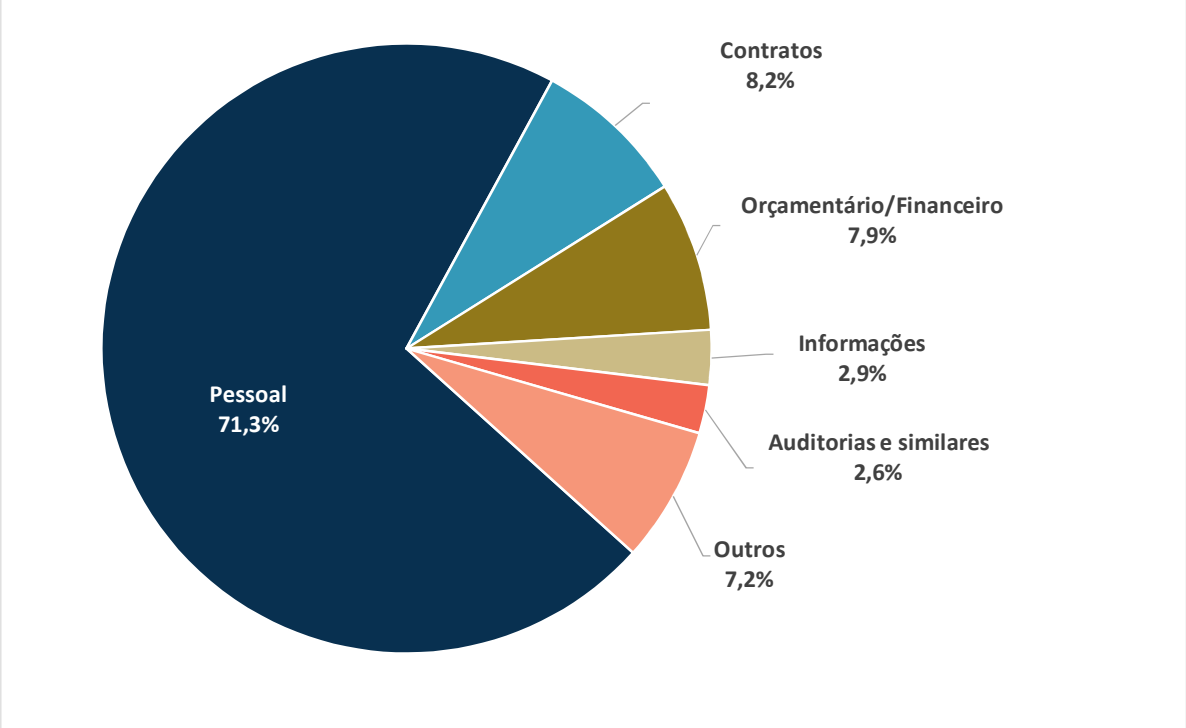
Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Gráfico 1. Entrada de Processos por Mês



O gráfico a seguir mostra a percentagem desses processos por sua natureza.

Gráfico 2. Entrada de Processos por Assunto em 2020



Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

6. Sessões Realizadas

Durante o ano de 2020, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido em 01 (uma) Sessão Especial, 33 (trinta e três) Sessões Virtuais, 32 (trinta e duas) Sessões Ordinárias, 08 (oito) Sessões Extraordinárias e 27 (vinte e sete) Sessões Administrativas, conforme especificado no quadro a seguir.

Quadro 4. Sessões Realizadas

Meses	Virtuais	Ordinária	Administrativa	Especial	Extraordinária	Total
Janeiro	2	2	2	0	0	6
Fevereiro	3	3	2	0	0	8
Março	3	2	1	0	0	6
Abril	1	0	4	0	3	8
Maio	1	0	3	0	2	6
Junho	3	3	1	0	1	8
Julho	2	4	2	0	0	8
Agosto	3	4	3	0	0	10
Setembro	4	5	2	0	0	11
Outubro	4	4	4	0	1	13
Novembro	5	2	2	0	1	10
Dezembro	2	3	1	1	0	7
Total	**33**	**32**	**27**	**1**	**8**	**101**

Processos Julgados ou Apreciados

O quadro a seguir apresenta o total de processos apreciados em Plenário, com os totais das decisões por natureza do processo.

Quadro 5. Decisões do Plenário

Assunto	Totais por Decisão					
	Diligência	Arquiv.	Legalid.	Contas Reg.	Outros	Total
Licitação	53	143	0	0	44	**240**
Contratos	153	1.512	0	2	274	**1.941**
Convênios	36	82	0	0	30	**148**
Orçamentário/Financeiro	26	27	0	144	35	**232**
Pessoal	91	8	5.489	0	111	**5.699**
Auditorias e similares	77	145	0	0	78	**300**
Recursos	0	8	0	0	34	**42**
Consulta	0	0	0	0	1	**1**
Informações	2	30	0	0	15	**47**
Denúncias	15	14	0	0	48	**77**
Outros assuntos	1	4	0	0	9	**14**
Total	**454**	**1.973**	**5.489**	**146**	**679**	**8.741**

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

O quadro a seguir apresenta o total de atuações monocráticas de processos, com os totais das decisões por natureza do processo.

Quadro 6. Decisões Monocráticas

Assunto	Totais por Decisão		
	Diligência	Outros	Total
Licitação	18	12	**30**
Contratos	168	24	**192**
Convênios	20	8	**28**
Orçamentário/Financeiro	30	11	**41**
Pessoal	63	0	**63**
Auditorias e similares	77	14	**91**
Recursos	3	3	**6**
Denúncias	36	20	**56**
Outros assuntos	3	1	**4**
Total	**420**	**94**	**514**

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

7. Atividades da Procuradoria Especial

A Procuradoria Especial, nos termos do art. 94 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, integra a estrutura do Tribunal, e, para o fiel cumprimento de suas atribuições de fiscal da lei, são asseguradas aos seus procuradores independência de ação e plena autonomia funcional.

O quadro a seguir apresenta os quantitativos de pareceres da Procuradoria Especial durante este ano:

Assunto	Totais por Parecer da Procuradoria Especial						
	Diligência	Registro	Conhecimento	Arquivamento	Regularidade	Outros	Total
Licitação	26	0	4	57	0	83	170
Contratos	89	8	323	270	2	224	916
Convênios	14	0	16	21	0	16	67
Orçamentário/Financeiro	24	0	1	37	101	61	224
Pessoal	105	4.977	1	8	0	397	5.488
Auditorias e similares	35	0	17	99	0	125	276
Recursos	1	0	2	7	0	33	43
Consulta	0	0	1	0	0	0	1
Informações	1	0	1	11	0	8	21
Denúncias	24	0	3	21	0	45	93
Outros assuntos	3	0	0	3	0	6	12
Total	**322**	**4.985**	**369**	**534**	**103**	**998**	**7.311**

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

8. Atividades de Controle Externo

É no âmbito da Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE que o TCMRJ planeja e executa as ações inerentes ao controle externo. A SGCE é composta de sete Inspetorias Gerais e da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD.

Movimentação de Processos na Secretaria Geral de Controle Externo

Constata-se no quadro abaixo que foram processados pelo sistema de informações a entrada de 8.211 e a saída de 9.129 processos na Secretaria Geral de Controle Externo, considerando a soma de todas as Inspetorias e da CAD.

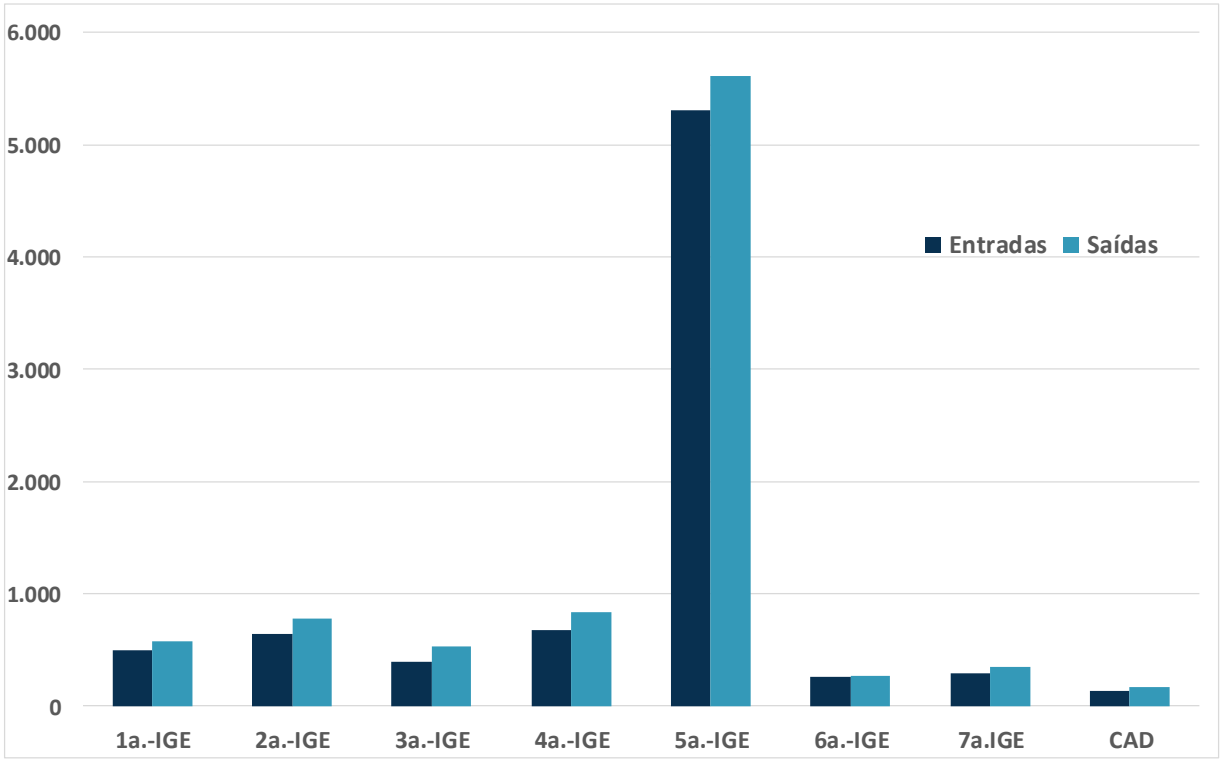
Quadro 7. Movimentação de Processos por Inspetoria

Sigla	Entradas	Saídas
1a.-IGE	501	575
2a.-IGE	643	784
3a.-IGE	399	527
4a.-IGE	673	840
5a.-IGE	5.301	5.610
6a.-IGE	258	274
7a.IGE	298	348
CAD	138	171
Total	**8.211**	**9.129**

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

O gráfico a seguir mostra a distribuição da totalidade destes processos por IGE. Ressaltamos que a 5ª IGE é uma Inspetoria especializada no exame dos atos de admissão de pessoal, aposentadorias e pensões, e a 7ª IGE na análise dos editais de concorrência.

Gráfico 3. Processos por Inspetoria



Contas de Governo

De acordo com o inciso I do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, cabe ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro apreciar as contas anuais do prefeito do Município do Rio de Janeiro e emitir parecer prévio sobre elas.

A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD em cumprimento ao disposto no inciso I do parágrafo 4º do art. 1º da Deliberação nº 242/2017 efetuou a análise preliminar das Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, referentes ao exercício financeiro de 2019, para subsidiar a apreciação e a emissão de Parecer Prévio por esta Corte de Contas.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Apreciação das Contas de Gestão

De acordo com o inciso II do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, cabe ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta, indireta e fundacional e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

No exercício de 2020 foram julgadas as seguintes Contas de Gestão:

040/100166/2020
Prestação de Contas de Gestão do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ referente ao exercício de 2019.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

026/701311/2018
Tomada de Contas Especial da Fundação Rio Águas - RIOÁGUAS referente a juros e multas por atraso de pagamento à concessionária Light no exercício de 2016.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 08/10/2020.

026/700376/2018
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS, referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

026/700203/2017
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS referente ao exercício de 2016.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 20/02/2020.

026/401188/2014
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ/FEIP referente ao exercício de 2013.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, Ressalva e Determinação, na Sessão Plenária de 18/09/2020.

026/400476/2015
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ, referente ao exercício de 2014.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 02/10/2020.

026/400434/2018
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Plenária de

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

30/04/2020.

026/400317/2014
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ referente ao exercício de 2013.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, Ressalva e Determinação, na Sessão Plenária de 18/09/2020.

026/400309/2013
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ referente ao exercício de 2012.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, Ressalva e Determinação, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

026/000181/2012
Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA referente ao exercício de 2011.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

024/100033/2016
Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

014/400141/2013
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO referente ao exercício de 2012.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

014/400110/2016
Prestação de Contas de Gestão do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro - RIO-ZOO referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

014/400088/2014
Prestação de Contas de Gestão do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro - RIO-ZOO referente ao exercício de 2013.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

014/400086/2015
Prestação de Contas de Gestão do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro - RIO-ZOO referente ao exercício de 2014.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

009/200818/2017
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A.-RIOSAÚDE, referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

009/014242/2003
Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde - SMS referente ao exercício de 2002.
DECISÃO: Citação, na Sessão Plenária de 09/01/2020.

006/600434/2016
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Devolução dos Autos à Secretaria de origem, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

006/500554/2009
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE referente ao exercício de 2008.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, Ressalva e Determinação, na Sessão Plenária de 29/10/2020.

006/500470/2016
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

006/500251/2010
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE referente ao exercício de 2009.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, Ressalva e Determinação, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

006/500227/2015
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE referente ao exercício de 2014.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

006/500137/2014
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE referente ao exercício de 2013.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

006/400397/2012
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ referente ao exercício de 2011.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, Ressalva e Determinação, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

005/502997/2016
Prestação de Contas de Gestão do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

005/501702/2012
Prestação de Contas de Gestão do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO referente ao exercício de 2011.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

003/200037/2014
Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO referente ao exercício de 2013.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Plenária de 31/01/2020.

002/700436/2017
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE referente ao exercício de 2016.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, Ressalva e Determinação na Sessão Plenária de 16/10/2020.

002/700306/2018
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 20/02/2020.

002/600106/2018
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto de Geotécnica do Rio de Janeiro referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

002/510223/2017
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP referente ao exercício de 2016.
DECISÃO: Citação - Decisão Monocrática em 23/07/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

002/000556/2018
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 01/10/2020.

001/950417/2019
Prestação de Contas de Gestão do Instituto de Previdência e Assistência - PREVI-RIO referente ao exercício de 2018.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, Ressalva e Determinação na Sessão Plenária de 29/10/2020.

001/950408/2018
Prestação de Contas de Gestão do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

001/700758/2017
Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP referente ao exercício de 2016.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 02/10/2020.

001/700507/2014
Prestação de Contas de Gestão da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO referente ao exercício de 2013.
DECISÃO: Contas julgadas regulares com Quitação, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

001/700348/2016
Prestação de Contas de Gestão da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

001/700050/2015
Prestação de Contas de Gestão da Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - GM-RIO referente ao exercício de 2014.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

001/502445/2016
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 22/05/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

001/502020/2018
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, Ressalva e Determinação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

001/501687/2014
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB referente ao exercício de 2013.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Ressalva, com Determinação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

001/501305/2009
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB referente ao exercício de 2008.
DECISÃO: Citação - Decisão Monocrática em 11/08/2020.

001/501068/2015
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, referente ao exercício de 2014.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

001/400049/2013
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE, referente ao exercício de 2012.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Ressalva, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

001/400042/2016
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Ressalva, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

001/400022/2012
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade referente ao exercício de 2011.
DECISÃO: Regularidade das Contas com Ressalva e Recomendação, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

001/300001/2018
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

001/300001/2014
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO referente ao exercício de 2013.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

001/300001/2011
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO referente ao exercício de 2010.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 20/02/2020.

001/200130/2005
Prestação de Contas de Gestão da Rio Eventos Especiais - RIO EVENTOS referente ao exercício de 2004.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Plenária de 04/03/2020.

001/200018/2013
Prestação de Contas de Gestão da Rio Eventos Especiais - RIOEVENTOS referente ao exercício de 2012.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

001/200011/2016
Prestação de Contas de Gestão do Rio Eventos Especiais - RIOEVENTOS referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

Inspeções, Auditorias e Visitas Técnicas

As inspeções ordinárias, auditorias operacionais e visitas técnicas nos permitem, no contato direto com os órgãos inspecionados, valendo-nos da função pedagógica deste Tribunal, sugerir medidas oportunas para sanar impropriedades cometidas, por inexperiência ou até desconhecimento da legislação.

Uma dificuldade constante dos trabalhos desenvolvidos é a falta de espaço físico nos órgãos para instalação da equipe de inspeção, o que provoca atraso no início dos trabalhos. O desconhecimento dos funcionários dos órgãos inspecionados a respeito da legislação, mormente o Regimento Interno do TCMRJ, exige a atuação da equipe na função pedagógica.

A partir de 1999, passou-se a acompanhar de forma mais intensa a execução dos contratos e a visitar os locais onde as atividades são desenvolvidas, proporcionando uma visão mais ampla das funções e fatos ocorridos nos diversos órgãos visitados.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Atualmente estes trabalhos são alicerçados em um método voltado para verificações pontuais nos órgãos jurisdicionados, o que reflete um controle mais eficaz por parte desta SGCE.

AUDITORIAS DE CONFORMIDADE RELEVANTES NO PERÍODO

Dentre as Inspeções Ordinárias e Auditorias de Conformidade relativas ao ano de 2020, destacamos as seguintes:

040/100885/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em setembro/2019.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a: serviços de locação de veículos, de limpeza e conservação e de manutenção de condicionadores de ar; análise de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa de licitação; Exame da execução financeira de contratos derivados de diversas modalidades de licitação; Verificação do cumprimento da legislação relacionada ao transporte público e das recomendações do relatório de auditoria de conformidade realizada em agosto de 2017.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 04/12/2020.

040/100688/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em julho/2019.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos ao Programa do PPA 0562 - Mobilidade, Logística e Operação para o Trânsito; execução financeira de processos; avaliação da situação da implementação dos produtos previstos na Ação 3100 - Tecnologia para Operação no Trânsito; análise da metodologia utilizada pela jurisdicionada para estabelecer o valor do índice do indicador do Programa 0562 - Mobilidade, Logística e Operação para o Trânsito.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/100516/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Cultura- SMC, em maio/2019.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a prestação de serviços de: (i) suporte às atividades administrativas e culturais; (ii) reparo, adaptação, conservação, restauração e instalação de bens móveis em espaços culturais; (iii) gerenciamento, execução e operacionalização das ações culturais; e (iv) locação de veículos com condução e combustível.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 29/09/2020.

040/100416/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em abril/2019.
OBJETIVOS: Verificação: da fiscalização e do monitoramento de circulação condicionada e do excesso de velocidade nas faixas exclusivas do BRS; da

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

acessibilidade e continuidade do fluxo viário nas principais vias da Cidade; dos aspectos administrativos, formais, legais e financeiros em processos de inexigibilidade e pregão; da aplicação do percentual mínimo de 15% do valor arrecadado das multas sob responsabilidade da Prefeitura em campanhas educativas de prevenção de acidente.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 22/05/2020.

040/100415/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, em abril/2019.
OBJETIVOS: Verificação: a) da execução do termo contratual relativo à serviço de operação e manutenção da AEIU Portuária, de locação de mão de obra, de locação de veículos, bem como de vigilância e segurança; b) de processos derivados de licitação, na modalidade pregão, e de contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade; c) da execução financeira registrada nos processos de pagamento correspondentes; d) da fiscalização e aceites dos marcos contratuais de obras do VLT situadas na AEIU Portuária; e) da fidedignidade dos dados relativos aos termos contratuais fornecidos pela CDURP.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

040/100415/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Cultura- SMC, em agosto/2018.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a serviços de: gestão compartilhada do sítio arqueológico do Cais do Valongo e a concepção de Museu de Território; cogestão da Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira - Dicró; residência artística para o Teatro Municipal Ziembinski; prestação de serviço de apoio operacional; de processos derivados de licitação nas modalidades de concorrência, concurso e pregão, bem como de seleção pública, dispensa e inexigibilidade de licitação e execução financeira de contratos; do monitoramento de atendimento à determinação TCMRJ ensejada no voto n.º 49/2018 e à recomendação ensejada no voto n.º 565/2017.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação - Despacho Monocrático em 11/05/2020.

040/100407/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME, entre outubro e dezembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação da conformidade legal de instrumentos celebrados e execução de termos e contratações emergenciais.
DECISÃO: Citação, na Sessão Plenária de 29/06/2020.

040/100335/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB em março/2019.
OBJETIVOS: Verificação: da execução de termos contratuais relativos a serviços de

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

locação de veículos para limpeza urbana; dos processos derivados de licitação na modalidade de pregão; da execução financeira de contratos; do Termo de Cooperação Técnica celebrado com a empresa Natura; do Termo de Reconhecimento de Dívida e Amortização Parcelada n.º 01/2018; das sanções administrativas aplicadas por inexecução contratual; dos instrumentos contratuais sujeitos à aplicação de ajuste do IPCA-E; do controle da jurisdicionada referente ao acesso das empresas credenciadas às ETRs e Aterros; dos projetos de instalações para reaproveitamento de resíduos sólidos urbanos (Ecoparque do Caju).
DECISÃO: Processo baixado em Diligência com Citação, Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

040/100172/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, em maio e junho de 2018.
OBJETIVOS: Verificação da conformidade legal de instrumentos celebrados e execução dos termos no período entre novembro de 2017 a abril de 2018, assim como a inspeção física do almoxarifado e dos bens móveis.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/100123/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME, em maio/2018.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a serviços de limpeza, conservação e higienização; locação de veículos; aquisição de software para gestão de comercialização e controle de direitos de obras audiovisuais; plano de saúde; de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, tomada de preços e concurso, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; de execução financeira de processos de aporte de valores para apoio à realização de festivais e à produção e distribuição de filmes; do atendimento aos requisitos da Lei Federal n.º 13.303/2016; do monitoramento das recomendações do relatório de auditoria de junho de 2017.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 29/10/2020.

040/100073/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI, em abril/2018.
OBJETIVOS: Verificação: da execução de termos contratuais relativos a serviços de preparo, fornecimento e distribuição de refeições; gestão administrativa e tecnológica do Projeto Naves do Conhecimento; serviços de ministração de cursos técnicos e de qualificação profissional no âmbito do projeto Oficina Para o Emprego; de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, tomada de preço e convite, de dispensa e inexigibilidade de licitação e execução financeira de contratos; dos procedimentos para aquisição de bens e serviços através do SDP; do monitoramento das recomendações do relatório de auditoria de março de 2017.
DECISÃO: Citação, Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 19/06/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/100072/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em abril/2018.
OBJETIVOS: Verificação de: execução de termos contratuais relativos a serviços de educação e segurança; locação de equipamentos/sistemas de fiscalização e monitoramento de trânsito; manutenção semafórica; manutenção e conservação de vias; apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego; sistemas destinados à fiscalização eletrônica; gestão e manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de Sistema CFTV; processos derivados de licitação na modalidade pregão, execução financeira, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do acompanhamento das ações judiciais; do cumprimento da Lei Municipal nº 4.644/2007; do atendimento aos requisitos da Lei Federal nº 13.303/2016; do monitoramento das recomendações do relatório de auditoria de março de 2017.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 05/06/2020.

040/100025/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Planetário da Cidade, em março/2018.
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução de termos contratuais relativos aos serviços de limpeza; apoio operacional nos postos de recepção; locação de veículos; vigilância desarmada e conservação e manutenção predial; de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; de processos relativos à concessão de diárias e passagens; da aquisição de bens e serviços através do Sistema Descentralizado de Pagamentos (SDP) e sua conformidade à legislação vigente; do monitoramento das recomendações de auditoria de junho de 2016.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 28/09/2020.

040/100024/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e Jardins - FPJ, em março/2018.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a serviços de locação de veículos; locação de equipamentos eletrônicos para processamento de dados; da execução financeira no período de auditoria; de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do monitoramento das recomendações do relatório de auditoria realizada em março de 2017.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/100023/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Cidade das Artes - F-ARTES, em março/2018.
OBJETIVOS: Verificação dos serviços da execução de termos contratuais relativos à prestação de serviços de: limpeza e conservação; locação de veículo; jardinagem; vigilância; manutenção preventiva e corretiva do sistema de geradores de luz; operação, dos sistemas climatizados e sistema de automação; dos elevadores e escadas rolantes; apoio técnico e operacional; de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

licitação; da execução financeira; dos procedimentos para aquisição de bens e serviços através do SDP; do monitoramento das recomendações do relatório de auditoria realizada em março de 2017.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 28/09/2020.

040/007193/2010
Auditoria de Conformidade realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, entre outubro e novembro de 2010.
OBJETIVOS: Análise de processos em geral e execução de termos.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/006946/2013
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em outubro/novembro de 2013, abrangendo o período de janeiro/2012 a agosto/2013.
OBJETIVOS: Esclarecer sobre a possibilidade de concessão indevida de benefícios fiscais relacionados ao ITBI. Analisar a arrecadação do ITBI, a legalidade dos processos relativos a revisões, restituições e concessões de renúncia e avaliar o ambiente criado para acesso ao Sistema de Inteligência Fiscal - SIF (dados relativos ao IPTU).
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

040/006705/2013
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP, em agosto/setembro de 2013, abrangendo o período de julho/2012 a junho/2013.
OBJETIVOS: Examinar a arrecadação, os repasses, as despesas e os componentes patrimoniais do FEIP.
DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Plenária de 17/04/2020.

040/006668/2015
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, em agosto/2015.
OBJETIVOS: Verificação: da execução de termos contratuais relativos a serviços de reflorestamento do Maciço da Pedra Branca, Serra do Lameirão e Maciço da Tijuca; por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de tomada de preços e pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; de processos relativos à concessão de diárias e passagens; do acompanhamento da execução dos projetos de recuperação de ecossistemas naturais do Programa Mutirão Reflorestamento; da atuação da SMAC junto à APARU da Serra da Misericórdia; da verificação do cumprimento da Lei de Acesso à informação de que trata a Lei nº 12.527/2011; da verificação de pendências referentes a processos analisados na IGE.
DECISÃO: Processo Arquivado na Sessão Plenária de 04/03/2020.

040/006589/2014
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em julho/agosto de 2014, abrangendo o

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

período de outubro a dezembro de 2013.
OBJETIVOS: Verificar se os procedimentos contábeis e tributários estão de acordo com a legislação societária, as normas brasileiras de contabilidade e legislações fiscais vigentes.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

040/006566/2014
Auditoria Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em julho a agosto/2014, abrangendo o exercício de 2013.
OBJETIVOS: Atestar a fidedignidade das Demonstrações Contábeis em dezembro/2013, verificar se seus saldos e movimentações espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial.
DECISÃO: Arquivamento na Sessão Plenária de 07/02/2020.

040/006502/2011
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª IGE/SGCE, abrangendo o período de outubro de 2010 a agosto de 2011 - SMEL
OBJETIVOS: Inspeção Ordinária realizada na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL - e teve como principal escopo a avaliação da co-gestão administrativa e esportiva das Vilas Olímpicas: Professor Manoel José Gomes Tubino, Mangueira e Maré, incluindo a análise da execução operacional dos contratos de prestação dos serviços, bem como da execução do Termo de Adesão nº 39/2007 ao Contrato nº 24/2006. Abrangendo o período de outubro de 2010 a agosto de 2011.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 07/12/2020.

040/006131/2014
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Administração - SMA, em setembro/2014.
OBJETIVOS: Analisar rubricas específicas da folha de pagamento, verificar eventuais acúmulos de cargo, verificar a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores da SME, verificar a situação da Aposentadoria Especial dos Servidores Públicos do Município do Rio de Janeiro e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.
DECISÃO: Determinação e Remessa de Ofício Apartado, na Sessão Plenária de 19/11/2020.

040/005725/2014
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª IGE/SGCE, abrangendo o período dos exercícios de 2012 e 2013 - SMEL
OBJETIVOS: Exame da execução dos Contratos de Gestão nº 32/2010 e 46/2010, celebrados pela SMEL com entidades qualificadas como Organizações Sociais - OSs, relativos à gestão administrativa e esportiva das Vilas Olímpicas da Gamboa (gerida pela MCS) e Manoel José Gomes Tubino (gerida pela Sólazer).
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 05/06/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/005431/2016
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE, em novembro/2016, abrangendo o exercício de 2015.
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de Despesas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/005394/2014
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em agosto/2014.
OBJETIVOS: Verificação: da execução contratual dos serviços de locação de pás carregadeiras, veículos e equipamentos e miniônibus para limpeza urbana; da operação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos de Gericinó; por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de tomada de preços e pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; dos processos de diárias e passagens ocorridas, com aplicação do *check-list*; e do atendimento das recomendações do relatório de Inspeção Ordinária realizada em abril de 2013.
DECISÃO: Processo Arquivado com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

040/005247/2014
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, em Julho/Agosto/2014.
OBJETIVOS: Análise de processos em geral e prestação de contas e execução de Convênios.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

040/005241/2013
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Administração - SMA, em setembro/2013.
OBJETIVOS: Analisar rubricas específicas da folha de pagamento, verificar eventuais acúmulos de cargo, analisar a transformação dos empregos ocupados por celetistas para cargos públicos de provimento efetivo, analisar o recebimento de Abono Permanência e pagamento de Contribuição Patronal e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.
DECISÃO: Citação, na Sessão Plenária de 29/06/2020.

040/005238/2012
Inspeção Ordinária
OBJETIVO: Inspeção Ordinária realizada pela 4ª IGE/SGCE, abrangendo o período de julho de 2011 a maio de 2012 - SMEL
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/004899/2016
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM, em outubro/2016, referente ao período de janeiro de 2015 a setembro de 2016.
OBJETIVOS: Acompanhar o gerenciamento das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) ajuizadas e não ajuizadas, analisar a evolução do estoque da Dívida Ativa, auditar cancelamentos e alterações das CDAs, averiguar a existência de créditos não inscritos, levantar informações relativas à securitização de Dívidas Ativas e analisar processos de conversão de depósitos.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/004836/2016
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em junho de 2016, abrangendo o exercício de 2015.
OBJETIVOS: Verificar se os saldos das Demonstrações Contábeis espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial para auxiliar o exame de Prestação de Contas da RIOZOO.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

040/004581/2016
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em setembro/outubro de 2016, abrangendo o período de janeiro a setembro de 2016.
OBJETIVOS: Analisar a concessão de isenção e remissão de IPTU a empreendimentos hoteleiros de que trata a Lei n.º 5230/2010.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 20/02/2020.

040/004253/2016
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP, em março/2016, abrangendo o exercício de 2015.
OBJETIVOS: Examinar a arrecadação, os repasses, as despesas, componentes patrimoniais e outros aspectos de conformidade.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/004164/2015
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em junho/2015.
OBJETIVOS: Verificação: da prestação de serviços de manutenção semafórica corretiva, implantação, remanejamento, retirada, emergência, apoio às atividades de operação dos equipamentos e da sinalização; da prestação de serviços de Locação de veículos; da prestação de serviços de engenharia para monitoramento e gestão de informação de tráfego; da prestação de serviços de educação para o trânsito e orientação quanto a comportamentos seguros no trânsito; do cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei no. 12.527/2011); do atendimento das recomendações do

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

relatório de inspeção ordinária realizada em abril de 2014
DECISÃO: Tomada de Contas Especial, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/004116/2016
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Guarda Municipal - GM-RIO, em agosto/setembro de 2016, abrangendo o exercício de 2015.
OBJETIVOS: Atestar a fidedignidade das Demonstrações Contábeis verificando se seus saldos espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 22/05/2020.

040/003596/2013
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, em abril/junho/2013.
OBJETIVOS: Análise processo em geral, execução de termos e almoxarifado.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

040/003117/2014
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em março/2014, abrangendo o exercício de 2013.
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas do Prefeito, por meio da análise dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração de Variação Patrimonial e aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços de saúde.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/002868/2017
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, em agosto de 2017, abrangendo o exercício de 2016.
OBJETIVOS: Verificar o cumprimento dos Limites Constitucionais, os estabelecidos pela LRF, os saldos contábeis de Disponibilidades, Restos a Pagar, Realizável a Longo Prazo e Cauções a Devolver, repasses do FECMRJ, execução do Plano de Aplicação do FECMRJ.
DECISÃO: Arquivamento na Sessão Plenária de 04/03/2020.

040/002160/2017
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em maio/junho de 2017, abrangendo o exercício de 2016.
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de Despesas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/001293/2015
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em julho/agosto de 2014,

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

abrangendo o período de janeiro/2013 a junho/2014.
OBJETIVOS: Analisar a concessão de incentivos fiscais a projetos culturais avaliando a legalidade, legitimidade, eficácia e reais benefícios socioeconômicos, bem como adequação dos registros contábeis relativos às operações resultantes dos incentivos fiscais.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/001240/2016
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª IGE/SGCE, abrangendo os exercícios de 2014 e 2015 (06 volumes) - SMEL
OBJETIVOS: Inspeção Ordinária realizada na SMEL pela 4ª IGE, abrangendo os exercícios de 2014 e 2015 - Contratos de Gestão 16/2012 e 29/2014 - IBEEA.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 06/11/2020.

040/000909/2017
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em março/2017, referente ao exercício de 2016.
OBJETIVOS: Verificar saldos contábeis das contas de Ativo e Passivo, realização de despesas sem prévio empenho, valores repassados ao FNS, e outros, para subsidiar a análise das contas de gestão.
DECISÃO: Citação, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

040/000908/2017
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em março/2017, abrangendo o exercício de 2016.
OBJETIVOS: Avaliar o comportamento da Receita e da Dívida Pública Municipal do Rio de Janeiro, cumprimento de Metas Fiscais e outros, com intuito de auxiliar na elaboração do Parecer Prévio da Prestação de Contas do Prefeito.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 31/01/2020.

040/000728/2016
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério - FUNDEB, em novembro de 2015, abrangendo o período de janeiro a agosto de 2015.
OBJETIVOS: Examinar saldos constantes no Balanço Patrimonial, suas variações, receitas, aplicações dos recursos do Fundo, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e a Comissão Gestora dos Recursos da Educação.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 20/02/2020.

040/000603/2013
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, em novembro de 2012, abrangendo o período de janeiro a setembro de 2012.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

OBJETIVOS: Subsidiar o exame dos Processos de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

040/000487/2011
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério - FUNDEB, em novembro/2010.
OBJETIVOS: Subsidiar o exame de Prestação de Contas de Gestão do Prefeito e da SME.
DECISÃO: Conversão em Tomada de Contas Especial e Citação, na Sessão Plenária de 19/02/2020.

040/000302/2016
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS, em julho/2016, abrangendo o exercício de 2014.
OBJETIVOS: Verificar se os saldos apresentados nas Demonstrações Contábeis espelham a situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial e obter informações que auxiliem o exame de prestações de contas da Fundação.
DECISÃO: Tomada de Contas Especial, na Sessão Plenária de 05/06/2020.

040/000097/2005
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Rio Eventos Especiais - RIOEVENTOS, em agosto/2015, abrangendo o período de janeiro a agosto de 2004.
OBJETIVOS: Verificar a adequação dos procedimentos utilizados no registro e recolhimento de impostos e contribuições.
DECISÃO: Arquivamento na Sessão Plenária de 04/03/2020.

AUDITORIAS (OPERACIONAIS/FINANCEIRAS/COMBINANDO ELEMENTOS) NO PERÍODO

Dentre as Auditorias Operacionais relativas ao ano de 2020, destacamos as seguintes:

040/100939/2019
Auditoria combinando elementos de Conformidade e Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, em setembro/outubro de 2019, abrangendo o exercício de 2018.
OBJETIVOS: Verificar os repasses do FECMRJ e o plano de aplicação de recursos, e os limites constitucionais e legais do Poder Legislativo.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 19/06/2020.

040/100893/2019
Auditoria realizada pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, em agosto/2019.
OBJETIVOS: Verificar a aderência do pagamento das rubricas 207, 209, 355, 476, 478

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

e 486 às normas vigentes, bem como a análise da legalidade e dos efeitos referentes à ampliação da carga horária dos professores aprovados no concurso de 1992, tendo por referência a folha de pagamento do mês de julho de 2019.
DECISÃO: Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 03/07/2020.

040/100610/2019
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, em março/abril 2019, abrangendo o exercício de 2018.
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas do Prefeito com ênfase nos recursos arrecadados e na situação do FUNPREVI, restringindo-se entre outros a conferência de saldos bancários; validação de créditos referentes às Contribuições dos Servidores, Patronal e Suplementar; enquadramento dos valores referentes à Contribuição Suplementar nos limites estabelecidos no Anexo I da Lei 5300/11.
DECISÃO: Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/100592/2020
Auditoria Financeira e de Conformidade (Receitas, Renúncias e Dívida Pública) realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em março/2020, abril/2020 e junho/2020 referente ao exercício de 2019.
OBJETIVOS: Verificar a regularidade da execução contratual do serviço da dívida, avaliar se as atividades, transações, demonstrativos Contábeis, Financeiros, Orçamentários e Fiscais cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas que regem o órgão auditado e subsidiar a análise do exame das Contas de Governo do Prefeito.
DECISÃO: Tomada de Contas Especial, Citação e Determinação, na Sessão Plenária de 13/11/2020.

040/100562/2020
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM, em março/abril de 2020, abrangendo o exercício de 2019.
OBJETIVOS: Avaliar gestão de créditos tributários e não tributários de titularidade do município inscritos em Dívida Ativa, constatar os procedimentos adotados pelos órgãos competentes para fins de pagamentos dos precatórios extraídos contra o município, com vencimento em 2019, verificar implantação das recomendações e determinações exaradas pelo TCMRJ em exercícios anteriores.
DECISÃO: Alerta - LRF, Citação, Diligência e Recomendação, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

040/100537/2018
Auditoria realizada pela 5ª Inspetoria Geral, no Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, em agosto/2018.
OBJETIVOS: Analisar o recolhimento das contribuições previdenciárias ao Fundo de Previdência do município; analisar rubricas específicas da folha de pagamento; analisar questões relativas à aposentadoria especial por insalubridade; analisar questões relativas à aposentadoria especial de professor; buscar, junto ao PREVI-RIO e à

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

CVL/SUBSC, a padronização do entendimento e da operacionalização no pagamento de proventos de inatividade e de pensões previdenciárias, sob a luz dos preceitos estabelecidos na Constituição Federal de 1988 e em suas emendas nº 20/1998, nº 41/2003, nº 47/2005 e nº 70/2012; verificar a existência de sistemas alternativos ao SISOBI e analisar questões relativas à aposentadoria especial por invalidez / readaptação.
DECISÃO: Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/100509/2018
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Fundação Instituto de Geotécnica - GEO-RIO, em setembro/2018, abrangendo o período de janeiro/2015 a dezembro/2017.
OBJETIVOS: Subsidiar o exame de Prestação de Contas de Gestão da GEO-RIO nos exercícios de 2015, 2016 e 2017.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

040/100469/2018
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A.- RIOSAÚDE, em agosto/setembro de 2018, abrangendo o exercício de 2017.
OBJETIVOS: Verificar documentação-suporte dos registros contábeis, adequação da contabilização e das demais demonstrações contábeis e fiscais; examinar retenção e recolhimento de tributos e qualquer informação que possa impactar a situação contábil/financeira/fiscal da empresa.
DECISÃO: Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/100423/2018
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME, em agosto/2018, abrangendo o exercício de 2017.
OBJETIVOS: Verificar documentação suporte dos registros contábeis, conferir cálculos dos tributos, monitoramento da implantação das Recomendações e Determinações exaradas pelo TCMRJ em auditorias anteriores.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

040/100198/2018
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Fundação Planetário do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO, em maio/junho de 2018, referente ao exercício de 2017.
OBJETIVOS: Verificar se saldos das Demonstrações Contábeis espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial e obter informações que auxiliem o exame das Prestações de Contas de Gestão e verificar cálculos e recolhimento de tributos.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

040/100058/2018
Auditoria combinando elementos de Conformidade e Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de iluminação

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Pública - FEIP, em março/abril de 2018, abrangendo o exercício de 2017.
OBJETIVOS: Examinar a arrecadação, repasses, despesas e componentes patrimoniais do FEIP.
DECISÃO: Conversão em Tomada de Contas Especial, Citação, Determinação e Diligência, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/100049/2018
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, nos Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal _ LRF, nas Demonstrações Contábeis da Administração Direta e na Consolidação das Contas Patrimoniais relativos ao exercício de 2017.
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2017, verificando a conformidade dos anexos RREO e RGF, o atendimento dos limites legais para despesas com pessoal, dívida consolidada, despesa com parceria público-privada, receita com alienação de bens e operação de crédito, examinar as contas contábeis e verificar o procedimento de consolidação do Balanço Patrimonial.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 22/07/2020.

040/008514/2012
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em outubro/2012, referente ao período de janeiro a agosto de 2012.
OBJETIVOS: Verificar se os saldos das Demonstrações Contábeis espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial e a aderência dos procedimentos às normas legais.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 04/12/2020.

040/004277/2009
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em setembro/2009, abrangendo o período de janeiro a agosto de 2009.
OBJETIVOS: Verificar se os procedimentos contábeis e tributários adotados no período estão de acordo com a legislação societária, normas brasileiras de contabilidade e legislação fiscal vigentes.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

040/004012/2017
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI em novembro/dezembro de 2017 abrangendo o período de janeiro a agosto de 2017.
OBJETIVOS: Acompanhar a situação financeira do FUNPREVI com enfoque nos recursos arrecadados.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 27/11/2020.

040/003770/2016
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em março/2016, abrangendo o período de julho a dezembro de 2015.
OBJETIVOS: Validar se os saldos apresentados nas Demonstrações Contábeis espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial, verificar a aderências às normas legais, em especial a aplicação de recursos mínimos estabelecidos pela LC n.º 141/2012 em despesas com ações e serviços públicos de saúde.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 29/10/2020.

040/003224/2017
Auditoria Financeira, de Conformidade e Operacional realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, nas Secretarias Municipais de Fazenda - SMF, de Urbanização, Infraestrutura e Habitação - SMUIH e Controladoria Geral do Município - CGM, em agosto de 2017, abrangendo os exercícios de 2016 e 2017.
OBJETIVOS: Verificar a legalidade na concessão de incentivos fiscais de ITBI para aquisição de imóvel integrante de empreendimento habitacional de interesse social.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/003160/2017
Auditoria Financeira, de Conformidade e Operacional realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM, em setembro/outubro de 2017, abrangendo o período de janeiro de 2016 a julho de 2017.
OBJETIVOS: Verificar a existência e efetividade dos controles internos com vistas ao gerenciamento do estoque de créditos inscritos em Dívidas Ativas; averiguar a existência de créditos não inscritos, motivos de cancelamentos e alterações registrados; acompanhar funcionalidades e atualizações do sistema NovoDAM.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 18/09/2020.

040/003081/2013
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS em março/2013, abrangendo o exercício de 2012.
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas do Prefeito por meio da análise dos Balanços Orçamentário, Patrimonial, Financeiro e a Demonstração de Variações Patrimoniais, e verificar a aplicação de recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 02/10/2020.

040/002994/2017
Auditoria realizada pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, em agosto/2017.
OBJETIVOS: Analisar rubricas específicas da folha de pagamento, verificar acúmulos de cargos, verificar a fundamentação legal para o pagamento de algumas verbas e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/001334/2017
Auditoria combinando elementos de Conformidade e Financeira, realizada pela

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FCA, em abril/maio de 2017, abrangendo o exercício de 2016.
OBJETIVOS: Verificar saldos do Balanço Patrimonial e variações a fim de subsidiar o exame das contas de gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, examinar receitas e despesas e aplicações no financiamento e na execução de projetos de recuperação e restauração ambiental e cumprimento das diretrizes prioritárias ou emergenciais para aplicação de recursos do FCA.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/000979/2017
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP, em março/abril de 2017, abrangendo o exercício de 2016.
OBJETIVOS: Examinar a arrecadação, os repasses as despesas e os componentes patrimoniais do FEIP.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

005/001665/2013
Resposta ao Ofício TCM/GPA/SES/E/019/00068/2013, relativo à auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD no Fundo Municipal de Saúde - FMS - Processo 040/008514/2012.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 04/12/2020.

VISITAS TÉCNICAS NO PERÍODO

Dentre as Visitas Técnicas relativas ao ano de 2020, destacamos as seguintes:

040/101192/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE - 2º segmento, em setembro e outubro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

040/101191/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 2º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 03/07/2020.

040/101190/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE - 2º segmento, em junho/setembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/101186/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE - 1º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 03/07/2020.

040/101185/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 1º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

040/101170/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE - 1º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/101169/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE - 1º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/101168/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE - 1º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 03/07/2020.

040/101144/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE - 2º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 11/12/2020.

040/101077/2019
Relatório de Visita Técnica à Vila Olímpica Artur da Távola-1ºCiclo Pró-Vila 2019-Subsecretaria de Esporte e Lazer-CVL/SUBEL-Mar/2019 a Jul/2019 - CVL
OBJETIVOS: Visitas técnicas às instalações esportivas estão em operação, cumprindo suas finalidades e em boas condições e se os contratos de gestão e prestação de

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

serviços vinculados à operação dos equipamentos esportivos estão sendo executados em conformidade com o Plano de Trabalho ou Termo de Referência.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 13/11/2020.

040/101008/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE - 1º segmento, em setembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão Plenária de 04/09/2020

040/101007/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/11ª CRE - 1º segmento, em setembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

040/101006/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE - 1º segmento, em setembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 02/10/2020.

040/101005/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE - 2º segmento, em setembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 02/10/2020.

040/100851/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE - 1º segmento, em agosto de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/100850/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª CRE - 1º segmento, em agosto de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/100849/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE - 1º segmento, em agosto de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

040/100848/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE - 2º segmento, em agosto de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

040/100827/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 2º segmento, em novembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 01/10/2020.

040/100826/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE - 2º segmento, em setembro e outubro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão Plenária de 02/09/2020.

040/100806/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 1º segmento, em novembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Despacho Monocrático em 25/06/2020.

040/100662/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em setembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 25/06/2020.

040/100661/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE - 1º segmento, em setembro e outubro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 01/10/2020.

040/100660/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE - 1º segmento, em outubro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Despacho Monocrático em 02/09/2020.

040/100638/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª e 11ª CRE - 2º segmento, em maio e junho de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/100637/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE - 2º segmento, em maio e junho de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

040/100570/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE - 2º segmento, em setembro e outubro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Despacho Monocrático em 02/09/2020.

040/100569/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em agosto/setembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 29/09/2020.

040/100545/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/11ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em junho/2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Despacho Monocrático em 02/09/2020.

040/100521/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE - 2º segmento, em abril e maio de 2019.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/100520/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE - 2º segmento, em abril de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 11/12/2020.

040/100501/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em agosto/setembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 17/10/2020.

040/100500/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em maio/2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Despacho Monocrático em 11/09/2020.

040/100472/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em maio/2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 02/09/2020.

040/100471/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, entre junho e julho de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 29/06/2020.

040/100462/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em maio/junho de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 29/10/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/100389/2018
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH, em jul/set de 2018.
OBJETIVOS: Verificar as condições das instalações físicas e a qualidade dos serviços prestados para o atingimento da atividade fim das Unidades de Reinserção Social - URS
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 06/11/2020.

040/100332/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em maio/junho de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

040/100314/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em abril de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 29/06/2020.

040/100224/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/11ª CRE - 1º segmento, em maio de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 29/06/2020.

040/100223/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 1º segmento, em dezembro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 29/06/2020.

040/100222/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE - 1º segmento, outubro/2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 02/09/2020.

040/100221/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE - 1º segmento, em agosto de 2017.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 29/10/2020.

040/100220/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE - 1º segmento, em junho de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 03/08/2020.

040/100219/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE - 1º segmento, em setembro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 06/07/2020.

040/100218/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE - 1º segmento, de nov-dez/2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

040/100217/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE - 1º segmento, entre junho de 2017 e agosto de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 29/06/2020.

040/100216/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 2º segmento, em novembro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

040/100215/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE - 2º segmento, em outubro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/100214/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE - 2º segmento, em junho/setembro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/100213/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE - 2º segmento, em abril/junho de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

040/100212/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE - 2º segmento, em set-out/2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/100210/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em março/abril de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 29/09/2020.

040/100210/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE - 2º segmento, em novembro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/100209/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE - 2º segmento, em julho/agosto de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

040/100208/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em março/abril de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

040/100192/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª CRE - 1º segmento, de abril a maio/2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 29/10/2020.

040/100124/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE - 1º segmento, em março de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 28/09/2020.

040/100109/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE - 2º segmento, em fevereiro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 22/05/2020.

040/100108/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE - 2º segmento, em fevereiro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

040/100007/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 2º segmento, em out-nov/2016.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

040/004141/2016
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE, em junho e julho de 2016.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 04/03/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/000768/2018
Relatório de Visitas Técnicas ao Legado dos Jogos Olímpico e Paralímpicos Rio 2016 - CVL
OBJETIVOS: Visitas técnicas às instalações esportivas construídas ou reformadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, que estejam sob a gestão do Município do Rio de Janeiro, bem como o acompanhamento de outros assuntos vinculados ao legado dos Jogos, de modo a consolidar os temas de responsabilidade do Município relativos ao legado olímpico.
DECISÃO: Diligência, Determinação e Remessa de Ofício Apartado, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

INSPEÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

Dentre as Inspeções Extraordinárias relativas ao ano de 2020, destacamos as seguintes:

040/100862/2019
Inspeção Extraordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, em julho/2019.
OBJETIVOS: Examinar a aplicação de teto na remuneração dos servidores municipais constantes na base de dados do sistema de pessoal ERGON em atendimento à decisão proferida na 39ª Sessão Ordinária do Plenário - Processo n.º 40/000.636/2019.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 05/06/2020.

040/100619/2019
Inspeção Extraordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em junho/2019.
OBJETIVOS: Atendimento ao solicitado pela CPI da Câmara Municipal, no tocante à apuração de possíveis irregularidades no âmbito do Contrato n.º 513/1994, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro e a Linha Amarela S/A - LAMSA, cujo objeto é a concessão da exploração do pedágio da via denominada Linha Amarela, bem como avaliar a pertinência de a auditoria realizada pela SMIHC sobre as obras executadas no âmbito do 11º Termo aditivo.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 04/12/2020.

040/100466/2018
Inspeção Extraordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal Educação - SME, de agosto a outubro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação dos Contratos Emergenciais para prestação dos serviços de Auxiliar de Atendimento à Criança.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/100337/2018
Inspeção Extraordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA, em agosto/2018.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

OBJETIVOS: Verificação dos serviços emergenciais para recuperação da orla marítima da Praia da Macumba - Contrato n.º 83/2017.
DECISÃO: Diligência e Remessa de Ofício Apartado - Despacho Monocrático em 02/07/2020.

040/008074/2012
Inspeção Extraordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, em agosto/novembro de 2012.
OBJETIVOS: Analisar a execução do Termo de Convênio nº 147/2009, atentando especialmente para a existência ou não de controles para quantificação e identificação da população efetivamente atendida; a qualidade do Plano de Trabalho que suportou a contratação; e a regularidade das prestações de contas.
DECISÃO: Citação e Determinação, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

040/004036/2017
Inspeção Extraordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na SME, novembro/2017.
OBJETIVOS: Levantamento de licitações que tenham como objeto aquisição de uniformes e materiais escolares, desde o Pregão SME/SRP n.º 56/2009 até a 9ª Sessão Ordinária de 21/2/2017, a partir do Memorando n.º 7/2017, de 21/2/2017, oriundo do Gabinete do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luiz Antônio Guaraná.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

040/000725/2017
Auditoria Extraordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em maio/2017.
OBJETIVOS: Verificação se as estações do BRT atendem aos parâmetros de conforto e segurança aos usuários do sistema, conforme legislação vigente e/ou literatura científica concernente ao tema.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

MONITORAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Dentre os Monitoramentos realizados no ano de 2020, destacamos as seguintes:

040/101037/2020
Monitoramento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, em agosto/2020.
OBJETIVOS: Verificar a retirada do item E.14, no Edital de Pregão Eletrônico para Registros de Preços n.º 141/2018, que estabelecia como critério de habilitação o fornecimento do Certificado de Licença de Funcionamento, expedido pela Divisão de Controle de Produtos Químicos, do Departamento de Polícia Federal, do Ministério da Justiça; e a exclusão do item 21.5.5, que determinava como condição para celebração do contrato a Licença de Operação para atividades de manuseio e coleta de resíduos.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 11/12/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/100247/2020
Monitoramento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e Jardins - FPJ, em abril/2020.
OBJETIVOS: Monitorar o cumprimento, pela Fundação Parques e Jardins, da determinação exarada por esta Corte de Contes de cientificar dos resultados das análises fitossanitárias, bem como eventuais providências envidadas ao Ministério Público Federal, tão logo fossem implementadas, com respectivo envio de cópia a esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 02/10/2020.

ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTOS RELEVANTES NO PERÍODO

Dentre os Acompanhamentos e Levantamentos relevantes realizados no ano de 2020, destacamos as seguintes:

040/100928/2020
Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira do Poder Executivo, em agosto /2020, abrangendo o período de janeiro a julho/2020.
DECISÃO: Arquivamento com Alerta, na Sessão Plenária de 02/12/2020.

040/100825/2020
Acompanhamento realizado pela 5ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL.
OBJETIVOS: Identificar as causas impeditivas da migração do Sistema "Rhupag" para o Sistema "Ergon", o estágio atual do processo, a previsão de conclusão e os respectivos responsáveis.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

040/100736/2020
Acompanhamento realizado pela 5ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, abarcando o período de 01/03/2020 a 31/03/2020.
OBJETIVOS: Análise das variações relevantes observadas nas verbas que registram as incorporações de cargos de fidúcia, considerando o disposto na Lei Complementar n.º 212/2019.
DECISÃO: Determinação e Remessa de Ofício Apartado, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/100708/2020
Acompanhamento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Limpeza Urbana - COMLURB, em julho/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da Comlurb e da empresa Gás Verde S/A, responsável pela gestão do Aterro Municipal de Jardim Gramacho, no que se refere à apuração da denúncia de vazamento de chorume e à existência e

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

efetividade de controles preventivos da ocorrência de atos danosos ao meio ambiente.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/100670/2020
Acompanhamento realizado pela 5ª Inspetoria Geral, na Controladoria Geral do Município - CGM, abarcando o período de 01/04/2020 a 31/05/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante a identificação de detentores de vínculos com o Município do Rio de Janeiro que possam ter recebido indevidamente o benefício de auxílio emergencial do governo federal, por meio de cruzamento de dados do Sistemas de Cadastro e Folha ERGON, ERGON Comlurb, Rhupag, Folha CDURP, Sistema de pessoal do TCMRJ, com vistas a permitir que a CGM junto à CGU adote as medidas cabíveis para o ressarcimento de eventuais pagamentos indevidos.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

040/100639/2020
Relatório de Levantamento de Informações realizado pela 4ª Inspetoria Geral, na SMS e Riosaúde, abarcando um período durante a pandemia da COVID-19.
OBJETIVOS: Apresentar análise de risco dos principais processos seletivos emergenciais realizados pelas jurisdicionadas, efetuando levantamentos dos preços de aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares durante a pandemia do novo Coronavírus.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 18/09/2020.

040/100619/2020
Acompanhamento realizado pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, da Execução Orçamentária e Financeira do Poder Executivo, abarcando o período de janeiro a maio de 2020.
OBJETIVOS: Verificar o equilíbrio entre os fluxos de arrecadação e desembolso para fins de adoção de medidas cabíveis frente aos riscos decorrentes da atividade financeira.
DECISÃO: Alerta - LRF, Arquivamento e Determinação, na Sessão Plenária de 22/07/2020.

040/100593/2020
Acompanhamento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI, em junho/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da SMDEI, de forma a prevenir a ocorrência de atos danosos ao interesse público e evitar irregularidades, permitindo que o TCMRJ se mantenha informado das medidas adotadas pela jurisdicionada e proporcionando um ambiente de controle enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 03/08/2020.

040/100579/2020
Acompanhamento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO e pela Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em junho/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da CET-RIO e da SMTR,

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

de forma a prevenir a ocorrência de atos danosos ao interesse público e evitar irregularidades, permitindo que o TCMRJ se mantenha informado das medidas adotadas pelas jurisdicionadas e proporcionando um ambiente de controle enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/100573/2020
Acompanhamento realizado pela 6ª Inspetoria Geral na Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-RIO) e na Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), em maio/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da CET-RIO e da SMTR, de forma a prevenir a ocorrência de atos danosos ao interesse público e evitar irregularidades, permitindo que o TCMRJ se mantenha informado das medidas adotadas pelas jurisdicionadas e proporcionando um ambiente de controle enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 09/09/2020.

040/100550/2020
Acompanhamento realizado pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação (SMIHC) e na Empresa Municipal de Urbanização (RIOURBE), abarcando o período a partir de 18/03/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações emergenciais da SMIHC e da RIOURBE, referentes à contratação de obras e serviços, durante o período de calamidade pública em virtude da pandemia do COVID-19, de forma a prevenir a ocorrência de atos danosos ao interesse público e evitar irregularidades.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 21/10/2020.

040/100519/2020
Acompanhamento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Limpeza Urbana - COMLURB, em maio/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da Comlurb, de forma a prevenir a ocorrência de atos danosos ao interesse público e evitar irregularidades, permitindo que o TCMRJ se mantenha informado das medidas adotadas pela jurisdicionada e proporcionando um ambiente de controle enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública.
DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/100494/2020
Acompanhamento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na SME - Secretaria Municipal de Educação, abarcando o período de 01/01/2020 a 19/05/2020.
OBJETIVOS: Relatório de acompanhamento das ações da SME durante a pandemia do COVID-19 - 01/01/2020 a 19/05/2020.
DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão Plenária de 17/06/2020.

040/100485/2020
Acompanhamento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em maio/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da SMTR, referentes ao

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus, de forma a prevenir a ocorrência de atos danosos ao interesse público e evitar irregularidades, permitindo que o TCMRJ se mantenha informado das medidas adotadas pelo Executivo e proporcionando um ambiente de controle, sendo um instrumento de fiscalização para examinar, enquanto durar a presente situação de emergência de saúde pública.
DECISÃO: Remessa dos Autos ao Órgão Jurisdicionado, na Sessão Plenária de 08/07/2020.

040/100477/2020
Acompanhamento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Cultura - SMC, pela Fundação Cidade das Artes - F-ARTES, pela Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME e pela Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO, em maio/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da SMC, da F-ARTES, da RIOFILME e do PLANETÁRIO, de forma a prevenir a ocorrência de atos danosos ao interesse público e evitar irregularidades, permitindo que o TCMRJ se mantenha informado das medidas adotadas pelas jurisdicionadas e proporcionando um ambiente de controle enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública.
DECISÃO: Remessa de cópia do Relatório às jurisdicionadas e acautelamento na inspetoria, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

040/100472/2020
Acompanhamento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do RJ - CDURP, em maio/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da CDURP no sentido de garantir a operação e manutenção, de forma ininterrupta, dos túneis Marcello Alencar, Rio 450 e Arquiteta Nina Rabha, considerando-se o término iminente da Etapa 6-T (prevista para o mês de maio de 2020) e sua inegável importância para o trânsito da cidade do Rio de Janeiro, permitindo que o TCMRJ se mantenha informado das medidas adotadas pela Companhia a fim de evitar prejuízos para a mobilidade urbana da cidade.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/100435/2020
Acompanhamento realizado pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação (SMIHC) e Empresa Municipal de Urbanização (RIOURBE), abarcando o período de maio/2020 a junho/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da SMIHC e da RIOURBE no tocante às "obras emergenciais para implantação do Hospital Temporário do RioCentro", de forma a verificar se existem não-conformidades orçamentárias, técnicas ou formais associadas à aplicação de recursos municipais nas referidas obras.
DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão Plenária de 04/12/2020.

040/100366/2020
Relatório de Levantamento de Informações realizado pela 4ª Inspetoria Geral, na SMS, Riosaúde e SMASDH, abarcando o período durante a pandemia da COVID-19, a partir de 18/03/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da Secretaria Municipal de

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Saúde, apresentar análise de risco dos principais processos seletivos emergenciais realizados pelas jurisdicionadas, efetuando levantamento dos preços de aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares durante a pandemia do novo Coronavírus.
DECISÃO: Determinação, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

Editais de Concorrência

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro realiza a análise concomitante dos editais de concorrência, respaldado no estabelecido no §2º, do artigo 113, da Lei 8666/93.

> ***Art. 113**, § 2º - Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia do edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção das medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas.*

A remessa dos editais foi regulamentada pela Deliberação 183 de 12 de setembro de 2011:

> ***Art. 218** - Para assegurar a eficiência do controle e instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos e contratos de que resultem receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, competindo-lhe para tanto, em especial:*
>
> *I - acompanhar, pela publicação no Diário Oficial do Município, o cumprimento da lei relativa ao plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual e a abertura de créditos adicionais;*
>
> *II - receber dos órgãos e entidades da Administração Municipal uma via dos documentos a seguir enumerados, sendo dispensado o envio caso tenha sido publicado, na íntegra e no prazo legal, no Diário Oficial do Município:*
>
> *a) no prazo de 03 (três) dias úteis:*
>
> *1. da publicação do aviso, cópia dos editais de licitação por concorrência, acompanhados de toda a documentação que lhes diga respeito e das respectivas publicações, inclusive da minuta do contrato, com a comprovação do exame prévio e aprovação pela assessoria jurídica do órgão ou entidade; e 2. do prazo fixado para publicação, como condição de sua validade, cópia dos atos de dispensa ou de reconhecimento da inexigibilidade de licitação por concorrência ou tomada de preços, devidamente fundamentados e com justificativa pormenorizada, bem como a ratificação pela autoridade superior, quando for o caso.*
>
> *(...)*

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Neste item, está apresentada a quantidade, por órgão, de processos relativos a editais analisados pela SGCE e que foram à Plenário no período de janeiro a dezembro de 2020.

Quadro 8. Processos relativos a Editais analisados por Órgão

Sigla	Órgão	Quantidade
PREVI-RIO	Instituto de Previdência e Assistência do Município do RJ	40
SMF	Secretaria Municipal de Fazenda	27
SMO	Secretaria Municipal de Obras	20
RIO-ÁGUAS	Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro	15
SMIHC	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação	9
RIOURBE	Empresa Municipal de Urbanização	5
COMLURB	Companhia Municipal de Limpeza Urbana	2
CVL	Secretaria Municipal da Casa Civil	2
GEO-RIO	Fundação Instituto de Geotécnica do RJ	1
RIOFILME	Empresa Distribuidora de Filmes S/A	1
SMUIH	Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação	1
Total		**123**

Apresentamos a seguir exemplos de processos relativos a editais de concorrência que foram analisados neste ano pelo Plenário:

040/101470/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 025/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, FUNPREVI, localizado à Estrada dos Bandeirantes, s/nº, Lote do PAL 47.694, Vargem Pequena.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 28/12/2020.

040/101469/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 026/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação de dois imóveis, em conjunto, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, FUNPREVI, localizados à Rua Wanda Lacerda, antiga Rua "E", do PAL 46,137, Campo Grande.
DECISÃO: Arquivamento - Decisão Monocrática em 28/12/2020.

040/101464/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 027/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, FUNPREVI, localizado à Estrada dos Caboclos, s/nº, Lote do PAL 47.554, Campo Grande.
DECISÃO: Arquivamento - Decisão Monocrática em 28/12/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/101463/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 023/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, FUNPREVI, descrito como Servidão "D", s/nº, Lote do PAL 37.427, Recreio dos Bandeirantes.
DECISÃO: Arquivamento - Decisão Monocrática em 28/12/2020.

040/101462/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 022/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, FUNPREVI, localizado à Avenida Salvador Allende, Lote do PAL 47.303, Barra da Tijuca.
DECISÃO: Arquivamento - Decisão Monocrática em 28/12/2020.

040/101461/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 021/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, FUNPREVI, localizado à Estrada da Barra da Tijuca, s/nº, Lote do PAL 35.919, Barra da Tijuca (alienação do domínio útil).
DECISÃO: Arquivamento - Decisão Monocrática em 28/12/2020.

040/101460/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 019/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, FUNPREVI, localizado à Avenida Aldemir Martins, s/nº, Lote do PAL 47.698, Recreio dos Bandeirantes.
DECISÃO: Arquivamento - Decisão Monocrática em 28/12/2020.

040/101459/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 017/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, FUNPREVI, localizado à Avenida Jorge Curi, s/nº, Lote do PAL 47.103, Barra da Tijuca.
DECISÃO: Arquivamento - Decisão Monocrática em 28/12/2020.

040/101316/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 024/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel localizado à Rua Sílvia Pozzano, s/nº, Lote do PAL 46.800, Recreio dos Bandeirantes.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 09/12/2020.

040/101315/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 020/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel localizado à Av. Aldemir Martins, s/nº, Lote do PAL 47.698, Recreio dos Bandeirantes.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 09/12/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/101314/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 018/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel localizado à Av. Canal de Marapendi (atual Av. Prefeito Dulcídio Cardoso), s/n, Lote do PAL 46.355, Recreio dos Bandeirantes.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 09/12/2020.

040/101181/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 DA RIOFILME
OBJETO: Contratação de empresa exibidora para a operacionalização do CINECARIOCA NOVA BRASÍLIA.
DECISÃO: Diligência e Determinação, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/101050/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 011/2020 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso e fruição do imóvel de propriedade da RIO-URBE, designado como fração do Lote 1 do PAL 44.910, discriminada em croquis específico, com área de terreno equivalente à 20.570,25 m2, e respectivas benfeitorias, localizado no Polo de Cine, Vídeo e Comunicação, Barra da Tijuca.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 07/10/2020.

040/100937/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020 DA SMIHC
OBJETO: Execução dos serviços técnicos de engenharia e arquitetura para apoio à SMIHC para a complementação da regularização urbanística e fundiária das comunidades urbanizadas, componentes do Complexo da Tijuca (Borel, Formiga, Mata Machado e Tijuaçu) e Turano (Bispo, Chacrinha, Matinha, Liberdade, Pantanal, Rodo e Sumaré) a cargo da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 23/09/2020.

040/100882/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2020 DA RIO-ÁGUAS
OBJETO: Serviços de manutenção e operação do Reservatório Praça Niterói - RJ-4 - Maracanã - IX RA - AP 2.2.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

040/100839/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020 DA RIO-ÁGUAS
OBJETO: Serviços de manutenção da calha de corpos hídricos nas áreas da bacia de Sepetiba - AP 5.2 e AP 5.3.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

040/100833/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 DA COMLURB
OBJETO: Encerramento e manutenção pós-encerramento do CTR-Gericinó com implantação e operação de célula de resíduos da construção civil.
COMENTÁRIOS: O Edital foi revogado, conforme publicado no Diário Oficial do Município em 13/10/2020.
DECISÃO: Arquivamento, sem resolução de Mérito, na Sessão Plenária de 27/11/2020.

040/100832/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020 DA RIO-ÁGUAS
OBJETO: Serviços de manutenção da calha dos corpos hídricos nas áreas das bacias de Guanabara - AP 3 e AP 5.1.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

040/100829/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 016/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação dos imóveis, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, descritos como Lote 1 e Lote 2, localizados à Rua Iuri Xavier Pereira (Rua Projetada 24), s/nº, Recreio dos Bandeirantes, lote do PAL 22.898 e à Estrada dos Bandeirantes, s/nº, Vargem Pequena, lote do PAL 47.694 (entre os números 15.001 e 15.501), respectivamente.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 19/08/2020.

040/100828/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 006/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, descrito como área desmembrada do imóvel localizado à Avenida das Américas, Lote 11 do PAA 27.233, com 5.822,00 m², de frente para a Avenida Danton Jobim, Barra da Tijuca (novo PAL 30.616).
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 19/08/2020.

040/100796/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 009/2020 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso de área municipal localizada à Rua Linda Batista s/nº, esquina com Rua Guiomar Novaes, Recreio dos Bandeirantes, pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável a critério da administração.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

040/100646/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 010/2020 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso do imóvel público localizado à Av. João Luis Alves, n° 13, Urca (antigo Cassino da Urca), pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável por igual período.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

040/100641/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 008/2020 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso para exploração econômica, com atividade de posto de serviço para a venda de combustíveis automotivos e atividades afins, das 06 (seis) áreas indicadas no item 2.2 do Edital e em seu Anexo II, pelo prazo de 10 (dez) anos, improrrogáveis.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 22/07/2020.

040/100612/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 007/2020 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso para exploração econômica da área de canteiro central localizada à Estrada do Rio Grande com Estrada da Ligação, Jacarepaguá, com atividade de posto de serviço para a venda de combustíveis automotivos e atividades afins, pelo prazo de 20 (vinte) anos, improrrogáveis.
DECISÃO: Arquivado com Recomendação, na Sessão Plenária de 24/06/2020.

040/100518/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 DA RIO-ÁGUAS
OBJETO: Serviço de manutenção e operação do reservatório RT-2 da Praça da Bandeira - VIII R.A. - AP 2.2.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 28/10/2020.

040/100517/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 014/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação de 02 (dois) imóveis, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizados na Barra da Tijuca e registrados no 9º RGI.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 03/06/2020.

040/100516/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 013/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel localizado à Rua Flávio Rangel, s/nº, designado como Lote do PAL 40.140, Campo Grande e registrado no 4º RGI.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 03/06/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/100515/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CPL/CN Nº 012/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizado no Lote da Quadra III do PAL 48.470, Estrada do Pontal, s/nº, Recreio dos Bandeirantes.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 08/07/2020.

040/100514/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 011/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação em conjunto dos imóveis, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizados à Rua Laura Araújo, nºs 62, 64 e 66, Cidade Nova.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 08/07/2020.

040/100509/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 010/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizado à Av. Pastor Martin Luther King Jr., s/nº, Lotes do PAL 47.411 e PAL 47.910, Irajá.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 08/07/2020.

040/100508/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 009/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizado à Rua Mundo Novo, s/nº, Lote do terreno do PA 47.152, Botafogo.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 08/07/2020.

040/100507/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 008/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel localizado à Via D1 projetada, s/nº, do PAA 12.242, Santo Cristo.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 06/12/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/100506/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 007/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação conjunta dos imóveis, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizados à Rua da Carioca nºs 69, 71, 73 e 75, Centro.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 08/07/2020.

040/100505/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 DA RIO-ÁGUAS
OBJETO: Serviço de manutenção da calha dos corpos hídricos nas áreas das bacias de Guanabara e Oceânica - AP.1 e AP.2.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 28/10/2020.

040/100495/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020 DA RIO-ÁGUAS
OBJETO: Execução dos serviços de manutenção da calha de corpos hídricos na área da bacia de Jacarepaguá.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 23/09/2020.

040/100470/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 006/2020 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso e fruição, de direito pessoal, do imóvel localizado à Av. Borges de Medeiros, s/nº, Lagoa, designado como Parque das Figueiras, com a estipulação de encargos, pelo prazo de 10 (dez) anos.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 22/07/2020.

040/100442/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 005/2020 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso para exploração comercial, do imóvel de propriedade da COMLURB, localizado à Rua Mário Ribeiro esquina com a Rua Doutor Marques Canário, Leblon, pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável por igual período a critério da Administração Pública Municipal.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 22/07/2020.

040/100320/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 004/2020 DA SMF
OBJETO: Concessão de Uso para exploração econômica da área municipal localizada à Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/nº, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogáveis a critério da Administração Pública.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 05/06/2020.

040/001697/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019 DA RIO-URBE
OBJETO: Execução das obras de reconstrução do Restaurante Popular Tia Vicentina, em Madureira.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 22/01/2020.

040/001669/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 024/2019 DA SMF
OBJETO: Alienação do imóvel municipal à Avenida General Olyntho Pillar, s/nº, Barra da Tijuca, desafetado pelo Decreto nº 40.316 de 30/06/2015 e registrado no 9º RGI sob a matrícula 122.995.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 29/01/2020.

040/001609/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CN Nº 010/2019 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação de 05 (cinco) imóveis, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, à Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Lotes 1 a 5, do PAL 49.372, Jacarepaguá.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 22/01/2020.

040/001452/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019 DA SMIHC
OBJETO: Execução dos serviços de apoio à manutenção de logradouros na Área das XVII, XVIII, XIX, XXVI e XXXIII RAs - AP 5.
COMENTÁRIOS: O Edital foi revogado, conforme publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 03/01/2020, às fls. 67.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 22/01/2020.

040/001451/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019 DA SMIHC

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

OBJETO: Execução dos serviços de apoio à manutenção do sistema de drenagem na Área das XVII, XVIII, XIX, XXVI e XXXIII RAs - AP 5.
COMENTÁRIOS: O Edital foi revogado, conforme publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 03/01/2020, às fls. 62.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 22/01/2020.

040/001400/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 020/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso com encargo de gestão e exploração integrados do equipamento cultural denominado Museu do Amanhã, situado na Praça Mauá, s/nº, Rio de Janeiro, RJ, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável por igual período.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/001265/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019 DA RIOURBE
OBJETO: Execução das obras de recuperação do CIEP Professora Célia Martins Menna Barreto.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 01/10/2020.

040/001001/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 014/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso e fruição, de direito pessoal, do imóvel de propriedade da RIO-URBE, designado como Lote 1 do PAL 49.237, com respectivas benfeitorias, situado no Pólo de Cine, Vídeo e Comunicação, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável por igual período.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 22/01/2020.

040/000920/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 DA SMUIH
OBJETO: Execução das obras de recuperação estrutural e iluminação em 03 (três) túneis urbanos do Município do Rio de Janeiro e suas áreas de abrangência, com extensão total de 9.880 metros.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Simples Arquivamento, sem Resolução de Mérito - Decisão Monocrática em 06/07/2020.

040/000795/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 012/2019 DA SMF

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

OBJETO: Concessão de uso, de direito pessoal, para exploração econômica da área localizada no entroncamento entre a Estrada da Pedra e a Rua José Martins Brito, no sentido Barra da Tijuca, para exploração comercial de atividade de posto de serviço para a venda de combustíveis automotivos e atividades afins por 20 (vinte) anos, improrrogáveis.
DECISÃO: Arquivamento, com Determinação, na Sessão Plenária de 11/03/2020.

040/000458/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 DA RIOURBE
OBJETO: Execução das obras de implantação do Parque Maré.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência, Determinação e Alerta, na Sessão Plenária de 29/10/2020.

040/000276/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CO-IH Nº 002/2019 DA SMIHC
OBJETO: Execução dos serviços de recuperação estrutural, juntas de dilatação e guarda-rodas dos viadutos Dona Zica, Dona Neuma, Mestre Cartola e passarela, na Mangueira.
COMENTÁRIOS: O Edital foi revogado, conforme publicado no Diário Oficial do Município em 31/08/2020.
DECISÃO: Simples Arquivamento sem Resolução de Mérito, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/000209/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CPL/CN Nº 005/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizado à Rua Bambina, nº 37, Botafogo.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 22/07/2020.

040/000208/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CPL/CN Nº 004/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação de 02 (dois) imóveis, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, denominados Lotes 01 e 02 do PAL 49.398 (frentes, respectivamente, para as Ruas General Polidoro e Professor Álvaro Rodrigues), Botafogo.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 02/09/2020.

040/000109/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 003/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizado à Avenida Embaixador Abelardo

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Bueno, Lote 31 do PAL 48.085, Barra da Tijuca e registrado no 9º RGI.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Plenária de 17/06/2020.

040/000108/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CN Nº 002/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação de 10 (dez) imóveis de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizados em Jacarepaguá e na Barra da Tijuca, Município do Rio de Janeiro, e registrados no 9º RGI.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 11/03/2020.

040/000107/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CN Nº 001/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizado à Avenida das Américas, s/nº, Lote 1 do PAL 49.376, Barra da Tijuca.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Plenária de 11/03/2020.

040/000100/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 DA SMIHC
OBJETO: Execução de obras de infraestrutura na Comunidade Jardim Coqueiral, Santa Cruz, XIX RA, AP 5.3.
DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Plenária de 19/02/2020.

040/000099/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 DA SMIHC
OBJETO: Complementação do Bairro Maravilha Oeste com obras de pavimentação, drenagem e saneamento no Loteamento Novo Tingui (Dinda), em Campo Grande, na área da IHC/SUBI/CGO/3ªGO, XVIII RA, AP 5.2.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 19/02/2020.

040/000092/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 003/2020 DA SMF
OBJETO: Alienação do imóvel localizado à Avenida Presidente Vargas, esquina com Rua Carmo Neto, s/nº, Cidade Nova (domínio útil do Lote 1 da Quadra 2 do PAL 47.090), matrícula 45.156 do 7º RGI e desafetado pelo Decreto nº 39.106, de 25/08/2014.
DECISÃO: com Recomendação, na Sessão Plenária de 12/02/2020.

040/000048/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 002/2020 DA SMF
OBJETO: Alienação do imóvel sito à Rua Afonso Cavalcanti, lote B.5.4 da quadra B.5 do PAL 41.959 - Cidade Nova (domínio útil).

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 11/03/2020.

040/000047/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 001/2020 DA SMF
OBJETO: Alienação do imóvel localizado à Avenida José Silva de Azevedo Neto, s/nº, Barra da Tijuca.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 13/05/2020.

Apreciação de Denúncias e Representações

DENÚNCIAS

O TCMRJ aprecia denúncias apresentadas por quaisquer cidadãos, associações, sindicatos ou partidos políticos sobre irregularidades ou ilegalidades em órgãos ou entidades sob a sua jurisdição, de acordo com o estabelecido no parágrafo segundo do artigo 74 da Constituição Federal, reproduzido no parágrafo segundo do artigo 96 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro:

> ***Art. 74, § 2º (Constituição Federal)*** *- Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.*
>
> ***Art. 96, § 2º (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro)*** *- Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas.*

Foram estas as denúncias analisadas por este Tribunal, no ano de 2020:

040/200241/2020
ASSUNTO: Denúncia formulada pela Associação Beneficente dos Amigos, Trabalhadores e Empresários em Remoção, Transporte, Vazamento, Reciclagem de Resíduos Sólidos Inertes do Estado do Rio de Janeiro - UNIENTULHO, protocolizada em 16 de março de 2020, na qual se requer do TCMRJ que determine o cancelamento da Portaria COMLURB n.° 003/2018, tendo em vista supostas ilegalidades, quanto ao descumprimento da legislação regente do tema, em especial, o art. 4° da Lei 3.273/2001 e o art. 5° do Decreto Municipal n.° 21.305/2002, estabelecendo o preço público sem observância aos critérios de levantamento de custo, de cálculos dos encargos sobre o preço de venda e da determinação da margem de lucro, em desrespeito a uma política tarifária transparente.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito, por sua Improcedência, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/100942/2020
ASSUNTO: Denúncia, formulada pelo Sr. Moacir Pereira de Oliveira, profissional atuante no ramo de Licitações e Contratos, em que relata irregularidade por parte da empresa Landtec Engenharia e Consultoria Ambiental LTDA - CNPJ n.º 08.454.836/0001-78, por supostos crimes ambientais e fraude a licitações públicas.
DECISÃO: Não conhecimento, com Recomendação, na Sessão Plenária de 06/11/2020.

040/100879/2020
ASSUNTO: Representação dos vereadores Átila Nunes e Carlo Caiado relativa à venda de créditos futuros dos royalties e das participações especiais de petróleo - Chamado Ouvidoria n.º 5871.
COMENTÁRIOS: A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento opinou pela procedência da representação, sugerindo Determinação para que a Secretaria Municipal de Fazenda se abstenha de efetivar a operação objeto do Pregão Presencial PP/SMF n.º 01/2020, tendo em vista que a operação apresenta característica de operação de crédito nos últimos 120 dias do mandato do chefe do Poder Executivo (Art. 15 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001).
DECISÃO: Conhecimento e pelo Provimento, na Sessão Plenária de 04/12/2020.

040/100689/2020
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela empresa EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP acerca do Pregão Eletrônico para Registro de
Preços PE-RP - SME Nº0203/2020, com pedido liminar de suspensão da licitação.
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral sugeriu a concessão de tutela provisória e diligência.
DECISÃO: Citação e Diligência, na Sessão Plenária de 12/07/2020.

040/100591/2020
ASSUNTO: Denúncia formulada por Ieda Maria Gutierrez, inscrita no CPF sob o n.º 433.487.111-00, por supostas irregularidades presentes no Aviso de Processo de Seleção n° 01/2020 - SMAC.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito, por sua Improcedência, na Sessão Plenária de 06/11/2020.

040/100478/2020
Denúncia em face do cumprimento da Ata de R.P. n° 07/2019 pela GM-RIO, originária do Pregão Eletrônico PE-RP - CVL/SUBSC nº 240/2019 - Representação formulada pela Ticket Soluções HDFGT S.A. para cumprimento da Ata de Registro de Preços n.º 7/2019 pela GM-Rio, originária do Pregão Eletrônico PE-RP CVL/SUBSC n.º 240/2019 – Particulares.
DECISÃO: Suspensão de Tutela Provisória - Decisão Monocrática em 06/08/2020.

040/100371/2020
ASSUNTO: Denúncia formulada por Agile Corp. Serviços Especializados Ltda., em face de supostas irregularidades apontadas quanto ao Edital de Pregão Eletrônico nº

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

186/2020, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), cujo objeto refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte às atividades acessórias administrativas e culturais da Jurisdicionada.
DECISÃO: Conhecimento e, no mérito, pela Procedência, com Determinação, na Sessão Plenária de 17/06/2020.

040/100322/2020
ASSUNTO: Denúncia anônima por meio da qual se requer a apuração de supostas irregularidades no ato de autorização e custeio de curso de pós-graduação a agente público estranho aos quadros da municipalidade, e sem o preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação aplicável.
DECISÃO: Não conhecimento, com Recomendação, na Sessão Plenária de 28/10/2020.

040/003696/2017
ASSUNTO: Denúncia formulada pela Associação Beneficente dos Amigos, Trabalhadores e Empresários em Remoção, Transporte, Envasamento, Reciclagem de Resíduos Sólidos Inertes e Demolições do Estado do Rio de Janeiro - UNI-ENTULHO, por supostas irregularidades na natureza das cobranças realizadas pela empresa Natura Ambiental Ltda. aos usuários da unidade da Comlurb no Caju, bem como na forma de recolhimento de ISS sobre estes valores e na relação existente entre a citada empresa e a Comlurb.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito, por sua Improcedência, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/003541/2017
Denúncia formulada pelo Instituto Sessub, em face da SUBEL
OBJETIVO: Denúncia formulada pelo Instituto Sessub, em face da SUBEL, por supostas irregularidades em procedimentos de convocação pública - CVL.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

040/002160/2018
ASSUNTO: Denúncia formulada por Ciclus Ambiental do Brasil S.A., em face de suposta inadimplência e falta de reajuste por parte da COMLURB no Contrato n.º 318/2003, que tem por objeto a concessão dos serviços de implantação e operação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Município do Rio de Janeiro - CTR-Rio.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito, por sua Procedência, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

040/001458/2019
ASSUNTO: Denúncia formulada pelo Sindicato Carioca dos Fiscais de Rendas (SINCAF), Ofícios SINCAF n.ºs 009 e 007 de 2019, fls. 02/06, por meio da qual o denunciante encaminha expediente pleiteando a imediata revogação do Decreto n.º 46.535/2019.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/000010/2020
ASSUNTO: Comunicação de indícios de ilícitos administrativos oferecida pelo Departamento de Supervisão de Conduta - DECON do Banco Central do Brasil sobre ocorrência de operações suspeitas de saques em espécie em contas de entes municipais
COMENTÁRIOS: A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento sugeriu a realização de Diligência, com envio de cópia de inteiro teor do Processo n.º 26/701.341/2017 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS, Processo n.º 02/701.037/2017- Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Processo 01/005.409/2017 - Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, bem como esclarecimentos adicionais à Secretaria Municipal de Fazenda.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 19/10/2020.

REPRESENTAÇÕES

040/101164/2020
REPRESENTANTE: Vereadora Maria Teresa Bergher.
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.
ASSUNTO: Representação, com pedido de tutela provisória, na qual requer que sejam verificadas a economicidade e a legalidade do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 318/2003 e antecipação das prorrogações previstas em contrato, por dois períodos de 60 (sessenta) meses, referentes à prestação de serviço de transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos do Município do Rio de Janeiro, pelo valor mensal de R$ 29.911.800,00, objeto do processo nº 01/505.880/2019.
DECISÃO: Deferimento de Tutela Provisória e Diligência - Decisão Monocrática em 23/11/2020.

040/100741/2020
REPRESENTANTES: Deputado Federal Marcelo Calero e Deputado Estadual Renan Ferreirinha.
ASSUNTO: Supostas irregularidades relacionadas à má gestão de recursos do sistema de saúde, à implantação do Hospital de Campanha no Riocentro e à transparência.
COMENTÁRIOS: Jurisdicionadas: Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde).
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 12/08/2020.

040/100615/2020
REPRESENTANTE: Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro
REPRESENTADA: Concessionária Viário S/A - Transolímpica
ASSUNTO: Representação em razão da relevante diferença entre o valor total efetivamente pago pela obra de implantação da Transolímpica (Contrato de Concessão SMO nº 38/2012) e o valor ora recalculado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação - SMIHC - e analisado pela própria CGM por meio do Parecer CGM nº 43/2020.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 27/08/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/100489/2020
REPRESENTANTES: Deputado Federal Marcelo Calero
ASSUNTO: Denúncias e apontamentos feitos na esteira da visita de fiscalização ao Hospital Municipal Miguel Couto e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO)
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 13/11/2020.

040/100426/2020
REPRESENTANTE: Vereadora Teresa Bergher
UNIDADE JURISDICIONADA: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
ASSUNTO: Supostas irregularidades concernentes ao uso de bem público.
COMENTÁRIOS: Consta Ação Popular perante a 15ª Vara de Fazenda Pública, autuada sob o nº 0088293.40.2020.8.19.0001, que se refere ao caso.
DECISÃO: Deferimento, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/100364/2020
REPRESENTANTE: Human Concierge Logística Eirelli
ASSUNTO: Denúncia por supostas irregularidades em face do Edital de Pregão Eletrônico 179/2020 da RIOSAÚDE.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 19/11/2020.

040/100332/2020
REPRESENTANTE: Serttel Soluções em Mobilidade e Segurança Urbana Ltda.
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego - CETRIO.
ASSUNTO: Representação em face de suposta restrição à competitividade no Pregão Eletrônico CET-Rio nº169/2020, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de manutenção semafórica corretiva, implantação, remanejamento, retirada, emergência, apoio às atividades de operação dos equipamentos e da sinalização ao Sistema de Controle de Tráfego por Área.
DECISÃO: Provimento de Recurso Interposto, na Sessão Plenária de 21/10/2020.

040/100331/2020
REPRESENTANTE: SINCO - Sinalização e Construções, Indústria e Comércio Ltda.
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego - CETRIO.
ASSUNTO: Representação em face de suposta restrição à competitividade no Pregão Eletrônico CET-Rio nº169/2020, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de manutenção semafórica corretiva, implantação, remanejamento, retirada, emergência, apoio às atividades de operação dos equipamentos e da sinalização ao Sistema de Controle de Tráfego por Área.
DECISÃO: Deferimento de tutela provisória - Decisão Monocrática em 15/04/2020.

040/005674/2010
Representação impetrada pela empresa Arte do Frio Refrigeração Ltda., referente a possível ausência de pagamento de dívida contraída pela SMSDC - Considerações acerca do Pregão Presencial n.º 71/2008. - Particulares
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/001954/2014, 040/000960/2014
REPRESENTANTE: CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
REPRESENTADA: CVL
ASSUNTO: Recurso de Reconsideração com Pedido de Liminar face à Decisão Denegatória no processo 40/0960/2014, que versa sobre Representação pela Nulidade do Edital de Concorrência Pública nº 001/2014 da CVL, processo 40/6839/2013, cujo objeto é a concessão comum, por lotes, para a gestão, operação, manutenção, exploração e expansão dos serviços públicos cemiteriais e funerários dos 13 (treze) cemitérios públicos do Município do Rio de Janeiro.
DECISÃO: Desprovimento do Recurso, na Sessão Plenária de 19/06/2020.

040/001659/2019
REPRESENTANTE: Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/RJ
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Transportes - SMTR
ASSUNTO: Representação quanto à cobrança de tarifa de ônibus com preço diferenciado em função da forma de pagamento praticada pelo usuário.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/001577/2019
REPRESENTANTE: CONSÓRCIO SMART LUZ
REPRESENTADA: SMF
ASSUNTO: Possíveis irregularidades na condução do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019, da SMF, relativa à PPP de Iluminação Pública.
COMENTÁRIOS: A Representada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Sobrestamento, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

040/001559/2019
Recurso de Reconsideração referente ao Processo nº 040/1133/2019 - Recurso de Reconsideração da Decisão TCMRJ referente ao Processo 40/1133/2019 por parte da Declink Desenvolvimento e Consultoria de Informática Ltda. - Particulares
DECISÃO: Conhecimento e, no mérito, por sua Improcedência, na Sessão Plenária de 10/06/2020.

040/001489/2019
REPRESENTANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GESTÃO CULTURAL - ABGC
REPRESENTADA: SMF
ASSUNTO: Possíveis irregularidades na condução do Edital de Concorrência Pública CEL/PRÓPRIOS CN nº 020/2019, da SMF.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 04/09/2020.

040/001391/2019
REPRESENTANTE: Associação Pólo Rio de Cine e Vídeo e Comunicação - RIO COM
REPRESENTADA: SMF

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

ASSUNTO: Indicação de possíveis irregularidades na condução do Edital de Concorrência Pública CEL/PRÓPRIOS/CN SMF nº 014/2019 - processo 40/1001/2019.
DECISÃO: Conhecimento e, no mérito, por sua Improcedência, na Sessão Plenária de 11/03/2020.

040/001197/2019
Representação apresentada pela empresa Inter Quality Representação Ltda. em face da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
ASSUNTO: Supostas irregularidades nos processos de pagamentos de serviços, prestados e não pagos, de manutenção preventiva e corretiva nos respiradores da marca Intermed em diversas unidades de saúde do município do Rio de Janeiro.
COMENTÁRIOS: A representante solicita esclarecimentos acerca do processo de pagamento das faturas mencionadas, referentes a prestação dos serviços realizados em dezembro de 2016 e outubro, novembro e dezembro de 2017.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

040/001100/2019
REPRESENTANTE: 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.
REPRESENTADA: Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ.
ASSUNTO: Possíveis irregularidades no julgamento das propostas na Tomada de Preços 02/2019.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 20/02/2020.

040/001085/2019
REPRESENTANTE: Natura Ambiental Ltda.
REPRESENTADA: Cia. Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.
ASSUNTO: Representação quanto a suposta irregularidade em ato praticado pelos então dirigentes da COMLURB, quanto à ausência de licitação para desenvolvimento das atividades de tratamento de resíduos da construção civil do Município, anteriormente realizadas pela representante, por meio do Termo de Cooperação Técnica - TCT n.º 015/2017, assinado em 17/03/2017.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito, por sua Improcedência, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

040/000794/2019
REPRESENTANTE: Luís Otávio da Costa Nunes Júnior
REPRESENTADA: CVL
ASSUNTO: Possíveis irregularidades na execução de contrato oriundo do Pregão Eletrônico CVL/SUBSC nº 0190/2017.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 31/01/2020.

040/000176/2020
AGRAVANTE: CONSÓRCIO MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.
ASSUNTO: Recurso contra Decisão exarada no âmbito do processo TCMRJ 40/0037/2020 que trata de possíveis irregularidades na condução do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019, da SMF, relativa à PPP de Iluminação Pública.
DECISÃO: Sobrestamento, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/000166/2020
REPRESENTANTE: Sanerio Construções Ltda.
REPRESENTADA: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
ASSUNTO: Representação com pedido cautelar, em razão de questões relacionadas ao Edital de Pregão Eletrônico SMIHC nº 79/2020, cujo objeto consiste na recuperação de pavimentos nos logradouros relacionados à AP5 - Programa Pavimenta Rio, no que tange à necessidade de supressão de determinados itens especiais do orçamento licitado em virtude do potencial caráter restritivo que eles representam.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito por sua Improcedência, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/000165/2020
REPRESENTANTE: Sanerio Construções Ltda.
REPRESENTADA: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
ASSUNTO: Representação com pedido cautelar, em razão de questões relacionadas ao Edital de Pregão Eletrônico SMIHC nº 78/2020, cujo objeto consiste na recuperação de pavimentos nos logradouros relacionados à AP4 - Programa Pavimenta Rio, no que tange à necessidade de supressão de determinados itens especiais do orçamento licitado em virtude do potencial caráter restritivo que eles representam.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito por sua Improcedência, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/000164/2020
REPRESENTANTE: Sanerio Construções Ltda.
REPRESENTADA: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
ASSUNTO: Representação com pedido cautelar, em razão de questões relacionadas ao Edital de Pregão Eletrônico SMIHC nº 77/2020, cujo objeto consiste na recuperação de pavimentos nos logradouros relacionados à AP3 - Programa Pavimenta Rio, no que tange à necessidade de supressão de determinados itens especiais do orçamento licitado em virtude do potencial caráter restritivo que eles representam.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito por sua Improcedência, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/000037/2020
REPRESENTANTE: CONSÓRCIO MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.
REPRESENTADA: SMF
ASSUNTO: Possíveis irregularidades na condução do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019, da SMF, relativa à PPP de Iluminação Pública.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Solicitações da Câmara Municipal

De acordo com a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal é parte legítima para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções e o fornecimento de informações sobre fiscalizações realizadas e seus resultados.

> ***Art. 88 (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro)*** *- O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, ao qual compete:*
>
> *(...)*
>
> *IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara Municipal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo e Executivo e demais entidades referidas no inciso II;*
>
> *(...)*
>
> *VIII - prestar as informações solicitadas pela Câmara Municipal ou por qualquer de suas Comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;*

Neste ano destacaram-se as seguintes solicitações da Câmara Municipal do Rio de Janeiro:

040/101256/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Tarcísio Motta, de esclarecimentos sobre possível manifestação deste TCMRJ sobre a retomada das aulas.
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/248/2020, de 17/11/2020 dizendo sobre o entendimento desta Corte de Contas, a respeito das medidas que devem preceder o retorno às aulas na Cidade do Rio de Janeiro, em consonância com o manifestado nas audiências públicas realizadas por essa Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com a participação de Representante deste TCMRJ.

040/100873/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher que seja verificada a legalidade no uso da "ação orçamentária 2213" - aquisição de material didático - na execução dos diversos contratos de compras de cestas básicas, firmados pela Secretaria Municipal de Educação durante o estado de calamidade pública.
DECISÃO: Diligência - Decisão Monocrática em 02/10/2020.

040/100599/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Thiago Kwiatkowski Ribeiro, de apuração em razão da falta de clareza sobre as razões que levaram à substituição da Concessionária Porto Novo (CPN), vencedora da licitação sob o regime de parceria público-privada, pela empresa SD Engenharia Ltda., em relação à manutenção dos túneis Marcello Alencar, Nina Rahba e Rio 450, conforme notícia vinculada em jornal de grande circulação.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00160/2020, de 07/08/2020.

040/001713/2019
ASSUNTO: Solicitação, por meio do Requerimento de Informações nº 1934/2019, por parte do Exmo. Sr. Vereador Tarcísio Motta, de informações acerca dos relatórios produzidos pelo Programa de Visita às Escolas referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018.
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral forneceu as informações solicitadas, tendo sido remetida mídia digital contendo Relatórios do Programa de Visitas às Escolas, referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00026/2020, de 30/01/2020.

040/000115/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Professor Celio Lupparelli, de informações acerca das unidades que permanecem com as obras paralisadas desde 2016, por territórios.
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00044/2020, de 19/02/2020.

Solicitações do Ministério Público

O Ministério Público pode requisitar ao Tribunal de Contas informações necessárias para a devida instrução de inquéritos civis.

> ***Artigo 8º, § 1º da Lei 7.347/85****: O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis.*

040/100976/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos humanos, Sr. Ricardo Ribeiro Martins, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de cópia de quaisquer processos que tramitaram neste Tribunal, referentes a eventuais contratos firmados entre o Município e diversas Sociedades Empresárias.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00211/2020, de 24/09/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE.

040/100850/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Força Tarefa de Enfrentamento à COVID-19 - FTCOVID-19/MPRJ, de informações de procedimentos realizados pelo TCMRJ que possam contribuir para a atuação da FTCOVID-19/MPRJ.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00244/2020, de 13/11/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pelas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª IGEs, bem como pela CAD.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/100742/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital, de informações sobre a existência de processo instaurado para a apuração de eventuais irregularidades no contrato nº 060/2020, celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa Delaine Restaurante Eireli.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00245/2020, de 13/11/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela Secretaria Geral de Controle Externo do TCMRJ.

040/100522/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude não Infracional da Capital, de cópia dos pareceres técnicos constantes dos processos administrativos TCMRJ nº 40/000117/2019; 40/100.378/2019; 40/100.623/2019; 40/100.913/2019; 40/100934/2019; 40/100.850 celebrados entre a Secretaria Municipal de Saúde
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00093/2020, de 05.06.2020, foi encaminhada, ao MPE, cópia dos processos apresentados pela 4ª IGE.

040/001672/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sobre a existência de algum procedimento administrativo no TCMRJ tratando do Sistema BRT, seja no que tange às falhas de planejamento e implementação, com vistas à quantificação e reparação de danos ao erário, seja no que tange às demais violações à ordem pública narradas no Relatório de Intervenção do BRT.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00004/2020, de 06/01/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE.

040/000218/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital - Oficio 1ª PJCID nº 153/2020 (Inquérito Civil MPRJ nº 2018.00624444), encaminhada pelo Oficio GAB/TC nº 214/2020, de cópia da íntegra dos processos nº 40/001.033/2018 e 40/001.829/2018, bem como informações acerca da existência de decisão dos mencionados autos.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00070/2020, de 12/03/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/000217/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital - Oficio 8ª PJCID nº 083/2020 (Procedimento Preparatório nº 2019.01338399), encaminhada pelo Oficio GAB/TC nº 215/2020, de informações acerca do processo que foi instaurado para apurar o teor da CPI instituída a partir dos processos 06/100.176/2019 e 06/100.193/2019, inclusive para verificar indícios de caracterização de empresas do ramo da construção civil e outras irregularidades em obras.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00065/2020, de 11/03/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/000216/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital - Oficio 3ª PJCID nº 073/2020 (Inquérito Civil MPRJ nº 2017.01174476), encaminhada pelo Oficio GAB/TC nº 216/2020, de informações acerca do cumprimento das diligências determinadas no Voto 764/2019-JMCN, proferido nos autos do Processo 40/003.242/2016, e cópia das respectivas respostas ou atos, em caso positivo, e o andamento e respectiva cópia do Processo TCMRJ nº 040/004.547/2017.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00072/2020, de 13/03/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/000162/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital - Oficio 8ª PJCID nº 032/2020 (Inquérito Civil MPRJ nº 2013.00687144), encaminhada pelo Oficio GAB/TC nº 183/2020, de informações acerca da instauração de Tomada de Contas Especial para apurar eventuais irregularidades e danos ao erário na execução do Contrato nº 234/2008 e da Tomada de Contas nº 119/2008, celebrados entre a Riourbe e a Construtora Terreng Ltda., com encaminhamento da conclusão e parecer final emitido na apuração.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00049/2020, de 02/03/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/000081/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de cópia integral atualizada do Processo Administrativo TCMRJ n.º 040/005.936/2013
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00019/2020, de 22/01/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE.

040/000057/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania, por meio do Ofício nº 730/2019, de informações sobre os processos que nesta Corte de Contas tratam de Contratos firmados pelo Município do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Educação, no âmbito do Projeto Ônibus da Liberdade, bem como dizendo do processo concernente à Inspeção Extraordinária realizada em 2013, que teve como escopo o referido Projeto.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00017/2020, de 22/01/2020, foi encaminhada pela 3ª IGE cópia da informação solicitada.

040/000056/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sobre a existência de processos instaurados envolvendo a implantação, operação, controle de acesso, fiscalização, regulação, falta de transparência, falta de certificação ou auditoria de dados alimentados, gerados ou guardados pelo Sistema de Bilhetagem Eletrônica municipal, enviando à Promotoria de Justiça os números dos expedientes e informando se estão disponíveis online na íntegra.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00015/2020, de 17/01/2020, foi

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE.

040/000051/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, conforme o Ofício 5ª PJCID/0707/2019 (MPRJ 2018.00293298) de 04/12/2019, indagou sobre a existência de alguma movimentação no processo 40/001.128/2018, após o Voto GCS-3 nº124/2019, encaminhando cópia do que tiver sido acostado aos autos posteriormente ao referido voto.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00014/2020, de 16/01/2020, foi encaminhada resposta pela 3ª IGE, dizendo que se encontra em análise e sem nova decisão plenária o processo nº 40/001128/2018, que trata da análise da Representação apresentada pela empresa Conttato Consultoria e Gestão Empresarial - Eireli, cujo objeto são as possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico n.º 535/2017 e na contratação emergencial realizada em seguida.

040/000049/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, conforme o Ofício 6ª PJCID 841/2019, de informação acerca da possibilidade de se aferir a economicidade do valor pago por hora ao operador especialista e ao analista de suporte a usuários de informática nos contratos nº 71/16 e nº 18/17, celebrados entre a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e a empresa Exito's C. G. Comércio e Serviços Ltda., objeto de análise nos processos nº 40/004828/2016 e nº 40/001507/2017.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00032/2020, de 10/02/2020, foi encaminhada pela 3ª IGE resposta da solicitação dizendo sobre os processos nº 40/004828/2016 e nº 40/001507/2017.

Relatórios da LRF (Lei da Responsabilidade Fiscal)

Neste ano, tiveram destaque os seguintes relatórios de Gestão Fiscal e/ou Resumido da Execução Orçamentária:

040/101174/2020
Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, referente ao 2º quadrimestre de 2020 - Resolução n.º 10.354/2020.
DECISÃO: Arquivamento com Alerta, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/101087/2020
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao 2º quadrimestre de 2020 - Resolução nº 1.106/2020.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 11/12/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/101086/2020
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 4º bimestre de 2020 - Resolução CGM n.º 1.673/2020.
DECISÃO: Alerta - LRF, Arquivamento e Determinação, na Sessão Plenária de 11/11/2020.

040/101085/2020
Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, referente ao 2º quadrimestre de 2020 - Resolução CGM nº 1.675/2020.
DECISÃO: Alerta - LRF, Arquivamento e Determinação, na Sessão Plenária de 28/10/2020.

040/100793/2020
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 3º bimestre de 2020 - Resolução CGM n.º 1.662/2020.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Alerta, na Sessão Plenária de 21/10/2020.

040/100553/2020
Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ referente ao 1º Quadrimestre/2020 - Resolução 10.341/2020.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/100549/2020
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ referente ao 1º quadrimestre de 2020 - Resolução TCM nº 1.091/2020.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

040/100546/2020
Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, referente ao 1º quadrimestre de 2020 - Resolução CGM nº 1.648/2020.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 16/12/2020.

040/100545/2020
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 2º bimestre/2020 - Resol. CGM 1.647/2020.
DECISÃO: Alerta - LRF, Arquivamento e Determinação, na Sessão Plenária de 26/08/2020.

040/100308/2020
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 1º bimestre/2020 - Resol. CGM 1.627/2020.
DECISÃO: Alerta - LRF, Arquivamento e Determinação, na Sessão Plenária de 12/08/2020.

040/001858/2017
Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, referente ao 1º quadrimestre de 2017.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 02/12/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

040/001630/2019
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 5º Bimestre/2019.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 29/01/2020.

040/001437/2019
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 4º Bimestre/2019.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 29/01/2020.

040/000168/2020
Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, referente ao 3º quadrimestre de 2019.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

040/000124/2020
Relatório Resumido de Execução Orçamentária do Município do Rio de Janeiro, referente ao 6º Bimestre/2019.
DECISÃO: Alerta - LRF, Arquivamento e Determinação, na Sessão Plenária de 16/09/2020.

040/000123/2020
Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º Quadrimestre/2019 do Poder Executivo.
DECISÃO: Arquivamento, com Determinação e envio de Ofício Apartado, na Sessão Plenária de 04/03/2020.

040/000120/2020
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao 3º Quadrimestre/2019.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Atos Sujeitos a Registro – Aposentadorias e Pensões

O quadro a seguir lista o total de processos relativos às aposentadorias e pensões apreciados neste ano por mês e por decisão.

Quadro 9. Aposentadorias e Pensões

Mês	Diligência	Legalidade p/ Fins de Registro	Outros	Total
Janeiro	8	579	9	**596**
Fevereiro	22	777	19	**818**
Março	12	508	8	**528**
Abril	9	387	10	**406**
Maio	5	45	1	**51**
Junho	2	125	4	**131**
Julho	8	302	8	**318**
Agosto	8	587	9	**604**
Setembro	12	617	9	**638**
Outubro	16	798	10	**824**
Novembro	19	335	8	**362**
Dezembro	30	428	13	**471**
Total	**151**	**5.488**	**108**	**5.747**

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

9. Serviço de Acesso à Informação e Ouvidoria do TCMRJ

O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) é um serviço criado pela Lei n. 12.527, de 2011, através do qual todo órgão público deve oferecer ao cidadão um canal para atender e orientar o público quanto ao acesso a informações, informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades e protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações.

A Ouvidoria do TCM tem como atribuição receber sugestões de aprimoramento, críticas, reclamações ou informações a respeito de serviço prestado pelo Tribunal ou de notícia de irregularidade em atos administrativos praticados por agente público jurisdicionado ao Tribunal.

Tanto o SIC quanto a Ouvidoria podem ser acessadas pela página do TCM na Internet (http://www.tcm.rj.gov.br); por *e-mail* (ouvidoriatcm@rio.rj.gov.br) e pela central de atendimento: telefone 0800-2820486 das 9:00 às 17:00 horas.

As informações recebidas pela Ouvidoria sobre indícios de ilegalidade ou irregularidade na atuação de autoridades e agentes públicos são selecionadas, sendo encaminhadas, de acordo com a matéria abordada, às unidades técnicas do TCM para exame preliminar. Constatados os indícios de ilegalidade ou irregularidade, as unidades solicitam autorização para verificação no local ou inclusão do assunto na próxima inspeção ordinária a ser realizada no órgão/entidade.

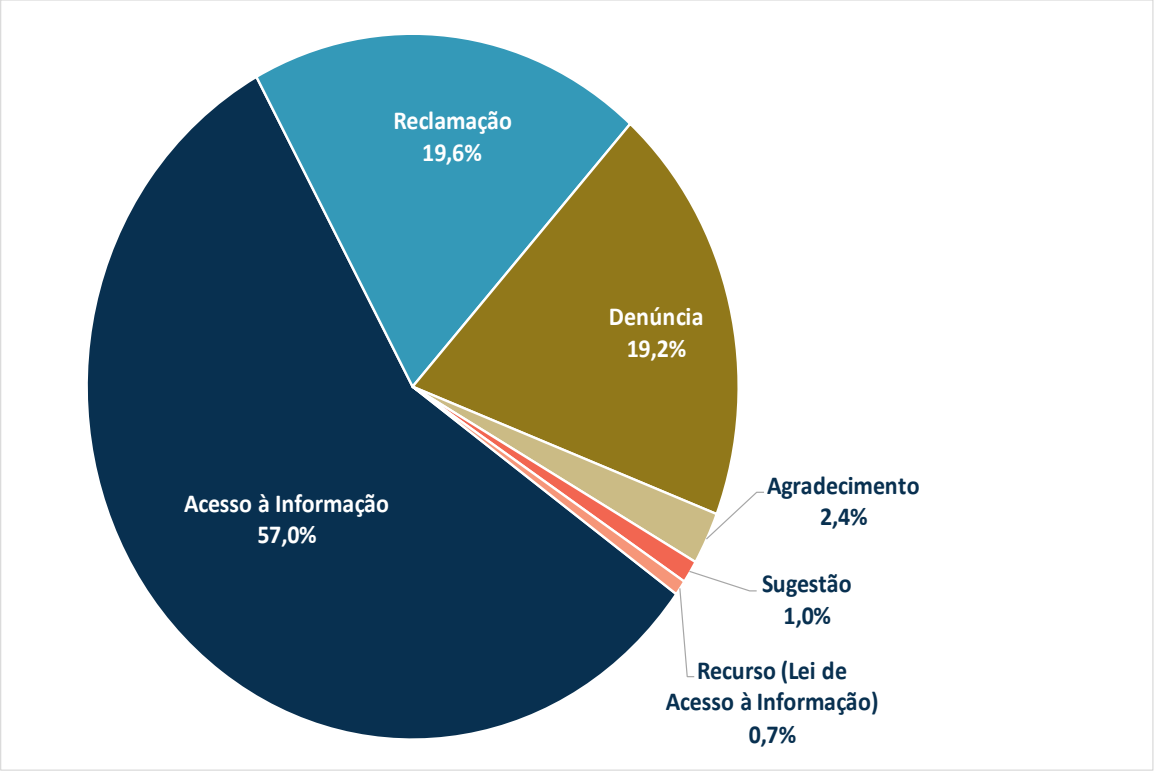
As denúncias anônimas são rejeitadas liminarmente, mas as informações podem ser utilizadas para subsidiar os trabalhos de fiscalização.

No ano foram registrados 119 chamados no SIC e 172 chamados na Ouvidoria, totalizando 291 chamados, sendo 80,75% de solicitações de informações, esclarecimentos, críticas, elogios, sugestões e orientações de caráter geral e 19,25% referentes a indícios de irregularidades na aplicação de recursos públicos.

A participação do cidadão, informando a respeito de possíveis irregularidades na gestão de recursos públicos, é de fundamental importância para a garantia da boa e regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. É, também, meio de exercício da cidadania e de fortalecimento da democracia.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Gráfico 4. Ouvidoria - Distribuição de Chamados Abertos no período



Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

10. Orçamento

É no âmbito da Secretaria Geral de Administração – SGA – que o TCMRJ planeja e executa as ações inerentes ao seu Orçamento. A SGA é composta de três Departamentos, uma Coordenadoria de Licitações e uma Assessoria de Contratos e Convênios.

Orçamentário

Pela Lei Municipal n.º 6.707 de 15 de janeiro de 2020, foi aprovado o Orçamento Programa Anual para 2020, fixando para este Tribunal, o valor total de R$256.237.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e duzentos e trinta e sete mil reais), divididos da seguinte forma:

Programa de Trabalho	**Categorias econômicas**	**Valor**
2101.01032.0004.2051	Despesas Correntes	R$ 254.236.000,00
Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos do Município do Rio de Janeiro	Despesas de Capital	R$ 2.001.000,00

As despesas foram detalhadas através da Resolução n.º 1.075 de 17 de janeiro de 2020 deste Tribunal, publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O. Rio de 21 de janeiro de 2020, conforme anexo 02.

Durante o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, as despesas empenhadas atingiram o montante de R$ 256.237.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e duzentos e trinta e sete mil reais), tendo sido liquidado e pago o valor total de R$ 242.849.082,48 (duzentos e quarenta e dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), conforme anexo 03.

Foram inscritos como restos a pagar não processados o valor de R$ 13.387.917,52 (treze milhões, trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), de acordo com o anexo 04. Não houve inscrição em restos a pagar processados do exercício.

No programa de trabalho nº 2101.01032.0004.2051 ocorreram compensações e cancelamentos, conforme Resoluções publicadas no DO-RIO (anexos 05 e 06). Apresentamos abaixo uma a tabela ilustrando tais movimentações.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Dotação inicial autorizada	**R$ 256.237.000,00**
Natureza da despesa	**Acréscimos ocorridos:**
3.1.90.11.00	R$ 4.859.193,56
3.1.90.16.00	R$ 800.000,00
3.3.90.08.00	R$ 800.000,00
Total dos acréscimos	**R$ 6.459.193,56**
Natureza da despesa	**Cancelamentos ocorridos:**
3.1.90.92.00	R$ 45.061,43
3.3.90.08.00	R$ 180.491,52
3.3.90.14.00	R$ 54.572,77
3.3.90.30.00	R$ 543.839,83
3.3.90.31.00	R$ 4.161,94
3.3.90.32.00	R$ 10.000,00
3.3.90.33.00	R$ 151.390,85
3.3.90.35.00	R$ 1.000,00
3.3.90.36.00	R$ 50.000,00
3.3.90.37.00	R$ 1.000,00
3.3.90.39.00	R$ 4.838.959,93
3.3.90.47.00	R$ 6.816,00
3.3.90.92.00	R$ 100.000,00
3.3.91.30.00	R$ 2.000,00
3.3.91.39.00	R$ 85.032,89
3.3.91.92.00	R$ 2.000,00
4.4.90.39.00	R$ 1.000,00
4.4.90.51.00	R$ 300.854,76
4.4.90.52.00	R$ 81.011,64
Total de cancelamentos	**R$ 6.459.193,56**
Dotação final autorizada pelo P.T.:	**R$ 256.237.000,00**

Ressalta-se que esta Corte de Contas se manteve abaixo dos limites permitidos em relação às Despesas Totais com Pessoal desde a vigência da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme anexo 07.

Financeiro

Em 2020 foram repassados para este Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, numerários no total de R$256.237.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e duzentos e trinta e sete mil reais), conforme demonstrado na tabela abaixo:

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Data	Total creditado ao TCMRJ
17/01/2020	R$ 21.355.583,33
20/02/2020	R$ 21.350.583,33
20/03/2020	R$ 21.353.083,33
20/04/2020	R$ 21.353.083,33
20/05/2020	R$ 21.353.083,33
19/06/2020	R$ 21.353.083,33
20/07/2020	R$ 21.353.083,33
20/08/2020	R$ 21.353.083,33
18/09/2020	R$ 21.353.083,33
20/10/2020	R$ 21.353.083,33
19/11/2020	R$ 21.353.083,33
18/12/2020	R$ 21.353.083,37
Total	**R$ 256.237.000,00**

A movimentação financeira deste Tribunal ocorreu no Banco do Brasil S/A, agência Governo n.º 2234-9, conta corrente n.º 298.021-5, durante o período de 01/01/2020 a 31/12/2020. A seguir apresentamos o Demonstrativo do Saldo Existente em Conta Corrente.

DEMONSTRATIVO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE

Nº 298.021-5 DO BANCO DO BRASIL

PROGRAMA DE TRABALHO: 2101.01032.0004.2051

I – Saldo em 31/12/2019 (anexo 13)	**R$ 2.756.934,60**
II – Entradas	
. Transferências recebidas (anexo 08)	R$ 256.237.000,00
. Remuneração de ações (anexo 09)	R$ 9.651,29
. Rendimentos acumulados no ano fundo BB CP Adm Diferenciada (anexo 10)	R$ 360.462,55
. Outras entradas (anexo 11)	R$ 6.785,19
II – Total de entradas	**R$ 256.613.899,03**

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

III – Saídas	
. Pagamentos Efetuados (anexo 03):	
1) Deste Período:	**R$ 242.849.082,48**
Pessoal	R$ 211.347.228,60
Fornecedores	R$ 31.501.853,88
2) Restos a Pagar:	**R$ 2.398.828,88**
Pessoal	R$ 989.368,59
Fornecedores	R$ 1.409.460,29
. Transferência para a conta da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - conta movimento n.º 295.198-3, referente a restos a pagar cancelados, aos rendimentos de aplicações financeiras do fundo BB CP Diferenciado setor público, aos rendimentos de ações telefônicas e a retenções, conforme Ofício n.º TCM/SGA/GDF 110/2020 (anexo 12).	**R$ 723.099,55**
III – Total de saídas	**R$ 245.971.010,91**
IV – Saldo disponível (I + II - III)	**R$ 13.399.822,72**
V – Saldo em 31/12/2020	**R$ 13.399.822,72**

NOTAS EXPLICATIVAS:

O saldo em 31/12/2020 de R$ 13.399.822,72 (treze milhões, trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) demonstrado é o que consta em nossos registros contábeis, conforme extrato do Banco do Brasil S/A, presente no anexo 13. Este saldo corresponde aos seguintes itens relacionados abaixo:

a) Cauções efetuadas em espécie, como garantia contratual, relacionadas abaixo:

Data	**Empresa**	**Valor**
12/12/2006	Pargo Engenharia Ltda.	R$ 126,00
03/01/2007	Construtora Tavares e Videira Ltda.	R$ 1.797,00
07/05/2007	Construtora Tavares e Videira Ltda.	R$ 269,40
21/05/2007	Construtora Tavares e Videira Ltda.	R$ 869,01
22/04/2009	Allen Rio Serv. e Com. de Produtos de Informática Ltda	R$ 253,02
16/07/2009	Primeiro Time Informática Ltda	R$ 246,50
11/09/2009	Damovo do Brasil S/A	R$ 421,05
13/10/2009	Central Point Comércio e Serviços Ltda	R$ 316,68
21/10/2009	Tecnocoop Sistemas	R$ 5.930,50

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

01/12/2009	Air Time Engenharia e Instalações Ltda.	R$ 330,24
12/12/2010	Primeiro Time Informática Ltda	R$ 986,00
Total		**R$ 11.545,40**

b) Depósito de terceiros – valor de R$ 359,80 (trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) pago a Tribuna da Imprensa por meio do cheque nº 852.246, ainda não debitado em nossa C/C.

c) Restos a pagar não processados de 2020 no valor R$ 13.387.917,52 (treze milhões, trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), conforme anexo 04.

Em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC`s editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, assim como ao disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 8ª edição, o TCM-RJ elaborou e disponibilizou em seu site suas Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020 (Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas), conforme anexo 17.

Contratações

O ano de 2020 contemplou iniciativas diferenciadas na gestão administrativa deste TCMRJ, em prol da racionalização dos processos de trabalho e da eficiência. Procurou-se dar ênfase à desburocratização de atividades, simplificação de processos e alocação eficiente de recursos humanos e materiais.

Com o uso da tecnologia da informação, de experimentos de inovação e de remodelagem de procedimentos, imprescindível para o regular funcionamento deste Tribunal em tempos da Pandemia do Covid-19, foram observados ganhos de produtividade nas inúmeras dimensões da esfera administrativa desta Corte de Contas, com uma consequente economia de recursos públicos.

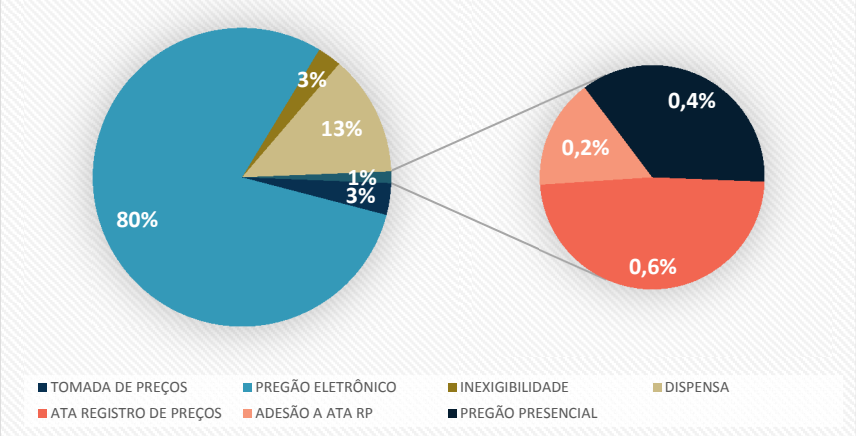
A) VALORES EMPENHOS LIQUIDADOS

No exercício de 2020 foram liquidadas as despesas relativas às contratações do TCMRJ, no montante de R$ 15.140.558,98. Nesse valor, além dos procedimentos licitatórios realizados no período, estão inclusas as renovações contratuais que tiveram por base as modalidade licitatórias previstas na Lei 8.666/93, bem como as contratações diretas, via dispensa de licitação e inexigibilidade. Foram incluídos também as contratações através de Atas de Registro de Preços (própria ou adesão).

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

MODALIDADE	EXERCÍCIO 2020	
	VALOR (R$)	%
CONCORRÊNCIA	0	---
TOMADA DE PREÇOS	519.536,88	3,43%
CONVITE	0	---
PREGÃO PRESENCIAL	69.138,16	0,46%
PREGÃO ELETRÔNICO	12.051.492,13	79,60%
INEXIGIBILIDADE	393.741,92	2,60%
DISPENSA	1.983.178,91	13,10%
ATA REGISTRO DE PREÇOS	93.038,07	0,61%
ADESÃO A ATA RP	30.432,91	0,20%
TOTAL	**15.140.558,98**	**100,00%**

*Fonte: SPOC



B) PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

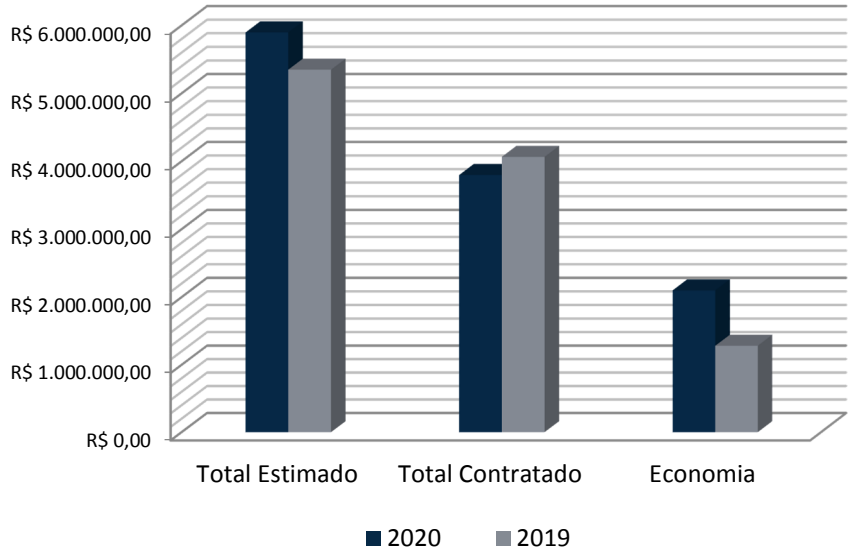
A Coordenadoria de licitações, observando sempre todas as cautelas legais exigidas e as melhores práticas, formalizou no exercício de 2020, o total de 29 processos licitatórios, sendo que 5 destes foram arquivados em função das ações relacionadas ao combate da Pandemia do Covid 19, resultando em 24 processos concluídos, no montante contratado de R$ 3.797.325,75, conforme quadro resumo abaixo, com o acompanhamento dos procedimentos licitatórios realizados nos exercícios de 2019 e 2020:

QUADRO RESUMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS EM 2020						
MODALIDADE	QUANTIDADE			PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS		
	Iniciados	Arquivados	Concluídos	Valor Total Estimado (R$)	Valor Total Contratado (R$)	Economia R$ (Estimado x Contratado)
CONCORRÊNCIA	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TOMADA DE PREÇOS	3	2	1	749.740,76	519.536,88	230.203,88
CONVITE	0	0	0	0,00	0,00	0,00
PREGÃO PRESENCIAL	1	1	0	0,00	0,00	0,00
PREGÃO ELETRÔNICO	25	2	23	5.147.341,63	3.277.788,87	1.869.552,76
TOTAL	**29**	**5**	**24**	**5.897.082,39**	**3.797.325,75**	**2.099.756,64**

QUADRO RESUMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS EM 2019						
MODALIDADE	QUANTIDADE			PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS		
	Iniciados	Arquivados	Concluídos	Valor Total Estimado (R$)	Valor Total Contratado (R$)	Economia R$ (Estimado x Contratado)
CONCORRÊNCIA	1	1	0	0,00	0,00	0,00
TOMADA DE PREÇOS	1	0	1	600.845,27	482.202,61	118.642,66
CONVITE	3	0	3	330.421,30	275.770,48	54.650,82
PREGÃO PRESENCIAL	0	0	0	0,00	0,00	0,00
PREGÃO ELETRÔNICO	26	2	24	4.417.698,94	3.307.070,57	1.110.628,37
TOTAL	**31**	**3**	**28**	**5.348.965,51**	**4.065.043,66**	**1.283.921,85**

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

B.1) Gráfico comparativo dos valores

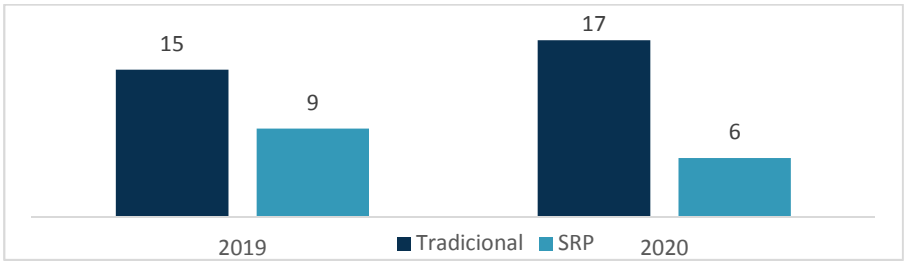


B.2) Processos Licitatórios por Modalidade

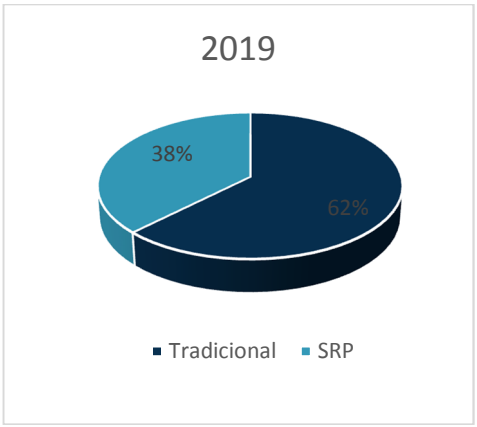


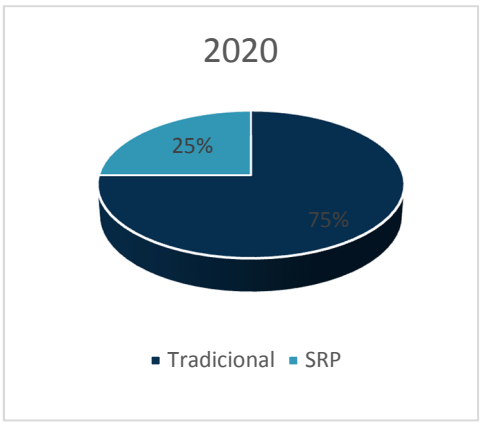


B.3) Pregão Eletrônico Tradicional x SRP



Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021





Patrimonial

MOVIMENTAÇÃO PATRIMÔNIO

Por intermédio do Processo administrativo TCMRJ nº 040/100.085/2020, foram documentadas as informações pertinentes à prestação de contas da Divisão de Material e Patrimônio – DMP, no que tange aos registros administrativos (Demonstrativos de Movimentação Mensal) dos materiais permanentes no exercício de 2020, para serem repassadas à Controladoria Geral do Município - CGM.

Em 2020 foram efetuadas aquisições de bens permanentes no valor de R$1.156.313,70 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, trezentos e treze reais e setenta centavos) e ocorreram baixas num total de R$ 78.832,15 (setenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), perfazendo uma movimentação aproximada de 92 itens e resultando em um saldo de R$ 13.847.874,87 (treze milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) ao final do exercício conforme Movimentação Anual de Patrimônio (anexo 14).

Todas as movimentações de material permanente foram formalizadas através do Sistema Integrado de Administração Pública – SPOC (Ambiente Patrimônio), próprio do TCMRJ. Foi encaminhado à CGMRJ o relatório das baixas patrimoniais realizadas no exercício de 2020. Por meio do processo TCMRJ nº 040/100.085/2020, foram baixados, em 2020, por motivos diversos, um total de 168 itens do acervo patrimonial desta Corte de Contas, totalizando R$ 36.795,21 (trinta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos).

Há de se acrescentar que existe termo de responsabilidade formalizado para os materiais que se encontram sob a guarda das diversas unidades administrativas integrantes desta Corte de Contas.

Em consonância com a Lei nº 4.320/64, o Processo TCMRJ nº 040/101102/2020 trata dos trabalhos elaborados pela Comissão de Inventário de Bens Permanentes – CIBP, no sentido de realizar o inventário anual referente ao exercício de 2020.

O Presidente desta Corte de Contas designou a Comissão Inventariante através da Resolução nº 1.104, de 23 de setembro de 2020, publicada em Diário Oficial em

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

25/09/2020. Os trabalhos foram iniciados em 07/10/2020 e seguem em curso, tendo em vista tratar-se de um ano atípico, em virtude da pandemia de Covid-19.

MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO

Por intermédio do Processo administrativo TCMRJ no 040/100.033/2020, foram documentadas as informações pertinentes à prestação de contas da Divisão de Material e Patrimônio – DMP, no que tange aos registros administrativos (Demonstrativos de Movimentação Mensal, Trimestral e Anual) dos materiais de consumo no exercício de 2020, a serem repassadas à Controladoria Geral do Município - CGM.

O estoque inicial do almoxarifado no ano de 2020 foi de R$ 302.539,17 (trezentos e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezessete centavos), tendo sido efetuadas aquisições de bens de consumo no valor de R$ 244.846,97 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos). Ocorreram saídas num total de R$ 284.046,19 (duzentos e oitenta e quatro mil, quarenta e seis reais e dezenove centavos), resultando num saldo de R$ 263.339,95 (duzentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), ao final do exercício, conforme movimentação anual do almoxarifado.

Há que se ressaltar que, em virtude da pandemia de Covid-19 e da consequente redução/paralisação das atividades, houve muita dificuldade na previsão de material de consumo a ser utilizado no exercício de 2020.

Todas as entradas e saídas foram formalizadas através do Sistema Integrado de Administração Pública – SPOC (Ambiente Patrimônio), próprio do TCMRJ. Outrossim, no exercício de 2020 foi realizado 01 processo de baixa no material em estoque por motivo de imprestabilidade, formalizada através do Processo TCMRJ nº 040/101.039/2020.

Por fim, em consonância com a Lei nº 4.320/64, o Inventário Anual dos Bens de Consumo existentes no Almoxarifado foi formalizado através do Processo TCMRJ nº 040/100.033/2020. Os materiais permanentes em estoque encontram-se devidamente tombados e identificados por plaquetas de identificação, com carga registrada em sistema informatizado e aguardando a distribuição dos setores responsáveis.

Adiantamentos

O adiantamento consiste na entrega de numerário a servidor devidamente credenciado, sempre precedida de empenho na dotação própria. O regime de adiantamento destina-se à realização de pequenas compras de pronto pagamento que não podem ou não precisam ser formalizadas por procedimento administrativo de contratação direta e/ou mediante procedimento licitatório prévio.

No exercício de 2020, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro passou a utilizar o cartão magnético ao invés de cheque nominativo. Apenas 07 (sete) funcionários tiveram autorização para utilizar adiantamentos durante o ano de 2020, conforme a tabela abaixo:

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

	FUNCIONÁRIOS COM ADIANTAMENTO EM 2020 - TCM-RJ CNPJ: 27.532.498/0001-90		
	NOME	MATRÍCULA	CPF
1	AGUINALDO COELHO DOS SANTOS FILHO	80/901.336-8	612.141.327-15
2	ANA PAULA TÉLLEZ DUSI	40/901.460-6	586.515.436-20
3	JOSÉ RENATO TORRES DO NASCIMENTO	80/901.521-5	815.296.517-00
4	MÁRCIO CARUSO D'IPPOLITO	40/900.433-4	000.259.287-83
5	MARIA RITA VERISSIMO	80/901.048-9	274.697.277-87
6	MÁRMARA LIZ MARQUES	20/901.341-8	622.252.787-68
7	WALTER BARREIROS FERREIRA	80/900.948-1	510.758.147-15

No ano, foram concedidos 17 adiantamentos. O total empenhado, liquidado e pago no ano de 2020 foi de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo que parte desse gasto não foi utilizado. As devoluções somaram R$ 2.256,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais).

	Nome	Data do recebimento	Valor
1	AGUINALDO COELHO DOS SANTOS FILHO	16/03/2020	4.000,00
2	AGUINALDO COELHO DOS SANTOS FILHO	09/06/2020	4.000,00
3	AGUINALDO COELHO DOS SANTOS FILHO	04/09/2020	4.000,00
4	AGUINALDO COELHO DOS SANTOS FILHO	29/10/2020	4.000,00
5	AGUINALDO COELHO DOS SANTOS FILHO	19/11/2020	4.000,00
6	ANA PAULA TÉLLEZ DUSI	10/02/2020	4.000,00
7	JOSE RENATO TORRES DO NASCIMENTO	16/11/2020	4.000,00
8	MÁRCIO CARUSO D'IPPOLITO	11/12/2020	4.000,00
9	MARIA RITA VERISSIMO	03/02/2020	8.000,00
10	MARIA RITA VERISSIMO	02/07/2020	8.000,00
11	MARIA RITA VERISSIMO	28/09/2020	4.000,00
12	MÁRMARA LIZ MARQUES	27/07/2020	4.000,00
13	WALTER BARREIROS FERREIRA	24/01/2020	8.000,00
14	WALTER BARREIROS FERREIRA	09/06/2020	4.000,00
15	WALTER BARREIROS FERREIRA	10/08/2020	4.000,00
16	WALTER BARREIROS FERREIRA	07/10/2020	4.000,00
17	WALTER BARREIROS FERREIRA	29/10/2020	4.000,00
		Total:	**80.000,00**

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Outras Considerações

Em atendimento aos dispositivos da Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF foram publicados todos os demonstrativos exigidos referentes ao término do exercício.

Ressalte-se que os resultados contábeis de que tratam o presente relatório têm os seus valores coincidentes com os demonstrativos da execução, encaminhados durante o exercício de 2020 à Contadoria Geral da do Município do Rio de Janeiro, para fins de registro e de contabilização. Esses Demonstrativos confirmarão, por certo, a exatidão destas contas.

A presente prestação de contas está em conformidade com o artigo 1º, incisos I, XXVI e XXVII da Deliberação nº 266, de 28 de maio de 2019, que aprovou o novo Regimento Interno do TCM-RJ.

Conforme Resolução nº 1.120, de 01 de dezembro de 2020, uma comissão composta de três servidores efetivos auditará essa prestação de contas e emitirá um certificado de auditoria (anexo 16).

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

11. Gestão de Pessoas

Com o objetivo de manter seu quadro de pessoal apto ao cumprimento das missões institucionais, o TCMRJ buscou implementar mecanismos objetivos de capacitação, desenvolvimento, reconhecimento e valorização de seus servidores no exercício de 2020.

Em 31 de dezembro de 2020, o quadro de servidores do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro era composto da seguinte forma:

QUADRO DE OCUPAÇÃO POR CARGO EFETIVO

Situação	Previstos	Ocupados	Vagos
Conselheiros	7	6	1
Conselheiros-Substitutos	3	3	0
Procuradores	8	8	0
Auditor de Controle Externo – Sem Especialidade	259	230	29
Auditor de Controle Externo – Esp. Tecnologia da Informação	18	13	5
Auditor de Controle Externo – Esp. Direito	1	1	0
Auditor de Controle Externo – Esp. Contabilidade	14	14	0
Auditor de Controle Externo – Esp. Engenharia	21	21	0
Auditor de Controle Externo – Esp. Medicina	1	1	0
Auditor de Controle Externo – Esp. Comunicação Social	1	1	0
Técnico de Contabilidade (em extinção)	0	1	0
Técnico de Controle Externo	157	152	5
TOTAL	**490**	**451**	**40**

No que se refere a política de educação corporativa adotada por esta Corte de Contas, foram realizadas sete ações de capacitação, totalizando um investimento de R$66.961,00 e alcançando aproximadamente, direta e indiretamente, um total de 315 servidores.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

12. Modernização Institucional

O TCMRJ na constante busca da eficiência, eficácia e efetividade, tem investido na informatização de suas atividades, na adequação de sua estrutura organizacional e na integração e aprimoramento técnico-administrativo do seu corpo funcional.

Informática

A Assessoria de Informática é responsável pelo desenvolvimento, implantação, supervisão e gerenciamento de sistemas e redes; planejamento, aquisição e controle do parque computacional e garantia da integridade e qualidade dos dados disponibilizados

Diante dos novos conceitos da Administração Pública, mais modernos, ágeis, voltados para o atendimento do cidadão, o Tribunal também tem investido em novas tecnologias de controle e formas de atuação, aproximando-se, o máximo possível, da realidade dos fatos. No ano de 2020 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

DESTAQUES DO ANO

Principais Destaques

- Ampliação do trabalho remoto, com adaptações de infraestrutura e sistemas;
- Evolução e ampliação do uso do Portal do Jurisdicionado;
- Desenvolvimento do novo TCMJuris, disponibilizando a consulta de Jurisprudências para o público externo via internet;
- Evolução do SCP-eTCM, desenvolvimento de sistema para gerenciamento de Processos e Documentos Eletrônicos, incluindo, entre outras implementações:
  - Migração de Instruções, Pareceres e Votos;
  - Eletronização de processos físicos;
  - Implementação da pesquisa textual em peças de processos e documentos;
  - Implantação da assinatura digital em todos as peças de processos físicos e eletrônicos;
  - Implementação de ferramentas para automação de peças processuais;
- Evolução do site do TCMRJ, incluindo:
  - Implementação da pesquisa textual no conteúdo do site do TCMRJ;
  - Modernização do Portal do Controle Social;
  - Implementação de quesitos de acessibilidade no site do TCMRJ;
- Coordenação na realização das Sessões Plenárias à distância
- Análise das especificações do Sistema de Benefícios dos TCs
- Participação nos grupos relacionados ao Planejamento Estratégico do TCMRJ

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Outros destaques:
- Apoio técnico nos pregões realizados no TCMRJ.
- Treinamento de equipe interna do TCMRJ para uso Portal do Jurisdicionado

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

A Assessoria de Informática conta com uma equipe de desenvolvimento de sistemas própria, capacitada a produzir soluções flexíveis e eficazes às necessidades de gerenciamento de informações do TCMRJ.

Dentre os sistemas desenvolvidos e mantidos pela Assessoria de Informática estão:
- SCP-ETCM - Sistema de Gerenciamento de Processos e Documentos Eletrônicos
- SCP - Sistema de Controle de Processos
- Sistema do Portal do Jurisdicionado
- Aplicativos do TCMRJ (*Progressive Web Applications*)
  - TCMRJ
  - Visita Escolas
  - Visita Obras
- SAGOF - Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira
- TCM Web News - Sistema de Gerenciamento de notícias do Site e da Intranet do TCMRJ.
- Sistema de Apoio à Ouvidoria e ao Sistema de Informação ao Cidadão do TCMRJ
- SIGA-RH - Sistema de Gestão Administrativa de Recursos Humanos
- ASI OnLine / Sistema de Suporte e Inventário de Informática
- Sistema de Suporte ao DSG
- RM-e / SAM - Requisição Eletrônica e Sistema de Administração de Materiais
- SAC - Sistema de Acompanhamento de Concursos (plataforma Windows)
- SAB - Sistema de Administração de Bens Móveis
- SBM - Sistema de Bens Móveis (Windows)
- SCA - Sistema de Controle de Acesso
- SiCOM - Sistema de Controle de Obras Municipais
- Sistema de Execução Orçamentária do TCMRJ
- Sistema Mala Direta TCMRJ
- SED - Sistema Estatístico de Dados
- SPOC - Sistema de Patrimônio, Orçamento e Controle

SUPORTE E TREINAMENTO

A implantação do módulo "Atendimentos", no Sistema de Suporte ASI otimizou as atividades de apoio técnico/suporte operacional. Em 2020, os atendimentos realizados podem ser assim divididos:

Hardware: 1022 chamados (35,4%)
Equipamentos com problemas, instalação de novo equipamento, recarga de cartuchos,

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

retirada de equipamentos.

Apoio à sistemas TCMRJ: 531 chamados (18,4%)
Apoio na operação dos sistemas TCMRJ.

Apoio à softwares e aplicativos: 493 chamados (17,1%)
Apoio na operação de softwares utilizados no TCMRJ, exceto sistemas específicos do TCMRJ;

Teletrabalho: 313 chamados (10,8%)
Apoio na conexão remota para teletrabalho;

Rede e compartilhamento: 293 chamados (10,2%)
Alteração da localização de ponto, alteração da configuração da rede, compartilhamento de recursos, restauração de cópia de segurança, problemas de conexão.

Gerenciamento de usuários: 201 chamados (7%)
Criação de novos usuários, mudanças de órgão, problemas com senhas

Apoio à sistemas IPLANRIO: 31 chamados (1,1%)
Apoio na operação dos sistemas IPLANRIO.

Dentre os chamados fechados, 1890 (65,5%) foram atendidos e sanados no mesmo dia da abertura da ocorrência, 415 (14,4%) no dia seguinte, 381 (13,2%) em até 1 semana e 198 (6,9%) após 1 semana da abertura da ocorrência. Ao final de 2020, existia um saldo de 179 chamados ainda não concluídos sendo 76 chamados repassados às empresas responsáveis pela manutenção dos equipamentos de informática.

Banco de Dados - administração do servidor de banco de dados incluindo, entre outras responsabilidades:
- Gerenciamento e acompanhamento de *backups* completos e incrementais;
- Gerenciamento e acompanhamento de ambientes replicados e de contingência (replicações e espelhamentos de base de dados);
- Gerenciamento das rotinas de manutenção dos bancos de dados, garantindo o desempenho e a integridade das bases de dados;

Administração de Rede - administração da infraestrutura de rede e seus servidores e demais equipamentos, incluindo, entre outras responsabilidades:
- Gerenciamento de cópias de segurança (*backups*);
- Manutenção dos servidores, tanto físicos quanto virtualizados, bem como da infraestrutura de virtualização;
- Acompanhamento de alarmes e procedimentos da "Sala-Cofre";
- Atualização e substituição do software de Antivírus nas estações do TCM;
- Atualização de segurança nos Sistemas Operacionais dos servidores do TCM;
- Geração de estatísticas de utilização da Internet e Intranet.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

13. Considerações Finais

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, atento ao cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, e direcionado a responder positivamente às expectativas da sociedade, busca, permanentemente, aprimorar a qualidade dos serviços aqui desenvolvidos.

As inúmeras e diversificadas atividades, em caráter condensado, evidenciadas no presente Relatório, sinalizam o permanente esforço desta Instituição em proporcionar ao Legislativo Municipal, a quem incumbe por força de mandamento constitucional a titularidade do controle externo, valiosas informações para o desempenho de suas elevadas missões.

Positivo e efetivo igualmente, tem-se mantido o auxílio prestado ao Ministério Público Estadual, e por vezes ao *Parquet Federal*, municiando-os com abalizadas informações e documentos.

A integração com os demais órgãos componentes do Sistema Tribunal de Contas Nacional tem proporcionado o intercâmbio de técnicas valiosas, possibilitando assegurar a efetiva e regular aplicação dos recursos colhidos junto à Sociedade.

As atividades de caráter educacional e cultural realizadas espelham a dimensão dos esforços que esta Corte vem empregando, permanentemente, na especialização de seu corpo de servidores, bem como na discussão de relevantes temas, com a participação de destacados especialistas.

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

ANEXO 01

Responsáveis pela Gestão

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – TCM-RJ

Responsáveis pela gestão no período de 01/01/2020 a 31/12/2020

 Presidente Thiers Montebello	Nome completo: Thiers Vianna Montebello CPF: 002.375.157-68 Endereço: Rua Sambaíba, nº 564, aptº 301, Leblon. CEP: 22450-040 Endereço Eletrônico: tmontebello@rio.rj.gov.br Telefone: 2239-3395
 Vice-Presidente Nestor Rocha	Nome completo: Nestor Guimarães Martins Da Rocha CPF: 237.772.497-34 Endereço: Avenida Atlântica nº 1782, aptº 401, Copacabana. CEP: 22021-001 Endereço Eletrônico: nrocha@rio.rj.gov.br Telefone: 2236-2680

TRIBUNAL DE CONTAS TCMRJ

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

ATA DA 80ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, na Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, reuniram-se no Plenário do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro **THIERS VIANNA MONTEBELLO**, Presidente, secretariada pela Bacharela Elizabete Maria de Souza, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros **ANTONIO CARLOS FLORES DE MORAES**, **NESTOR GUIMARÃES MARTINS DA ROCHA, JOSÉ DE MORAES CORREIA NETO**, **IVAN MOREIRA DOS SANTOS**, **LUIZ ANTONIO CHRISPIM GUARANÁ** e **FELIPE GALVÃO PUCCIONI**, e do Senhor Procurador-Chefe da Procuradoria Especial **CARLOS HENRIQUE AMORIM COSTA**. Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a octogésima Sessão Ordinária do Plenário do corrente ano. **PRIMEIRO EXPEDIENTE**: submetida ao Plenário a Ata da **79ª** Sessão Ordinária de 2018, a mesma foi aprovada sem discussão. **SEGUNDO EXPEDIENTE**: a Presidência comunicou ao Plenário que anexou à pauta individualizada dos Senhores Conselheiros e Conselheiros-Substitutos a respectiva distribuição dos processos de aposentadorias e pensões, cujo total foi de **317** (trezentos e dezessete) processos. **TERCEIRO EXPEDIENTE**: o Senhor Conselheiro-Presidente comunicou aos presentes que, logo após o encerramento da relatoria dos processos pautados, seria realizada a eleição para os cargos de ***Presidente***, ***Vice-Presidente e Corregedor*** do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, para o **biênio 2019/2020**, conforme determina o artigo 21 do regimento Interno desta Corte. Em seguida cumprimentou o Conselheiro Felipe Puccioni pelo segundo ano consecutivo em que lhe é outorgada a medalha do mérito da Fundação Getúlio Vargas, pelo sucesso de sua brilhante participação acadêmica. Cumprimentou, também, o Procurador

Pierre Oliveira pela aprovação em primeiro lugar no concurso para Juiz Federal da 5ª Região. A seguir, a Presidência passou ao **QUARTO EXPEDIENTE** para apreciação dos processos em pauta, na forma estabelecida pelos incisos IV e V do artigo 97 do Regimento Interno. Com a palavra para relatar, o Senhor Conselheiro **ANTONIO CARLOS FLORES DE MORAES** solicitou à Presidência inclusão em pauta do processo **40/3233/2018** que, após deferimento, passou a integrá-la. Os processos integrantes da pauta foram submetidos à apreciação do Plenário, que decidiu aprovar os respectivos Relatórios e Votos. Com a palavra para relatar, o Senhor Conselheiro **NESTOR GUIMARÃES MARTINS DA ROCHA**. Os processos integrantes da pauta foram submetidos à apreciação do Plenário, que decidiu aprovar os respectivos Relatórios e Votos. Com a palavra para relatar, o Senhor Conselheiro **JOSÉ DE MORAES CORREIA NETO**. Os processos integrantes da pauta foram submetidos à apreciação do Plenário, que decidiu aprovar os respectivos Relatórios e Votos. Na votação do processo **40/3747/2017**, o mesmo foi retirado de pauta por requerimento de **vista** do Excelentíssimo Senhor Conselheiro **Felipe Galvão Puccioni**. Com a palavra para relatar, o Senhor Conselheiro **IVAN MOREIRA DOS SANTOS** solicitou à Presidência, no que foi atendido, a retirada de pauta dos processos **40/5247/2014**, **40/4872/2016, 40/5081/2011** e seus apensos: **40/0834/2012**, **40/1274/2013**, **40/1736/2013**, **40/2175/2012**, **40/2222/2015**, **40/2438/2016**, **40/3777/2014** e **40/4567/2016**. Os processos integrantes da pauta foram submetidos à apreciação do Plenário, que decidiu aprovar os respectivos Relatórios e Votos. Com a palavra para relatar, o Senhor Conselheiro **LUIZ ANTONIO CHRISPIM GUARANÁ**. Os processos integrantes da pauta foram submetidos à apreciação do Plenário, que decidiu aprovar os respectivos Relatórios e Votos. Com a palavra, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro **Felipe Galvão Puccioni** assim se manifestou: “Excelentíssimos Presidente, Conselheiros, Conselheiro-Substituto e Procurador-Chefe. Não tenho processos pautados, mas quero agradecer e parabenizar meu colega Dr. **Dicler Forestieri** pela brilhante substituição. Obrigado por tratar toda a equipe

do GCS 7 com muito respeito e carinho. Agradeço a todos do meu gabinete, especialmente meu Chefe de gabinete, Professor Teshima, que conseguiu intermediar as mudanças necessárias para que o Conselheiro-Substituto **Dicler** pudesse atuar com maestria". Com a palavra, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro **Dicler Forestieri Ferreira** assim se manifestou: "Presidente, eu também quero agradecer, primeiramente, a Vossa Excelência pela oportunidade e pela experiência que eu pude adquirir ao longo desses três meses. Realmente foi muito enriquecedor em se tratando de informações, de estudos e de poder me debruçar sobre outros tipos de processos. Então foi muito satisfatório, Presidente. Agradeço, também, ao Conselheiro Puccioni pela forma amigável pela qual ele me disponibilizou seu gabinete. Foi, com certeza, um facilitador para que tudo transcorresse da melhor forma possível. Agradeço aos demais Conselheiros deste Plenário pela forma cortês com que me trataram nesse período. Pela qualidade de todos eu não imaginava algo diferente. Quero deixar registrado isso e agradecer aos integrantes do gabinete do Conselheiro Puccioni, que eu já sabia que era um gabinete de extrema qualidade, pelos votos que eram proferidos. Então, quando eu cheguei lá para esse período de substituição, meu principal objetivo foi não atrapalhar, e assim foi feito. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a todos os integrantes, começando pela figura do chefe de gabinete Alexandre Teshima, Bruno Maia, Augusto, Dênis, Marcos, Dagles, Lívia, Fábio, Gláucia, José Carlos, os vários Felipes e Fabiana. Se eu esqueci de alguém, peço desculpas, mas fiquei muito feliz por essa substituição e espero ter correspondido à expectativa de todo Plenário e do Presidente". Dando prosseguimento, o Senhor Conselheiro-Presidente ***Thiers Vianna Montebello*** informou que daria início à eleição para o cargo de Presidente desta Corte de Contas. Com a palavra, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro **José de Moraes Correia Neto** suscitou Questão de Ordem, que foi negada pelo Plenário, prevalecendo o artigo 21 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Dando continuidade à eleição, o Senhor Presidente

solicitou à Senhora Secretária das Sessões que distribuísse as cédulas, e designou como Escrutinador, o Senhor Conselheiro **ANTONIO CARLOS FLORES DE MORAES**. Durante a apuração, com as devidas cautelas legais, foram colhidas as 07 (sete) cédulas dos Conselheiros presentes, tendo sido apurado 01 (um) voto em branco e 06 (seis) votos para o Senhor Conselheiro **THIERS VIANNA MONTEBELLO** que, em face desse resultado, foi reeleito por unanimidade dos votos válidos, **Presidente** deste Tribunal para o biênio **2019/2020**. Dando prosseguimento, Sua Excelência declarou que procederia à eleição para o cargo de Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Distribuídas as cédulas pela Senhora Secretária das Sessões, foi designado como Escrutinador, o Senhor Conselheiro **FELIPE GALVÃO PUCCIONI**. Durante a apuração, com as devidas cautelas legais, foram colhidas as 07 (sete) cédulas dos Conselheiros presentes, tendo sido apurado 01 (um) voto em branco e 06 (seis) votos para o Senhor Conselheiro **NESTOR GUIMARÃES MARTINS DA ROCHA** que, em face desse resultado, foi reeleito por unanimidade dos votos válidos, **Vice-Presidente** deste Tribunal para o biênio **2019/2020**. Em seguida, o Conselheiro-Presidente declarou que procederia à eleição para o cargo de Conselheiro-Corregedor do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Distribuídas as cédulas pela Senhora Secretária das Sessões, foi designado como Escrutinador, o Senhor Conselheiro **LUIZ ANTONIO CHRISPIM GUARANÁ**. Durante a apuração, com as devidas cautelas legais, foram colhidas as 07 (sete) cédulas dos Conselheiros presentes, tendo sido apurado 01 (um) voto em branco e 06 (seis) votos para o Senhor Conselheiro **IVAN MOREIRA DOS SANTOS** que, em face desse resultado, foi reeleito por unanimidade dos votos válidos, **Conselheiro-Corregedor** deste Tribunal para o biênio **2019/2020**. Após a eleição, o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor prestaram o seguinte compromisso: "*Prometo desempenhar com independência e exação os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição*

Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e as leis do País". Os Conselheiros eleitos na presente Sessão entrarão em exercício para o biênio **2019/2020** no primeiro dia do ano de **2019**. Com a palavra, o Conselheiro-Presidente ***Thiers Vianna Montebello*** agradeceu a renovação da confiança nele depositada e consignou que cumpre com todo zelo e veladamente a sua função de Presidente do Tribunal, se preocupando sempre com a qualidade técnica da casa, com a qualidade dos servidores e com o conforto e bem-estar dos mesmos. Exaltando-os sempre. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão, às treze horas e trinta e sete minutos. E, para constar, eu, (Elizabete Maria de Souza), Secretária das Sessões, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Conselheiro-Presidente.

THIERS VIANNA MONTEBELLO
Conselheiro-Presidente

ANEXO 02

Resolução nº 1.075 de 17 de janeiro de 2020

D.O. RIO
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

acervo documental para consulta, pesquisa e empréstimo necessário ao exercício de suas funções. Usuários externos terão acesso à consulta, pesquisa e utilização da sala de estudo.

II - DA COMPETÊNCIA

Art. 2º - À Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação compete a gestão do acervo documental, executando as atividades de seleção, indicação para aquisição, controle, análise da informação, manutenção e utilização dos documentos, bem como a solicitação de empréstimos de matérias inexistentes em seu acervo a outros órgãos.

III - DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

Art. 3º - A Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação está subordinada administrativamente ao Gabinete da Presidência - GPA.

Art. 4º - A Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 9h15 às 18h para o uso de todos os servidores, e de 9h15 às 17h30 para os usuários externos.

IV - DO ACERVO DOCUMENTAL

Art. 5º -O acervo da Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação é constituído basicamente de livros de Doutrina e Legislação, E-Books, Periódicos, Bibliotecas Digitais, Documentos Eletrônicos, Fotografias, DVDs de conteúdo jurídico, administrativo, contábil, Diários Oficiais - DOInet, Legislação Interna e informações sobre o município do Rio de Janeiro, de interesse do TCM-RJ, bem como os documentos produzidos e editados por setores do Tribunal.

V - DO ACESSO

Art. 6º - É permitido o acesso à Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação e consulta local ao seu acervo a qualquer servidor do Tribunal, bem como ao público externo, mantida em todos os casos a prioridade no atendimento aos membros e servidores do TCM-RJ.

Art. 7º -É vedada ao público externo a retirada de quaisquer publicações por empréstimo.

Art. 8º - Ao entrar nas dependências da Biblioteca, o usuário deverá deixar seus pertences nos guarda-volumes, podendo conservar consigo material de estudo e pesquisa (caderno, lápis, borracha, caneta, papel, etc.), além de notebook e calculadora.

Art. 9º - Ao usuário é facultado o acesso direto às estantes, estando os servidores da Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação à disposição dos interessados que demonstrarem dificuldades na localização de determinado material.

Art. 10 - Para efeito de controle estatístico e para evitar a guarda em lugar indevido, todo material consultado deve ser deixado sobre o balcão de atendimento, após a consulta.

Art. 11 -A utilização das cabines individuais de estudo está condicionada à ordem de chegada dos usuários.

VI - DA INSCRIÇÃO

Art. 12 -A inscrição do servidor como usuário será feita pessoalmente na própria Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação, mediante o fornecimento dos dados constantes da ficha de cadastramento de usuários do Sistema Informa.

Art. 13 -É vedada a inscrição do público externo como usuário.

VII - DAS CONSULTAS

Art. 14 - O usuário poderá obter informações sobre o acervo no catálogo automatizado da Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação, através do Sistema Informa On-Line, disponível na Intranet e na Internet, bem como pessoalmente, por telefone ou por e-mail.

VIII - DO EMPRÉSTIMO

Art. 15 - O usuário inscrito poderá obter por empréstimo as publicações que compõem o acervo da Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação. O empréstimo do acervo é exclusivo para os servidores do Tribunal.

Art. 16 - Cada usuário poderá retirar por empréstimo até 1 (um) CD-ROM e E-book, 3 (três) livros da seção Leitura & Lazer, 3 (três) livros do acervo geral, 3 (três) manuais de Tribunais de Contas, 1 (uma) obra de referência e 3 (três) fascículos de periódicos, respeitado o total de 5 (cinco) unidades por vez.

Art. 17 - O prazo para empréstimo de publicações é de 30 (trinta) dias para livros de Leitura e Lazer, 1 (um) dia para obras de referência, 14 (quatorze) dias para livros técnicos e 7 (sete) dias para as demais publicações, sendo possível a renovação do empréstimo por até 3 (três) vezes, exceto para obras de referência, que não podem ser renovadas.
§ 1º - A renovação do empréstimo pode ser feita pessoalmente, por telefone ou por e-mail.

§ 2º - É facultada a renovação somente dentro do prazo do empréstimo, perdendo o usuário esse direito após a data estabelecida na contracapa da publicação.

Art. 18 - Esgotando-se o prazo regulamentar para a devolução das publicações emprestadas, a Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação solicitará a devolução através de e-mail, seguido de cobrança por escrito, caso a publicação não seja devolvida.

Art. 19 - Enquanto não efetuar a devolução da publicação devida, o usuário ficará impedido de fazer novos empréstimos.

Art. 20 - Depois de efetuada a devolução fora do prazo poderá ser aplicada pena de suspensão do direito de efetuar novos empréstimos, pelo tempo correspondente a uma semana para cada dia de atraso.

Art. 21 - Esgotados os recursos de cobrança e após um atraso de 40 (quarenta) dias, a Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação encaminhará os dados do usuário inadimplente à chefia imediata do mesmo e, caso o atraso persista, após 50 (cinquenta) dias, o fato será comunicado ao Chefe de Gabinete da Presidência, para as devidas providências.

Art. 22 - O empréstimo de publicações a outras bibliotecas é permitido mediante requisição formal à Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação.

IX - DOS DANOS E EXTRAVIO

Art. 23 - O usuário responderá por danos causados às publicações a ele confiadas, devendo, em caso de extravio, repor outro exemplar idêntico ou de valor equivalente, à escolha da Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação, se o original estiver esgotado para venda.

X - DA RESERVA DE MATERIAL

Art. 24 - O usuário poderá solicitar pessoalmente, por telefone ou e-mail, a reserva de publicações que se encontrem emprestadas e será informado pelos mesmos meios, da disponibilidade da publicação reservada.
Parágrafo único. A publicação solicitada ficará à disposição do usuário, para efetivação do empréstimo, por um prazo de 48 (quarenta e oito) horas; após este prazo a reserva será cancelada.

Art. 25 - A ordem de preferência de reserva será cronológica.

XI - DOS DEVERES DOS USUÁRIOS

Art. 26 - São deveres dos usuários:
I - colaborar para a preservação do acervo e do patrimônio da Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação;
II - todo material colocado à disposição dos usuários deve ser deixado na cabine individual de estudo.
III - comunicar qualquer alteração nos dados do seu cadastro;
IV - devolver as publicações retiradas por empréstimo dentro do prazo estabelecido e nas mesmas condições em que as recebeu, sendo proibida a colocação de quaisquer anotações, rasuras e sinais nas respectivas páginas;
V - comunicar o extravio de publicações sob sua responsabilidade;
VI - atender imediatamente à solicitação de devolução do material bibliográfico retirado por empréstimo;
VII- deixar as publicações consultadas sobre as mesas, após a consulta;
VIII- manter silêncio, não fumar e evitar a utilização de celulares no ambiente da Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação;
IX - guardar seus pertences nos armários disponibilizados pela biblioteca.
X - A sala privativa para estudos e reunião é destinada somente aos usuários internos.

XII - DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS

Art. 27 - São direitos dos usuários:
I - ter acesso ao acervo da Divisão de Biblioteca e Documentação, para fins de consulta local e empréstimo
II - Circular livremente no salão de leitura;
III - Receber atendimento de boa qualidade por parte dos funcionários da Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação;
IV - Apresentar suas críticas e sugestões para melhoria dos serviços.
V - Utilizar os computadores e cabines individuais de estudo conforme ordem de chegada.

XIII - DAS VEDAÇÕES

Art. 28 - É vedado aos usuários internos e externos ao Tribunal:
I - o consumo de qualquer alimento ou bebida no interior da biblioteca.
II - o uso e a circulação com mochilas, bolsas, pastas e similares nas dependências da biblioteca.
III - falar alto no interior da biblioteca.
IV - falar ao telefone celular no interior da biblioteca.
V - falta de cordialidade com os funcionários da biblioteca e com outros usuários.
VI - Escrever, rabiscar, rasurar e danificar qualquer material da Biblioteca;
VII- Alterar configurações de software ou hardware nos computadores da Biblioteca;
VIII- Utilizar os computadores para jogos ou acesso a conteúdo impróprio.
Parágrafo Único. A biblioteca disponibiliza para todos os usuários armários para que possam guardar os seus pertences enquanto estiverem no local.

XIV - DAS PUBLICAÇÕES INTERNAS

Art. 29 - Os setores que compõem o TCM-RJ deverão encaminhar à Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação 02 (dois) exemplares dos documentos por eles editados ou produzidos, bem como os documentos eletrônicos correspondentes.

Parágrafo único. Estão compreendidos na disposição de que trata este artigo: livros, periódicos, folhetos, separatas, monografias e teses.

XV - DO DESTINO DAS DOAÇÕES

Art. 29 - As publicações recebidas por doação, em duplicatas, ou que não sejam do interesse do acervo da Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação serão destinadas ao intercâmbio de publicações com outras bibliotecas.

XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 30 - Não é permitida a permanência dos usuários externos nas dependências do Tribunal após o horário de 17:35h. É vedada a circulação dos usuários externos em outros andares, exceto se autorizados pela segurança interna do TCMRJ.

Art. 31 - O empréstimo de material bibliográfico ficará suspenso, se necessário, durante o período de inventário do acervo documental.

Art. 32 - O afastamento, a qualquer título, de servidor efetivo, à disposição ou comissionado do quadro do TCM-RJ ficará condicionado à comprovação, pela Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação, de que o servidor não tem em seu poder qualquer publicação do seu acervo, cabendo ao Departamento Geral de Pessoal obter o devido esclarecimento, através de memorando.

Parágrafo único - No afastamento de que trata o caput desse artigo, estão compreendidos: exoneração, retorno ao órgão de origem, aposentadoria, licença especial, licença maternidade, licença para trato de interesses particulares e outros cujo prazo exceda a 30 (trinta) dias.

Art. 33 - A utilização dos guarda-volumes fica condicionada à permanência do usuário na Biblioteca, sendo o uso e guarda dos pertences de sua inteira responsabilidade.

Art. 34 - Este Regulamento entra em vigor na data da sua publicação.

RESOLUÇÃO Nº 1.075, DE 17 DE JANEIRO DE 2020.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2020.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 6.707, de 15 de janeiro de 2020 - Lei Orçamentária Anual,

RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovado na forma do Anexo Único, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2020 de acordo com o disposto no art. 24 da Lei nº 6.623, de 22 de julho de 2019- Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei nº 6.707, de 15 de janeiro de 2020 - Lei Orçamentária Anual.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2020.
THIERS VIANNA MONTEBELLO

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

D.O. RIO
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD	(ANEXO ÚNICO RESOLUÇÃO Nº 1.075 DE 17/01/2020)	Ex. 2020
ÓRGÃO - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO		
UNIDADE - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO		Código 21.01

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO				F/S	VALOR	R$ 1,00
	PROGRAMA DE TRABALHO	NAT.DA DESPESA	FONTE	Grupo de Despesa		DETALHADA	TOTAL
CONTROLE EXTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	21.01.01.032.0004.2.051	31900300	100	1	F	770.000	
		31901100	100	1	F	206.900.000	
		31901300	100	1	F	5.500.000	
		31901600	100	1	F	700.000	
		31909200	100	1	F	700.000	
		31909600	100	1	F	2.080.000	
		33900800	100	3	F	16.000.000	
		33901400	100	3	F	200.000	
		33903000	100	3	F	800.000	
		33903100	100	3	F	10.000	
		33903200	100	3	F	10.000	
		33903300	100	3	F	200.000	
		33903500	100	3	F	1.000	
		33903600	100	3	F	50.000	
		33903700	100	3	F	1.000	
		33903900	100	3	F	20.000.000	
		33904700	100	3	F	10.000	
		33909200	100	3	F	100.000	
		33913000	100	3	F	2.000	
		33913900	100	3	F	200.000	
		33919200	100	3	F	2.000	
		44903900	100	4	F	1.000	
		44905100	100	4	F	1.000.000	
		44905200	100	4	F	1.000.000	

	1-TOTAL DOS PROJETOS	2-TOTAL DAS ATIVIDADES	5-TOTAL DAS DESP CORRENTES (3+4)		6-DESPESAS DE CAPITAL	
F		254.236.000	F	254.236.000	F	2.001.000
	3-PESSOAL E ENC.SOCIAIS	4-OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7-TOTAL (1+2) OU (5+6)	
F	216.650.000	37.586.000			F	256.237.000

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 15/01/2020

Reposicionamento de Servidor - Lei nº 1.699/1991
Processo nº 40/100056/2020
Cargo Efetivo: Auditor de Controle Externo

MATRÍCULA		NOME	CLASSE	VALIDADE
40	901.749-2	KARINE LAGE MARTINS	A	15/01/2020
40	901.802-9	ANDRÉ DUARTE ALVES DE BRITO	A	15/01/2020
40	901.867-2	CRISTIANY SENE MONTALVÃO	A	15/01/2020

Autorizo



Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

ANEXO 03

Quadro Demonstrativo da Execução da Despesa

SPOC - SPOC Orçamento
Referência: Dezembro/2020

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Quadro Demonstrativo da Execução da Despesa

Impresso em 18/03/2021 às 12:04

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Natureza	FR	Dotação Inicial	Dotação Acréscimo	Dotação Cancelada	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
PT: 2101.01.032.0004.2051 - Controle Externo do Município do Rio de Janeiro												
31.90.03	**100**	**Pensões**										
		770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	89.125,28	770.000,00	0,00	56.739,56	737.614,28	56.739,56	737.614,28
31.90.11	**100**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**										
		206.900.000,00	4.859.193,56	0,00	211.759.193,56	36.717.661,13	211.759.193,56	0,00	26.638.188,51	201.679.720,94	26.638.188,51	201.679.720,94
31.90.13	**100**	**Obrigações Patronais**										
		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	508.539,58	5.500.000,00	0,00	456.831,08	5.448.291,50	456.831,08	5.448.291,50
31.90.16	**100**	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil**										
		700.000,00	800.000,00	0,00	1.500.000,00	422.188,66	1.500.000,00	0,00	94.974,76	1.172.786,10	94.974,76	1.172.786,10
31.90.92	**100**	**Despesas de Exercícios Anteriores**										
		700.000,00	0,00	45.061,43	654.938,57	0,00	654.938,57	0,00	0,00	654.938,57	0,00	654.938,57
31.90.96	**100**	**Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**										
		2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	575.287,39	2.080.000,00	0,00	149.164,60	1.653.877,21	149.164,60	1.653.877,21
33.90.08	**100**	**Outros Benefícios Assistenciais**										
		16.000.000,00	800.000,00	180.491,52	16.619.508,48	1.674,29	16.619.508,48	0,00	1.385.844,13	16.603.277,98	1.385.844,13	16.603.277,98
33.90.14	**100**	**Diárias - Civil**										
		200.000,00	0,00	54.572,77	145.427,23	-34.572,77	145.427,23	0,00	27.955,94	145.427,23	27.955,94	145.427,23
33.90.30	**100**	**Material de Consumo**										
		800.000,00	0,00	543.839,83	256.160,17	-40.732,74	256.160,17	0,00	25.073,36	209.688,17	30.721,36	209.688,17
33.90.31	**100**	**Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras**										
		10.000,00	0,00	4.161,94	5.838,06	-1.218,96	5.838,06	0,00	0,00	5.238,06	4.320,00	5.238,06
33.90.32	**100**	**Material de Distribuição Gratuita**										
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.33	**100**	**Passagens e Despesas com Locomoção**										
		200.000,00	0,00	151.390,85	48.609,15	-125.912,39	48.609,15	0,00	0,00	38.609,15	0,00	38.609,15
33.90.35	**100**	**Serviços de Consultoria**										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.36	**100**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**										
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 2

Referência: Dezembro/2020 | ***Quadro Demonstrativo da Execução da Despesa*** | Impresso em 18/03/2021 às 12:04

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Natureza	FR	Dotação Inicial	Dotação Acréscimo	Dotação Cancelada	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
33.90.37	**100**	**Locação de Mão-de-Obra**										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39	**100**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**										
		20.000.000,00	0,00	4.838.959,93	15.161.040,07	-2.089.324,44	15.161.040,07	0,00	1.246.373,26	13.425.838,67	2.019.196,43	13.425.838,67
33.90.47	**100**	**Obrigações Tributárias e Contributivas**										
		10.000,00	0,00	6.816,00	3.184,00	-4.816,00	3.184,00	0,00	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00
33.90.92	**100**	**Despesas de Exercícios Anteriores**										
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.91.30	**100**	**Aplic. dir. decorr. de oper. de órgãos/fundos/entidades integr. do orç. fiscal/segur.**										
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.91.39	**100**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**										
		200.000,00	0,00	85.032,89	114.967,11	-85.032,89	114.967,11	0,00	8.177,43	99.967,11	8.177,43	99.967,11
33.91.92	**100**	**Despesas de Exercícios Anteriores**										
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.39	**100**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51	**100**	**Obras e Instalações**										
		1.000.000,00	0,00	300.854,76	699.145,24	519.536,88	699.145,24	0,00	910,00	166.583,70	910,00	166.583,70
44.90.52	**100**	**Equipamentos e Material Permanente**										
		1.000.000,00	0,00	81.011,64	918.988,36	628.047,70	918.988,36	0,00	548.048,00	804.039,81	548.048,00	804.039,81
Total FR	**100**	**256.237.000,00**	**6.459.193,56**	**6.459.193,56**	**256.237.000,00**	**37.080.450,72**	**256.237.000,00**	**0,00**	**30.638.280,63**	**242.849.082,48**	**31.421.071,80**	**242.849.082,48**
Total PT		**256.237.000,00**	**6.459.193,56**	**6.459.193,56**	**256.237.000,00**	**37.080.450,72**	**256.237.000,00**	**0,00**	**30.638.280,63**	**242.849.082,48**	**31.421.071,80**	**242.849.082,48**
Total Unidade		**256.237.000,00**	**6.459.193,56**	**6.459.193,56**	**256.237.000,00**	**37.080.450,72**	**256.237.000,00**	**0,00**	**30.638.280,63**	**242.849.082,48**	**31.421.071,80**	**242.849.082,48**

ANEXO 04

Restos a Pagar Inscritos

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 1

Referência: 01/01/2021 | ***Demonstrativo de Restos a Pagar*** | Impresso em 12/04/2021 às 10:19

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido		Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Cancelado (R$)	Reinscrito (R$)	Saldo (R$)
		Ano do Empenho: 2020					
31.90.03.00	**Pensões**						
385/2020	Inscrição em Restos a Pagar, Exercício 2020		32.385,72	0,00	0,00	0,00	32.385,72
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro						
		Qtd: 1	**32.385,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.385,72**
31.90.11.00	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**						
386/2020	Inscrição em Restos a Pagar, Exercício 2020		10.079.472,62	0,00	0,00	0,00	10.079.472,62
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro						
		Qtd: 1	**10.079.472,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.079.472,62**
31.90.13.00	**Obrigações Patronais**						
387/2020	Inscrição em Restos a Pagar, Exercício 2020		51.708,50	0,00	0,00	0,00	51.708,50
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro						
		Qtd: 1	**51.708,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.708,50**
31.90.16.00	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil**						
388/2020	Inscrição em Restos a Pagar, Exercício 2020		327.213,90	0,00	0,00	0,00	327.213,90
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro						
		Qtd: 1	**327.213,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.213,90**
31.90.96.00	**Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**						
389/2020	Inscrição em Restos a Pagar, Exercício 2020		426.122,79	0,00	0,00	0,00	426.122,79
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro						
		Qtd: 1	**426.122,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426.122,79**
33.90.08.05	**Auxílio-Educação**						
326/2020	Reembolso Auxílio Educação - ano de 2020		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro						
		Qtd: 1	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33.90.08.07	**Auxílio-Creche**						
58/2020	Reembolso Auxílio Creche - ano de 2020		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro						
		Qtd: 1	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33.90.08.10	**Auxílio-Saúde**						

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 2

Referência: 01/01/2021 | ***Demonstrativo de Restos a Pagar*** | Impresso em 12/04/2021 às 10:19

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido		Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Cancelado (R$)	Reinscrito (R$)	Saldo (R$)
325/2020	Reembolso de Plano de Saúde - ano de 2020		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro						
		Qtd: 1	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33.90.08.99	**Outros Benefícios Assistenciais Poder Legislativo**						
44/2020	Auxílio Outros - ano de 2020		1.230,50	0,00	0,00	0,00	1.230,50
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro						
		Qtd: 1	**1.230,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230,50**
33.90.30.03	**Material para Escritório e Expediente**						
319/2020	Aquisição de Calendário		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	DEARTE SODRE COMERCIO DE BRINDES LTDA						
338/2020	Aquisição de Impressos Personalizados		10.952,00	0,00	0,00	0,00	10.952,00
	VIAMAN EDITORA E IMPRESSORA BRASILEIRA EIRELI						
339/2020	Aquisição de Impressos Personalizados		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	VIAMAN EDITORA E IMPRESSORA BRASILEIRA EIRELI						
		Qtd: 3	**16.452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.452,00**
33.90.30.24	**Produtos Alimentícios**						
197/2020	Aquisição de Água Mineral		870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
	DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA						
		Qtd: 1	**870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870,00**
33.90.30.31	**Cartuchos, tonners e insumos para impressoras**						
342/2020	Manutenção de Impressora		17.480,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00
	MICROJET INDUSTRIAL PRINTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI						
370/2020	Aquisição de Cartuchos		11.670,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
	RTT TELEINFORMATICA EIRELI						
		Qtd: 2	**29.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.150,00**
33.90.31.01	**Prêmios, Medalhas, Condecorações, Troféus e outros.**						
241/2020	Contratação de Serviço de Gravação de Medalhas		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	FABIO GUIMARÃES PACHECO						
		Qtd: 1	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
33.90.33.02	**Passagens aéreas, terrestres(inclusive táxi), marítimas e metroviárias**						

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 3

Referência: 01/01/2021 | ***Demonstrativo de Restos a Pagar*** | Impresso em 12/04/2021 às 10:19

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Cancelado (R$)	Reinscrito (R$)	Saldo (R$)
47/2020	Serviço de Agenciamento de Viagens	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA					
	Qtd: 1	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
33.90.39.01	**Serviços de Correspondência**					
45/2020	Serviços de correpondência	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					
360/2020	Serviços de Correspondência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					
	Qtd: 2	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
33.90.39.02	**Serviços de Luz e Força Motriz**					
61/2020	Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A .					
	Qtd: 1	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
33.90.39.03	**Serviços Gráficos em Geral**					
168/2020	Impressão de Cartilhas	8.675,00	0,00	0,00	0,00	8.675,00
	VIAMAN EDITORA E IMPRESSORA BRASILEIRA EIRELI					
340/2020	Fornecimento de Carimbos	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
	TA-KELL SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL EIRELI					
359/2020	Serviços de Impressão	16.990,00	0,00	0,00	0,00	16.990,00
	EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA					
	Qtd: 3	**26.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.125,00**
33.90.39.04	**Reparo, Adaptação, Conservação, Restauração e Instalação de Bens Móveis e Imóveis**					
367/2020	Contrato de Manutenção em Equipamento Biomédico	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
	GLOBAL MED SERVICOS LTDA					
349/2020	Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos do CFTV	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	M. N. I. - TELECOMUNICACOES EIRELI					
163/2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Oficiais do TCM-RJ	4.133,83	0,00	0,00	0,00	4.133,83
	REAL VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.					
247/2020	Serviços de Jardinagem	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA					

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 4

Referência: 01/01/2021 | ***Demonstrativo de Restos a Pagar*** | Impresso em 12/04/2021 às 10:19

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Cancelado (R$)	Reinscrito (R$)	Saldo (R$)
211/2020	Manutenção de Central Telefônica e Call Center	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
	BENTEL COMERCIO SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA					
224/2020	Serviço de manutenção de mobiliário	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
	COREMA ASSITENCIA TECNICA EM CADEIRAS LTDA					
321/2020	Manutenção preventiva e corretiva na Central de Comando JUNO NET do Prédio do TCMRJ	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
	FOR FIRE SERVICOS E COMERCIO EIRELI					
324/2020	Contratação de Manutenção em Sistemas de Portas Automáticas	2.584,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00
	EPODONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
280/2020	Serviço de custódia de cópias de microfilmes	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	RIOOFFSITE SERVIÇOS DE FITOTECA LTDA.					
293/2020	Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos do CFTV	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	M. N. I. - TELECOMUNICACOES EIRELI					
35/2020	Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos do CFTV	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	M. N. I. - TELECOMUNICACOES EIRELI					
6/2020	Manutenção preventiva e corretiva no sistema de segurança contra-incêndio	5.245,00	0,00	0,00	0,00	5.245,00
	FOR FIRE SERVICOS E COMERCIO EIRELI					
11/2020	Serviço de armazenamento de microfilmes originais e fitas LTO	1.228,89	0,00	0,00	0,00	1.228,89
	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA					
	Qtd: 13	**30.721,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.721,72**
33.90.39.05	**Serviços de Microfilmagem**					
51/2020	Serviços de Microfilmagem	98.848,43	0,00	0,00	0,00	98.848,43
	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA					
	Qtd: 1	**98.848,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.848,43**
33.90.39.08	**Comunicação Social**					
196/2020	Contratação de Serviço de Espera Telefônica	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	JBR DIGITALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA					
190/2020	Contratação de Serviços de Clipping Jornalístico	1.166,66	0,00	0,00	0,00	1.166,66
	ARQUI VIDEO LTDA					
	Qtd: 2	**1.276,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.276,66**
33.90.39.13	**Serviços de transporte, frete e carretos**					

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 5

Referência: 01/01/2021 | ***Demonstrativo de Restos a Pagar*** | Impresso em 12/04/2021 às 10:19

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Cancelado (R$)	Reinscrito (R$)	Saldo (R$)
173/2020	Prestação de Serviço de Motomensageiro	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	P C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-ME					
278/2020	Serviços de Motoristas Terceirizados	22.690,50	0,00	0,00	0,00	22.690,50
	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA					
287/2020	Contratação de Serviço de Motorista Profissional	17.422,09	0,00	0,00	0,00	17.422,09
	RIO SHOP SERVICOS EIRELI					
19/2020	Serviço de Motoristas Terceirizados	22.690,50	0,00	0,00	0,00	22.690,50
	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA					
	Qtd: 4	**76.303,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.303,09**
33.90.39.14	**Assinaturas e Publicações**					
305/2020	Serviço de TV por assinatura	488,80	0,00	0,00	0,00	488,80
	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA					
	Qtd: 1	**488,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488,80**
33.90.39.23	**Despesa com Vale-Refeição e Vale Alimentação**					
16/2020	Fornecimento de cartão refeição e alimentação	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.					
	Qtd: 1	**745.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**745.000,00**
33.90.39.26	**Serviços de Telefonia**					
110/2020	Serviços de Telefonia Fixa	554,50	0,00	0,00	0,00	554,50
	CLARO S. A.					
100/2020	Serviços de Telefonia Fixa	38,66	0,00	0,00	0,00	38,66
	TELEFONICA BRASIL S.A					
148/2020	Serviços de telefonia móvel e acesso a internet (via modem USB).	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TELEFONICA BRASIL S.A					
285/2020	Contratação de serviços de telefonia móvel e acesso a internet (via modem USB).	774,94	0,00	0,00	0,00	774,94
	TELEFONICA BRASIL S.A					
322/2020	Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)	1.092,95	0,00	0,00	0,00	1.092,95
	CLARO S. A.					
323/2020	Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)	4.059,94	0,00	0,00	0,00	4.059,94
	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 6

Referência: 01/01/2021 | ***Demonstrativo de Restos a Pagar*** | Impresso em 12/04/2021 às 10:19

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Cancelado (R$)	Reinscrito (R$)	Saldo (R$)
192/2020	Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
335/2020	Serviços de Telefonia	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	TELEFONICA BRASIL S.A					
	Qtd: 8	**21.600,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,99**
33.90.39.27	**Serviços de Gás**					
43/2020	Serviços de Fornecimento de Gás	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG					
	Qtd: 1	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
33.90.39.28	**Água e Esgoto**					
60/2020	Serviços de Fornecimento de Água	13.786,01	0,00	0,00	0,00	13.786,01
	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDAE					
329/2020	Serviços de fornecimento de água e esgoto	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDAE					
	Qtd: 2	**20.786,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.786,01**
33.90.39.29	**Locação de Máquinas e Equipamentos**					
64/2020	Serviço de locação de máquina copiadora	2.964,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00
	VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
	Qtd: 1	**2.964,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.964,00**
33.90.39.31	**Serviços de Informática**					
116/2020	Manutenção 53 Impressoras Laser Lexmark T654dn	791,68	0,00	0,00	0,00	791,68
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA					
25/2020	Manutenção preventiva e corretiva. on site, em equipamentos de informática	304,17	0,00	0,00	0,00	304,17
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA					
26/2020	Manutenção preventiva e corretiva. on site, em equipamentos de informática	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA					
30/2020	Serviços de manutenção de Notebook HP	1.562,50	0,00	0,00	0,00	1.562,50
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA					
33/2020	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática	2.580,33	0,00	0,00	0,00	2.580,33
	NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA					

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 7

Referência: 01/01/2021 | ***Demonstrativo de Restos a Pagar*** | Impresso em 12/04/2021 às 10:19

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Cancelado (R$)	Reinscrito (R$)	Saldo (R$)
12/2020	Manutenção Preventiva e Corretiva da Sala Cofre	18.567,68	0,00	0,00	0,00	18.567,68
	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.					
8/2020	Contratação de Serviços de Manutenção em microcomputadores TCORP	1.831,95	0,00	0,00	0,00	1.831,95
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA					
9/2020	Manutenção Preventiva e Corretiva das Impressoras HP 8720	791,62	0,00	0,00	0,00	791,62
	RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
147/2020	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Impressoras HP	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA					
237/2020	Contratação de Serviço de Emissão de Certificado Digital	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
	DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA					
378/2020	Aquisição de solução Vmware Horizon	346.032,86	0,00	0,00	0,00	346.032,86
	MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.					
379/2020	Aquisição de solução Vmware Horizon	15.540,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00
	LAURO RENATO ROCHA LIMA					
	Qtd: 12	**391.481,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391.481,79**
33.90.39.32	**Despesas Bancárias**					
86/2020	Serviço de tarifas bancárias	610,74	0,00	0,00	0,00	610,74
	BANCO DO BRASIL SA					
	Qtd: 1	**610,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,74**
33.90.39.34	**Suprimento de Fundos para Despesas de Pronto-Pagamento**					
371/2020	Adiantamento	736,40	0,00	0,00	0,00	736,40
	MÁRCIO CARUSO D'IPPOLITO					
	Qtd: 1	**736,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736,40**
33.90.39.47	**Reparo, Adaptação, Conservação, Restauração e Instalação de Sistema de Refrigeração**					
82/2020	Contratação de manutenção de ar condicionado tipo Split	2.791,33	0,00	0,00	0,00	2.791,33
	ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA					
	Qtd: 1	**2.791,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.791,33**
33.90.39.48	**Reparo, Adaptação, Conservação, Restauração e Instalação de Elevadores**					
264/2020	Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores	4.685,38	0,00	0,00	0,00	4.685,38
	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA					

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 8

Referência: 01/01/2021 | ***Demonstrativo de Restos a Pagar*** | Impresso em 12/04/2021 às 10:19

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Cancelado (R$)	Reinscrito (R$)	Saldo (R$)
	Qtd: 1	**4.685,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.685,38**
33.90.39.56	**Serviços de Transferência de Resíduos Sólidos**					
254/2020	Serviços de Coleta de resíduos radiológicos	108,65	0,00	0,00	0,00	108,65
	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA					
75/2020	Serviço de Coleta dos Resíduos Hospitalares do CMU	325,95	0,00	0,00	0,00	325,95
	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA					
81/2020	Serviço de coleta de resíduos hospitalares	1.125,84	0,00	0,00	0,00	1.125,84
	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA					
	Qtd: 3	**1.560,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,44**
33.90.39.59	**Assistência Médico Hospitalar**					
101/2020	Serviço de Ambulância	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	EXPRESS REMOCOES LTDA					
14/2020	Contratação de Serviços de Odontologia	15.921,22	0,00	0,00	0,00	15.921,22
	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA					
2/2020	Serviços de atendimento médico-ambulatorial	13.687,96	0,00	0,00	0,00	13.687,96
	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA					
162/2020	Contratação de Serviços de Odontologia	749,82	0,00	0,00	0,00	749,82
	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA					
307/2020	Contratação de serviços de enfermagem	7.510,41	0,00	0,00	0,00	7.510,41
	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA					
348/2020	Prestação de Serviços de Profissionais Médicos e Assistentes de Consultório Dentário	14.241,05	0,00	0,00	0,00	14.241,05
	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA					
	Qtd: 6	**53.100,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.100,46**
33.90.39.68	**Serviços de limpeza, Conserv. Higiene e copa p/pessoa jurídica**					
363/2020	Limpeza de Reservatórios de Água	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
	AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA.					
365/2020	Serviço de Desinsetização, Desratização e Sanitização	8.690,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00
	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA					
297/2020	Serviços de copeiragem	33.623,30	0,00	0,00	0,00	33.623,30
	FB TERCERIZACAO LTDA					

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 9

Referência: 01/01/2021 | ***Demonstrativo de Restos a Pagar*** | Impresso em 12/04/2021 às 10:19

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Cancelado (R$)	Reinscrito (R$)	Saldo (R$)
160/2020	Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas dependências do TCMRJ	89.156,58	0,00	0,00	0,00	89.156,58
	VIGDEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA					
	Qtd: 4	**133.359,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.359,88**
33.90.39.72	**Despesas de teleprocessamento**					
139/2020	Serviços de rede de transporte de telecomunicações	3.751,56	0,00	0,00	0,00	3.751,56
	CLARO S. A.					
306/2020	Serviços de processamento de dados	891,27	0,00	0,00	0,00	891,27
	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)					
	Qtd: 2	**4.642,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.642,83**
33.90.39.77	**Manutenção e suporte software**					
341/2020	Suporte do Software Informa Biblioteca Eletrônica 2000	1.617,45	0,00	0,00	0,00	1.617,45
	MODO NOVO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA					
	Qtd: 1	**1.617,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.617,45**
33.91.39.07	**Serviços de Publicidade Legal**					
56/2020	Serviço de Publicidade Legal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A-IMPRENSA DA CIDADE					
	Qtd: 1	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
44.90.51.03	**Obras em Imóveis de Terceiros**					
374/2020	Reforma e Pintura das fachadas do prédio do TCMRJ	519.536,88	0,00	0,00	0,00	519.536,88
	ARQUESFERA II CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA					
	Qtd: 1	**519.536,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519.536,88**
44.90.51.04	**Instalações**					
315/2020	Aquisição de mobiliário	11.992,00	0,00	0,00	0,00	11.992,00
	GRAVACRI ARTEFATOS EM ACRÍLICO EIRELI					
257/2020	Aquisição de Persiana e Cortina	1.032,66	0,00	0,00	0,00	1.032,66
	RAFAEL DA SILVA GABRIEL					
	Qtd: 2	**13.024,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.024,66**
44.90.52.03	**Aparelhos, Máquinas e Equipamentos de Rádio, Telecomunicações, de Gravação, Reprodução de Som e/ou Imagem**					
240/2020	Aquisição de Smart TVs e Fragmentadoras de papel	2.796,60	0,00	0,00	0,00	2.796,60
	BRASUMIX EIRELI					

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 10

Referência: 01/01/2021 | ***Demonstrativo de Restos a Pagar*** | Impresso em 12/04/2021 às 10:19

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido		Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Cancelado (R$)	Reinscrito (R$)	Saldo (R$)
141/2020	Aquisição de Smart TVs e Fragmentadoras de papel		8.352,25	0,00	0,00	0,00	8.352,25
	BRASUMIX EIRELI						
368/2020	Aquisição de Microfones		22.020,00	0,00	0,00	0,00	22.020,00
	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA						
369/2020	Aquisição de Impressora Laser		24.138,00	0,00	0,00	0,00	24.138,00
	RTT TELEINFORMATICA EIRELI						
366/2020	Aquisição de Kit Videoconferência		28.995,00	0,00	0,00	0,00	28.995,00
	S3 COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA						
		Qtd: 5	**86.301,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.301,85**
44.90.52.17	**Mobiliário em Geral**						
358/2020	Aquisição de Cadeiras Giratórias		15.054,00	0,00	0,00	0,00	15.054,00
	EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI						
377/2020	Aquisição de mobiliário		13.592,70	0,00	0,00	0,00	13.592,70
	TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA.						
		Qtd: 2	**28.646,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.646,70**
	Total Ano	**Qtd: 100**	**13.387.917,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.387.917,52**
	Total Geral	**Qtd: 100**	**13.387.917,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.387.917,52**

SPOC - SPOC Orçamento **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 1

Referência: 2021 ***Restos a Pagar*** Impresso em 22/12/2020 às 13:57

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
341 / 2020	Suporte do Software Informa Biblioteca Eletrônica 2000	40/101.070/2019	33.90.39.77	1.617,45	0,00	0,00	1.617,45
	MODO NOVO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		22/12/2020				
148 / 2020	Serviços de telefonia móvel e acesso a internet (via modem USB).	40/101.200/2019	33.90.39.26	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TELEFONICA BRASIL S.A		22/12/2020				
110 / 2020	Serviços de Telefonia Fixa	40/101.235/2019	33.90.39.26	554,50	0,00	0,00	554,50
	CLARO S. A.		22/12/2020				
100 / 2020	Serviços de Telefonia Fixa	40/101.228/2019	33.90.39.26	38,66	0,00	0,00	38,66
	TELEFONICA BRASIL S.A		22/12/2020				
335 / 2020	Serviços de Telefonia	40/100.181/2020	33.90.39.26	80,00	0,00	0,00	80,00
	TELEFONICA BRASIL S.A		22/12/2020				
139 / 2020	Serviços de rede de transporte de telecomunicações	40/100.076/2019	33.90.39.72	3.751,56	0,00	0,00	3.751,56
	CLARO S. A.		22/12/2020				
306 / 2020	Serviços de processamento de dados	40/100.568/2018	33.90.39.72	891,27	0,00	0,00	891,27
	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		22/12/2020				
278 / 2020	Serviços de Motoristas Terceirizados	40/100.878/2020	33.90.39.13	22.690,50	0,00	0,00	22.690,50
	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA		22/12/2020				
51 / 2020	Serviços de Microfilmagem	40/100.881/2018	33.90.39.05	98.848,43	0,00	0,00	98.848,43
	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		22/12/2020				
163 / 2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Oficiais do TCM-RJ	40/100.384/2019	33.90.39.04	4.133,83	0,00	0,00	4.133,83
	REAL VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		22/12/2020				
33 / 2020	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática	40/100.084/2019	33.90.39.31	2.580,33	0,00	0,00	2.580,33
	NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA		22/12/2020				
30 / 2020	Serviços de manutenção de Notebook HP	40/100.541/2019	33.90.39.31	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA		22/12/2020				
160 / 2020	Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas dependências do TCMRJ	40/100.298/2019	33.90.39.68	89.156,58	0,00	0,00	89.156,58
	VIGDEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		22/12/2020				
247 / 2020	Serviços de Jardinagem	40/100.975/2019	33.90.39.04	520,00	0,00	0,00	520,00
	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA		22/12/2020				
359 / 2020	Serviços de Impressão	40/101.282/2020	33.90.39.03	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
	EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA		22/12/2020				

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
43 / 2020	Serviços de Fornecimento de Gás	40/101.237/2019	33.90.39.27	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG		22/12/2020				
61 / 2020	Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica	40/101.222/2019	33.90.39.02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A .		22/12/2020				
329 / 2020	Serviços de fornecimento de água e esgoto	40/100.090/2020	33.90.39.28	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDAE		22/12/2020				
60 / 2020	Serviços de Fornecimento de Água	40/101.234/2019	33.90.39.28	13.786,01	0,00	0,00	13.786,01
	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDAE		22/12/2020				
360 / 2020	Serviços de Correspondência	40/100.624/2018	33.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		22/12/2020				
45 / 2020	Serviços de correpondência	40/100.624/2018	33.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		22/12/2020				
297 / 2020	Serviços de copeiragem	40/100.553/2018	33.90.39.68	33.623,30	0,00	0,00	33.623,30
	FB TERCERIZACAO LTDA		22/12/2020				
254 / 2020	Serviços de Coleta de resíduos radiológicos	40/100.602/2019	33.90.39.56	108,65	0,00	0,00	108,65
	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA		22/12/2020				
2 / 2020	Serviços de atendimento médico-ambulatorial	40/100.724/2018	33.90.39.59	13.687,96	0,00	0,00	13.687,96
	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA		22/12/2020				
192 / 2020	Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)	40/100.519/2019	33.90.39.26	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TELEMAR NORTE LESTE S.A.		22/12/2020				
305 / 2020	Serviço de TV por assinatura	40/100.744/2019	33.90.39.14	488,80	0,00	0,00	488,80
	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA		22/12/2020				
86 / 2020	Serviço de tarifas bancárias	40/101.156/2019	33.90.39.32	610,74	0,00	0,00	610,74
	BANCO DO BRASIL SA		22/12/2020				
56 / 2020	Serviço de Publicidade Legal	40/100.072/2020	33.91.39.07	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A-IMPRENSA DA CIDADE		22/12/2020				
19 / 2020	Serviço de Motoristas Terceirizados	40/100.681/2019	33.90.39.13	22.690,50	0,00	0,00	22.690,50
	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA		22/12/2020				
147 / 2020	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Impressoras HP	40/101.224/2019	33.90.39.31	984,00	0,00	0,00	984,00
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA		22/12/2020				

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
224 / 2020	Serviço de manutenção de mobiliário	40/100.903/2019	33.90.39.04	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
	COREMA ASSITENCIA TECNICA EM CADEIRAS LTDA		22/12/2020				
64 / 2020	Serviço de locação de máquina copiadora	40/100.710/2019	33.90.39.29	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
	VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		22/12/2020				
365 / 2020	Serviço de Desinsetização, Desratização e Sanitização	40/101.351/2020	33.90.39.68	8.690,00	0,00	0,00	8.690,00
	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		22/12/2020				
280 / 2020	Serviço de custódia de cópias de microfilmes	40/100.226/2018	33.90.39.04	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
	RIOOFFSITE SERVIÇOS DE FITOTECA LTDA.		22/12/2020				
75 / 2020	Serviço de Coleta dos Resíduos Hospitalares do CMU	40/100.602/2019	33.90.39.56	325,95	0,00	0,00	325,95
	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA		22/12/2020				
81 / 2020	Serviço de coleta de resíduos hospitalares	40/101.165/2019	33.90.39.56	1.125,84	0,00	0,00	1.125,84
	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA		22/12/2020				
11 / 2020	Serviço de armazenamento de microfilmes originais e fitas LTO	40/100.629/2019	33.90.39.04	1.228,89	0,00	0,00	1.228,89
	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA		22/12/2020				
101 / 2020	Serviço de Ambulância	40/100.901/2019	33.90.39.59	990,00	0,00	0,00	990,00
	EXPRESS REMOCOES LTDA		22/12/2020				
47 / 2020	Serviço de Agenciamento de Viagens	40/101.075/2019	33.90.33.02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA		22/12/2020				
374 / 2020	Reforma e Pintura das fachadas do prédio do TCMRJ	40/101.124/2020	44.90.51.03	519.536,88	0,00	0,00	519.536,88
	ARQUESFERA II CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA		22/12/2020				
325 / 2020	Reembolso de Plano de Saúde - ano de 2020	40/100.065/2020	33.90.08.10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		22/12/2020				
326 / 2020	Reembolso Auxílio Educação - ano de 2020	40/100.064/2020	33.90.08.05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		22/12/2020				
58 / 2020	Reembolso Auxílio Creche - ano de 2020	40/100.062/2020	33.90.08.07	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		22/12/2020				
348 / 2020	Prestação de Serviços de Profissionais Médicos e Assistentes de Consultório Dentário	40/100.973/2020	33.90.39.59	14.241,05	0,00	0,00	14.241,05
	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA		22/12/2020				
173 / 2020	Prestação de Serviço de Motomensageiro	40/100.143/2020	33.90.39.13	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
	P C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-ME		22/12/2020				

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
25 / 2020	Manutenção preventiva e corretiva. on site, em equipamentos de informática	40/100.411/2019	33.90.39.31	304,17	0,00	0,00	304,17
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA		22/12/2020				
26 / 2020	Manutenção preventiva e corretiva. on site, em equipamentos de informática	40/100.411/2019	33.90.39.31	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA		22/12/2020				
6 / 2020	Manutenção preventiva e corretiva no sistema de segurança contra-incêndio	40/100.249/2019	33.90.39.04	5.245,00	0,00	0,00	5.245,00
	FOR FIRE SERVICOS E COMERCIO EIRELI		22/12/2020				
321 / 2020	Manutenção preventiva e corretiva na Central de Comando JUNO NET do Prédio do TCMRJ	40/101.149/2020	33.90.39.04	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
	FOR FIRE SERVICOS E COMERCIO EIRELI		22/12/2020				
293 / 2020	Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos do CFTV	40/100.670/2019	33.90.39.04	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	M. N. I. - TELECOMUNICACOES EIRELI		22/12/2020				
35 / 2020	Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos do CFTV	40/100.670/2019	33.90.39.04	800,00	0,00	0,00	800,00
	M. N. I. - TELECOMUNICACOES EIRELI		22/12/2020				
349 / 2020	Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos do CFTV	40/100.670/2019	33.90.39.04	800,00	0,00	0,00	800,00
	M. N. I. - TELECOMUNICACOES EIRELI		22/12/2020				
264 / 2020	Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores	40/100.712/2020	33.90.39.48	4.685,38	0,00	0,00	4.685,38
	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		22/12/2020				
9 / 2020	Manutenção Preventiva e Corretiva das Impressoras HP 8720	40/100.674/2019	33.90.39.31	791,62	0,00	0,00	791,62
	RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		22/12/2020				
12 / 2020	Manutenção Preventiva e Corretiva da Sala Cofre	40/100.161/2019	33.90.39.31	18.567,68	0,00	0,00	18.567,68
	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.		22/12/2020				
342 / 2020	Manutenção de Impressora	40/101.230/2020	33.90.30.31	17.480,00	0,00	0,00	17.480,00
	MICROJET INDUSTRIAL PRINTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		22/12/2020				
211 / 2020	Manutenção de Central Telefônica e Call Center	40/100.077/2019	33.90.39.04	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
	BENTEL COMERCIO SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA		22/12/2020				
116 / 2020	Manutenção 53 Impressoras Laser Lexmark T654dn	40/101.114/2019	33.90.39.31	791,68	0,00	0,00	791,68
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA		22/12/2020				
363 / 2020	Limpeza de Reservatórios de Água	40/101.131/2019	33.90.39.68	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
	AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA.		22/12/2020				
385 / 2020	Inscrição em Restos a Pagar, Exercício 2020	40/101.415/2020	31.90.03.00	32.385,72	0,00	0,00	32.385,72
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		22/12/2020				

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
386 / 2020	Inscrição em Restos a Pagar, Exercício 2020 Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	40/101.415/2020	31.90.11.00 22/12/2020	10.079.472,62	0,00	0,00	10.079.472,62
387 / 2020	Inscrição em Restos a Pagar, Exercício 2020 Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	40/101.415/2020	31.90.13.00 22/12/2020	51.708,50	0,00	0,00	51.708,50
388 / 2020	Inscrição em Restos a Pagar, Exercício 2020 Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	40/101.415/2020	31.90.16.00 22/12/2020	327.213,90	0,00	0,00	327.213,90
389 / 2020	Inscrição em Restos a Pagar, Exercício 2020 Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	40/101.415/2020	31.90.96.00 22/12/2020	426.122,79	0,00	0,00	426.122,79
168 / 2020	Impressão de Cartilhas VIAMAN EDITORA E IMPRESSORA BRASILEIRA EIRELI	40/100.176/2020	33.90.39.03 22/12/2020	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00
16 / 2020	Fornecimento de cartão refeição e alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	40/100.938/2019	33.90.39.23 22/12/2020	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
340 / 2020	Fornecimento de Carimbos TA-KELL SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL EIRELI	40/100.743/2019	33.90.39.03 22/12/2020	460,00	0,00	0,00	460,00
367 / 2020	Contrato de Manutenção em Equipamento Biomédico GLOBAL MED SERVICOS LTDA	40/100.459/2018	33.90.39.04 22/12/2020	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
285 / 2020	Contratação de serviços de telefonia móvel e acesso a internet (via modem USB). TELEFONICA BRASIL S.A	40/101.200/2019	33.90.39.26 22/12/2020	774,94	0,00	0,00	774,94
14 / 2020	Contratação de Serviços de Odontologia CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA	40/100.699/2019	33.90.39.59 22/12/2020	15.921,22	0,00	0,00	15.921,22
162 / 2020	Contratação de Serviços de Odontologia CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA	40/100.699/2019	33.90.39.59 22/12/2020	749,82	0,00	0,00	749,82
8 / 2020	Contratação de Serviços de Manutenção em microcomputadores TCORP TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	40/100.156/2019	33.90.39.31 22/12/2020	1.831,95	0,00	0,00	1.831,95
307 / 2020	Contratação de serviços de enfermagem CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA	40/100.554/2018	33.90.39.59 22/12/2020	7.510,41	0,00	0,00	7.510,41
190 / 2020	Contratação de Serviços de Clipping Jornalístico ARQUI VIDEO LTDA	40/100.136/2019	33.90.39.08 22/12/2020	1.166,66	0,00	0,00	1.166,66
322 / 2020	Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) CLARO S. A.	40/100.077/2020	33.90.39.26 22/12/2020	1.092,95	0,00	0,00	1.092,95

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
323 / 2020	Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)	40/100.077/2020	33.90.39.26	4.059,94	0,00	0,00	4.059,94
	TELEMAR NORTE LESTE S.A.		22/12/2020				
287 / 2020	Contratação de Serviço de Motorista Profissional	40/100.392/2020	33.90.39.13	17.422,09	0,00	0,00	17.422,09
	RIO SHOP SERVICOS EIRELI		22/12/2020				
241 / 2020	Contratação de Serviço de Gravação de Medalhas	40/100.069/2020	33.90.31.01	600,00	0,00	0,00	600,00
	FABIO GUIMARÃES PACHECO		22/12/2020				
196 / 2020	Contratação de Serviço de Espera Telefônica	40/100.599/2019	33.90.39.08	110,00	0,00	0,00	110,00
	JBR DIGITALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA		22/12/2020				
237 / 2020	Contratação de Serviço de Emissão de Certificado Digital	40/100.600/2020	33.90.39.31	870,00	0,00	0,00	870,00
	DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		22/12/2020				
324 / 2020	Contratação de Manutenção em Sistemas de Portas Automáticas	40/100.297/2020	33.90.39.04	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00
	EPODONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		22/12/2020				
82 / 2020	Contratação de manutenção de ar condicionado tipo Split	40/101.083/2019	33.90.39.47	2.791,33	0,00	0,00	2.791,33
	ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		22/12/2020				
44 / 2020	Auxílio Outros - ano de 2020	40/100.063/2020	33.90.08.99	1.230,50	0,00	0,00	1.230,50
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		22/12/2020				
378 / 2020	Aquisição de solução Vmware Horizon	40/100.946/2020	33.90.39.31	346.032,86	0,00	0,00	346.032,86
	MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.		22/12/2020				
379 / 2020	Aquisição de solução Vmware Horizon	40/100.946/2020	33.90.39.31	15.540,00	0,00	0,00	15.540,00
	LAURO RENATO ROCHA LIMA		22/12/2020				
141 / 2020	Aquisição de Smart TVs e Fragmentadoras de papel	40/100.423/2019	44.90.52.03	8.352,25	0,00	0,00	8.352,25
	BRASUMIX EIRELI		22/12/2020				
240 / 2020	Aquisição de Smart TVs e Fragmentadoras de papel	40/100.423/2019	44.90.52.03	2.796,60	0,00	0,00	2.796,60
	BRASUMIX EIRELI		22/12/2020				
257 / 2020	Aquisição de Persiana e Cortina	40/100.569/2019	44.90.51.04	1.032,66	0,00	0,00	1.032,66
	RAFAEL DA SILVA GABRIEL		22/12/2020				
315 / 2020	Aquisição de mobiliário	40/100.917/2020	44.90.51.04	11.992,00	0,00	0,00	11.992,00
	GRAVACRI ARTEFATOS EM ACRÍLICO EIRELI		22/12/2020				
377 / 2020	Aquisição de mobiliário	40/101.382/2020	44.90.52.17	13.592,70	0,00	0,00	13.592,70
	TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA.		22/12/2020				

SPOC - SPOC Orçamento **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 7

Referência: 2021 ***Restos a Pagar*** Impresso em 22/12/2020 às 13:57

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
368 / 2020	Aquisição de Microfones	40/100.971/2019	44.90.52.03	22.020,00	0,00	0,00	22.020,00
	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		22/12/2020				
366 / 2020	Aquisição de Kit Videoconferência	40/101.151/2020	44.90.52.03	28.995,00	0,00	0,00	28.995,00
	S3 COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA		22/12/2020				
338 / 2020	Aquisição de Impressos Personalizados	40/100.307/2020	33.90.30.03	10.952,00	0,00	0,00	10.952,00
	VIAMAN EDITORA E IMPRESSORA BRASILEIRA EIRELI		22/12/2020				
339 / 2020	Aquisição de Impressos Personalizados	40/100.307/2020	33.90.30.03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	VIAMAN EDITORA E IMPRESSORA BRASILEIRA EIRELI		22/12/2020				
369 / 2020	Aquisição de Impressora Laser	40/100.971/2019	44.90.52.03	24.138,00	0,00	0,00	24.138,00
	RTT TELEINFORMATICA EIRELI		22/12/2020				
370 / 2020	Aquisição de Cartuchos	40/100.971/2019	33.90.30.31	11.670,00	0,00	0,00	11.670,00
	RTT TELEINFORMATICA EIRELI		22/12/2020				
319 / 2020	Aquisição de Calendário	40/100.911/2020	33.90.30.03	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	DEARTE SODRE COMERCIO DE BRINDES LTDA		22/12/2020				
358 / 2020	Aquisição de Cadeiras Giratórias	40/100.667/2019	44.90.52.17	15.054,00	0,00	0,00	15.054,00
	EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		22/12/2020				
197 / 2020	Aquisição de Água Mineral	40/100.220/2020	33.90.30.24	870,00	0,00	0,00	870,00
	DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		22/12/2020				
371 / 2020	Adiantamento	40/101.407/2020	33.90.39.34	736,40	0,00	0,00	736,40
	MÁRCIO CARUSO D'IPPOLITO		22/12/2020				
	Total Geral		**Qtd: 100**	**13.387.917,52**	**0,00**	**0,00**	**13.387.917,52**

ANEXO 05

Resolução nº 1.102 de 27 de agosto de 2020

D.O. RIO
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

Fundamento: Não Sujeito à Lei 8.666/93.
Razão: Acordo judicial.
ND: 3.3.91.91.01
Valor: R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)
Autorização: EDUARDO DE OLIVEIRA GOUVEA

TRIBUNAL DE CONTAS

Presidente: **Thiers Vianna Montebello**
Rua Santa Luzia, 732 - Tel.: 3824-3600/ Fax.: 2220-6802
Home Page: http://www.tcm.rj.gov.br / E-mail: tcmrj@pcrj.rj.gov.br

RESOLUÇÃO Nº 1.102, DE 27 DE AGOSTO DE 2020.

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2020, aprovado pela Resolução nº 1.075, de 17 de janeiro de 2020.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no art. 24 da Lei nº 6.623, de 22 de julho de 2019 - Lei de Diretrizes Orçamentárias e no art. 11 da Lei nº 6.707, de 15 de janeiro de 2020 - Lei Orçamentária Anual.

RESOLVE:
Art. 1º Fica modificado, em R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), o Orçamento Fiscal, em razão do remanejamento de dotações, integrantes do Programa de Trabalho do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na forma do Anexo Único.

Art. 2º Em decorrência das disposições desta Resolução, fica alterado, na forma do Anexo Único, o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, aprovado pela Resolução nº 1.075, de 17 de janeiro de 2020.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

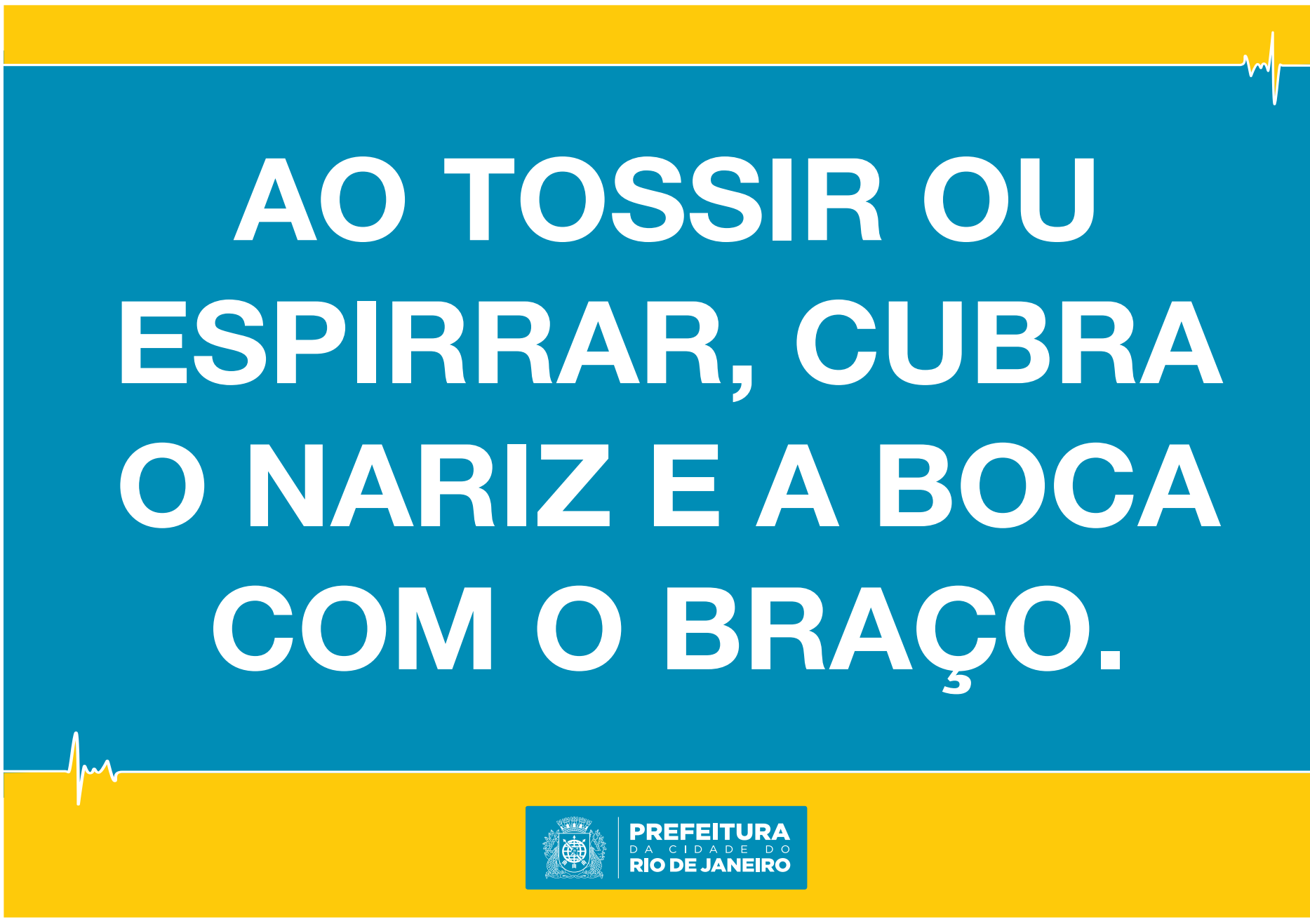
ANEXO ÚNICO

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	GRUPO DE DESPESA	AMPARO LEGAL LEI Nº 6.707/2020, ART. 11	
				Acréscimo	Cancelamento
21010103200042051 (F)	3.1.90.16	100	1	800.000,00	-
21010103200042051 (F)	3.3.90.08	100	3	800.000,00	-
21010103200042051 (F)	3.3.90.39	100	3	-	1.600.000,00
TOTAL GERAL				**1.600.000,00**	**1.600.000,00**

GRUPO DE DESPESA:
1 - Pessoal e Encargos Sociais
3 - Custeio

DESPACHOS DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 28/08/2020
Processo nº 40/100.878/2020. Autorizo a despesa no valor de R$ 68.071,50 (sessenta e oito mil e setenta e um reais e cinquenta centavos) em favor de LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA com base no artigo 57, §4º da lei 8.666/1993 e alterações posteriores e no Pregão Eletrônico nº 22/2015.

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 28/08/2020
Abono de Permanência
Processo nº 40/100933/2020 - Jose Luciano dos Santos Clemente, matrícula nº 40/900.641-2.
Autorizo



Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

ANEXO 06

Resolução nº 1.124 de 16 de dezembro de 2020

D.O. RIO
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
RETIFICAÇÃO
D.O. RIO Nº 189 DE 09/12/2020, PÁGINA 42
PORTARIA "P" CG/ADS Nº 01, 08 DE DEZEMBRO DE 2020

ONDE SE LÊ:
Regina Célia Coelho e Souza

LEIA-SE:
Regina Célia Coelho de Souza

TRIBUNAL DE CONTAS

Presidente: **Thiers Vianna Montebello**
Rua Santa Luzia, 732 - Tel.: 3824-3600/ Fax.: 2220-6802
Home Page: http://www.tcm.rj.gov.br / E-mail: tcmrj@pcrj.rj.gov.br

RESOLUÇÃO Nº 1.124, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2020, aprovado pela Resolução nº 1.075, de 17 de janeiro de 2020 e alterações posteriores.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no art. 24 da Lei nº 6.623, de 22 de julho de 2019 - Lei de Diretrizes Orçamentárias e no art. 11 da Lei nº 6.707, de 15 de janeiro de 2020 - Lei Orçamentária Anual.

RESOLVE:
Art. 1º Fica modificado, em R$ 4.859.193,56 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), o Orçamento Fiscal, em razão do remanejamento de dotações, integrantes do Programa de Trabalho do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na forma do Anexo Único.

Art. 2º Em decorrência das disposições desta Resolução, fica alterado, na forma do Anexo Único, o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, aprovado pela Resolução nº 1.075, de 17 de janeiro de 2020 e alterações posteriores.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA	FONTE	GRUPO DE DESPESA	Amparo Legal Lei nº 6.481/2019, art. 11	
				Acréscimo	Cancelamento
21010103200042051 (F)	3.1.90.11	100	1	4.859.193,56	-
21010103200042051 (F)	3.1.90.92	100	1	-	45.061,43
21010103200042051 (F)	3.3.90.08	100	3	-	180.491,52
21010103200042051 (F)	3.3.90.14	100	3	-	54.572,77
21010103200042051 (F)	3.3.90.30	100	3	-	543.839,83
21010103200042051 (F)	3.3.90.31	100	3	-	4.161,94
21010103200042051 (F)	3.3.90.32	100	3	-	10.000,00
21010103200042051 (F)	3.3.90.33	100	3	-	151.390,85
21010103200042051 (F)	3.3.90.35	100	3	-	1.000,00
21010103200042051 (F)	3.3.90.36	100	3	-	50.000,00
21010103200042051 (F)	3.3.90.37	100	3	-	1.000,00
21010103200042051 (F)	3.3.90.39	100	3	-	3.238.959,93
21010103200042051 (F)	3.3.90.47	100	3	-	6.816,00
21010103200042051 (F)	3.3.90.92	100	3	-	100.000,00
21010103200042051 (F)	3.3.91.30	100	3	-	2.000,00
21010103200042051 (F)	3.3.91.39	100	3	-	85.032,89
21010103200042051 (F)	3.3.91.92	100	3	-	2.000,00
21010103200042051 (F)	4.4.90.39	100	4	-	1.000,00
21010103200042051 (F)	4.4.90.51	100	4	-	300.854,76
21010103200042051 (F)	4.4.90.52	100	4	-	81.011,64
TOTAL GERAL				4.859.193,56	4.859.193,56

GRUPO DE DESPESA:
1 - Pessoal e Encargos Sociais
3 - Custeio
4 - Investimentos

DESPACHOS DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 15/12/2020

Auxílio-Saúde
Processo nº 40/101431/2020 - Alexandre Calixto dos Santos, matrícula nº 90/902.129-6.
Autorizo

EXPEDIENTE DE 16/12/2020

Gratificação de Substituição
Processo nº 40/101094/2019 - Rodrigo Fidelis Macedo, matrícula nº 40/901.765-8.
Autorizo



Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

ANEXO 07

Relatório de Gestão Fiscal

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.280.354,00	15.486.480,11	15.503.692,22	15.492.737,53	15.152.453,63	15.124.122,23	15.035.061,14	22.352.027,34	15.627.269,85	15.649.246,48	23.247.885,56	27.395.898,51	211.347.228,60	10.916.903,53
Pessoal Ativo	15.223.614,44	15.429.740,55	15.446.952,66	15.435.997,97	15.095.714,07	15.067.382,67	14.978.321,58	22.266.917,88	15.570.530,29	15.592.506,92	23.162.776,24	27.339.158,95	210.609.614,32	10.884.517,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.800.963,28	15.021.493,81	15.048.933,06	15.039.229,80	14.690.193,59	14.644.118,11	14.564.932,23	21.846.779,02	15.143.325,87	15.158.084,47	22.320.941,71	26.882.327,87	205.161.322,82	10.832.809,31
Obrigações Patronais	422.651,16	408.246,74	398.019,60	396.768,17	405.520,48	423.264,56	413.389,35	420.138,86	427.204,42	434.422,45	841.834,53	456.831,08	5.448.291,50	51.708,50
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	85.109,36	56.739,56	56.739,56	85.109,32	56.739,56	737.614,28	32.385,72
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	85.109,36	56.739,56	56.739,56	85.109,32	56.739,56	737.614,28	32.385,72
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	171.779,42	0,00	298.435,59	140.953,63	0,00	0,00	0,00	43.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	654.938,57	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	171.779,42	0,00	298.435,59	140.953,63	0,00	0,00	0,00	43.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	654.938,57	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.108.574,58	15.486.480,11	15.205.256,63	15.351.783,90	15.152.453,63	15.124.122,23	15.035.061,14	22.308.257,41	15.627.269,85	15.649.246,48	23.247.885,56	27.395.898,51	210.692.290,03	10.916.903,53

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	23.415.408.064,46	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	23.415.408.064,46	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	221.609.193,56	0,95
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	339.523.416,93	1,45
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	322.547.246,08	1,38
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	305.571.075,24	1,31

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (Poder Legislativo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2020
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	13.399.822,72	0,00	0,00	0,00	11.905,20	13.387.917,52	13.387.917,52	0,00	0,00
Recursos Ordinários									
Outros Recursos Não Vinculados	13.399.822,72	0,00	0,00	0,00	11.905,20	13.387.917,52	13.387.917,52	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	13.399.822,72	0,00	0,00	0,00	11.905,20	13.387.917,52	13.387.917,52	0,00	0,00

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	23.415.408.064,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.415.408.064,46

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	221.609.193,56	0,95
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	339.523.416,93	1,45
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	322.547.246,08	1,38
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	305.571.075,24	1,31

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	13.387.917,52	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

D.O. RIO
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2020

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	23.426.419.626,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.415.408.064,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.415.408.064,46

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.141.752.920,75	56,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	12.644.320.354,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	12.012.104.337,07	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	11.379.888.319,33	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	15.929.349.964,10	68,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.098.489.677,35	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.151.389.774,18	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	47.018.244,39	0,20
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.746.465.290,31	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.639.078.564,51	7,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 28/01/2021 14:38
Nota:

PROCURADORIA GERAL

Titular: **Daniel Bucar Cervasio**
Travessa do Ouvidor, 4 - Centro. Tel.: 3083-8383

RESOLUÇÃO "P" Nº 93 DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

Designa responsáveis para Movimentação de SDP.

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE:
Art. 1.º Designar como responsáveis pela movimentação do SDP da Gerencia de Infraestrutura e Logística da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro os servidores a seguir relacionados:

Órgão/Unidade: 016430			
Responsável	**Matrícula**	**Cargo**	**Função**
Hermínia Fidelis de Aragão Page	11/133.645-2	Auxiliar de Procuradoria	Gerente I
Luiz Carlos dos Santos	11/148.565-8	Auxiliar de Procuradoria	Subgerente II

Art. 2º A designação está em conformidade com o Processo Administrativo n.º 11/501.428/2021, e observa o disposto no Decreto n.º 20.633/2001 e 20.968/2001, que disciplina o Sistema Descentralizado de Pagamento.

Art. 3.º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ATO DO PROCURADOR-GERAL
RESOLUÇÃO "P" Nº 095 DE 28 DE JANEIRO DE 2021

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 132 de 20 de dezembro de 2013,

RESOLVE:
Nomear **MARIANA MONTEIRO COELHO** para exercer o cargo em comissão de Assessor I, símbolo DAS-9, código 79328, setor 2200, do Procurador-Geral do Município da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro.

TRIBUNAL DE CONTAS

Presidente: **Thiers Vianna Montebello**
Rua Santa Luzia, 732 - Tel.: 3824-3600/ Fax.: 2220-6802
Home Page: http://www.tcm.rj.gov.br / E-mail: tcmrj@pcrj.rj.gov.br

RESOLUÇÃO Nº 1.131, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 26, XL, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação n.º 266, de 28 de maio de 2019, e na forma prevista na Lei Complementar n.º 101/2000,

RESOLVE
Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2020, na forma do Anexo, em atendimento à Lei Complementar n.º 101/2000.

Parágrafo Único. O referido Relatório será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e disponibilizado para acesso ao público, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 55 da Lei Complementar n.º 101/2000.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021 às 5:00:27
Código de Autenticação: 0841d838

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

D.O. RIO
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 1.131, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (3º Quadrimestre de 2020)

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Janeiro/20	Fevereiro/20	Março/20	Abril/20	Maio/20	Junho/20	Julho/20	Agosto/20	Setembro/20	Outubro/20	Novembro/20	Dezembro/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.280.354,00	15.486.480,11	15.503.692,22	15.492.737,53	15.152.453,63	15.124.122,23	15.035.061,14	22.352.027,34	15.627.269,85	15.649.246,48	23.247.885,56	27.395.898,51	211.347.228,60	10.916.903,53
Pessoal Ativo	15.223.614,44	15.429.740,55	15.446.952,66	15.435.997,97	15.095.714,07	15.067.382,67	14.978.321,58	22.266.917,98	15.570.530,29	15.592.506,92	23.162.776,24	27.339.158,95	210.609.614,32	10.884.517,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.800.963,28	15.021.493,81	15.048.933,06	15.039.229,80	14.690.193,59	14.644.118,11	14.564.932,23	21.846.779,02	15.143.325,87	15.158.084,47	22.320.941,71	26.882.327,87	205.161.322,82	10.832.809,31
Obrigações Patronais	422.651,16	408.246,74	398.019,60	396.768,17	405.520,48	423.264,56	413.389,35	420.138,96	427.204,42	434.422,45	841.834,53	456.831,08	5.448.291,50	51.708,50
Benefícios Previdenciários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	85.109,36	56.739,56	56.739,56	85.109,32	56.739,56	737.614,28	32.385,72
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensões	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	85.109,36	56.739,56	56.739,56	85.109,32	56.739,56	737.614,28	32.385,72
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	171.779,42	0	298.435,59	140.953,63	0	0	0	43.769,93	0	0	0	0	654.938,57	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	171.779,42	0	298.435,59	140.953,63	0	0	0	43.769,93	0	0	0	0	654.938,57	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.108.574,58	15.486.480,11	15.205.256,63	15.351.783,90	15.152.453,63	15.124.122,23	15.035.061,14	22.308.257,41	15.627.269,85	15.649.246,48	23.247.885,56	27.395.898,51	210.692.290,03	10.916.903,53

ANEXO I À RESOLUÇÃO Nº 1.131, DE 28 DE JANEIRO DE 2021

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	23.415.408.064,46	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	23.415.408.064,46	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	221.609.193,56	0,95
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	339.523.416,93	1,45
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	322.547.246,09	1,38
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	305.571.075,24	1,31

Nota:
Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021 às 5:00:29
Código de Autenticação: 0841d838

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

D.O. RIO
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (f)= (a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICÍO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFUCIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores(d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores(b)	Do Exercício(c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	13.399.822,72	0,00	0,00	0,00	11.905,20	13.387.917,52	13.387.917,52	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	13.399.822,72	0,00	0,00	0,00	11.905,20	13.387.917,52	13.387.917,52	0,00	0,00

RGF- ANEXO VI R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	23.415.408.064,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada	23.415.408.064,46	
	Valor Realizado no Período	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	221.609.193,56	0,95
Limite Máximo (incisos I, II e III. art. 20 da LRF) - %	339.523.416,93	1,45
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - %	322.547.246,09	1,38
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - %	305.571.075,24	1,31
	Restos a Pagar e Disponibilidades de Caixa	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total	13.387.917,52	0,00

José L. G. Morais Cordeiro
Resp. Adm. Financeira

Tiago Kneipp Ramos
Resp. Controle Interno

Thiers Vianna Montebello
Presidente

RESOLUÇÕES "P", DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais que lhe conferem o artigo 17, inciso III, da Lei n.º 289, de 25 de novembro de 1981, o artigo 26, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação n.º 266, de 28 de maio de 2019, e consoante o decidido pelo Conselho Superior de Administração,

RESOLVE:

Nº 010 - **Nomear**, com validade a partir de 21 de janeiro de 2021, **LUZIA PEREIRA DO AMARAL**, para exercer o cargo em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6, do GCS-3, em vaga resultante da Resolução "P" nº 009, de 27 de janeiro de 2021.

Nº 011 - **Exonerar**, com validade de 1° de fevereiro de 2021, **ALVARO LOURENÇO JORGE**, matrícula nº 40/901.791-4, do cargo em comissão de Secretário II, símbolo DAI-5, da 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo - 7ª IGE, da Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE.

Nº 012 - **Exonerar**, com validade de 1° de fevereiro de 2021, **ANDRÉ DUARTE ALVES DE BRITO**, matrícula nº 40/901.802-9, do cargo em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6, da 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo - 7ª IGE, da Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE.

Nº 013 - **Exonerar**, com validade de 1° de fevereiro de 2021, **LUCIANA SILVA RODRIGUES SANTOS**, matrícula nº 40/901.659-3, do cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo - 7ª IGE, da Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE.

Nº 014 - **Nomear**, com validade de 1° de fevereiro de 2021, **PAULO HENRIQUE DA SILVA TAVARES**, matrícula nº 40/902.055-3, para exercer cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo - 7ª IGE, da Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE, em vaga resultante da Resolução "P" nº 013, de 27 de janeiro de 2021, e considerá-lo exonerado do cargo em comissão de Secretário II, símbolo DAI-5, da mesma estrutura.

Nº 015 - **Nomear**, com validade de 1° de fevereiro de 2021, **DIEGO PAULO DA SILVA**, matrícula nº 40/902.098-3, no cargo em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6, da 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo - 7ª IGE, da Secretaria Geral de Controle Externo.

Nº 016 - **Nomear**, com validade de 1° de fevereiro de 2021, **MARCELO RODRIGUES DA SILVA**, matrícula nº 40/902.027-2, no cargo em comissão de Secretário II, símbolo DAI-5, da 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo - 7ª IGE, da Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE, em vaga resultante da Resolução "P" n° 014, de 27 de janeiro de 2021.

Nº 017 - **Nomear**, com validade de 1° de fevereiro de 2021, **SANTIAGO TAFFAREL E SILVA**, matrícula nº 40/902.052-0, no cargo em comissão de Secretário II, símbolo DAI-5, da 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo - 7ª IGE, da Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE, em vaga resultante da Resolução "P" n° 011, de 27 de janeiro de 2021.

DESPACHOS DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 27/01/2021

Processo nº 40/100.142/2021
a) OBJETO: Adiantamento
b) PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICíPIO DO RIO DE JANEIRO e JOSE RENATO TORRES DO NASCIMENTO
c) RAZÃO: Valor inferior ao mínimo exigido para licitação
d) FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II da lei 8.666/1993 e alterações posteriores.
e) VALOR: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
f) AUTORIDADE: THIERS VIANNA MONTEBELLO

DESPACHOS DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 27/01/2021

Processo nº 40/100.964/2020
a) OBJETO: Serviço de confecção de chaves e abertura de portas
b) PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICíPIO DO RIO DE JANEIRO e ADÃO TEIXEIRA DO NASCIMENTO 96043920778
c) RAZÃO: Valor inferior ao mínimo exigido para licitação
d) FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II da lei 8.666/1993 e alterações posteriores.
e) VALOR: R$ 2.888,00 (dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais)
f) AUTORIDADE: THIERS VIANNA MONTEBELLO

DESPACHOS DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 28/01/2021

Processo nº 40/100.170/2021
a) OBJETO: Assinatura do acesso à página "Negócios Públicos Digital" (Web NP Digital)
b) PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICíPIO DO RIO DE JANEIRO e NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
c) RAZÃO: Valor inferior ao mínimo exigido para licitação
d) FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II da lei 8.666/1993 e alterações posteriores.
e) VALOR: R$ 8.700,00 (oito mil, setecentos reais)
f) AUTORIDADE: THIERS VIANNA MONTEBELLO

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 27/01/2021

Afastamento para Aleitamento Materno-Infantil
Processo nº 40/100140/2021 - Renata Teixeira Baptista, matrícula nº 40/901.658-5.
Autorizo

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021 às 5:00:30
Código de Autenticação: 0841d838

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

ANEXO 08

Transferências Recebidas do Tesouro

SPOC - SPOC Financeiro

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Referência: 2020

Movimentação Financeira (CRÉDITOS)

Impresso em 12/04/2021 às 15:43

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
17 / Jan	Transferência do Tesouro	21.355.583,33	C		40/ . /	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
20 / Fev	Transferência do Tesouro	21.350.583,33	C		40/ . /	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
20 / Mar	Transferência do Tesouro	21.353.083,33	C		40/ . /	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
20 / Abr	Transferência do Tesouro	21.353.083,33	C		40/ . /	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
20 / Mai	Transferência do Tesouro	21.353.083,33	C		40/ . /	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
19 / Jun	Transferência do Tesouro	21.353.083,33	C		40/ . /	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
20 / Jul	Transferência do Tesouro	21.353.083,33	C		40/ . /	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
20 / Ago	Transferência do Tesouro	21.353.083,33	C		40/ . /	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
18 / Set	Transferência do Tesouro	21.353.083,33	C		40/ . /	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
20 / Out	Transferência do Tesouro	21.353.083,33	C		40/ . /	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
19 / Nov	Transferência do Tesouro	21.353.083,33	C		40/ . /	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
18 / Dez	Transferência do Tesouro	21.353.083,37	C		40/ . /	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
	Total da Movimentação	**256.237.000,00**				

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

ANEXO 09

Rendimento de Ações

SPOC - SPOC Financeiro

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Página: 1

Referência: 2020

Movimentação Financeira (CRÉDITOS)

Impresso em 18/03/2021 às 14:16

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
18 / Ago	Outros Depósitos - Terceiros	5.987,43	C	Telefônica Brasil	40/ . /	237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA
09 / Dez	Outros Depósitos - Terceiros	3.663,86	C	Telefônica Brasil	40/ . /	237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA
	Total	**9.651,29**				
	Total da Movimentação	**9.651,29**				

ANEXO 10

Rendimento de Fundos

SPOC - SPOC Financeiro | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 1

Referência: 2020 | ***Movimentação Financeira (CRÉDITOS)*** | Impresso em 18/03/2021 às 12:53

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
06 / Jan	Rendimento de Aplicação	826,21	C			
07 / Jan	Rendimento de Aplicação	386,40	C			
08 / Jan	Rendimento de Aplicação	362,92	C			
09 / Jan	Rendimento de Aplicação	358,28	C			
10 / Jan	Rendimento de Aplicação	333,63	C			
13 / Jan	Rendimento de Aplicação	335,32	C			
14 / Jan	Rendimento de Aplicação	311,28	C			
15 / Jan	Rendimento de Aplicação	276,20	C			
16 / Jan	Rendimento de Aplicação	266,89	C			
17 / Jan	Rendimento de Aplicação	269,51	C			
21 / Jan	Rendimento de Aplicação	6.970,04	C			
22 / Jan	Rendimento de Aplicação	2.146,26	C			
23 / Jan	Rendimento de Aplicação	2.094,24	C			
24 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.978,84	C			
27 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.491,93	C			
28 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.508,87	C			
29 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.499,79	C			
30 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.480,06	C			
31 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.501,38	C			
03 / Fev	Rendimento de Aplicação	1.496,27	C			
04 / Fev	Rendimento de Aplicação	1.382,82	C			
05 / Fev	Rendimento de Aplicação	1.345,85	C			
06 / Fev	Rendimento de Aplicação	859,34	C			
07 / Fev	Rendimento de Aplicação	795,31	C			
10 / Fev	Rendimento de Aplicação	802,07	C			
11 / Fev	Rendimento de Aplicação	796,84	C			
12 / Fev	Rendimento de Aplicação	766,97	C			
13 / Fev	Rendimento de Aplicação	680,64	C			
14 / Fev	Rendimento de Aplicação	639,59	C			
17 / Fev	Rendimento de Aplicação	641,99	C			

SPOC - SPOC Financeiro | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 2

Referência: 2020 | ***Movimentação Financeira (CRÉDITOS)*** | Impresso em 18/03/2021 às 12:53

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
18 / Fev	Rendimento de Aplicação	642,27	C			
19 / Fev	Rendimento de Aplicação	631,57	C			
20 / Fev	Rendimento de Aplicação	621,67	C			
27 / Fev	Rendimento de Aplicação	6.345,74	C			
28 / Fev	Rendimento de Aplicação	1.796,08	C			
02 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.803,18	C			
03 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.700,73	C			
04 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.236,40	C			
05 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.221,04	C			
06 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.202,86	C			
09 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.198,02	C			
10 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.188,90	C			
11 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.143,52	C			
12 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.060,19	C			
13 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.009,40	C			
16 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.007,86	C			
17 / Mar	Rendimento de Aplicação	954,72	C			
24 / Mar	Rendimento de Aplicação	7.436,60	C			
25 / Mar	Rendimento de Aplicação	2.246,71	C			
26 / Mar	Rendimento de Aplicação	2.227,12	C			
27 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.849,60	C			
31 / Mar	Rendimento de Aplicação	3.705,82	C			
02 / Abr	Rendimento de Aplicação	3.596,36	C			
03 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.735,89	C			
06 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.352,71	C			
07 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.364,35	C			
08 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.331,11	C			
09 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.331,75	C			
13 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.327,70	C			
14 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.303,70	C			

SPOC - SPOC Financeiro | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 3

Referência: 2020 | ***Movimentação Financeira (CRÉDITOS)*** | Impresso em 18/03/2021 às 12:53

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
15 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.310,21	C			
16 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.305,38	C			
17 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.223,17	C			
20 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.219,54	C			
22 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.748,37	C			
23 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.738,82	C			
24 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.642,18	C			
27 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.627,58	C			
28 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.227,80	C			
29 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.237,09	C			
30 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.188,60	C			
04 / Mai	Rendimento de Aplicação	38.051,36	C			
05 / Mai	Rendimento de Aplicação	-33.598,26	C			
06 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.757,52	C			
07 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.742,80	C			
08 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.341,05	C			
11 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.344,06	C			
12 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.315,70	C			
13 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.311,33	C			
14 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.289,11	C			
15 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.295,05	C			
18 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.316,31	C			
19 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.300,82	C			
20 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.308,32	C			
21 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.379,52	C			
22 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.408,07	C			
25 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.341,43	C			
26 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.317,55	C			
27 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.316,47	C			
28 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.016,38	C			

SPOC - SPOC Financeiro

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Referência: 2020

Movimentação Financeira (CRÉDITOS)

Impresso em 18/03/2021 às 12:53

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
29 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.014,11	C			
01 / Jun	Rendimento de Aplicação	2.051,37	C			
02 / Jun	Rendimento de Aplicação	2.008,84	C			
03 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.740,84	C			
04 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.727,14	C			
05 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.727,21	C			
08 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.730,51	C			
09 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.668,56	C			
10 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.650,55	C			
12 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.618,25	C			
15 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.632,06	C			
16 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.647,68	C			
17 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.629,66	C			
18 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.642,01	C			
19 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.122,50	C			
22 / Jun	Rendimento de Aplicação	2.506,31	C			
23 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.921,56	C			
24 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.931,85	C			
25 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.861,18	C			
26 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.875,81	C			
29 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.691,97	C			
30 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.663,90	C			
01 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.693,97	C			
02 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.653,52	C			
03 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.477,62	C			
06 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.469,73	C			
07 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.445,86	C			
08 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.439,15	C			
09 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.405,38	C			
10 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.390,01	C			

SPOC - SPOC Financeiro

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Referência: 2020

Movimentação Financeira (CRÉDITOS)

Impresso em 18/03/2021 às 12:53

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
13 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.374,77	C			
14 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.357,38	C			
15 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.376,06	C			
16 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.358,99	C			
17 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.378,50	C			
20 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.382,53	C			
21 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.749,63	C			
22 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.177,81	C			
23 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.179,94	C			
24 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.123,60	C			
27 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.136,33	C			
28 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.118,73	C			
29 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.932,42	C			
30 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.885,98	C			
31 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.929,34	C			
03 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.926,60	C			
04 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.563,35	C			
05 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.350,55	C			
06 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.300,02	C			
07 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.034,61	C			
10 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.069,23	C			
11 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.001,98	C			
12 / Ago	Rendimento de Aplicação	978,08	C			
13 / Ago	Rendimento de Aplicação	965,61	C			
14 / Ago	Rendimento de Aplicação	966,60	C			
17 / Ago	Rendimento de Aplicação	993,55	C			
18 / Ago	Rendimento de Aplicação	982,64	C			
19 / Ago	Rendimento de Aplicação	996,05	C			
20 / Ago	Rendimento de Aplicação	972,90	C			
21 / Ago	Rendimento de Aplicação	2.148,02	C			

SPOC - SPOC Financeiro

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Referência: 2020

Movimentação Financeira (CRÉDITOS)

Impresso em 18/03/2021 às 12:53

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
24 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.677,54	C			
25 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.602,07	C			
26 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.619,17	C			
27 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.416,59	C			
28 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.426,91	C			
31 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.446,48	C			
01 / Set	Rendimento de Aplicação	1.419,40	C			
02 / Set	Rendimento de Aplicação	1.444,19	C			
03 / Set	Rendimento de Aplicação	1.218,01	C			
04 / Set	Rendimento de Aplicação	1.215,67	C			
08 / Set	Rendimento de Aplicação	1.214,15	C			
09 / Set	Rendimento de Aplicação	1.216,13	C			
10 / Set	Rendimento de Aplicação	1.180,82	C			
11 / Set	Rendimento de Aplicação	1.115,75	C			
14 / Set	Rendimento de Aplicação	1.128,95	C			
15 / Set	Rendimento de Aplicação	1.136,90	C			
16 / Set	Rendimento de Aplicação	1.083,71	C			
17 / Set	Rendimento de Aplicação	1.082,24	C			
18 / Set	Rendimento de Aplicação	1.156,72	C			
21 / Set	Rendimento de Aplicação	2.263,47	C			
22 / Set	Rendimento de Aplicação	1.829,56	C			
23 / Set	Rendimento de Aplicação	1.829,12	C			
24 / Set	Rendimento de Aplicação	1.785,42	C			
25 / Set	Rendimento de Aplicação	1.698,03	C			
28 / Set	Rendimento de Aplicação	1.533,18	C			
29 / Set	Rendimento de Aplicação	1.503,15	C			
30 / Set	Rendimento de Aplicação	1.481,31	C			
01 / Out	Rendimento de Aplicação	1.483,96	C			
02 / Out	Rendimento de Aplicação	1.153,25	C			
05 / Out	Rendimento de Aplicação	990,01	C			

SPOC - SPOC Financeiro

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Referência: 2020

Movimentação Financeira (CRÉDITOS)

Impresso em 18/03/2021 às 12:53

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
06 / Out	Rendimento de Aplicação	1.074,49	C			
07 / Out	Rendimento de Aplicação	1.652,35	C			
08 / Out	Rendimento de Aplicação	1.458,28	C			
09 / Out	Rendimento de Aplicação	2.126,66	C			
13 / Out	Rendimento de Aplicação	1.631,91	C			
14 / Out	Rendimento de Aplicação	1.422,62	C			
15 / Out	Rendimento de Aplicação	1.166,19	C			
16 / Out	Rendimento de Aplicação	1.269,60	C			
19 / Out	Rendimento de Aplicação	1.294,05	C			
20 / Out	Rendimento de Aplicação	1.324,62	C			
21 / Out	Rendimento de Aplicação	2.473,06	C			
22 / Out	Rendimento de Aplicação	1.911,66	C			
23 / Out	Rendimento de Aplicação	1.660,09	C			
26 / Out	Rendimento de Aplicação	2.083,21	C			
27 / Out	Rendimento de Aplicação	1.971,36	C			
28 / Out	Rendimento de Aplicação	1.709,56	C			
29 / Out	Rendimento de Aplicação	1.760,00	C			
30 / Out	Rendimento de Aplicação	1.717,73	C			
03 / Nov	Rendimento de Aplicação	35.135,45	C			
04 / Nov	Rendimento de Aplicação	-31.532,81	C			
05 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.393,79	C			
06 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.367,15	C			
09 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.402,12	C			
10 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.426,25	C			
11 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.384,03	C			
12 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.308,80	C			
13 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.292,67	C			
16 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.308,45	C			
17 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.344,52	C			
18 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.381,16	C			

SPOC - SPOC Financeiro

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Referência: 2020

Movimentação Financeira (CRÉDITOS)

Impresso em 18/03/2021 às 12:53

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
19 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.342,06	C			
23 / Nov	Rendimento de Aplicação	3.969,91	C			
24 / Nov	Rendimento de Aplicação	2.011,44	C			
25 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.930,78	C			
26 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.931,83	C			
27 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.692,34	C			
30 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.708,22	C			
01 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.753,01	C			
02 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.697,63	C			
03 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.343,50	C			
04 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.272,57	C			
07 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.341,16	C			
08 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.271,00	C			
09 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.271,87	C			
10 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.239,36	C			
11 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.193,84	C			
14 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.267,60	C			
15 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
16 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
17 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
18 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
21 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
22 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
23 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
24 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
28 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
29 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
30 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
31 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
	Total da Movimentação	**360.462,55**				

G3383110382942121
31/12/2020 10:46:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.181.157,89			6.980.386,503884		
02/12/2020	RESGATE	6.754.775,31			1.511.994,045730	4,467461581	5.468.392,458154
	Aplicação 20/10/2020	6.754.775,31			1.511.994,045730		
03/12/2020	RESGATE	258.461,27			57.850,985876	4,467707267	5.410.541,472278
	Aplicação 20/10/2020	258.461,27			57.850,985876		
04/12/2020	RESGATE	15.551,30			3.480,640162	4,467942469	5.407.060,832116
	Aplicação 20/10/2020	15.551,30			3.480,640162		
07/12/2020	RESGATE	1.124.535,11			251.675,730531	4,468190507	5.155.385,101585
	Aplicação 20/10/2020	1.124.535,11			251.675,730531		
08/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.237,918963	4,468437045	5.153.147,182622
	Aplicação 20/10/2020	10.000,00			2.237,918963		
10/12/2020	RESGATE	168.827,63			37.778,135455	4,468924365	5.115.369,047167
	Aplicação 20/10/2020	168.827,63			37.778,135455		
11/12/2020	RESGATE	32.465,62			7.264,371014	4,469157748	5.108.104,676153
	Aplicação 20/10/2020	32.465,62			7.264,371014		
14/12/2020	RESGATE	22.830.193,19			5.108.104,676153	4,469405903	
	Aplicação 20/10/2020	10.544.051,98			2.359.161,867982		
	Aplicação 19/11/2020	12.286.141,21			2.748.942,808171		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.181.157,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.194.809,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.651,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.651,54
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2579

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 4,472328671

Transação efetuada com sucesso por: JB757857 DANILO FELIPE VAIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333006280039661
30/11/2020 06:52:19

Cliente

AgÃªncia	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	32.367.600,24			7.253.924,545299		
03/11/2020	RESGATE	231.920,85			51.973,045318	4,462329436	7.201.951,499981
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	231.920,85			51.973,045318		
04/11/2020	RESGATE	6.198.220,39			1.388.932,166922	4,462579626	5.813.019,333059
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	6.198.220,39			1.388.932,166922		
05/11/2020	RESGATE	28.742,67			6.440,473488	4,462819396	5.806.578,859571
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	28.742,67			6.440,473488		
06/11/2020	RESGATE	573.652,93			128.533,694952	4,463054845	5.678.045,164619
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	573.652,93			128.533,694952		
09/11/2020	RESGATE	87.832,25			19.678,761220	4,463301781	5.658.366,403399
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	87.832,25			19.678,761220		
10/11/2020	RESGATE	10.000,00			2.240,367284	4,463553842	5.656.126,036115
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	10.000,00			2.240,367284		
11/11/2020	RESGATE	808.009,93			181.013,977921	4,463798538	5.475.112,058194
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	808.009,93			181.013,977921		
12/11/2020	RESGATE	10.000,00			2.240,124509	4,464037584	5.472.871,933685
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	10.000,00			2.240,124509		
16/11/2020	RESGATE	10.000,00			2.239,886034	4,464512858	5.470.632,047651
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	10.000,00			2.239,886034		
17/11/2020	RESGATE	197.376,36			44.207,621609	4,464758628	5.426.424,426042
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	197.376,36			44.207,621609		
18/11/2020	RESGATE	125.741,33			28.161,469107	4,465013154	5.398.262,956935
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	125.741,33			28.161,469107		
19/11/2020	APLICAÃÃO	12.274.749,21			2.748.942,808171	4,465261763	8.147.205,765106
24/11/2020	RESGATE	748.782,25			167.662,994528	4,465995923	7.979.542,770578
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	748.782,25			167.662,994528		
25/11/2020	RESGATE	36.422,96			8.155,176886	4,466237889	7.971.387,593692
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	36.422,96			8.155,176886		
26/11/2020	RESGATE	4.407.493,12			986.793,378254	4,466480235	6.984.594,215438
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	1.942.602,11			434.929,073003		
	AplicaÃ§Ã£o 20/10/2020	2.464.891,01			551.864,305251		
27/11/2020	RESGATE	18.794,68			4.207,711554	4,466722530	6.980.386,503884
	AplicaÃ§Ã£o 20/10/2020	18.794,68			4.207,711554		
30/11/2020	SALDO ATUAL	31.181.157,89			6.980.386,503884		6.980.386,503884

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	32.367.600,24
APLICAÃÃES (+)	12.274.749,21
RESGATES (-)	13.492.989,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.798,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	31.798,16
SALDO ATUAL =	31.181.157,89
DisponÃ-vel p/ Resg =	31.181.157,89
CarÃªncia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

AplicaÃ§Ãµes em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/10/2020	909.223.420	21.353.170,58	4.787.515,712518	4.231.443,695713
19/11/2020	909.223.419	12.274.749,21	2.748.942,808171	2.748.942,808171

Valor da Cota

30/10/2020	4,462081186
30/11/2020	4,466967248

Rentabilidade

No mÃªs	0,1095
No ano	2,1195
Ãltimos 12 meses	2,4605

VALORES LÃQUIDOS PARA RESGATE

ProjeÃ§Ã£o para 30/11/2020 - Cota: 4,466967248

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8954661 CHRISTIAN AGRA BARBOSA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3353007410445451
30/10/2020 07:53:46

Cliente

AgÃªncia	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	29.337.984,49				6.582.497,682768		
01/10/2020	RESGATE	780.874,87				175.194,279018	4,457193890	6.407.303,403750
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	780.874,87				175.194,279018		
02/10/2020	RESGATE	3.032.476,33				680.328,016523	4,457373879	5.726.975,387227
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	3.032.476,33				680.328,016523		
05/10/2020	RESGATE	407.593,75				91.439,029817	4,457546748	5.635.536,357410
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	407.593,75				91.439,029817		
06/10/2020	RESGATE	19.346,00				4.339,869808	4,457737411	5.631.196,487602
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	19.346,00				4.339,869808		
07/10/2020	RESGATE	234.043,14				52.499,219600	4,458030839	5.578.697,268002
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	234.043,14				52.499,219600		
08/10/2020	RESGATE	279.672,08				62.730,764370	4,458292240	5.515.966,503632
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	279.672,08				62.730,764370		
09/10/2020	RESGATE	10.000,00				2.242,817373	4,458677786	5.513.723,686259
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	10.000,00				2.242,817373		
13/10/2020	RESGATE	543.468,11				121.881,881207	4,458973759	5.391.841,805052
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	543.468,11				121.881,881207		
14/10/2020	RESGATE	59.260,16				13.289,303068	4,459237606	5.378.552,501984
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	59.260,16				13.289,303068		
15/10/2020	RESGATE	10.000,00				2.242,426773	4,459454427	5.376.310,075211
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	10.000,00				2.242,426773		
20/10/2020	APLICAÃÃO	21.353.170,58				4.787.515,712518	4,460177650	10.163.825,787729
21/10/2020	RESGATE	8.959.611,77				2.008.691,966579	4,460420970	8.155.133,821150
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	2.607.063,44				584.488,202530		
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	6.352.548,33				1.424.203,764049		
22/10/2020	RESGATE	10.000,00				2.241,823038	4,460655382	8.152.891,998112
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	10.000,00				2.241,823038		
23/10/2020	RESGATE	709.206,63				158.984,318868	4,460859002	7.993.907,679244
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	709.206,63				158.984,318868		
26/10/2020	RESGATE	13.926,97				3.121,855329	4,461119601	7.990.785,823915
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	13.926,97				3.121,855329		
27/10/2020	RESGATE	3.267.409,68				732.378,705511	4,461366306	7.258.407,118404
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	3.267.409,68				732.378,705511		
28/10/2020	RESGATE	10.000,00				2.241,347474	4,461601834	7.256.165,770930
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	10.000,00				2.241,347474		
29/10/2020	RESGATE	10.000,00				2.241,225631	4,461844386	7.253.924,545299
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	10.000,00				2.241,225631		
30/10/2020	SALDO ATUAL	32.367.600,24				7.253.924,545299		7.253.924,545299

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	29.337.984,49
APLICAÃÃES (+)	21.353.170,58
RESGATES (-)	18.356.889,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.334,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	33.334,66
SALDO ATUAL =	32.367.600,24
DisponÃ-vel p/ Resg =	32.367.600,24
CarÃªncia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

AplicaÃ§Ãµes em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/09/2020	909.223.418	21.347.981,75	4.791.821,872681	2.466.408,832781
20/10/2020	909.223.420	21.353.170,58	4.787.515,712518	4.787.515,712518

Valor da Cota

30/09/2020	4,456968450
30/10/2020	4,462081186

Rentabilidade

No mÃªs	0,1147
No ano	2,0078
Ãltimos 12 meses	2,7151

VALORES LÃQUIDOS PARA RESGATE

ProjeÃ§Ã£o para 30/10/2020 - Cota: 4,462081186

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8954661 CHRISTIAN AGRA BARBOSA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3383004370010201
30/09/2020 06:38:02

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	26.301.603,80			5.907.836,381963		
02/09/2020	RESGATE	3.784.757,38			850.035,357595	4,452470531	5.057.801,024368
	AplicaÃ§Ã£o 20/07/2020	3.784.757,38			850.035,357595		
03/09/2020	RESGATE	58.058,19			13.038,839810	4,452711349	5.044.762,184558
	AplicaÃ§Ã£o 20/07/2020	58.058,19			13.038,839810		
04/09/2020	RESGATE	340.732,91			76.518,427581	4,452952325	4.968.243,756977
	AplicaÃ§Ã£o 20/07/2020	340.732,91			76.518,427581		
09/09/2020	RESGATE	198.789,68			44.637,317116	4,453441489	4.923.606,439861
	AplicaÃ§Ã£o 20/07/2020	198.789,68			44.637,317116		
10/09/2020	RESGATE	547.670,60			122.970,316244	4,453681317	4.800.636,123617
	AplicaÃ§Ã£o 20/07/2020	547.670,60			122.970,316244		
11/09/2020	RESGATE	39.471,19			8.862,136170	4,453913734	4.791.773,987447
	AplicaÃ§Ã£o 20/07/2020	4.444,05			997,785920		
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	35.027,14			7.864,350250		
14/09/2020	RESGATE	29.162,08			6.547,171592	4,454149336	4.785.226,815855
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	29.162,08			6.547,171592		
15/09/2020	RESGATE	145.695,88			32.708,402439	4,454386920	4.752.518,413416
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	145.695,88			32.708,402439		
16/09/2020	RESGATE	13.348,25			2.996,499170	4,454614950	4.749.521,914246
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	13.348,25			2.996,499170		
17/09/2020	RESGATE	27.167,24			6.098,361074	4,454842813	4.743.423,553172
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	27.167,24			6.098,361074		
18/09/2020	APLICAÃÃO	21.347.981,75			4.791.821,872681	4,455086670	9.535.245,425853
21/09/2020	RESGATE	8.882.999,53			1.993.794,263291	4,455324049	7.541.451,162562
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	8.882.999,53			1.993.794,263291		
22/09/2020	RESGATE	302.774,76			67.954,265705	4,455566650	7.473.496,896857
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	302.774,76			67.954,265705		
23/09/2020	RESGATE	11.099,89			2.491,104091	4,455811397	7.471.005,792766
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	11.099,89			2.491,104091		
24/09/2020	RESGATE	713.898,84			160.208,879972	4,456050377	7.310.796,912794
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	713.898,84			160.208,879972		
25/09/2020	RESGATE	3.192.000,08			716.292,106482	4,456282641	6.594.504,806312
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	3.192.000,08			716.292,106482		
28/09/2020	RESGATE	43.510,44			9.763,332714	4,456515134	6.584.741,473598
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	43.510,44			9.763,332714		
29/09/2020	RESGATE	10.000,00			2.243,790830	4,456743412	6.582.497,682768
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	10.000,00			2.243,790830		
30/09/2020	SALDO ATUAL	29.337.984,49			6.582.497,682768		6.582.497,682768

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	26.301.603,80
APLICAÃÃES (+)	21.347.981,75
RESGATES (-)	18.341.136,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.535,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	29.535,88
SALDO ATUAL =	29.337.984,49
DisponÃ-vel p/ Resg =	29.337.984,49
CarÃªncia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

AplicaÃ§Ãµes em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/08/2020	909.223.420	21.359.775,50	4.799.638,337697	1.790.675,810087
18/09/2020	909.223.418	21.347.981,75	4.791.821,872681	4.791.821,872681

Valor da Cota

31/08/2020	4,451985820
30/09/2020	4,456968450

Rentabilidade

No mÃªs	0,1119
No ano	1,8909
Ãltimos 12 meses	3,0231

VALORES LÃQUIDOS PARA RESGATE

ProjeÃ§Ã£o para 30/09/2020 - Cota: 4,456968450

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8954661 CHRISTIAN AGRA BARBOSA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3373110555391271
31/08/2020 11:00:50

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	29.919.358,88			6.728.388,872539		
03/08/2020	RESGATE	5.683.780,71			1.278.109,756172	4,447020831	5.450.279,116367
	Aplicação 19/06/2020	5.683.780,71			1.278.109,756172		
04/08/2020	RESGATE	3.299.283,57			741.860,877203	4,447307671	4.708.418,239164
	Aplicação 19/06/2020	2.931.016,56			659.054,147041		
	Aplicação 20/07/2020	368.267,01			82.806,730162		
05/08/2020	RESGATE	520.163,95			116.953,995933	4,447594508	4.591.464,243231
	Aplicação 20/07/2020	520.163,95			116.953,995933		
06/08/2020	RESGATE	1.430.859,26			321.694,833851	4,447877645	4.269.769,409380
	Aplicação 20/07/2020	1.430.859,26			321.694,833851		
07/08/2020	RESGATE	13.933,85			3.132,525682	4,448119956	4.266.636,883698
	Aplicação 20/07/2020	13.933,85			3.132,525682		
10/08/2020	RESGATE	611.063,16			137.367,863588	4,448370558	4.129.269,020110
	Aplicação 20/07/2020	611.063,16			137.367,863588		
11/08/2020	RESGATE	98.960,75			22.245,303258	4,448613213	4.107.023,716852
	Aplicação 20/07/2020	98.960,75			22.245,303258		
12/08/2020	RESGATE	10.000,00			2.247,771208	4,448851361	4.104.775,945644
	Aplicação 20/07/2020	10.000,00			2.247,771208		
14/08/2020	RESGATE	28.558,74			6.418,672208	4,449322083	4.098.357,273436
	Aplicação 20/07/2020	28.558,74			6.418,672208		
17/08/2020	RESGATE	71.345,17			16.034,191625	4,449564510	4.082.323,081811
	Aplicação 20/07/2020	71.345,17			16.034,191625		
18/08/2020	RESGATE	33.224,18			7.466,434684	4,449805216	4.074.856,647127
	Aplicação 20/07/2020	33.224,18			7.466,434684		
19/08/2020	RESGATE	10.000,00			2.247,165937	4,450049654	4.072.609,481190
	Aplicação 20/07/2020	10.000,00			2.247,165937		
20/08/2020	APLICAÇÃO	21.359.775,50			4.799.638,337697	4,450288542	8.872.247,818887
21/08/2020	RESGATE	8.846.250,77			1.987.684,496895	4,450530647	6.884.563,321992
	Aplicação 20/07/2020	8.846.250,77			1.987.684,496895		
24/08/2020	RESGATE	1.078.812,44			242.387,585541	4,450774315	6.642.175,736451
	Aplicação 20/07/2020	1.078.812,44			242.387,585541		
25/08/2020	RESGATE	57.913,29			13.011,253243	4,451015511	6.629.164,483208
	Aplicação 20/07/2020	57.913,29			13.011,253243		
26/08/2020	RESGATE	3.200.819,29			719.081,667182	4,451259761	5.910.082,816026
	Aplicação 20/07/2020	3.200.819,29			719.081,667182		
27/08/2020	RESGATE	10.000,00			2.246,434063	4,451499451	5.907.836,381963
	Aplicação 20/07/2020	10.000,00			2.246,434063		
31/08/2020	SALDO ATUAL	26.301.603,80			5.907.836,381963		5.907.836,381963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.919.358,88
APLICAÇÕES (+)	21.359.775,50
RESGATES (-)	25.004.969,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.438,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.438,55
SALDO ATUAL =	26.301.603,80
Disponível p/ Resg =	26.301.603,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/07/2020	909.223.420	21.293.012,12	4.791.224,969326	1.108.198,044266
20/08/2020	909.223.420	21.359.775,50	4.799.638,337697	4.799.638,337697

Valor da Cota

31/07/2020	4,446734492
31/08/2020	4,451985820

Rentabilidade

No mês	0,1180
No ano	1,7770
Últimos 12 meses	3,3423

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2020 - Cota: 4,451985820

Transação efetuada com sucesso por: J8954661 CHRISTIAN AGRA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3373109092021461
31/07/2020 09:13:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	JULHO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	26.050.308,25			5.866.935,193883		
02/07/2020	RESGATE	2.999.357,46			675.415,228429	4,440760785	5.191.519,965454
	Aplicação 20/05/2020	2.999.357,46			675.415,228429		
03/07/2020	RESGATE	10.000,00			2.251,722079	4,441045408	5.189.268,243375
	Aplicação 20/05/2020	10.000,00			2.251,722079		
06/07/2020	RESGATE	689.926,17			155.342,292176	4,441328632	5.033.925,951199
	Aplicação 20/05/2020	689.926,17			155.342,292176		
07/07/2020	RESGATE	11.504,36			2.590,129442	4,441615856	5.031.335,821757
	Aplicação 20/05/2020	11.504,36			2.590,129442		
08/07/2020	RESGATE	226.492,46			50.989,973553	4,441901892	4.980.345,848204
	Aplicação 20/05/2020	226.492,46			50.989,973553		
09/07/2020	RESGATE	562.609,28			126.651,500702	4,442184079	4.853.694,347502
	Aplicação 20/05/2020	562.609,28			126.651,500702		
10/07/2020	RESGATE	10.000,00			2.250,999774	4,442470460	4.851.443,347728
	Aplicação 20/05/2020	10.000,00			2.250,999774		
13/07/2020	RESGATE	25.762,98			5.798,876321	4,442753833	4.845.644,471407
	Aplicação 20/05/2020	25.762,98			5.798,876321		
14/07/2020	RESGATE	10.000,00			2.250,714286	4,443033957	4.843.393,757121
	Aplicação 20/05/2020	10.000,00			2.250,714286		
20/07/2020	APLICAÇÃO	21.293.012,12			4.791.224,969326	4,444168716	9.634.618,726447
21/07/2020	RESGATE	8.872.554,90			1.996.320,512799	4,444454106	7.638.298,213648
	Aplicação 20/05/2020	143.333,04			32.249,864594		
	Aplicação 19/06/2020	8.729.221,86			1.964.070,648205		
23/07/2020	RESGATE	820.617,34			184.614,801976	4,445024620	7.453.683,411672
	Aplicação 19/06/2020	820.617,34			184.614,801976		
24/07/2020	RESGATE	10.000,00			2.249,562138	4,445309526	7.451.433,849534
	Aplicação 19/06/2020	10.000,00			2.249,562138		
28/07/2020	RESGATE	3.190.563,31			717.644,854393	4,445880564	6.733.788,995141
	Aplicação 19/06/2020	3.190.563,31			717.644,854393		
29/07/2020	RESGATE	14.010,48			3.151,136317	4,446167538	6.730.637,858824
	Aplicação 19/06/2020	14.010,48			3.151,136317		
30/07/2020	RESGATE	10.000,00			2.248,986285	4,446447747	6.728.388,872539
	Aplicação 19/06/2020	10.000,00			2.248,986285		
31/07/2020	SALDO ATUAL	29.919.358,88			6.728.388,872539		6.728.388,872539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.050.308,25
APLICAÇÕES (+)	21.293.012,12
RESGATES (-)	17.463.398,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.437,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.437,25
SALDO ATUAL =	29.919.358,88
Disponível p/ Resg =	29.919.358,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/06/2020	909.223.419	21.352.801,98	4.811.143,892527	1.937.163,903213
20/07/2020	909.223.420	21.293.012,12	4.791.224,969326	4.791.224,969326

Valor da Cota

30/06/2020	4,440190217
31/07/2020	4,446734492

Rentabilidade

No mês	0,1473
No ano	1,6569
Últimos 12 meses	3,6931

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2020 - Cota: 4,446734492

Transação efetuada com sucesso por: J8954661 CHRISTIAN AGRA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383007230143561
30/06/2020 07:36:01

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	21.692.550,70			4.893.922,273078		
02/06/2020	RESGATE	3.040.372,06			685.791,186779	4,433378729	4.208.131,086299
	Aplicação 20/04/2020	3.040.372,06			685.791,186779		
03/06/2020	RESGATE	10.000,00			2.255,405546	4,433792414	4.205.875,680753
	Aplicação 20/04/2020	10.000,00			2.255,405546		
04/06/2020	RESGATE	160.300,10			36.150,825238	4,434203063	4.169.724,855515
	Aplicação 20/04/2020	160.300,10			36.150,825238		
05/06/2020	RESGATE	10.559,75			2.381,208864	4,434617290	4.167.343,646651
	Aplicação 20/04/2020	10.559,75			2.381,208864		
08/06/2020	RESGATE	530.813,78			119.686,557989	4,435032546	4.047.657,088662
	Aplicação 20/04/2020	530.813,78			119.686,557989		
09/06/2020	RESGATE	154.847,72			34.911,430057	4,435444774	4.012.745,658605
	Aplicação 20/04/2020	154.847,72			34.911,430057		
10/06/2020	RESGATE	10.000,00			2.254,356267	4,435856100	4.010.491,302338
	Aplicação 20/04/2020	10.000,00			2.254,356267		
12/06/2020	RESGATE	138.686,85			31.262,113210	4,436259605	3.979.229,189128
	Aplicação 20/04/2020	138.686,85			31.262,113210		
15/06/2020	RESGATE	75.658,62			17.053,020459	4,436669749	3.962.176,168669
	Aplicação 20/04/2020	75.658,62			17.053,020459		
16/06/2020	RESGATE	17.322,25			3.903,970207	4,437085603	3.958.272,198462
	Aplicação 20/04/2020	17.322,25			3.903,970207		
18/06/2020	RESGATE	47.871,71			10.786,989124	4,437912141	3.947.485,209338
	Aplicação 20/04/2020	47.871,71			10.786,989124		
19/06/2020	APLICAÇÃO	21.352.801,98			4.811.143,892527	4,438196499	8.758.629,101865
22/06/2020	RESGATE	8.839.311,79			1.991.516,579213	4,438482653	6.767.112,522652
	Aplicação 20/04/2020	5.599.510,80			1.261.582,220733		
	Aplicação 20/05/2020	3.239.800,99			729.934,358480		
23/06/2020	RESGATE	15.164,00			3.416,264322	4,438766609	6.763.696,258330
	Aplicação 20/05/2020	15.164,00			3.416,264322		
24/06/2020	RESGATE	740.205,64			166.748,576456	4,439052229	6.596.947,681874
	Aplicação 20/05/2020	740.205,64			166.748,576456		
25/06/2020	RESGATE	10.000,00			2.252,589960	4,439334356	6.594.695,091914
	Aplicação 20/05/2020	10.000,00			2.252,589960		
26/06/2020	RESGATE	3.188.452,69			718.181,635648	4,439618798	5.876.513,456266
	Aplicação 20/05/2020	3.188.452,69			718.181,635648		
29/06/2020	RESGATE	32.527,23			7.326,106617	4,439906720	5.869.187,349649
	Aplicação 20/05/2020	32.527,23			7.326,106617		
30/06/2020	SALDO ATUAL	26.060.308,25			5.869.187,349649		5.869.187,349649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.692.550,70
APLICAÇÕES (+)	21.352.801,98
RESGATES (-)	17.022.094,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.049,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.049,76
SALDO ATUAL =	26.060.308,25
Disponível p/ Resg =	26.060.308,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/05/2020	909.223.420	11.897.655,02	2.685.902,988605	1.058.043,457122
19/06/2020	909.223.419	21.352.801,98	4.811.143,892527	4.811.143,892527

Valor da Cota

29/05/2020	4,432549087
30/06/2020	4,440190217

Rentabilidade

No mês	0,1723
No ano	1,5073
Últimos 12 meses	4,0790

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2020 - Cota: 4,440190217

Transação efetuada com sucesso por: J8954661 CHRISTIAN AGRA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3372907460291831
29/05/2020 07:52:46

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	MAIO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	18.182.395,52			4.110.134,910459		
05/05/2020	RESGATE	3.827.496,48			864.994,657959	4,424878749	3.245.140,252500
	Aplicação 20/03/2020	3.827.496,48			864.994,657959		
07/05/2020	RESGATE	34.047,08			7.692,591017	4,425957382	3.237.447,661483
	Aplicação 20/03/2020	34.047,08			7.692,591017		
08/05/2020	RESGATE	10.000,00			2.259,186727	4,426371615	3.235.188,474756
	Aplicação 20/03/2020	10.000,00			2.259,186727		
12/05/2020	RESGATE	253.756,13			57.317,602188	4,427193747	3.177.870,872568
	Aplicação 20/03/2020	253.756,13			57.317,602188		
13/05/2020	RESGATE	10.000,00			2.258,556682	4,427606392	3.175.612,315886
	Aplicação 20/03/2020	10.000,00			2.258,556682		
14/05/2020	RESGATE	69.068,74			15.598,136317	4,428012334	3.160.014,179569
	Aplicação 20/03/2020	69.068,74			15.598,136317		
15/05/2020	RESGATE	10.000,00			2.258,140631	4,428422156	3.157.756,038938
	Aplicação 20/03/2020	10.000,00			2.258,140631		
19/05/2020	RESGATE	48.014,74			10.840,374709	4,429250952	3.146.915,664229
	Aplicação 20/03/2020	48.014,74			10.840,374709		
20/05/2020	APLICAÇÃO	11.897.655,02			2.685.902,988605	4,429666697	5.832.818,652834
21/05/2020	RESGATE	74.419,73			16.798,753034	4,430074652	5.816.019,899800
	Aplicação 20/03/2020	74.419,73			16.798,753034		
22/05/2020	RESGATE	763.717,02			172.377,602770	4,430488693	5.643.642,297030
	Aplicação 20/03/2020	763.717,02			172.377,602770		
25/05/2020	RESGATE	10.000,00			2.256,876016	4,430903572	5.641.385,421014
	Aplicação 20/03/2020	10.000,00			2.256,876016		
26/05/2020	RESGATE	74.225,67			16.750,260438	4,431314383	5.624.635,160576
	Aplicação 20/03/2020	74.225,67			16.750,260438		
27/05/2020	RESGATE	3.210.813,16			724.506,207184	4,431726227	4.900.128,953392
	Aplicação 20/03/2020	488.761,27			110.286,882904		
	Aplicação 20/04/2020	2.722.051,89			614.219,324280		
28/05/2020	RESGATE	17.509,79			3.950,642128	4,432137722	4.896.178,311264
	Aplicação 20/04/2020	17.509,79			3.950,642128		
29/05/2020	SALDO ATUAL	21.702.550,70			4.896.178,311264		4.896.178,311264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.182.395,52
APLICAÇÕES (+)	11.897.655,02
RESGATES (-)	8.413.068,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.568,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.568,70
SALDO ATUAL =	21.702.550,70
Disponível p/ Resg =	21.702.550,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/04/2020	909.223.420	12.501.798,49	2.828.445,289067	2.210.275,322659
20/05/2020	909.223.420	11.897.655,02	2.685.902,988605	2.685.902,988605

Valor da Cota

30/04/2020	4,423795306
29/05/2020	4,432549087

Rentabilidade

No mês	0,1978
No ano	1,3326
Últimos 12 meses	4,3929

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/05/2020 - Cota: 4,432549087

Transação efetuada com sucesso por: J8954661 CHRISTIAN AGRA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363007200134351
30/04/2020 07:33:05

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	15.146.668,06			3.432.250,427060		
01/04/2020	RESGATE	775.298,96			175.662,082959	4,413581730	3.256.588,344101
	Aplicação 20/02/2020	775.298,96			175.662,082959		
02/04/2020	RESGATE	10.000,00			2.265,458204	4,414118072	3.254.322,885897
	Aplicação 20/02/2020	10.000,00			2.265,458204		
03/04/2020	RESGATE	3.220.805,76			729.571,920321	4,414651483	2.524.750,965576
	Aplicação 20/02/2020	1.908.487,32			432.307,585852		
	Aplicação 20/03/2020	1.312.318,44			297.264,334469		
06/04/2020	RESGATE	10.000,00			2.264,909598	4,415187259	2.522.486,055978
	Aplicação 20/03/2020	10.000,00			2.264,909598		
07/04/2020	RESGATE	200.227,04			45.344,059671	4,415728134	2.477.141,996307
	Aplicação 20/03/2020	200.227,04			45.344,059671		
08/04/2020	RESGATE	10.000,00			2.264,356619	4,416265492	2.474.877,639688
	Aplicação 20/03/2020	10.000,00			2.264,356619		
09/04/2020	RESGATE	48.238,41			10.921,565536	4,416803602	2.463.956,074152
	Aplicação 20/03/2020	48.238,41			10.921,565536		
13/04/2020	RESGATE	10.000,00			2.263,804565	4,417342448	2.461.692,269587
	Aplicação 20/03/2020	10.000,00			2.263,804565		
14/04/2020	RESGATE	132.094,31			29.899,985480	4,417872045	2.431.792,284107
	Aplicação 20/03/2020	132.094,31			29.899,985480		
15/04/2020	RESGATE	10.000,00			2.263,257173	4,418410828	2.429.529,026934
	Aplicação 20/03/2020	10.000,00			2.263,257173		
16/04/2020	RESGATE	706.020,83			159.771,241976	4,418948124	2.269.757,784958
	Aplicação 20/03/2020	706.020,83			159.771,241976		
17/04/2020	RESGATE	10.000,00			2.262,706044	4,419487024	2.267.495,078914
	Aplicação 20/03/2020	10.000,00			2.262,706044		
20/04/2020	APLICAÇÃO	12.501.798,49			2.828.445,289067	4,420024859	5.095.940,367981
22/04/2020	RESGATE	10.000,00			2.262,154689	4,420564185	5.093.678,213292
	Aplicação 20/03/2020	10.000,00			2.262,154689		
23/04/2020	RESGATE	867.734,72			196.271,143379	4,421101875	4.897.407,069913
	Aplicação 20/03/2020	867.734,72			196.271,143379		
24/04/2020	RESGATE	10.000,00			2.261,603586	4,421641380	4.895.145,466327
	Aplicação 20/03/2020	10.000,00			2.261,603586		
27/04/2020	RESGATE	3.426.062,18			774.745,399544	4,422178153	4.120.400,066783
	Aplicação 20/03/2020	3.426.062,18			774.745,399544		
28/04/2020	RESGATE	35.401,13			8.004,381775	4,422718830	4.112.395,685008
	Aplicação 20/03/2020	35.401,13			8.004,381775		
29/04/2020	RESGATE	10.000,00			2.260,774549	4,423262816	4.110.134,910459
	Aplicação 20/03/2020	10.000,00			2.260,774549		
30/04/2020	SALDO ATUAL	18.182.395,52			4.110.134,910459		4.110.134,910459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.146.668,06
APLICAÇÕES (+)	12.501.798,49
RESGATES (-)	9.501.883,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.812,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.812,31
SALDO ATUAL =	18.182.395,52
Disponível p/ Resg =	18.182.395,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/03/2020	909.223.420	12.443.039,96	2.822.015,300045	1.281.689,621392
20/04/2020	909.223.420	12.501.798,49	2.828.445,289067	2.828.445,289067

Valor da Cota

31/03/2020	4,413042808
30/04/2020	4,423795306

Rentabilidade

No mês	0,2436
No ano	1,1325
Últimos 12 meses	4,6575

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2020 - Cota: 4,423795306

Transação efetuada com sucesso por: J8954661 CHRISTIAN AGRA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33231070800769714
31/03/2020 07:32:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	MARCO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	12.826.411,24			2.915.059,612031		
02/03/2020	RESGATE	762.638,10			173.300,465051	4,400669668	2.741.759,146980
	Aplicação 17/01/2020	762.638,10			173.300,465051		
03/03/2020	RESGATE	3.328.485,50			756.252,261813	4,401289977	1.985.506,885167
	Aplicação 17/01/2020	461.707,07			104.902,669117		
	Aplicação 20/02/2020	2.866.778,43			651.349,592696		
04/03/2020	RESGATE	10.000,00			2.271,739744	4,401912687	1.983.235,145423
	Aplicação 20/02/2020	10.000,00			2.271,739744		
05/03/2020	RESGATE	233.104,29			52.947,822332	4,402528371	1.930.287,323091
	Aplicação 20/02/2020	233.104,29			52.947,822332		
06/03/2020	RESGATE	32.268,44			7.328,487305	4,403151518	1.922.958,835786
	Aplicação 20/02/2020	32.268,44			7.328,487305		
09/03/2020	RESGATE	10.000,00			2.270,779292	4,403774526	1.920.688,056494
	Aplicação 20/02/2020	10.000,00			2.270,779292		
10/03/2020	RESGATE	348.016,19			79.015,689244	4,404393524	1.841.672,367250
	Aplicação 20/02/2020	348.016,19			79.015,689244		
11/03/2020	RESGATE	546.385,81			124.037,234711	4,405014440	1.717.635,132539
	Aplicação 20/02/2020	546.385,81			124.037,234711		
12/03/2020	RESGATE	417.277,63			94.714,597225	4,405631679	1.622.920,535314
	Aplicação 20/02/2020	417.277,63			94.714,597225		
13/03/2020	RESGATE	10.000,00			2.269,501671	4,406253640	1.620.651,033643
	Aplicação 20/02/2020	10.000,00			2.269,501671		
16/03/2020	RESGATE	350.585,41			79.554,189269	4,406875530	1.541.096,844374
	Aplicação 20/02/2020	350.585,41			79.554,189269		
17/03/2020	RESGATE	18.521,95			4.202,375694	4,407495033	1.536.894,468680
	Aplicação 20/02/2020	18.521,95			4.202,375694		
18/03/2020	RESGATE	10.000,00			2.268,540719	4,408120125	1.534.625,927961
	Aplicação 20/02/2020	10.000,00			2.268,540719		
20/03/2020	APLICAÇÃO	12.443.039,96			2.822.015,300045	4,409274450	4.356.641,228006
24/03/2020	RESGATE	779.005,29			176.631,000639	4,410354282	4.180.010,227367
	Aplicação 20/02/2020	779.005,29			176.631,000639		
25/03/2020	RESGATE	17.947,58			4.068,923231	4,410891772	4.175.941,304136
	Aplicação 20/02/2020	17.947,58			4.068,923231		
26/03/2020	RESGATE	3.255.945,83			738.071,204058	4,411425093	3.437.870,100078
	Aplicação 20/02/2020	3.255.945,83			738.071,204058		
27/03/2020	RESGATE	24.793,79			5.619,673018	4,411963102	3.432.250,427060
	Aplicação 20/02/2020	24.793,79			5.619,673018		
31/03/2020	SALDO ATUAL	15.146.668,06			3.432.250,427060		3.432.250,427060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.826.411,24
APLICAÇÕES (+)	12.443.039,96
RESGATES (-)	10.154.975,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.192,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.192,67
SALDO ATUAL =	15.146.668,06
Disponível p/ Resg =	15.146.668,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/02/2020	909.223.420	11.595.760,00	2.636.856,477863	610.235,127015
20/03/2020	909.223.420	12.443.039,96	2.822.015,300045	2.822.015,300045

Valor da Cota

28/02/2020	4,400051096
31/03/2020	4,413042808

Rentabilidade

No mês	0,2952
No ano	0,8867
Últimos 12 meses	4,8989

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2020 - Cota: 4,413042808

Transação efetuada com sucesso por: JA270075 TIAGO KNEIPP RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33128091721232111
28/02/2020 09:22:24

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.932.719,31			2.263.223,428613		
03/02/2020	RESGATE	805.489,53			183.507,470890	4,389410012	2.079.715,957723
	Aplicação 17/01/2020	805.489,53			183.507,470890		
04/02/2020	RESGATE	200.826,58			45.745,592879	4,390074920	2.033.970,364844
	Aplicação 17/01/2020	200.826,58			45.745,592879		
05/02/2020	RESGATE	3.193.736,89			727.380,659753	4,390736607	1.306.589,705091
	Aplicação 17/01/2020	3.193.736,89			727.380,659753		
06/02/2020	RESGATE	37.400,91			8.516,864446	4,391394302	1.298.072,840645
	Aplicação 17/01/2020	37.400,91			8.516,864446		
07/02/2020	RESGATE	10.000,00			2.276,863406	4,392006992	1.295.795,977239
	Aplicação 17/01/2020	10.000,00			2.276,863406		
10/02/2020	RESGATE	104.343,23			23.754,180480	4,392625967	1.272.041,796759
	Aplicação 17/01/2020	104.343,23			23.754,180480		
11/02/2020	RESGATE	99.841,34			22.726,065111	4,393252396	1.249.315,731648
	Aplicação 17/01/2020	99.841,34			22.726,065111		
12/02/2020	RESGATE	601.221,07			136.831,898738	4,393866310	1.112.483,832910
	Aplicação 17/01/2020	601.221,07			136.831,898738		
13/02/2020	RESGATE	324.009,16			73.730,975718	4,394478126	1.038.752,857192
	Aplicação 17/01/2020	324.009,16			73.730,975718		
14/02/2020	RESGATE	10.000,00			2.275,264266	4,395093857	1.036.477,592926
	Aplicação 17/01/2020	10.000,00			2.275,264266		
18/02/2020	RESGATE	92.905,74			21.132,553389	4,396332913	1.015.345,039537
	Aplicação 17/01/2020	92.905,74			21.132,553389		
19/02/2020	RESGATE	17.624,37			4.008,312622	4,396954944	1.011.336,726915
	Aplicação 17/01/2020	17.624,37			4.008,312622		
20/02/2020	APLICAÇÃO	11.595.760,00			2.636.856,477863	4,397569643	3.648.193,204778
21/02/2020	RESGATE	10.000,00			2.273,662276	4,398190579	3.645.919,542502
	Aplicação 17/01/2020	10.000,00			2.273,662276		
26/02/2020	RESGATE	3.204.914,27			728.586,911300	4,398808461	2.917.332,631202
	Aplicação 17/01/2020	3.204.914,27			728.586,911300		
27/02/2020	RESGATE	10.000,00			2.273,019171	4,399434958	2.915.059,612031
	Aplicação 17/01/2020	10.000,00			2.273,019171		
28/02/2020	SALDO ATUAL	12.826.411,25			2.915.059,612031		2.915.059,612031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.932.719,31
APLICAÇÕES (+)	11.595.760,00
RESGATES (-)	8.722.313,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.245,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.245,02
SALDO ATUAL =	12.826.411,25
Disponível p/ Resg =	12.826.411,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/01/2020	909.223.417	21.320.408,27	4.865.287,995763	278.203,134168
20/02/2020	909.223.420	11.595.760,00	2.636.856,477863	2.636.856,477863

Valor da Cota

31/01/2020	4,388748892
28/02/2020	4,400051096

Rentabilidade

No mês	0,2575
No ano	0,5897
Últimos 12 meses	5,0392

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/02/2020 - Cota: 4,400051096

Transação efetuada com sucesso por: JA270075 TIAGO KNEIPP RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131095125692312
31/01/2020 10:15:24

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/01/2020	APLICAÇÃO	2.756.934,60			630.169,509888	4,374909539	630.169,509888
06/01/2020	RESGATE	193.593,62			44.237,627886	4,376220635	585.931,882002
	Aplicação 02/01/2020	193.593,62			44.237,627886		
07/01/2020	RESGATE	173.833,64			39.716,335962	4,376880087	546.215,546040
	Aplicação 02/01/2020	173.833,64			39.716,335962		
08/01/2020	RESGATE	14.649,17			3.346,435418	4,377544513	542.869,110622
	Aplicação 02/01/2020	14.649,17			3.346,435418		
09/01/2020	RESGATE	155.703,35			35.563,288615	4,378204493	507.305,822007
	Aplicação 02/01/2020	155.703,35			35.563,288615		
10/01/2020	RESGATE	10.000,00			2.283,698295	4,378862139	505.022,123712
	Aplicação 02/01/2020	10.000,00			2.283,698295		
13/01/2020	RESGATE	113.081,12			25.820,400843	4,379526123	479.201,722869
	Aplicação 02/01/2020	113.081,12			25.820,400843		
14/01/2020	RESGATE	278.124,18			63.496,124139	4,380175700	415.705,598730
	Aplicação 02/01/2020	278.124,18			63.496,124139		
15/01/2020	RESGATE	18.327,39			4.183,533200	4,380840099	411.522,065530
	Aplicação 02/01/2020	18.327,39			4.183,533200		
16/01/2020	RESGATE	10.000,00			2.282,329319	4,381488647	409.239,736211
	Aplicação 02/01/2020	10.000,00			2.282,329319		
17/01/2020	APLICAÇÃO	21.320.408,27			4.865.287,995763	4,382147221	5.274.527,731974
20/01/2020	RESGATE	10.000,00			2.281,644591	4,382803545	5.272.246,087383
	Aplicação 02/01/2020	10.000,00			2.281,644591		
21/01/2020	RESGATE	8.935.619,34			2.038.481,262101	4,383468961	3.233.764,825282
	Aplicação 02/01/2020	1.783.888,16			406.958,091620		
	Aplicação 17/01/2020	7.151.731,18			1.631.523,170481		
22/01/2020	RESGATE	171.785,98			39.183,572471	4,384132665	3.194.581,252811
	Aplicação 17/01/2020	171.785,98			39.183,572471		
23/01/2020	RESGATE	848.907,14			193.602,768537	4,384788226	3.000.978,484274
	Aplicação 17/01/2020	848.907,14			193.602,768537		
24/01/2020	RESGATE	3.205.396,68			730.916,648779	4,385447623	2.270.061,835495
	Aplicação 17/01/2020	3.205.396,68			730.916,648779		
27/01/2020	RESGATE	10.000,00			2.279,927261	4,386104842	2.267.781,908234
	Aplicação 17/01/2020	10.000,00			2.279,927261		
28/01/2020	RESGATE	10.000,00			2.279,581459	4,386770195	2.265.502,326775
	Aplicação 17/01/2020	10.000,00			2.279,581459		
30/01/2020	RESGATE	10.000,00			2.278,898162	4,388085509	2.263.223,428613
	Aplicação 17/01/2020	10.000,00			2.278,898162		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.932.719,31			2.263.223,428613		2.263.223,428613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.077.342,87
RESGATES (-)	14.169.021,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.398,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.398,05
SALDO ATUAL =	9.932.719,31
Disponível p/ Resg =	9.932.719,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/01/2020	909.223.417	21.320.408,27	4.865.287,995763	2.263.223,428613

Valor da Cota

31/12/2019	4,374254418
31/01/2020	4,388748892

Rentabilidade

No mês	0,3313
No ano	0,3313
Últimos 12 meses	5,2427

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2020 - Cota: 4,388748892

Transação efetuada com sucesso por: J8908210 THIAGO RUAS RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO 11

Outras Entradas

SPOC - SPOC Financeiro
Referência: 2020

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Retenções de Outras (Liquidação)

Impresso em 18/03/2021 às 14:17

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	OP	Processo	CNPJ	Favorecido	Retido (R$)	Dt. Retenção	Nota Fiscal
			1	**Desconto Publicação**			
450/2019	2/2020	40/101.106/2019	06.281.676/0001-87	ARQUESFERA II CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA	546,93	05/03/2020	61
			06.281.676/0001-87	**ARQUESFERA II CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA**	**546,93**		
426/2019	4/2020	40/100.186/2019	07.955.406/0001-77	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA	513,78	07/01/2020	2966
162/2020	1/2020	40/100.086/2020	07.955.406/0001-77	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA	482,84	12/05/2020	3131
14/2020	7/2020	40/100.086/2020	07.955.406/0001-77	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA	385,61	06/07/2020	3188
4/2020	6/2020	40/100.086/2020	07.955.406/0001-77	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA	385,61	06/07/2020	3189
2/2020	6/2020	40/100.086/2020	07.955.406/0001-77	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA	385,61	06/07/2020	3190
			07.955.406/0001-77	**CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA**	**2.153,45**		
221/2020	2/2020	40/100.333/2020	00.205.354/0001-72	DECATRON AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	482,84	04/08/2020	3695
			00.205.354/0001-72	**DECATRON AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA**	**482,84**		
91/2020	2/2020	40/101.072/2019	03.535.902/0005-44	DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	482,84	16/03/2020	41
			03.535.902/0005-44	**DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**	**482,84**		
264/2020	1/2020	40/100.130/2020	00.028.986/0020-70	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	482,84	16/10/2020	262527
			00.028.986/0020-70	**ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA**	**482,84**		
53/2020	3/2020	40/100.096/2020	12.313.874/0001-88	FB TERCERIZACAO LTDA	513,78	05/03/2020	1529
			12.313.874/0001-88	**FB TERCERIZACAO LTDA**	**513,78**		
12/2020	7/2020	40/100.102/2020	03.698.620/0001-34	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.	417,65	05/08/2020	446
12/2020	1/2020	40/100.102/2020	03.698.620/0001-34	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.	578,97	11/03/2020	139
			03.698.620/0001-34	**GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.**	**996,62**		
47/2020	1/2020	40/100.198/2020	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	514,88	20/02/2020	40833
			04.613.668/0001-65	**L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA**	**514,88**		

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

SPOC - SPOC Financeiro

Referência: 2020

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Retenções de Outras (Liquidação)

Impresso em 18/03/2021 às 14:17

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	OP	Processo	CNPJ	Favorecido	Retido (R$)	Dt. Retenção	Nota Fiscal
39/2020	2/2020	40/100.124/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	611,01	06/03/2020	1322015
			00.604.122/0001-97	**TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA**	**611,01**		
			1	**Desconto Publicação**	**Total a Recolher**	**6.785,19**	
					Total Geral a Recolher	**6.785,19**	

ANEXO 12

Devolução de Valores para a Prefeitura

Composição da devolução de valores para a Prefeitura:	
Dividendos e juros sobre o capital próprio	R$ 9.651,29
Cancelamentos de Restos a Pagar	R$ 346.200,52
Retenção por conta de publicações no Diário Oficial	R$ 6.785,19
Rendimentos de aplicações financeiras	R$ 360.462,55
Total:	**R$ 723.099,55**

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

SPOC - SPOC Financeiro

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Referência: 2020

Movimentação Financeira (CRÉDITOS)

Impresso em 18/03/2021 às 14:16

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
18 / Ago	Outros Depósitos - Terceiros	5.987,43	C	Telefônica Brasil	40/ . /	237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA
09 / Dez	Outros Depósitos - Terceiros	3.663,86	C	Telefônica Brasil	40/ . /	237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA
	Total	**9.651,29**				
	Total da Movimentação	**9.651,29**				

SPOC - SPOC Orçamento

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Referência: 2020

Restos a Pagar

Impresso em 18/03/2021 às 14:14

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
419 / 2019	Suporte do Software Informa Biblioteca Eletrônica 2000	40/101.070/2019	33.90.39.77	627,35	627,35	0,00	0,00
	MODO NOVO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		26/12/2019				
461 / 2019	Solicitação de Inscrição de Restos a Pagar/2019.	40/001.699/2019	31.90.11.00	605.837,14	593.802,95	12.034,19	0,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		26/12/2019				
462 / 2019	Solicitação de Inscrição de Restos a Pagar/2019.	40/001.699/2019	31.90.03.00	12.385,72	0,00	12.385,72	0,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		26/12/2019				
463 / 2019	Solicitação de Inscrição de Restos a Pagar/2019.	40/001.699/2019	31.90.16.00	110.330,48	107.580,12	2.750,36	0,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		26/12/2019				
465 / 2019	Solicitação de Inscrição de Restos a Pagar/2019.	40/001.699/2019	31.90.96.00	178.562,67	177.985,52	577,15	0,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		26/12/2019				
527 / 2018	Solicitação de Inscrição de Restos a Pagar/2018	40/003.566/2018	31.90.11.00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		30/12/2019				
453 / 2019	Sirenes para sistema de prevenção de incêndio	40/101.059/2019	33.90.30.27	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
	JSP COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		26/12/2019				
50 / 2019	Serviços postais	40/100.624/2018	33.90.39.01	2.329,93	844,52	1.485,41	0,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		26/12/2019				
139 / 2019	Serviços de rede de transporte de telecomunicações	40/100.076/2019	33.90.39.72	3.239,26	3.239,26	0,00	0,00
	CLARO S. A.		26/12/2019				
393 / 2019	Serviços de processamento de dados	40/100.568/2018	33.90.39.72	881,03	864,64	16,39	0,00
	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		26/12/2019				
447 / 2019	Serviços de Microfilmagem	40/100.881/2018	33.90.39.05	92.408,30	61.046,58	31.361,72	0,00
	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		26/12/2019				
102 / 2019	Serviços de Microfilmagem	40/100.881/2018	33.90.39.05	29.430,94	29.430,94	0,00	0,00
	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		26/12/2019				
183 / 2019	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Oficiais do TCM-RJ	40/100.384/2019	33.90.39.04	21.046,67	0,00	21.046,67	0,00
	REAL VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		26/12/2019				
417 / 2019	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática	40/100.084/2019	33.90.39.31	2.580,33	2.580,33	0,00	0,00
	NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA		26/12/2019				
7 / 2019	Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática	40/000.681/2016	33.90.39.31	1.033,32	1.033,32	0,00	0,00
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA		26/12/2019				

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 2

Referência: 2020 | ***Restos a Pagar*** | Impresso em 18/03/2021 às 14:14

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
8 / 2019	Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	40/000.681/2016	33.90.39.31 26/12/2019	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00
294 / 2019	Serviços de Manutenção em Aparelhos de Ar-Condicionado Split CVAS REFRIGERAÇÃO LTDA	40/100.468/2019	33.90.39.47 26/12/2019	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
262 / 2019	Serviços de manutenção de Notebook HP TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	40/100.541/2019	33.90.39.31 26/12/2019	1.562,50	1.562,50	0,00	0,00
137 / 2019	Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas dependências do TCMRJ VIGDEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	40/100.298/2019	33.90.39.68 26/12/2019	89.156,58	89.156,58	0,00	0,00
380 / 2019	Serviços de Jardinagem DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	40/100.975/2019	33.90.39.04 26/12/2019	520,00	520,00	0,00	0,00
453 / 2018	Serviços de Implementação da Solução do Chassi Blade, Blade Servers e Tape Library DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	40/003.893/2017	33.90.39.31 30/12/2019	15.970,00	0,00	15.970,00	0,00
431 / 2019	Serviços de fornecimento de gás COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG	40/100.898/2018	33.90.39.27 26/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00
44 / 2019	Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A .	40/100.896/2018	33.90.39.02 26/12/2019	112.095,45	81.199,78	30.895,67	0,00
49 / 2019	Serviços de fornecimento de água COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS-CEDAE	40/100.897/2018	33.90.39.28 26/12/2019	14.000,00	6.056,02	7.943,98	0,00
47 / 2019	Serviços de estofamento e/ou conserto de mobiliário. A P MAQUINAS LTDA	40/100.913/2018	33.90.39.04 26/12/2019	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
305 / 2019	Serviços de Emissão de Certificados Digitais Padrão ICP-Brasil DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	40/100.750/2019	33.90.39.31 26/12/2019	1.080,00	540,00	540,00	0,00
90 / 2019	Serviços de Digitalização de Documentos do Departamento Geral de Pessoal - DGP IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	40/100.074/2019	33.90.39.05 26/12/2019	9.439,00	9.439,00	0,00	0,00
444 / 2019	Serviços de correpondência EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	40/100.624/2018	33.90.39.01 26/12/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
418 / 2019	Serviços de copeiragem FB TERCERIZACAO LTDA	40/100.553/2018	33.90.39.68 26/12/2019	31.749,30	31.749,30	0,00	0,00
54 / 2019	Serviços de confecção de chaves, abertura de portas e afins ADÃO TEIXEIRA DO NASCIMENTO 96043920778	40/100.891/2018	33.90.39.04 26/12/2019	532,00	0,00	532,00	0,00

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 3

Referência: 2020 | ***Restos a Pagar*** | Impresso em 18/03/2021 às 14:14

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
115 / 2019	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares do CMU	40/100.200/2019	33.90.39.56	546,00	0,00	546,00	0,00
	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA		26/12/2019				
2 / 2019	Serviços de atendimento médico-ambulatorial	40/100.724/2018	33.90.39.59	15.294,85	15.294,85	0,00	0,00
	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA		26/12/2019				
426 / 2019	Serviços de atendimento médico-ambulatorial	40/100.724/2018	33.90.39.59	20.000,95	20.000,95	0,00	0,00
	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA		26/12/2019				
52 / 2019	Serviços de Ambulância	40/100.062/2019	33.90.39.59	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
	EXPRESS REMOCOES LTDA		26/12/2019				
222 / 2019	Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)	40/100.519/2019	33.90.39.26	23.893,95	15.698,65	8.195,30	0,00
	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		26/12/2019				
389 / 2019	Serviço de TV por assinatura	40/100.744/2019	33.90.39.14	438,75	0,00	438,75	0,00
	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA		26/12/2019				
141 / 2019	Serviço de telefonia móvel pessoal e conectividade sem fio para acesso à internet.	40/100.256/2019	33.90.39.26	12.756,69	5.467,75	7.288,94	0,00
	TELEFONICA BRASIL S.A		26/12/2019				
43 / 2019	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	40/100.901/2018	33.90.39.26	126,58	0,00	126,58	0,00
	CLARO S. A.		26/12/2019				
441 / 2019	Serviço de tarifas bancárias	40/101.156/2019	33.90.39.32	638,89	0,00	638,89	0,00
	BANCO DO BRASIL SA		27/12/2019				
429 / 2019	Serviço de Publicidade Legal	40/100.116/2019	33.91.39.07	35.000,00	16.333,74	18.666,26	0,00
	EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A-IMPRENSA DA CIDADE		26/12/2019				
306 / 2019	Serviço de Motoristas Terceirizados	40/100.681/2019	33.90.39.13	22.690,50	22.690,50	0,00	0,00
	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA		26/12/2019				
324 / 2019	Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores	40/100.779/2019	33.90.39.48	9.660,58	9.660,58	0,00	0,00
	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		26/12/2019				
384 / 2019	Serviço de locação de máquina copiadora	40/100.710/2019	33.90.39.29	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00
	VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		26/12/2019				
350 / 2019	Serviço de fornecimento de gás	40/100.147/2019	33.90.39.27	76,64	0,00	76,64	0,00
	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG		26/12/2019				
448 / 2019	Serviço de fornecimento de combustível	40/100.021/2019	33.90.39.39	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		26/12/2019				

SPOC - SPOC Orçamento

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Referência: 2020

Restos a Pagar

Impresso em 18/03/2021 às 14:14

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
248 / 2019	Serviço de espera telefônica personalizada	40/100.599/2019	33.90.39.08	55,00	55,00	0,00	0,00
	JBR DIGITALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA		26/12/2019				
95 / 2019	Serviço de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil	40/003.306/2015	33.90.39.31	3.420,00	360,00	3.060,00	0,00
	DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		26/12/2019				
227 / 2019	Serviço de Digitalização de Documentos do Departamento Geral de Pessoal - DGP	40/100.074/2019	33.90.39.05	1.472,50	1.472,50	0,00	0,00
	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		26/12/2019				
430 / 2019	Serviço de desinsetização e desratização nas dependências do TCMRJ	40/101.116/2019	33.90.39.68	3.310,00	3.310,00	0,00	0,00
	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		26/12/2019				
351 / 2019	Serviço de custódia de cópias de microfilmes	40/100.226/2018	33.90.39.04	3.000,00	2.748,55	251,45	0,00
	RIOOFFSITE SERVIÇOS DE FITOTECA LTDA.		26/12/2019				
66 / 2019	Serviço de Corretagem	40/100.021/2019	33.90.39.10	398,32	20,00	378,32	0,00
	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		26/12/2019				
259 / 2019	Serviço de Coleta dos Resíduos Hospitalares do CMU	40/100.602/2019	33.90.39.56	108,65	108,65	0,00	0,00
	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA		26/12/2019				
284 / 2019	Serviço de armazenamento de microfilmes originais e fitas LTO	40/100.629/2019	33.90.39.04	1.204,84	1.196,16	8,68	0,00
	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA		26/12/2019				
75 / 2019	Renovação de Contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva de Computadores DATEN	40/100.557/2018	33.90.39.31	14,86	14,86	0,00	0,00
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA		26/12/2019				
450 / 2019	Reforma de Salas no 7º e 14º andares do prédio do TCM-RJ	40/101.106/2019	44.90.51.03	461.328,61	461.328,61	0,00	0,00
	ARQUESFERA II CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA		26/12/2019				
347 / 2019	Reforma de salas da sobreloja do prédio sede do TCMRJ	40/100.649/2019	44.90.51.03	50.826,48	50.826,48	0,00	0,00
	ARQUESFERA II CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA		26/12/2019				
422 / 2019	Reembolso de Plano de Saúde - ano de 2019	40/100.112/2019	33.90.08.10	27.054,23	425,65	26.628,58	0,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		26/12/2019				
424 / 2019	Reembolso Auxílio-Creche - ano de 2019	40/100.110/2019	33.90.08.07	126,56	0,00	126,56	0,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		26/12/2019				
423 / 2019	Reembolso Auxílio Educação - ano de 2019	40/100.111/2019	33.90.08.05	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		26/12/2019				
85 / 2019	Reembolso Auxílio Educação - ano de 2019	40/100.111/2019	33.90.08.05	8.269,78	704,55	7.565,23	0,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		26/12/2019				

SPOC - SPOC Orçamento

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Página: 5

Referência: 2020

Restos a Pagar

Impresso em 18/03/2021 às 14:14

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
83 / 2019	Publicidade Legal	40/100.116/2019	33.91.39.07	490,30	0,00	490,30	0,00
	EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A-IMPRENSA DA CIDADE		26/12/2019				
416 / 2019	Prestação de serviços de enfermagem	40/100.554/2018	33.90.39.59	7.748,50	7.748,50	0,00	0,00
	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA		26/12/2019				
41 / 2019	Participação do Curso de MBA Executivo em Economia e Gestão: Relações Governamentais.	40/001.236/2018	33.90.39.18	1.231,00	1.231,00	0,00	0,00
	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS		26/12/2019				
449 / 2019	Obrigações Tributárias relativas a Serviços de Pessoas Físicas.	40/100.486/2019	33.90.47.11	368,30	0,00	368,30	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		26/12/2019				
466 / 2019	Obrigações Tributárias relativas a Serviços de Pessoas Físicas.	40/100.486/2019	33.90.47.11	400,00	371,20	28,80	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		26/12/2019				
212 / 2019	Manutenção preventiva e corretiva. on site, em equipamentos de informática	40/100.411/2019	33.90.39.31	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA		26/12/2019				
345 / 2019	Manutenção preventiva e corretiva. on site, em equipamentos de informática	40/100.411/2019	33.90.39.31	304,16	304,14	0,02	0,00
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA		26/12/2019				
165 / 2019	Manutenção preventiva e corretiva no sistema de segurança contra-incêndio	40/100.249/2019	33.90.39.04	2.622,50	2.622,50	0,00	0,00
	FOR FIRE SERVICOS E COMERCIO EIRELI		26/12/2019				
362 / 2019	Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos do CFTV	40/100.670/2019	33.90.39.04	800,00	800,00	0,00	0,00
	M. N. I. - TELECOMUNICACOES EIRELI		26/12/2019				
363 / 2019	Manutenção Preventiva e Corretiva das Impressoras HP 8720	40/100.674/2019	33.90.39.31	1.583,24	1.583,24	0,00	0,00
	RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		26/12/2019				
432 / 2019	Manutenção Preventiva e Corretiva da Sala Cofre	40/100.161/2019	33.90.39.31	20.855,01	20.855,01	0,00	0,00
	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.		26/12/2019				
89 / 2019	Manutenção de Central Telefônica e Call Center	40/100.077/2019	33.90.39.04	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
	BENTEL COMERCIO SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA		26/12/2019				
35 / 2019	Manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de informática.	40/004.244/2017	33.90.39.31	791,68	791,68	0,00	0,00
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA		26/12/2019				
127 / 2019	Locação de vasos e plantas.	40/100.255/2019	33.90.39.29	1.326,40	1.326,40	0,00	0,00
	AGAVEA - PROJETOS E EXECUÇÕES DE JARDINS LTDA		26/12/2019				
452 / 2019	Fornecimento de cartão refeição e alimentação	40/100.938/2019	33.90.39.23	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.		26/12/2019				

SPOC - SPOC Orçamento
TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Página: 6

Referência: 2020
Restos a Pagar
Impresso em 18/03/2021 às 14:14

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
372 / 2019	Fornecimento de Carimbos	40/100.743/2019	33.90.39.03	986,62	279,00	707,62	0,00
	TA-KELL SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL EIRELI		26/12/2019				
46 / 2019	Fornecimento de Arranjos Florais	40/100.890/2018	33.90.39.17	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00
	AGRO RURAL COMERCIO E SERVIÇOS DE PLANTAS LTDA		26/12/2019				
454 / 2019	Estudos de acompanhamento de conservação e manutenção de vias especiais	40/101.085/2019	33.90.39.35	30.000,00	20.705,00	9.295,00	0,00
	FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS, PESQ. E EST. TECNOLOGICOS COPPETEC		26/12/2019				
373 / 2019	Diárias.	40/100.109/2019	33.90.14.01	329,55	0,00	329,55	0,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		26/12/2019				
387 / 2019	Diárias	40/100.109/2019	33.90.14.01	9.299,98	0,00	9.299,98	0,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		26/12/2019				
383 / 2019	Contrato de Manutenção em Equipamento Biomédico	40/100.459/2018	33.90.39.04	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
	GLOBAL MED SERVICOS LTDA		26/12/2019				
355 / 2019	Contratação dos Serviços de Gerenciamento de Canal Eletrônico de Comunicação.	40/000.440/2018	33.90.39.08	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00
	MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA		26/12/2019				
228 / 2019	Contratação de Serviços Terapêuticos	40/100.570/2019	33.90.36.02	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00
	MARIA DULCE DE SOUZA LEÃO		26/12/2019				
70 / 2019	Contratação de serviços gráficos para impressão de edições da "Revista TCMRJ" e Cartilhas Técnicas.	40/001.202/2018	33.90.39.03	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		26/12/2019				
366 / 2019	Contratação de Serviços de Pintura em Portas de Madeira	40/100.480/2018	33.90.39.04	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00
	FB CHAVES CONSTRUCAO LTDA		26/12/2019				
443 / 2019	Contratação de serviços de pintura	40/100.912/2018	33.90.39.04	6.420,60	6.420,60	0,00	0,00
	MIBL REFORMAS E CONTRUCOES LTDA		26/12/2019				
371 / 2019	Contratação de Serviços de Odontologia	40/100.699/2019	33.90.39.59	16.066,62	16.066,62	0,00	0,00
	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA		26/12/2019				
144 / 2019	Contratação de Serviços de Manutenção em microcomputadores TCORP	40/100.156/2019	33.90.39.31	1.831,95	1.831,95	0,00	0,00
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA		26/12/2019				
226 / 2019	Contratação de Serviços de Clipping Jornalístico	40/100.136/2019	33.90.39.08	1.166,66	1.166,66	0,00	0,00
	ARQUI VIDEO LTDA		26/12/2019				
428 / 2019	Contratação de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas	40/100.736/2018	33.90.33.02	22.538,17	13.422,19	9.115,98	0,00

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 7

Referência: 2020 | ***Restos a Pagar*** | Impresso em 18/03/2021 às 14:14

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA		26/12/2019				
204 / 2019	Contratação de Serviço de Motomensageiro	40/000.163/2018	33.90.39.13	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
	P C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-ME		26/12/2019				
247 / 2019	Contratação de Reparo de Teto/Parede em gesso acartonado	40/100.911/2018	33.90.39.04	1.497,90	1.497,90	0,00	0,00
	ARQUESFERA II CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA		26/12/2019				
60 / 2019	Auxílio-refeição	40/100.765/2018	33.90.39.23	18.650,40	0,00	18.650,40	0,00
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.		26/12/2019				
388 / 2019	Auxílio Outros	40/100.267/2019	33.90.08.99	4.313,71	0,00	4.313,71	0,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		26/12/2019				
105 / 2019	Aquisição de tokens	40/003.306/2015	33.90.30.20	490,00	70,00	420,00	0,00
	DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		26/12/2019				
304 / 2019	Aquisição de Tokens	40/100.750/2019	33.90.30.20	350,00	0,00	350,00	0,00
	DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		26/12/2019				
365 / 2019	Aquisição de Smart TVs e Fragmentadoras de papel	40/100.423/2019	44.90.52.03	3.809,77	3.809,77	0,00	0,00
	BRASUMIX EIRELI		26/12/2019				
339 / 2019	Aquisição de Smart TVs e Fragmentadoras de papel	40/100.423/2019	44.90.52.03	2.796,60	2.796,60	0,00	0,00
	BRASUMIX EIRELI		26/12/2019				
295 / 2019	Aquisição de Serviços de Despesas Bancárias	40/100.097/2019	33.90.39.32	539,11	0,00	539,11	0,00
	BANCO DO BRASIL SA		27/12/2019				
358 / 2019	Aquisição de Persiana e Cortina	40/100.569/2019	44.90.51.04	5.847,96	0,00	5.847,96	0,00
	RAFAEL DA SILVA GABRIEL		26/12/2019				
414 / 2019	Aquisição de Persiana e Cortina	40/100.569/2019	44.90.51.04	1.149,95	0,00	1.149,95	0,00
	RAFAEL DA SILVA GABRIEL		26/12/2019				
427 / 2019	Aquisição de Mobiliário	40/100.927/2019	44.90.52.17	276.665,03	276.665,03	0,00	0,00
	TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA.		26/12/2019				
446 / 2019	Aquisição de licenças Microsoft Power BI Pro User CSS	40/100.706/2018	33.90.39.31	1.895,52	1.895,52	0,00	0,00
	SOLO NETWORK BRASIL S.A.		26/12/2019				
307 / 2019	Aquisição de insumos para pintura	40/100.613/2019	33.90.30.10	2.215,00	2.046,60	168,40	0,00
	COR DE PRATA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA O LAR LTDA		26/12/2019				
157 / 2019	Aquisição de Impressos Personalizados	40/100.894/2018	33.90.30.03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
	EDITORA E PAPEIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP.		26/12/2019				
283 / 2019	Aquisição de Equipamentos de Audiovisual	40/100.676/2019	33.90.30.16	11.870,00	11.674,00	196,00	0,00
	THUNDERLIGHT SOM E ILUMINAÇÃO LTDA		26/12/2019				
445 / 2019	Aquisição de Eletrodomésticos-Ata de Registro de Preços TCMRJ nº 09-2019	40/100.926/2019	44.90.52.16	933,53	933,53	0,00	0,00
	N.S.S COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI		26/12/2019				
440 / 2019	Aquisição de Capas de Processo	40/101.135/2019	33.90.30.03	3.760,00	2.450,00	1.310,00	0,00
	EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A-IMPRENSA DA CIDADE		26/12/2019				
451 / 2019	Aquisição de ar condicionado Split	40/101.106/2019	44.90.52.16	20.874,00	18.542,00	2.332,00	0,00
	ARQUESFERA II CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA		26/12/2019				
180 / 2019	Aquisição de Água Mineral, em garrafão de 20 litros.	40/100.387/2019	33.90.30.24	600,00	300,00	300,00	0,00
	IMPÉRIO DAS ÁGUAS DISTRIBUIDORA LTDA		26/12/2019				
	Total Geral		**Qtd: 110**	**2.745.029,40**	**2.398.828,88**	**346.200,52**	**0,00**

SPOC - SPOC Financeiro
Referência: 2020

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Retenções de Outras (Liquidação)

Impresso em 18/03/2021 às 14:17

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	OP	Processo	CNPJ	Favorecido	Retido (R$)	Dt. Retenção	Nota Fiscal
			1	**Desconto Publicação**			
450/2019	2/2020	40/101.106/2019	06.281.676/0001-87	ARQUESFERA II CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA	546,93	05/03/2020	61
			06.281.676/0001-87	**ARQUESFERA II CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA**	**546,93**		
426/2019	4/2020	40/100.186/2019	07.955.406/0001-77	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA	513,78	07/01/2020	2966
162/2020	1/2020	40/100.086/2020	07.955.406/0001-77	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA	482,84	12/05/2020	3131
14/2020	7/2020	40/100.086/2020	07.955.406/0001-77	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA	385,61	06/07/2020	3188
4/2020	6/2020	40/100.086/2020	07.955.406/0001-77	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA	385,61	06/07/2020	3189
2/2020	6/2020	40/100.086/2020	07.955.406/0001-77	CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA	385,61	06/07/2020	3190
			07.955.406/0001-77	**CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEÉ SARMENTO LTDA**	**2.153,45**		
221/2020	2/2020	40/100.333/2020	00.205.354/0001-72	DECATRON AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	482,84	04/08/2020	3695
			00.205.354/0001-72	**DECATRON AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA**	**482,84**		
91/2020	2/2020	40/101.072/2019	03.535.902/0005-44	DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	482,84	16/03/2020	41
			03.535.902/0005-44	**DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**	**482,84**		
264/2020	1/2020	40/100.130/2020	00.028.986/0020-70	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	482,84	16/10/2020	262527
			00.028.986/0020-70	**ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA**	**482,84**		
53/2020	3/2020	40/100.096/2020	12.313.874/0001-88	FB TERCERIZACAO LTDA	513,78	05/03/2020	1529
			12.313.874/0001-88	**FB TERCERIZACAO LTDA**	**513,78**		
12/2020	7/2020	40/100.102/2020	03.698.620/0001-34	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.	417,65	05/08/2020	446
12/2020	1/2020	40/100.102/2020	03.698.620/0001-34	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.	578,97	11/03/2020	139
			03.698.620/0001-34	**GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.**	**996,62**		
47/2020	1/2020	40/100.198/2020	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	514,88	20/02/2020	40833
			04.613.668/0001-65	**L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA**	**514,88**		

SPOC - SPOC Financeiro

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Referência: 2020

Retenções de Outras (Liquidação)

Impresso em 18/03/2021 às 14:17

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	OP	Processo	CNPJ	Favorecido	Retido (R$)	Dt. Retenção	Nota Fiscal
39/2020	2/2020	40/100.124/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	611,01	06/03/2020	1322015
			00.604.122/0001-97	**TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA**	**611,01**		
			1	**Desconto Publicação**	**Total a Recolher**	**6.785,19**	
					Total Geral a Recolher	**6.785,19**	

SPOC - SPOC Financeiro

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Página: 1

Referência: 2020

Movimentação Financeira (CRÉDITOS)

Impresso em 18/03/2021 às 12:53

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
06 / Jan	Rendimento de Aplicação	826,21	C			
07 / Jan	Rendimento de Aplicação	386,40	C			
08 / Jan	Rendimento de Aplicação	362,92	C			
09 / Jan	Rendimento de Aplicação	358,28	C			
10 / Jan	Rendimento de Aplicação	333,63	C			
13 / Jan	Rendimento de Aplicação	335,32	C			
14 / Jan	Rendimento de Aplicação	311,28	C			
15 / Jan	Rendimento de Aplicação	276,20	C			
16 / Jan	Rendimento de Aplicação	266,89	C			
17 / Jan	Rendimento de Aplicação	269,51	C			
21 / Jan	Rendimento de Aplicação	6.970,04	C			
22 / Jan	Rendimento de Aplicação	2.146,26	C			
23 / Jan	Rendimento de Aplicação	2.094,24	C			
24 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.978,84	C			
27 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.491,93	C			
28 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.508,87	C			
29 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.499,79	C			
30 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.480,06	C			
31 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.501,38	C			
03 / Fev	Rendimento de Aplicação	1.496,27	C			
04 / Fev	Rendimento de Aplicação	1.382,82	C			
05 / Fev	Rendimento de Aplicação	1.345,85	C			
06 / Fev	Rendimento de Aplicação	859,34	C			
07 / Fev	Rendimento de Aplicação	795,31	C			
10 / Fev	Rendimento de Aplicação	802,07	C			
11 / Fev	Rendimento de Aplicação	796,84	C			
12 / Fev	Rendimento de Aplicação	766,97	C			
13 / Fev	Rendimento de Aplicação	680,64	C			
14 / Fev	Rendimento de Aplicação	639,59	C			
17 / Fev	Rendimento de Aplicação	641,99	C			

SPOC - SPOC Financeiro

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Referência: 2020

Movimentação Financeira (CRÉDITOS)

Impresso em 18/03/2021 às 12:53

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
18 / Fev	Rendimento de Aplicação	642,27	C			
19 / Fev	Rendimento de Aplicação	631,57	C			
20 / Fev	Rendimento de Aplicação	621,67	C			
27 / Fev	Rendimento de Aplicação	6.345,74	C			
28 / Fev	Rendimento de Aplicação	1.796,08	C			
02 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.803,18	C			
03 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.700,73	C			
04 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.236,40	C			
05 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.221,04	C			
06 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.202,86	C			
09 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.198,02	C			
10 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.188,90	C			
11 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.143,52	C			
12 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.060,19	C			
13 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.009,40	C			
16 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.007,86	C			
17 / Mar	Rendimento de Aplicação	954,72	C			
24 / Mar	Rendimento de Aplicação	7.436,60	C			
25 / Mar	Rendimento de Aplicação	2.246,71	C			
26 / Mar	Rendimento de Aplicação	2.227,12	C			
27 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.849,60	C			
31 / Mar	Rendimento de Aplicação	3.705,82	C			
02 / Abr	Rendimento de Aplicação	3.596,36	C			
03 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.735,89	C			
06 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.352,71	C			
07 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.364,35	C			
08 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.331,11	C			
09 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.331,75	C			
13 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.327,70	C			
14 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.303,70	C			

SPOC - SPOC Financeiro

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Referência: 2020

Movimentação Financeira (CRÉDITOS)

Impresso em 18/03/2021 às 12:53

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
15 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.310,21	C			
16 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.305,38	C			
17 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.223,17	C			
20 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.219,54	C			
22 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.748,37	C			
23 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.738,82	C			
24 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.642,18	C			
27 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.627,58	C			
28 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.227,80	C			
29 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.237,09	C			
30 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.188,60	C			
04 / Mai	Rendimento de Aplicação	38.051,36	C			
05 / Mai	Rendimento de Aplicação	-33.598,26	C			
06 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.757,52	C			
07 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.742,80	C			
08 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.341,05	C			
11 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.344,06	C			
12 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.315,70	C			
13 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.311,33	C			
14 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.289,11	C			
15 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.295,05	C			
18 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.316,31	C			
19 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.300,82	C			
20 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.308,32	C			
21 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.379,52	C			
22 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.408,07	C			
25 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.341,43	C			
26 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.317,55	C			
27 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.316,47	C			
28 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.016,38	C			

SPOC - SPOC Financeiro

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Referência: 2020

Movimentação Financeira (CRÉDITOS)

Impresso em 18/03/2021 às 12:53

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
29 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.014,11	C			
01 / Jun	Rendimento de Aplicação	2.051,37	C			
02 / Jun	Rendimento de Aplicação	2.008,84	C			
03 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.740,84	C			
04 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.727,14	C			
05 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.727,21	C			
08 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.730,51	C			
09 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.668,56	C			
10 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.650,55	C			
12 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.618,25	C			
15 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.632,06	C			
16 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.647,68	C			
17 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.629,66	C			
18 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.642,01	C			
19 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.122,50	C			
22 / Jun	Rendimento de Aplicação	2.506,31	C			
23 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.921,56	C			
24 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.931,85	C			
25 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.861,18	C			
26 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.875,81	C			
29 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.691,97	C			
30 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.663,90	C			
01 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.693,97	C			
02 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.653,52	C			
03 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.477,62	C			
06 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.469,73	C			
07 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.445,86	C			
08 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.439,15	C			
09 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.405,38	C			
10 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.390,01	C			

SPOC - SPOC Financeiro

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Referência: 2020

Movimentação Financeira (CRÉDITOS)

Impresso em 18/03/2021 às 12:53

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
13 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.374,77	C			
14 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.357,38	C			
15 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.376,06	C			
16 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.358,99	C			
17 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.378,50	C			
20 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.382,53	C			
21 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.749,63	C			
22 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.177,81	C			
23 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.179,94	C			
24 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.123,60	C			
27 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.136,33	C			
28 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.118,73	C			
29 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.932,42	C			
30 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.885,98	C			
31 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.929,34	C			
03 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.926,60	C			
04 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.563,35	C			
05 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.350,55	C			
06 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.300,02	C			
07 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.034,61	C			
10 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.069,23	C			
11 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.001,98	C			
12 / Ago	Rendimento de Aplicação	978,08	C			
13 / Ago	Rendimento de Aplicação	965,61	C			
14 / Ago	Rendimento de Aplicação	966,60	C			
17 / Ago	Rendimento de Aplicação	993,55	C			
18 / Ago	Rendimento de Aplicação	982,64	C			
19 / Ago	Rendimento de Aplicação	996,05	C			
20 / Ago	Rendimento de Aplicação	972,90	C			
21 / Ago	Rendimento de Aplicação	2.148,02	C			

SPOC - SPOC Financeiro

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Referência: 2020

Movimentação Financeira (CRÉDITOS)

Impresso em 18/03/2021 às 12:53

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
24 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.677,54	C			
25 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.602,07	C			
26 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.619,17	C			
27 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.416,59	C			
28 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.426,91	C			
31 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.446,48	C			
01 / Set	Rendimento de Aplicação	1.419,40	C			
02 / Set	Rendimento de Aplicação	1.444,19	C			
03 / Set	Rendimento de Aplicação	1.218,01	C			
04 / Set	Rendimento de Aplicação	1.215,67	C			
08 / Set	Rendimento de Aplicação	1.214,15	C			
09 / Set	Rendimento de Aplicação	1.216,13	C			
10 / Set	Rendimento de Aplicação	1.180,82	C			
11 / Set	Rendimento de Aplicação	1.115,75	C			
14 / Set	Rendimento de Aplicação	1.128,95	C			
15 / Set	Rendimento de Aplicação	1.136,90	C			
16 / Set	Rendimento de Aplicação	1.083,71	C			
17 / Set	Rendimento de Aplicação	1.082,24	C			
18 / Set	Rendimento de Aplicação	1.156,72	C			
21 / Set	Rendimento de Aplicação	2.263,47	C			
22 / Set	Rendimento de Aplicação	1.829,56	C			
23 / Set	Rendimento de Aplicação	1.829,12	C			
24 / Set	Rendimento de Aplicação	1.785,42	C			
25 / Set	Rendimento de Aplicação	1.698,03	C			
28 / Set	Rendimento de Aplicação	1.533,18	C			
29 / Set	Rendimento de Aplicação	1.503,15	C			
30 / Set	Rendimento de Aplicação	1.481,31	C			
01 / Out	Rendimento de Aplicação	1.483,96	C			
02 / Out	Rendimento de Aplicação	1.153,25	C			
05 / Out	Rendimento de Aplicação	990,01	C			

SPOC - SPOC Financeiro

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Referência: 2020

Movimentação Financeira (CRÉDITOS)

Impresso em 18/03/2021 às 12:53

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
06 / Out	Rendimento de Aplicação	1.074,49	C			
07 / Out	Rendimento de Aplicação	1.652,35	C			
08 / Out	Rendimento de Aplicação	1.458,28	C			
09 / Out	Rendimento de Aplicação	2.126,66	C			
13 / Out	Rendimento de Aplicação	1.631,91	C			
14 / Out	Rendimento de Aplicação	1.422,62	C			
15 / Out	Rendimento de Aplicação	1.166,19	C			
16 / Out	Rendimento de Aplicação	1.269,60	C			
19 / Out	Rendimento de Aplicação	1.294,05	C			
20 / Out	Rendimento de Aplicação	1.324,62	C			
21 / Out	Rendimento de Aplicação	2.473,06	C			
22 / Out	Rendimento de Aplicação	1.911,66	C			
23 / Out	Rendimento de Aplicação	1.660,09	C			
26 / Out	Rendimento de Aplicação	2.083,21	C			
27 / Out	Rendimento de Aplicação	1.971,36	C			
28 / Out	Rendimento de Aplicação	1.709,56	C			
29 / Out	Rendimento de Aplicação	1.760,00	C			
30 / Out	Rendimento de Aplicação	1.717,73	C			
03 / Nov	Rendimento de Aplicação	35.135,45	C			
04 / Nov	Rendimento de Aplicação	-31.532,81	C			
05 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.393,79	C			
06 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.367,15	C			
09 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.402,12	C			
10 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.426,25	C			
11 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.384,03	C			
12 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.308,80	C			
13 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.292,67	C			
16 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.308,45	C			
17 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.344,52	C			
18 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.381,16	C			

SPOC - SPOC Financeiro | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 8

Referência: 2020 | ***Movimentação Financeira (CRÉDITOS)*** | Impresso em 18/03/2021 às 12:53

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Dt. Mov.	Movimentação	Valor (R$)		Identificação	Processo	Observação
19 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.342,06	C			
23 / Nov	Rendimento de Aplicação	3.969,91	C			
24 / Nov	Rendimento de Aplicação	2.011,44	C			
25 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.930,78	C			
26 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.931,83	C			
27 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.692,34	C			
30 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.708,22	C			
01 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.753,01	C			
02 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.697,63	C			
03 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.343,50	C			
04 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.272,57	C			
07 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.341,16	C			
08 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.271,00	C			
09 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.271,87	C			
10 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.239,36	C			
11 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.193,84	C			
14 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.267,60	C			
15 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
16 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
17 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
18 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
21 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
22 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
23 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
24 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
28 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
29 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
30 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
31 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C			
	Total da Movimentação	**360.462,55**				

ANEXO 13

Extrato Bancário de 2020

SPOC Financeiro | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 1

Referência: Janeiro/2020 | ***Extrato Mensal*** | Impresso em 18/03/2021 - 12:11

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
01 / Jan	Saldo Inicial	2.756.934,60		
01 / Jan	Saldo Final	2.756.934,60		
02 / Jan	Saldo Final	2.756.934,60		
03 / Jan	Saldo Final	2.756.934,60		
06 / Jan	Rendimento de Aplicação	826,21	C	
06 / Jan	Pagamento em C/C	10.059,20	D	OB: 680 - Lote: 1 - Ressarcimento RP
06 / Jan	Pagamento em C/C	97.644,71	D	OB: 682 - Lote: 1 - Folha RP
06 / Jan	Pagamento em Cheque	85.889,71	D	Cheque: 853913 - Ressarcimento RP
06 / Jan	Saldo Final	2.564.167,19		
07 / Jan	Rendimento de Aplicação	386,40	C	
07 / Jan	Pagamento em C/C	26.931,56	D	OB: 683 - Lote: 1 - FB TERCEIRIZAÇÃO
07 / Jan	Pagamento de Guia	6.056,02	D	OB: 144 - Lote: 1 - CEDAE
07 / Jan	Pagamento de Guia	2.601,89	D	OB: 143 - Lote: 1 - CLARO S.A.
07 / Jan	Pagamento em C/C	2.747,30	D	OB: 686 - Lote: 1 - INSETBOOM
07 / Jan	Pagamento em C/C	135.392,56	D	OB: 684 - Lote: 1 - FORNECEDORES
07 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 07/01/2020
07 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 07/01/2020
07 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	94,47	D	Cobrança referente 06/01/2020
07 / Jan	Saldo Final	2.390.719,95		
08 / Jan	Rendimento de Aplicação	362,92	C	
08 / Jan	Pagamento de Título	682,59	D	OB: 72 - Lote: 1 - SERPRO
08 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	19,68	D	Cobrança referente 08/01/2020
08 / Jan	Pagamento em Cheque	13.946,90	D	Cheque: 853914 - Ressarcimento
08 / Jan	Saldo Final	2.376.433,70		
09 / Jan	Rendimento de Aplicação	358,28	C	
09 / Jan	Pagamento em C/C	6.367,96	D	OB: 690 - Lote: 1 - Fornecedores
09 / Jan	Pagamento em C/C	2.075,52	D	OB: 689 - Lote: 1 - Fornecedores
09 / Jan	Pagamento de Guia	96.898,43	D	OB: 145 - Lote: 1 - Fornecedores
09 / Jan	Pagamento em C/C	442,26	D	OB: 681 - Lote: 1 - Viviane Paradela
09 / Jan	Pagamento em C/C	19.851,15	D	OB: 696 - Lote: 1 - Folha RP
09 / Jan	Pagamento em C/C	762,82	D	OB: 696 - Lote: 1 - Folha RP
09 / Jan	Pagamento em C/C	10.273,78	D	OB: 687 - Lote: 1 - Fornecedores
09 / Jan	Pagamento em C/C	19.016,09	D	OB: 688 - Lote: 1 - Fornecedores
09 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	15,34	D	Cobrança referente 08/01/2020
09 / Jan	Saldo Final	2.221.088,63		
10 / Jan	Rendimento de Aplicação	333,63	C	
10 / Jan	Pagamento de Título	1.231,00	D	OB: 73 - Lote: 1
10 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	19,68	D	Cobrança referente 10/01/2020
10 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	16,40	D	Cobrança referente 10/01/2020
10 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 10/01/2020
10 / Jan	Saldo Final	2.220.151,90		
13 / Jan	Rendimento de Aplicação	335,32	C	
13 / Jan	Pagamento em C/C	7.561,02	D	OB: 692 - Lote: 1 - TURISRIO
13 / Jan	Pagamento em C/C	98.025,10	D	OB: 691 - Lote: 1 - Fornecedores
13 / Jan	Pagamento em C/C	16.224,64	D	OB: 693 - Lote: 1 - GUARDA MUNICIPAL DO RJ
13 / Jan	Saldo Final	2.098.676,46		
14 / Jan	Rendimento de Aplicação	311,28	C	
14 / Jan	Pagamento em C/C	204.542,74	D	OB: 695 - Lote: 1 - Folha
14 / Jan	Pagamento em C/C	73.558,48	D	OB: 694 - Lote: 1 - Folha

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 2

Referência: Janeiro/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:11

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
14 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	19,68	D	Cobrança referente 14/01/2020
14 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 14/01/2020
14 / Jan	Saldo Final	1.820.863,56		
15 / Jan	Rendimento de Aplicação	276,20	C	
15 / Jan	Pagamento em C/C	1.976,32	D	OB: 699 - Lote: 1 - Fornecedores
15 / Jan	Pagamento em C/C	4.588,78	D	OB: 698 - Lote: 1 - Elevadores Atlas
15 / Jan	Pagamento em C/C	6.281,42	D	OB: 697 - Lote: 1 - Ressarcimento
15 / Jan	Pagamento de Guia	5.467,75	D	OB: 146 - Lote: 1 - Telefonica
15 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	13,12	D	Cobrança referente 15/01/2020
15 / Jan	Saldo Final	1.802.812,37		
16 / Jan	Rendimento de Aplicação	266,89	C	
16 / Jan	Pagamento de Título	1.026,57	D	OB: 74 - Lote: 1 - Fornecedor
16 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 16/01/2020
16 / Jan	Saldo Final	1.802.042,85		
17 / Jan	Rendimento de Aplicação	269,51	C	
17 / Jan	Transferência do Tesouro	21.355.583,33	C	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
17 / Jan	Pagamento em C/C	20.705,00	D	OB: 701 - Lote: 1 - Fundação Coordenação de Projetos
17 / Jan	Pagamento em C/C	23.433,65	D	OB: 700 - Lote: 1 - Fornecedores
17 / Jan	Saldo Final	23.113.757,04		
20 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 20/01/2020
20 / Jan	Saldo Final	23.113.747,20		
21 / Jan	Rendimento de Aplicação	6.970,04	C	
21 / Jan	Pagamento em Cheque	1.588,95	D	Cheque: 853915 - AGEPREV Consignação
21 / Jan	Pagamento em C/C	8.944.020,55	D	OB: 702 - Lote: 1 - Folha Itaú e Santander
21 / Jan	Saldo Final	14.175.107,74		
22 / Jan	Rendimento de Aplicação	2.146,26	C	
22 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 22/01/2020
22 / Jan	Pagamento em Cheque	171.779,42	D	Cheque: 853916 - Ressarcimento
22 / Jan	Saldo Final	14.005.468,02		
23 / Jan	Rendimento de Aplicação	2.094,24	C	
23 / Jan	Pagamento em C/C	12.439,71	D	OB: 704 - Lote: 1 - Pensões
23 / Jan	Pagamento em C/C	27.063,17	D	OB: 703 - Lote: 1 - Pensão
23 / Jan	Pagamento em C/C	786.214,96	D	OB: 707 - Lote: 1 - Consignação AST-RIO
23 / Jan	Pagamento em C/C	7.279,11	D	OB: 715 - Lote: 1 - Fornecedores
23 / Jan	Pagamento em C/C	649,94	D	OB: 714 - Lote: 1 - Fornecedor
23 / Jan	Pagamento em C/C	15.071,30	D	OB: 713 - Lote: 1 - Ressarcimento
23 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	188,95	D	Cobrança referente 22/01/2020
23 / Jan	Saldo Final	13.158.655,12		
24 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.978,84	C	
24 / Jan	Devolução de Pagamento (Banco)	2.078,00	C	341 08023 0000000029000 000013805
24 / Jan	Devolução de Pagamento (Banco)	2.078,00	C	341 08023 0000000019000 000013805
24 / Jan	Pagamento em Cheque	8.000,00	D	Cheque: 853917 - Adiantamento
24 / Jan	Pagamento em C/C	3.043,92	D	OB: 716 - Lote: 1 - Diárias
24 / Jan	Pagamento em C/C	507,32	D	OB: 718 - Lote: 1 - Diária
24 / Jan	Pagamento em C/C	350,00	D	OB: 712 - Lote: 1 - Consignação
24 / Jan	Pagamento em C/C	2.275,00	D	OB: 711 - Lote: 1 - Consignação
24 / Jan	Pagamento em C/C	514,42	D	OB: 710 - Lote: 1 - Consignação
24 / Jan	Pagamento em C/C	1.750,00	D	OB: 709 - Lote: 1 - Consignação
24 / Jan	Pagamento em C/C	1.191.485,90	D	OB: 708 - Lote: 1 - Consignação

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 3

Referência: Janeiro/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:11

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
24 / Jan	Pagamento em C/C	1.203,75	D	OB: 706 - Lote: 1 - Consignação
24 / Jan	Pagamento em C/C	18.205,74	D	OB: 717 - Lote: 1 - Consignação
24 / Jan	Pagamento em C/C	354,64	D	OB: 705 - Lote: 1 - Consignação
24 / Jan	Pagamento em C/C	1.831.630,30	D	OB: 720 - Lote: 1 - Folha BB
24 / Jan	Pagamento em C/C	72.267,13	D	OB: 720 - Lote: 1 - Folha BB
24 / Jan	Pagamento em C/C	75.337,79	D	OB: 720 - Lote: 1 - Folha BB
24 / Jan	Pagamento em C/C	2.571,01	D	OB: 720 - Lote: 1 - Folha BB
24 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 24/01/2020
24 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	16,40	D	Cobrança referente 24/01/2020
24 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	22,96	D	Cobrança referente 24/01/2020
24 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 24/01/2020
24 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 24/01/2020
24 / Jan	Saldo Final	9.955.237,28		
27 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.491,93	C	
27 / Jan	Pagamento em C/C	4.156,00	D	OB: 721 - Lote: 1 - Pensão
27 / Jan	Pagamento de Título	4.020,00	D	OB: 75 - Lote: 1 - Fornec - Trivale
27 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 27/01/2020
27 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/01/2020
27 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/01/2020
27 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/01/2020
27 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/01/2020
27 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	29,52	D	Cobrança referente 27/01/2020
27 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 27/01/2020
27 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/01/2020
27 / Jan	Saldo Final	9.948.494,17		
28 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.508,87	C	
28 / Jan	Pagamento em C/C	1.108,25	D	OB: 723 - Lote: 1 - Fornecedor RP
28 / Jan	Pagamento em C/C	6.264,90	D	OB: 722 - Lote: 1 - Fornecedor
28 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 28/01/2020
28 / Jan	Saldo Final	9.942.623,33		
29 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.499,79	C	
29 / Jan	Pagamento em C/C	893,97	D	OB: 724 - Lote: 1 - FORNEC - MODO NOVO
29 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 29/01/2020
29 / Jan	Saldo Final	9.943.222,59		
30 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.480,06	C	
30 / Jan	Pagamento de Título	3.630,00	D	OB: 76 - Lote: 1 - FORNEC - FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA
30 / Jan	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 30/01/2020
30 / Jan	Saldo Final	9.941.066,09		
31 / Jan	Rendimento de Aplicação	1.501,38	C	
31 / Jan	Saldo Final	9.942.567,47		

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 1

Referência: Fevereiro/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:11

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
03 / Fev	Saldo Inicial	9.942.567,47		
03 / Fev	Rendimento de Aplicação	1.496,27	C	
03 / Fev	Pagamento em Cheque	8.000,00	D	Cheque: 853919 - Adiantamento Maria Rita
03 / Fev	Pagamento de Guia	14.733,65	D	OB: 147 - Lote: 1 - Ressarcimento
03 / Fev	Pagamento de Guia	8.254,17	D	OB: 148 - Lote: 1 - Fornec
03 / Fev	Pagamento em C/C	749.315,21	D	OB: 727 - Lote: 1 - Fornec - Sodexo
03 / Fev	Pagamento em C/C	18.833,10	D	OB: 728 - Lote: 1 - Fornec - Liderança
03 / Fev	Pagamento em C/C	6.087,84	D	OB: 725 - Lote: 1 - Diária
03 / Fev	Pagamento em C/C	8.217,68	D	OB: 726 - Lote: 1 - Ressarcimento
03 / Fev	Pagamento em C/C	1.144,00	D	OB: 729 - Lote: 1 - Fornec - Marisol
03 / Fev	Pagamento em C/C	752,04	D	OB: 730 - Lote: 1 - Fornec - Rtt Informática
03 / Fev	Saldo Final	9.128.726,05		
04 / Fev	Rendimento de Aplicação	1.382,82	C	
04 / Fev	Pagamento de Guia	14.669,06	D	OB: 149 - Lote: 1 - ISS
04 / Fev	Pagamento em C/C	154.358,01	D	OB: 731 - Lote: 1 - Folha Suplementar
04 / Fev	Pagamento em C/C	1.521,96	D	OB: 733 - Lote: 1 - Diárias
04 / Fev	Pagamento de Título	29.572,00	D	OB: 77 - Lote: 1 - Fornecedor
04 / Fev	Pagamento de Título	682,59	D	OB: 78 - Lote: 1 - Fornecedor
04 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 04/02/2020
04 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 04/02/2020
04 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	13,12	D	Cobrança referente 04/02/2020
04 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 04/02/2020
04 / Fev	Saldo Final	8.929.282,29		
05 / Fev	Rendimento de Aplicação	1.345,85	C	
05 / Fev	Pagamento em C/C	4.588,78	D	OB: 735 - Lote: 1 - Fornecedor
05 / Fev	Pagamento em C/C	29.687,25	D	OB: 734 - Lote: 1 - Fornecedor
05 / Fev	Pagamento de Guia	3.026.194,19	D	OB: 150 - Lote: 1 - Folha
05 / Fev	Pagamento em C/C	132.161,02	D	OB: 736 - Lote: 1 - Fornecedor
05 / Fev	Pagamento de Guia	1.089,25	D	OB: 151 - Lote: 1 - SKY SERVICOS
05 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 05/02/2020
05 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 05/02/2020
05 / Fev	Saldo Final	5.736.891,25		
06 / Fev	Rendimento de Aplicação	859,34	C	
06 / Fev	Pagamento em C/C	8.112,32	D	OB: 737 - Lote: 1 - Ressarcimento GM
06 / Fev	Pagamento em C/C	5.670,76	D	OB: 738 - Lote: 1 - Ressarcimento Turisrio
06 / Fev	Pagamento em C/C	442,26	D	OB: 732 - Lote: 1 - Pensão
06 / Fev	Pagamento em C/C	21.620,41	D	OB: 739 - Lote: 1 - Folha Suplementar
06 / Fev	Pagamento em C/C	1.525,64	D	OB: 739 - Lote: 1 - Folha Suplementar
06 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	29,52	D	Cobrança referente 06/02/2020
06 / Fev	Saldo Final	5.700.349,68		
07 / Fev	Rendimento de Aplicação	795,31	C	
07 / Fev	Pagamento de Título	9.648,00	D	OB: 79 - Lote: 1 - Fornecedor Trivale
07 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 07/02/2020
07 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 07/02/2020
07 / Fev	Saldo Final	5.691.490,43		
10 / Fev	Rendimento de Aplicação	802,07	C	
10 / Fev	Pagamento em Cheque	4.000,00	D	Cheque: 853920 - Adiantamento
10 / Fev	Pagamento em C/C	6.950,25	D	OB: 741 - Lote: 1 - Fornecedores
10 / Fev	Pagamento em C/C	8.338,71	D	OB: 740 - Lote: 1 - Ressarcimento Polícia Militar

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
10 / Fev	Pagamento de Guia	84.219,69	D	OB: 152 - Lote: 1 - Light
10 / Fev	Pagamento de Guia	70,86	D	OB: 153 - Lote: 1 - Claro
10 / Fev	Pagamento de Guia	1.093,73	D	OB: 153 - Lote: 1 - CEG-CIA DISTRIBUIDORA GAS
10 / Fev	Pagamento de Guia	15,43	D	OB: 154 - Lote: 1 - Telefonica Brasil
10 / Fev	Saldo Final	5.587.603,83		
11 / Fev	Rendimento de Aplicação	796,84	C	
11 / Fev	Pagamento em C/C	98.681,00	D	OB: 742 - Lote: 1 - Folha Suplementar - ITAÚ
11 / Fev	Pagamento em C/C	1.143,94	D	OB: 743 - Lote: 1 - Fornec
11 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	13,12	D	Cobrança referente 11/02/2020
11 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 11/02/2020
11 / Fev	Saldo Final	5.488.559,33		
12 / Fev	Rendimento de Aplicação	766,97	C	
12 / Fev	Pagamento em C/C	50.901,76	D	OB: 747 - Lote: 1 - Cromos, Iron Mountain
12 / Fev	Pagamento em C/C	2.269,42	D	OB: 746 - Lote: 1 - Fornecedores
12 / Fev	Pagamento em C/C	790,00	D	OB: 745 - Lote: 1 - Digisec
12 / Fev	Pagamento de Guia	4.742,29	D	OB: 155 - Lote: 1 - Telefonica Brasil
12 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 12/02/2020
12 / Fev	Pagamento em GPS	6.502,18	D	OB: 49 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.- RP - CLINICA MEDICA
12 / Fev	Pagamento em GPS	2.912,79	D	OB: 49 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC. - RP - FB TERCERIZAÇÃO
12 / Fev	Pagamento em GPS	364,10	D	OB: 49 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC. - INSETBOOM DEDETIZADORA
12 / Fev	Pagamento em GPS	2.495,96	D	OB: 49 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC. - LIDERANÇA
12 / Fev	Pagamento em GPS	651,75	D	OB: 49 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC. - P C EMPREENDIMENTOS
12 / Fev	Pagamento em GPS	8.258,37	D	OB: 49 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC. - VIGDEL SERVIÇOS
12 / Fev	Pagamento em GPS	521.329,17	D	OB: 50 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC. - FOLHA JANEIRO +RP MARIA DULCE
12 / Fev	Saldo Final	4.888.105,23		
13 / Fev	Rendimento de Aplicação	680,64	C	
13 / Fev	Pagamento em C/C	1.108,33	D	OB: 751 - Lote: 1 - ARQUIVIDEO
13 / Fev	Pagamento de Guia	7.198,72	D	OB: 156 - Lote: 1 - RESSARCIMENTO MACAÉ
13 / Fev	Pagamento de Guia	70,86	D	OB: 157 - Lote: 1 - CLARO SA
13 / Fev	Pagamento em C/C	18.833,10	D	OB: 750 - Lote: 1 - LIDERANÇA LIMPEZA
13 / Fev	Pagamento de Título	1.231,00	D	OB: 80 - Lote: 1 - FGV
13 / Fev	Pagamento em C/C	229.860,94	D	OB: 749 - Lote: 1 - FOLHA SUPL PESSOAL RP
13 / Fev	Pagamento em C/C	65.689,81	D	OB: 748 - Lote: 1 - FOLHA SUPL PESSOAL RP
13 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 13/02/2020
13 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 13/02/2020
13 / Fev	Saldo Final	4.564.776,71		
14 / Fev	Rendimento de Aplicação	639,59	C	
14 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 14/02/2020
14 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	13,12	D	Cobrança referente 14/02/2020
14 / Fev	Pagamento em Cheque	608,74	D	Cheque: 853918 - Fornec - Fábio Guimarães
14 / Fev	Saldo Final	4.564.791,16		
17 / Fev	Rendimento de Aplicação	641,99	C	
17 / Fev	Pagamento em C/C	2.266,87	D	OB: 753 - Lote: 1 - Fornecedores
17 / Fev	Pagamento em C/C	649,94	D	OB: 752 - Lote: 1 - Fornecedores - Agávea
17 / Fev	Pagamento de Guia	931,52	D	OB: 158 - Lote: 1 - Fornecedores - CEG

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
17 / Fev	Saldo Final	4.561.584,82		
18 / Fev	Rendimento de Aplicação	642,27	C	
18 / Fev	Pagamento em C/C	507,32	D	OB: 755 - Lote: 1 - Fornecedores - OB 755
18 / Fev	Pagamento em C/C	4.092,89	D	OB: 754 - Lote: 1 - Fornecedores - OB 754
18 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 18/02/2020
18 / Fev	Pagamento em Cheque	93.825,50	D	Cheque: 853922 - Cheque 853922 - Ressarcimento Polícia CIVIL
18 / Fev	Saldo Final	4.463.794,82		
19 / Fev	Rendimento de Aplicação	631,57	C	
19 / Fev	Pagamento em Cheque	1.588,95	D	Cheque: 853921 - Consignação - AGEPREV
19 / Fev	Pagamento em C/C	14.690,42	D	OB: 765 - Lote: 1 - FORNEC
19 / Fev	Pagamento de Guia	1.228,68	D	OB: 159 - Lote: 1 - SKY
19 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 19/02/2020
19 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 19/02/2020
19 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	103,20	D	Cobrança referente 18/02/2020
19 / Fev	Saldo Final	4.446.802,02		
20 / Fev	Rendimento de Aplicação	621,67	C	
20 / Fev	Transferência do Tesouro	21.350.583,33	C	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
20 / Fev	Pagamento em C/C	4.112,70	D	OB: 766 - Lote: 1 - Fornecedores
20 / Fev	Pagamento em C/C	16.048,00	D	OB: 767 - Lote: 1 - LA Viagens
20 / Fev	Pagamento em C/C	788.634,42	D	OB: 764 - Lote: 1 - AST RIO
20 / Fev	Pagamento de Título	2.954,75	D	OB: 81 - Lote: 1 - Correios
20 / Fev	Pagamento em C/C	7.595.176,88	D	OB: 768 - Lote: 1 - Folha de Pagamento
20 / Fev	Pagamento em C/C	1.347.862,56	D	OB: 769 - Lote: 1 - Folha de Pagamento
20 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 20/02/2020
20 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 20/02/2020
20 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	13,12	D	Cobrança referente 20/02/2020
20 / Fev	Saldo Final	16.043.183,69		
21 / Fev	Pagamento de Título	4.522,50	D	OB: 82 - Lote: 1 - Trivale
21 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 21/02/2020
21 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 21/02/2020
21 / Fev	Saldo Final	16.038.644,79		
24 / Fev	Saldo Final	16.038.644,79		
25 / Fev	Saldo Final	16.038.644,79		
26 / Fev	Pagamento em C/C	39.430,81	D	OB: 756 - Lote: 1 - Pensões
26 / Fev	Pagamento em C/C	1.750,00	D	OB: 763 - Lote: 1 - Consignação
26 / Fev	Pagamento em C/C	2.275,00	D	OB: 762 - Lote: 1 - Consignação
26 / Fev	Pagamento em C/C	350,00	D	OB: 761 - Lote: 1 - Consignação
26 / Fev	Pagamento em C/C	354,64	D	OB: 760 - Lote: 1 - Consignação
26 / Fev	Pagamento em C/C	1.203,75	D	OB: 759 - Lote: 1 - Consignação
26 / Fev	Pagamento em C/C	7,42	D	OB: 758 - Lote: 1 - Consignação
26 / Fev	Pagamento em C/C	1.204.041,81	D	OB: 757 - Lote: 1 - Consignações
26 / Fev	Pagamento em C/C	1.808.458,77	D	OB: 770 - Lote: 1 - Folha de Pagamento
26 / Fev	Pagamento em C/C	74.594,37	D	OB: 771 - Lote: 1 - Folha de Pagamento
26 / Fev	Pagamento em C/C	75.337,79	D	OB: 772 - Lote: 1 - Folha de Pagamento
26 / Fev	Pagamento em C/C	2.571,01	D	OB: 773 - Lote: 1 - Folha de Pagamento
26 / Fev	Saldo Final	12.828.269,42		
27 / Fev	Rendimento de Aplicação	6.345,74	C	
27 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	39,36	D	Cobrança referente 27/02/2020
27 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/02/2020

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
27 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/02/2020
27 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/02/2020
27 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/02/2020
27 / Fev	Pagamento de Tarifa Bancária	32,80	D	Cobrança referente 27/02/2020
27 / Fev	Saldo Final	12.834.529,88		
28 / Fev	Rendimento de Aplicação	1.796,08	C	
28 / Fev	Saldo Final	12.836.325,96		

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 1

Referência: Março/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:12

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
02 / Mar	Saldo Inicial	12.836.325,96		
02 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.803,18	C	
02 / Mar	Pagamento em C/C	2.029,28	D	OB: 778 - Lote: 1 - Diária
02 / Mar	Pagamento em C/C	8.338,71	D	OB: 775 - Lote: 1 - Ressarcimento
02 / Mar	Pagamento em C/C	762.184,83	D	OB: 774 - Lote: 1 - Fornecedores
02 / Mar	Saldo Final	12.065.576,32		
03 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.700,73	C	
03 / Mar	Pagamento de Guia	2.341,54	D	OB: 165 - Lote: 1 - Tributo
03 / Mar	Pagamento de Guia	361,86	D	OB: 164 - Lote: 1 - Tributo
03 / Mar	Pagamento de Guia	24.155,06	D	OB: 163 - Lote: 1 - Tributo
03 / Mar	Pagamento de Guia	3.012.100,61	D	OB: 162 - Lote: 1 - IR PESSOAL 02/2020
03 / Mar	Pagamento de Guia	3.591,81	D	OB: 161 - Lote: 1 - Tributo
03 / Mar	Pagamento de Guia	11.508,30	D	OB: 160 - Lote: 1 - Tributo
03 / Mar	Pagamento de Guia	15.198,10	D	OB: 167 - Lote: 1 - Fornecedor
03 / Mar	Pagamento em C/C	13.300,78	D	OB: 781 - Lote: 1 - Fornecedores
03 / Mar	Pagamento em C/C	5.841,52	D	OB: 784 - Lote: 1 - Diárias
03 / Mar	Pagamento em C/C	1.378,28	D	OB: 785 - Lote: 1 - Diária
03 / Mar	Pagamento em C/C	111.622,24	D	OB: 779 - Lote: 1 - Folha
03 / Mar	Pagamento em C/C	12.591,45	D	OB: 782 - Lote: 1 - Fornecedor
03 / Mar	Pagamento em C/C	7.157,87	D	OB: 783 - Lote: 1 - Ressarcimento
03 / Mar	Pagamento de Guia	226,91	D	OB: 166 - Lote: 1 - Tributo
03 / Mar	Pagamento em C/C	107.102,61	D	OB: 776 - Lote: 1 - Folha
03 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 03/03/2020
03 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 03/03/2020
03 / Mar	Saldo Final	8.738.791,55		
04 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.236,40	C	
04 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 04/03/2020
04 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 04/03/2020
04 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 04/03/2020
04 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 04/03/2020
04 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	13,12	D	Cobrança referente 04/03/2020
04 / Mar	Saldo Final	8.739.995,15		
05 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.221,04	C	
05 / Mar	Pagamento de Guia	6.192,50	D	OB: 168 - Lote: 1 - CEDAE
05 / Mar	Pagamento em C/C	1.381,43	D	OB: 788 - Lote: 1 - LA VIAGENS E TURISMO
05 / Mar	Pagamento em C/C	53.255,42	D	OB: 787 - Lote: 1 - FORNECEDORES
05 / Mar	Pagamento em C/C	73.204,32	D	OB: 790 - Lote: 1 - ARQUESFERA, IMPÉRIO DAS AGUAS - RP
05 / Mar	Pagamento em C/C	94.450,51	D	OB: 789 - Lote: 1 - FORNECEDORES DIVERSOS
05 / Mar	Pagamento em C/C	442,26	D	OB: 780 - Lote: 1 - PENSÃO VIVIANE PARADELA
05 / Mar	Pagamento em C/C	12.619,41	D	OB: 793 - Lote: 1 - PGTO PESSOAL FL SUPL BB
05 / Mar	Pagamento em C/C	1.525,64	D	OB: 793 - Lote: 1 - PGTO PESSOAL FL SUPL BB
05 / Mar	Saldo Final	8.498.144,70		
06 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.202,86	C	
06 / Mar	Pagamento em C/C	10.703,56	D	OB: 786 - Lote: 1 - DIÁRIAS
06 / Mar	Pagamento em C/C	2.466,04	D	OB: 792 - Lote: 1 - TRÊS KADOSH
06 / Mar	Pagamento em C/C	16.473,99	D	OB: 791 - Lote: 1 - TRIVALE
06 / Mar	Pagamento de Guia	2.601,89	D	OB: 169 - Lote: 1 - CLARO SA
06 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 06/03/2020
06 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	13,12	D	Cobrança referente 06/03/2020

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
06 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 06/03/2020
06 / Mar	Saldo Final	8.467.079,12		
09 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.198,02	C	
09 / Mar	Pagamento em C/C	486,80	D	OB: 803 - Lote: 1 - Diária
09 / Mar	Pagamento de Título	682,59	D	OB: 83 - Lote: 1 - SERPRO
09 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 09/03/2020
09 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	19,68	D	Cobrança referente 09/03/2020
09 / Mar	Saldo Final	8.467.081,51		
10 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.188,90	C	
10 / Mar	Pagamento em C/C	186.963,38	D	OB: 796 - Lote: 1 - Folha DEA
10 / Mar	Pagamento em C/C	85.422,76	D	OB: 797 - Lote: 1 - Folha DEA
10 / Mar	Pagamento em C/C	5.256,01	D	OB: 802 - Lote: 1 - Consig - Rio Previdência
10 / Mar	Pagamento em C/C	8.112,32	D	OB: 800 - Lote: 1 - Ressarc - Guarda Municipal
10 / Mar	Pagamento em C/C	10.512,02	D	OB: 801 - Lote: 1 - Ressarc DEA Guarda Municipal
10 / Mar	Pagamento em C/C	56.284,47	D	OB: 799 - Lote: 1 - Fornec
10 / Mar	Pagamento em C/C	2.451,32	D	OB: 798 - Lote: 1 - Fornec - NTL
10 / Mar	Pagamento de Título	1.815,00	D	OB: 84 - Lote: 1 - Fundação Euclides da Cunha
10 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 10/03/2020
10 / Mar	Saldo Final	8.111.449,85		
11 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.143,52	C	
11 / Mar	Pagamento em C/C	18.594,19	D	OB: 808 - Lote: 1 - fornec
11 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	22,96	D	Cobrança referente 11/03/2020
11 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 11/03/2020
11 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 11/03/2020
11 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 11/03/2020
11 / Mar	Pagamento em GPS	207,90	D	OB: 51 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
11 / Mar	Pagamento em GPS	6.502,20	D	OB: 51 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
11 / Mar	Pagamento em GPS	2.958,42	D	OB: 51 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
11 / Mar	Pagamento em GPS	2.495,96	D	OB: 51 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
11 / Mar	Pagamento em GPS	8.258,37	D	OB: 51 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
11 / Mar	Pagamento em GPS	638,55	D	OB: 51 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
11 / Mar	Pagamento em GPS	506.690,86	D	OB: 51 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
11 / Mar	Saldo Final	7.566.207,56		
12 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.060,19	C	
12 / Mar	Pagamento de Guia	5.731,85	D	OB: 171 - Lote: 1 - Fornecedores
12 / Mar	Pagamento em C/C	276.665,03	D	OB: 812 - Lote: 1 - Fornecedor
12 / Mar	Pagamento em C/C	1.160,58	D	OB: 811 - Lote: 1 - Fornecedores
12 / Mar	Pagamento em C/C	15.853,67	D	OB: 810 - Lote: 1 - Fornecedor
12 / Mar	Pagamento de Guia	7.198,72	D	OB: 172 - Lote: 1 - Ressarcimento
12 / Mar	Pagamento em C/C	13.350,37	D	OB: 809 - Lote: 1 - Fornecedor
12 / Mar	Pagamento de Guia	86.575,00	D	OB: 170 - Lote: 1 - Fornecedor
12 / Mar	Pagamento em C/C	933,53	D	OB: 807 - Lote: 1 - Fornecedor
12 / Mar	Pagamento em C/C	2.067,42	D	OB: 805 - Lote: 1 - Diária
12 / Mar	Pagamento em C/C	2.067,42	D	OB: 806 - Lote: 1 - Diária
12 / Mar	Pagamento em C/C	5.670,76	D	OB: 804 - Lote: 1 - Ressarcimento
12 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 12/03/2020
12 / Mar	Saldo Final	7.149.990,12		
13 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.009,40	C	
13 / Mar	Pagamento de Título	3.743,50	D	OB: 85 - Lote: 1 - Fornecedores

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
13 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	29,52	D	Cobrança referente 13/03/2020
13 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 13/03/2020
13 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 13/03/2020
13 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 13/03/2020
13 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 13/03/2020
13 / Mar	Saldo Final	7.147.210,10		
16 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.007,86	C	
16 / Mar	Devolução de Diária	2.067,42	C	Felipe de Almeida Souza - 16/03 2861 18681-3 FELIPE DE ALME
16 / Mar	Devolução de Diária	2.067,42	C	ALBERTO JOSÉ MORAES BARROS RODRIGUES PAZ - 341 8350 10163949778 ALBERTO JOSE M
16 / Mar	Pagamento em Cheque	4.000,00	D	Cheque: 853923 - Adiantamento
16 / Mar	Pagamento em C/C	2.450,00	D	OB: 815 - Lote: 1 - RP - Empresa Municipal de Artes Gráficas
16 / Mar	Pagamento em C/C	26.949,16	D	OB: 814 - Lote: 1 - Fornecedores
16 / Mar	Pagamento em C/C	320.260,15	D	OB: 813 - Lote: 1 - Fornecedores
16 / Mar	Pagamento de Guia	72,80	D	OB: 174 - Lote: 1 - Claro SA
16 / Mar	Pagamento de Guia	7.198,72	D	OB: 173 - Lote: 1 - Ressarcimento - Prefeitura de Macaé
16 / Mar	Saldo Final	6.791.421,97		
17 / Mar	Rendimento de Aplicação	954,72	C	
17 / Mar	Pagamento em C/C	11.494,91	D	OB: 817 - Lote: 1 - Fornecedores
17 / Mar	Pagamento em C/C	6.281,42	D	OB: 816 - Lote: 1 - Ressarcimento
17 / Mar	Pagamento de Título	735,78	D	OB: 86 - Lote: 1 - Fornecedor
17 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 17/03/2020
17 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 17/03/2020
17 / Mar	Saldo Final	6.773.854,74		
18 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	16,40	D	Cobrança referente 18/03/2020
18 / Mar	Saldo Final	6.773.838,34		
19 / Mar	Saldo Final	6.773.838,34		
20 / Mar	Transferência do Tesouro	21.353.083,33	C	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
20 / Mar	Pagamento em C/C	7.567.437,60	D	OB: 829 - Lote: 1 - 341 0407 027532498000190 TRIBUNAL DE C
20 / Mar	Pagamento em C/C	1.352.568,47	D	OB: 828 - Lote: 1 - 033 3403 027532498000190 TRIBUNAL DE C
20 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 20/03/2020
20 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 20/03/2020
20 / Mar	Saldo Final	19.206.894,70		
23 / Mar	Saldo Final	19.206.894,70		
24 / Mar	Rendimento de Aplicação	7.436,60	C	
24 / Mar	Pagamento em C/C	779.005,29	D	OB: 824 - Lote: 1 - AST-RIO
24 / Mar	Saldo Final	18.435.326,01		
25 / Mar	Rendimento de Aplicação	2.246,71	C	
25 / Mar	Pagamento em C/C	17.941,02	D	OB: 827 - Lote: 1 - Fornecedores
25 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 25/03/2020
25 / Mar	Saldo Final	18.419.625,14		
26 / Mar	Rendimento de Aplicação	2.227,12	C	
26 / Mar	Pagamento em C/C	39.430,81	D	OB: 818 - Lote: 1 - Pensões
26 / Mar	Pagamento em C/C	1.204.412,50	D	OB: 825 - Lote: 1 - Consignações
26 / Mar	Pagamento em C/C	1.750,00	D	OB: 823 - Lote: 1 - ABRACCOM
26 / Mar	Pagamento em C/C	350,00	D	OB: 822 - Lote: 1 - AUDICON
26 / Mar	Pagamento em C/C	2.275,00	D	OB: 821 - Lote: 1 - ATRICON

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
26 / Mar	Pagamento em C/C	354,64	D	OB: 820 - Lote: 1 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL
26 / Mar	Pagamento em C/C	1.203,75	D	OB: 819 - Lote: 1 - MACPREV
26 / Mar	Pagamento em C/C	1.830.243,90	D	OB: 831 - Lote: 1 - Folha
26 / Mar	Pagamento em C/C	74.594,37	D	OB: 832 - Lote: 1 - Folha
26 / Mar	Pagamento em C/C	75.337,79	D	OB: 833 - Lote: 1 - Folha
26 / Mar	Pagamento em C/C	2.571,01	D	OB: 830 - Lote: 1 - Folha
26 / Mar	Pagamento de Título	23.415,50	D	OB: 87 - Lote: 1 - Fornecedores
26 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 26/03/2020
26 / Mar	Saldo Final	15.165.906,43		
27 / Mar	Rendimento de Aplicação	1.849,60	C	
27 / Mar	Pagamento em C/C	23.051,97	D	OB: 826 - Lote: 1 - Fornecedores
27 / Mar	Pagamento de Guia	1.203,27	D	OB: 175 - Lote: 1 - SKY SERVICOS
27 / Mar	Pagamento em C/C	456,55	D	OB: 916 - Lote: 1 - 125528-2 ANDRESSA F GAT - Pagamento direto pelo Site BB
27 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	39,36	D	Cobrança referente 27/03/2020
27 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	32,80	D	Cobrança referente 27/03/2020
27 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/03/2020
27 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/03/2020
27 / Mar	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/03/2020
27 / Mar	Saldo Final	15.142.962,24		
30 / Mar	Saldo Final	15.142.962,24		
31 / Mar	Rendimento de Aplicação	3.705,82	C	
31 / Mar	Saldo Final	15.146.668,06		

SPOC Financeiro | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 1

Referência: Abril/2020 | ***Extrato Mensal*** | Impresso em 18/03/2021 - 12:12

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
01 / Abr	Saldo Inicial	15.146.668,06		
01 / Abr	Pagamento em C/C	2.625,08	D	OB: 835 - Lote: 1 - Fornecedor
01 / Abr	Pagamento em C/C	757.210,41	D	OB: 834 - Lote: 1 - Fornecedores
01 / Abr	Pagamento de Guia	15.463,47	D	OB: 176 - Lote: 1 - Fornecedor
01 / Abr	Saldo Final	14.371.369,10		
02 / Abr	Rendimento de Aplicação	3.596,36	C	
02 / Abr	Pagamento de Título	682,59	D	OB: 88 - Lote: 1 - Fornecedor
02 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 02/04/2020
02 / Abr	Saldo Final	14.374.276,31		
03 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.735,89	C	
03 / Abr	Pagamento em C/C	28.030,63	D	OB: 837 - Lote: 1 - Fornecedores
03 / Abr	Pagamento em C/C	2.451,32	D	OB: 836 - Lote: 1 - Fornecedor
03 / Abr	Pagamento em C/C	75.548,82	D	OB: 838 - Lote: 1 - Fornecedor
03 / Abr	Pagamento de Guia	3.110,05	D	OB: 177 - Lote: 1 - Tributos IR
03 / Abr	Pagamento de Guia	3.002.395,48	D	OB: 178 - Lote: 1 - Tributos IR
03 / Abr	Pagamento de Guia	2.322,64	D	OB: 179 - Lote: 1 - Tributos IR
03 / Abr	Pagamento de Guia	26.273,10	D	OB: 180 - Lote: 1 - Tributos ISS
03 / Abr	Pagamento de Guia	1.506,65	D	OB: 180 - Lote: 1 - Tributos ISS
03 / Abr	Pagamento de Guia	5.230,64	D	OB: 180 - Lote: 1 - Tributos ISS
03 / Abr	Pagamento de Guia	25,73	D	OB: 180 - Lote: 1 - Tributos ISS
03 / Abr	Pagamento em C/C	69.208,16	D	OB: 857 - Lote: 1 - Folha pgto suplementar abril
03 / Abr	Pagamento em C/C	13.992,49	D	OB: 858 - Lote: 1 - Folha pgto suplementar abril
03 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 03/04/2020
03 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 03/04/2020
03 / Abr	Saldo Final	11.145.895,59		
06 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.352,71	C	
06 / Abr	Pagamento de Título	200,00	D	OB: 89 - Lote: 1 - Fornecedor
06 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	29,52	D	Cobrança referente 06/04/2020
06 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 06/04/2020
06 / Abr	Saldo Final	11.147.012,22		
07 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.364,35	C	
07 / Abr	Pagamento em C/C	3.140,71	D	OB: 841 - Lote: 1 - Ressarcimento
07 / Abr	Pagamento de Guia	1.090,85	D	OB: 181 - Lote: 1 - CEG
07 / Abr	Pagamento em C/C	139.262,92	D	OB: 844 - Lote: 1 - Fornecedores
07 / Abr	Pagamento em C/C	59.451,97	D	OB: 843 - Lote: 1 - Fornecedor
07 / Abr	Pagamento em C/C	5.256,01	D	OB: 842 - Lote: 1 - Ressarcimento
07 / Abr	Pagamento em C/C	1.788,50	D	OB: 840 - Lote: 1 - Consignação
07 / Abr	Saldo Final	10.938.385,61		
08 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.331,11	C	
08 / Abr	Pagamento de Título	1.815,00	D	OB: 91 - Lote: 1 - Fornecedor
08 / Abr	Pagamento de Título	1.231,00	D	OB: 90 - Lote: 1 - Fornecedor
08 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	26,24	D	Cobrança referente 08/04/2020
08 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 08/04/2020
08 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 08/04/2020
08 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 08/04/2020
08 / Abr	Saldo Final	10.936.634,64		
09 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.331,75	C	
09 / Abr	Pagamento em C/C	8.650,63	D	OB: 847 - Lote: 1 - Fornecedores
09 / Abr	Pagamento em C/C	5.256,01	D	OB: 845 - Lote: 1 - Ressarcimento

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
09 / Abr	Pagamento em C/C	26.662,38	D	OB: 846 - Lote: 1 - Fornecedor F B Terceirização
09 / Abr	Pagamento em C/C	442,26	D	OB: 839 - Lote: 1 - Pensão
09 / Abr	Pagamento em C/C	12.619,41	D	OB: 850 - Lote: 1 - Folha suplementar pessoal
09 / Abr	Pagamento em C/C	1.525,64	D	OB: 851 - Lote: 1 - Folha suplementar pessoal
09 / Abr	Saldo Final	10.882.810,06		
10 / Abr	Saldo Final	10.882.810,06		
13 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.327,70	C	
13 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	13,12	D	Cobrança referente 13/04/2020
13 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 13/04/2020
13 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 13/04/2020
13 / Abr	Saldo Final	10.884.118,08		
14 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.303,70	C	
14 / Abr	Pagamento em C/C	1.121,00	D	OB: 849 - Lote: 1 - Fornecedor - Bentel
14 / Abr	Pagamento em C/C	140.953,63	D	OB: 848 - Lote: 1 - DEA - Pessoal - LE
14 / Abr	Saldo Final	10.743.347,15		
15 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.310,21	C	
15 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 15/04/2020
15 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 15/04/2020
15 / Abr	Saldo Final	10.744.647,52		
16 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.305,38	C	
16 / Abr	Pagamento em C/C	18.833,10	D	OB: 855 - Lote: 1 - Fornecedor - Liderança Limpeza
16 / Abr	Pagamento em C/C	1.588,95	D	OB: 853 - Lote: 1 - Consignação - Ageprevi
16 / Abr	Pagamento em C/C	22.489,45	D	OB: 854 - Lote: 1 - Auxilio Funeral - Simone
16 / Abr	Pagamento em C/C	44.153,90	D	OB: 856 - Lote: 1 - Fornecedores
16 / Abr	Pagamento em C/C	7.157,87	D	OB: 852 - Lote: 1 - Ressarcimento
16 / Abr	Pagamento de Guia	97.985,87	D	OB: 182 - Lote: 1 - Fornecedores
16 / Abr	Pagamento em GPS	6.502,20	D	OB: 57 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
16 / Abr	Pagamento em GPS	2.889,18	D	OB: 56 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
16 / Abr	Pagamento em GPS	2.495,96	D	OB: 55 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
16 / Abr	Pagamento em GPS	651,75	D	OB: 54 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
16 / Abr	Pagamento em GPS	8.258,37	D	OB: 53 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
16 / Abr	Pagamento em GPS	503.004,39	D	OB: 52 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
16 / Abr	Saldo Final	10.029.941,91		
17 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.223,17	C	
17 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	13,12	D	Cobrança referente 17/04/2020
17 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 17/04/2020
17 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 17/04/2020
17 / Abr	Saldo Final	10.031.145,40		
20 / Abr	Rendimento de Aplicação	1.219,54	C	
20 / Abr	Transferência do Tesouro	21.353.083,33	C	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
20 / Abr	Pagamento em C/C	6.071,64	D	OB: 859 - Lote: 1 - Ressarcimento - SEPM
20 / Abr	Pagamento de Guia	1.227,73	D	OB: 183 - Lote: 1 - Fornecedor - SKY
20 / Abr	Pagamento em C/C	7.530.317,30	D	OB: 869 - Lote: 1 - Folha de Pagamento - Bco Itaú
20 / Abr	Pagamento em C/C	1.323.627,59	D	OB: 870 - Lote: 1 - Folha de Pagamento - Bco Santander
20 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 20/04/2020
20 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 20/04/2020
20 / Abr	Saldo Final	22.524.183,11		
21 / Abr	Saldo Final	22.524.183,11		
22 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.748,37	C	

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 3

Referência: Abril/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:12

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
22 / Abr	Pagamento de Título	150,00	D	OB: 92 - Lote: 1 - Fornecedor - Editora Globo
22 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 22/04/2020
22 / Abr	Saldo Final	22.526.778,20		
23 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.738,82	C	
23 / Abr	Pagamento em C/C	771.194,78	D	OB: 861 - Lote: 1 - Consignações - Ast Rio
23 / Abr	Pagamento em C/C	106.386,66	D	OB: 871 - Lote: 1 - Folha Supl Abril - Cons Jose de Moraes
23 / Abr	Saldo Final	21.651.935,58		
24 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.642,18	C	
24 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 24/04/2020
24 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 24/04/2020
24 / Abr	Saldo Final	21.654.567,92		
27 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.627,58	C	
27 / Abr	Pagamento em C/C	2.275,00	D	OB: 868 - Lote: 1 - Consignações - ATRICON
27 / Abr	Pagamento em C/C	350,00	D	OB: 867 - Lote: 1 - Consignações - AUDICON
27 / Abr	Pagamento em C/C	1.750,00	D	OB: 866 - Lote: 1 - Consignações - ABRACCOM
27 / Abr	Pagamento em C/C	1.189.696,29	D	OB: 865 - Lote: 1 - Consignações diversas
27 / Abr	Pagamento em C/C	1.588,95	D	OB: 864 - Lote: 1 - Consignações - AGEPREV MS
27 / Abr	Pagamento em C/C	1.203,75	D	OB: 863 - Lote: 1 - Consignações - MACPREV
27 / Abr	Pagamento em C/C	354,64	D	OB: 862 - Lote: 1 - Consignações - Assoc. Nac. Desembargadores
27 / Abr	Pagamento em C/C	39.430,81	D	OB: 860 - Lote: 1 - Pensões
27 / Abr	Pagamento em C/C	1.808.200,58	D	OB: 872 - Lote: 1 - Folha de pgto abril Banco do Brasil
27 / Abr	Pagamento em C/C	74.594,37	D	OB: 873 - Lote: 1 - Folha de pgto abril Banco do Brasil
27 / Abr	Pagamento em C/C	75.337,79	D	OB: 874 - Lote: 1 - Folha de pgto abril Banco do Brasil
27 / Abr	Pagamento em C/C	2.571,01	D	OB: 875 - Lote: 1 - Folha de pgto abril Banco do Brasil
27 / Abr	Pagamento em Cheque	142.271,85	D	Cheque: 853924 - RESSARCIMENTO - Polícia Civil - FEVEREIRO 2020
27 / Abr	Pagamento em Cheque	96.427,30	D	Cheque: 853925 - RESSARCIMENTO - Polícia Civil - MARÇO 2020
27 / Abr	Saldo Final	18.221.143,16		
28 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.227,80	C	
28 / Abr	Pagamento em C/C	16.049,73	D	OB: 879 - Lote: 1 - Fornecedores - diversos
28 / Abr	Pagamento em C/C	452,28	D	OB: 878 - Lote: 1 - Fornecedor - Mapfre Seguros
28 / Abr	Pagamento em C/C	241,28	D	OB: 877 - Lote: 1 - Fornecedores - diversos
28 / Abr	Pagamento em C/C	18.316,56	D	OB: 876 - Lote: 1 - Fornecedores - diversos
28 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 28/04/2020
28 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 28/04/2020
28 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 28/04/2020
28 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	29,52	D	Cobrança referente 28/04/2020
28 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	39,36	D	Cobrança referente 28/04/2020
28 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	262,56	D	Cobrança referente 27/04/2020
28 / Abr	Saldo Final	18.187.969,83		
29 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.237,09	C	
29 / Abr	Pagamento de Título	682,59	D	OB: 93 - Lote: 1 - Fornecedor - Serpro
29 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 29/04/2020
29 / Abr	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 29/04/2020
29 / Abr	Saldo Final	18.189.507,93		
30 / Abr	Rendimento de Aplicação	2.188,60	C	
30 / Abr	Saldo Final	18.191.696,53		

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 1

Referência: Maio/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:13

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
01 / Mai	Saldo Inicial	18.191.696,53		
01 / Mai	Saldo Final	18.191.696,53		
04 / Mai	Rendimento de Aplicação	38.051,36	C	
04 / Mai	Saldo Final	18.229.747,89		
05 / Mai	Rendimento de Aplicação	-33.598,26	C	
05 / Mai	Pagamento em C/C	11.341,52	D	OB: 881 - Lote: 1 - Ressarcimento - Turisrio
05 / Mai	Pagamento em C/C	31.157,50	D	OB: 882 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
05 / Mai	Pagamento de Guia	2.955.420,22	D	OB: 184 - Lote: 1 - IRRF s/FOLHA
05 / Mai	Pagamento de Guia	2.664,05	D	OB: 185 - Lote: 1 - IRRF s/NFS
05 / Mai	Pagamento de Guia	1.219,49	D	OB: 186 - Lote: 1 - ISS s/NFS
05 / Mai	Pagamento de Guia	15.108,07	D	OB: 187 - Lote: 1 - ISS s/NFS
05 / Mai	Pagamento de Guia	2.300,07	D	OB: 188 - Lote: 1 - ISS s/NFS
05 / Mai	Pagamento de Guia	295,73	D	OB: 189 - Lote: 1 - ISS s/NFS
05 / Mai	Pagamento em C/C	760.372,46	D	OB: 880 - Lote: 1 - Fornecedores - Sodexo
05 / Mai	Pagamento em C/C	42.847,62	D	OB: 884 - Lote: 1 - Folha Pgto Suplementar Maio 2020
05 / Mai	Pagamento em C/C	14.049,86	D	OB: 885 - Lote: 1 - Folha Pgto Suplementar Maio 2020
05 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 05/05/2020
05 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 05/05/2020
05 / Mai	Saldo Final	14.359.352,14		
06 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.757,52	C	
06 / Mai	Devolução de Pagamento (Banco)	5.240,00	C	Conta informada pelo prestador de serviço - MEI - não está vinculada a seu CNPJ.
06 / Mai	Pagamento de Título	1.815,00	D	OB: 94 - Lote: 1 - Fornecedor - Fundação Euclides da Cunha
06 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	26,24	D	Cobrança referente 06/05/2020
06 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 06/05/2020
06 / Mai	Saldo Final	14.364.505,14		
07 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.742,80	C	
07 / Mai	Pagamento em C/C	2.451,32	D	OB: 886 - Lote: 1 - Fornecedor - NTL Nova Tecnologia
07 / Mai	Pagamento em C/C	5.240,00	D	OB: 889 - Lote: 1 - RETRANSMISSÃO - Fornecedor - Carlos Roberto da Silva
07 / Mai	Pagamento em C/C	18.542,00	D	OB: 888 - Lote: 1 - Fornecedor RPN - Arquesfera
07 / Mai	Pagamento em C/C	4.267,58	D	OB: 887 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
07 / Mai	Pagamento em C/C	5.949,99	D	OB: 890 - Lote: 1 - Folha de Pagamento Suplementar
07 / Mai	Pagamento em C/C	762,82	D	OB: 891 - Lote: 1 - Folha de Pagamento Suplementar
07 / Mai	Pagamento em C/C	228,85	D	OB: 883 - Lote: 1 - Pensão - Viviane Paradella
07 / Mai	Saldo Final	14.328.805,38		
08 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.341,05	C	
08 / Mai	Pagamento de Título	150,00	D	OB: 96 - Lote: 1 - Fornecedor - Editora Globo
08 / Mai	Pagamento de Título	1.231,00	D	OB: 95 - Lote: 1 - Fornecedor - FGV
08 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 08/05/2020
08 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	13,12	D	Cobrança referente 08/05/2020
08 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 08/05/2020
08 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 08/05/2020
08 / Mai	Saldo Final	14.328.742,47		
11 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.344,06	C	
11 / Mai	Saldo Final	14.330.086,53		
12 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.315,70	C	
12 / Mai	Pagamento em C/C	30.000,00	D	OB: 894 - Lote: 1 - Convênio Atricon
12 / Mai	Pagamento em C/C	82.608,29	D	OB: 895 - Lote: 1 - FLSuplMaio

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 2

Referência: Maio/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:13

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
12 / Mai	Pagamento em C/C	5.256,01	D	OB: 893 - Lote: 1 - Ressarcimento - Rio Previdência
12 / Mai	Pagamento em C/C	143.814,48	D	OB: 892 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
12 / Mai	Pagamento de Título	673,39	D	OB: 97 - Lote: 1 - Fornecedor - Correios
12 / Mai	Saldo Final	14.069.050,06		
13 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.311,33	C	
13 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	19,68	D	Cobrança referente 13/05/2020
13 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 13/05/2020
13 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 13/05/2020
13 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 13/05/2020
13 / Mai	Saldo Final	14.070.331,87		
14 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.289,11	C	
14 / Mai	Pagamento em C/C	49.120,05	D	OB: 897 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
14 / Mai	Pagamento em C/C	29.919,17	D	OB: 896 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
14 / Mai	Saldo Final	13.992.581,76		
15 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.295,05	C	
15 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	22,96	D	Cobrança referente 15/05/2020
15 / Mai	Saldo Final	13.993.853,85		
18 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.316,31	C	
18 / Mai	Saldo Final	13.995.170,16		
19 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.300,82	C	
19 / Mai	Pagamento em C/C	33.704,34	D	OB: 899 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
19 / Mai	Pagamento em C/C	23.011,10	D	OB: 898 - Lote: 1 - Fornecedores diverssos
19 / Mai	Pagamento de Guia	1.203,27	D	OB: 193 - Lote: 1 - Fornecedor Sky
19 / Mai	Pagamento de Guia	73,07	D	OB: 190 - Lote: 1 - Fornecedor Claro SA
19 / Mai	Saldo Final	13.938.479,20		
20 / Mai	Rendimento de Aplicação	1.308,32	C	
20 / Mai	Transferência do Tesouro	21.353.083,33	C	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
20 / Mai	Pagamento de Guia	4.050,97	D	OB: 194 - Lote: 1 - VIVO RJ - Pago direto pelo site BB
20 / Mai	Pagamento de Guia	87,00	D	OB: 194 - Lote: 1 - VIVO RJ - Pago direto pelo site BB
20 / Mai	Pagamento em C/C	7.517.632,69	D	OB: 913 - Lote: 1 - Fola pgtoservidores maio 2020
20 / Mai	Pagamento em C/C	1.313.659,23	D	OB: 914 - Lote: 1 - Fola pgtoservidores maio 2020
20 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 20/05/2020
20 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 20/05/2020
20 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	16,40	D	Cobrança referente 20/05/2020
20 / Mai	Pagamento em Cheque	96.427,30	D	Cheque: 853926 - Ressarcimento Policia Civil ABRIL/2020 - 100212
20 / Mai	Pagamento em GPS	6.502,20	D	OB: 63 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC. Refencia Abril 2020
20 / Mai	Pagamento em GPS	2.850,37	D	OB: 62 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC. Refencia Abril 2020
20 / Mai	Pagamento em GPS	2.495,96	D	OB: 61 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC. Refencia Abril 2020
20 / Mai	Pagamento em GPS	621,39	D	OB: 60 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC. Refencia Abril 2020
20 / Mai	Pagamento em GPS	8.258,37	D	OB: 59 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC. Refencia Abril 2020
20 / Mai	Pagamento em GPS	502.805,53	D	OB: 58 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC. Refencia Abril 2020
20 / Mai	Saldo Final	25.837.442,54		
21 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.379,52	C	
21 / Mai	Pagamento em C/C	5.003,26	D	OB: 915 - Lote: 1 - Fornecedor - Empresa Municipal de Artes Graficas

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
21 / Mai	Pagamento em C/C	3.925,00	D	OB: 901 - Lote: 1 - Fornecedor - Cor de Prata
21 / Mai	Pagamento em C/C	45.976,40	D	OB: 900 - Lote: 1 - Fornecedor - Arquesfera
21 / Mai	Pagamento em C/C	6.192,60	D	OB: 902 - Lote: 1 - Fornecedor - L. A. Viagens
21 / Mai	Pagamento em C/C	13.216,40	D	OB: 912 - Lote: 1 - Fornecedor - Innove Tecnologia
21 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	106,07	D	Cobrança referente 20/05/2020
21 / Mai	Saldo Final	25.765.402,33		
22 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.408,07	C	
22 / Mai	Pagamento de Guia	2.682,76	D	OB: 191 - Lote: 1 - Fornecedor - Claro SA
22 / Mai	Pagamento em C/C	761.027,70	D	OB: 904 - Lote: 1 - Consignação - Ast Rio
22 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 22/05/2020
22 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 22/05/2020
22 / Mai	Saldo Final	25.004.093,38		
25 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.341,43	C	
25 / Mai	Pagamento de Guia	1.084,82	D	OB: 192 - Lote: 1 - Fornecedor - CEG
25 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 25/05/2020
25 / Mai	Saldo Final	25.005.343,43		
26 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.317,55	C	
26 / Mai	Pagamento em C/C	15.957,02	D	OB: 917 - Lote: 1 - Auxílio Funeral - Amanda Rodrigues
26 / Mai	Pagamento de Guia	6.257,88	D	OB: 196 - Lote: 1 - Fornecedor - CEDAE
26 / Mai	Pagamento de Guia	14.935,39	D	OB: 195 - Lote: 1 - Fornecedor - Telemar
26 / Mai	Pagamento em C/C	360,00	D	OB: 918 - Lote: 1 - Fornecedor - Digisec
26 / Mai	Pagamento de Guia	45.624,00	D	OB: 197 - Lote: 1 - Fornecedor - LIGHT
26 / Mai	Saldo Final	24.924.526,69		
27 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.316,47	C	
27 / Mai	Pagamento em C/C	2.275,00	D	OB: 911 - Lote: 1 - Atricon
27 / Mai	Pagamento em C/C	350,00	D	OB: 910 - Lote: 1 - Audicon
27 / Mai	Pagamento em C/C	1.750,00	D	OB: 909 - Lote: 1 - Abraccom
27 / Mai	Pagamento em C/C	1.185.543,34	D	OB: 908 - Lote: 1 - Consignações
27 / Mai	Pagamento em C/C	1.588,95	D	OB: 907 - Lote: 1 - Ageprev
27 / Mai	Pagamento em C/C	1.203,75	D	OB: 906 - Lote: 1 - Macprev
27 / Mai	Pagamento em C/C	354,64	D	OB: 905 - Lote: 1 - Associação
27 / Mai	Pagamento em C/C	39.430,81	D	OB: 903 - Lote: 1 - Pensões
27 / Mai	Pagamento em C/C	1.827.066,72	D	OB: 922 - Lote: 1 - Folha
27 / Mai	Pagamento em C/C	74.594,37	D	OB: 921 - Lote: 1 - Folha
27 / Mai	Pagamento em C/C	74.081,29	D	OB: 920 - Lote: 1 - Folha
27 / Mai	Pagamento em C/C	2.571,01	D	OB: 919 - Lote: 1 - Folha
27 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/05/2020
27 / Mai	Saldo Final	21.716.030,00		
28 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.016,38	C	
28 / Mai	Pagamento em C/C	12.588,73	D	OB: 924 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
28 / Mai	Pagamento em C/C	4.835,78	D	OB: 923 - Lote: 1 - Fornevedores diversos
28 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 28/05/2020
28 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 28/05/2020
28 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 28/05/2020
28 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	36,08	D	Cobrança referente 28/05/2020
28 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	39,36	D	Cobrança referente 28/05/2020
28 / Mai	Saldo Final	21.700.536,59		
29 / Mai	Rendimento de Aplicação	2.014,11	C	
29 / Mai	Pagamento de Título	682,59	D	OB: 98 - Lote: 1 - Fornecedor - Serpro

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
29 / Mai	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 29/05/2020
29 / Mai	Saldo Final	21.701.861,55		

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 1

Referência: Junho/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:13

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
01 / Jun	Saldo Inicial	21.701.861,55		
01 / Jun	Rendimento de Aplicação	2.051,37	C	
01 / Jun	Pagamento em C/C	4.982,76	D	OB: 925 - Lote: 1 - Fornecedor
01 / Jun	Saldo Final	21.698.930,16		
02 / Jun	Rendimento de Aplicação	2.008,84	C	
02 / Jun	Pagamento de Guia	2.961.396,82	D	OB: 202 - Lote: 1 - IRRF s\ Folha - Maio
02 / Jun	Pagamento de Guia	2.366,19	D	OB: 201 - Lote: 1 - IRRF s\ NFS - Maio
02 / Jun	Pagamento de Guia	1.275,80	D	OB: 200 - Lote: 1 - ISS s\ NFS - Maio
02 / Jun	Pagamento de Guia	1.802,19	D	OB: 199 - Lote: 1 - ISS s\ NFS - Maio
02 / Jun	Pagamento de Guia	11.648,25	D	OB: 198 - Lote: 1 - ISS s\ NFS - Maio
02 / Jun	Pagamento em C/C	9.062,76	D	OB: 929 - Lote: 1 - Ressarcimento - SEPM - Março
02 / Jun	Pagamento em C/C	5.256,01	D	OB: 928 - Lote: 1 - Ressarcimento - Rio Previd. - Maio
02 / Jun	Pagamento em C/C	14.315,74	D	OB: 927 - Lote: 1 - Ressarcimento - SEEDUC - Março\Abril
02 / Jun	Pagamento em C/C	37.573,11	D	OB: 926 - Lote: 1 - Fornecedor - Sodexo
02 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 02/06/2020
02 / Jun	Saldo Final	18.656.238,85		
03 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.740,84	C	
03 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 03/06/2020
03 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 03/06/2020
03 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 03/06/2020
03 / Jun	Saldo Final	18.657.969,85		
04 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.727,14	C	
04 / Jun	Pagamento de Guia	14.798,37	D	OB: 203 - Lote: 1 - Fornecedor - Telemar
04 / Jun	Pagamento em C/C	91.671,23	D	OB: 931 - Lote: 1 - Fornecedor - diversos
04 / Jun	Pagamento em C/C	6.485,52	D	OB: 930 - Lote: 1 - Forneceedor - diversos
04 / Jun	Pagamento de Guia	2.682,76	D	OB: 204 - Lote: 1 - Fornecedor - Claro SA
04 / Jun	Pagamento em C/C	49.291,74	D	OB: 933 - Lote: 1 - Folha Suplementar - Junho
04 / Jun	Pagamento em C/C	5.339,74	D	OB: 934 - Lote: 1 - Folha Suplementar - Junho
04 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 04/06/2020
04 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 04/06/2020
04 / Jun	Saldo Final	18.489.406,73		
05 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.727,21	C	
05 / Jun	Pagamento de Título	1.815,00	D	OB: 99 - Lote: 1 - Fornecedor - Fundação Euclides da Cunha
05 / Jun	Pagamento em C/C	8.469,98	D	OB: 935 - Lote: 1 - Folha Pagamento Supl Junho
05 / Jun	Pagamento em C/C	228,85	D	OB: 932 - Lote: 1 - Pensão - Fol Supl Junho
05 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	45,92	D	Cobrança referente 05/06/2020
05 / Jun	Saldo Final	18.480.574,19		
08 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.730,51	C	
08 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 08/06/2020
08 / Jun	Pagamento em GPS	509.795,33	D	OB: 69 - Lote: 1 - INSS s Folha Maio 2020
08 / Jun	Pagamento em GPS	6.821,59	D	OB: 68 - Lote: 1 - INSS s\ NFS Maio 2020
08 / Jun	Pagamento em GPS	2.889,18	D	OB: 67 - Lote: 1 - INSS s\ NFS Maio 2020
08 / Jun	Pagamento em GPS	2.495,96	D	OB: 66 - Lote: 1 - INSS s\ NFS Maio 2020
08 / Jun	Pagamento em GPS	550,07	D	OB: 65 - Lote: 1 - INSS s\ NFS Maio 2020
08 / Jun	Pagamento em GPS	8.258,37	D	OB: 64 - Lote: 1 - INSS s\ NFS Maio 2020
08 / Jun	Saldo Final	17.951.490,92		
09 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.668,56	C	
09 / Jun	Pagamento em C/C	4.000,00	D	OB: 939 - Lote: 1 - ADIANTAMENTO TCM AGUINALDO
09 / Jun	Pagamento em C/C	4.000,00	D	OB: 939 - Lote: 1 - ADIANTAMENTO TCM RJ WALTER

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 2

Referência: Junho/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:13

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
09 / Jun	Pagamento em C/C	92.482,24	D	OB: 938 - Lote: 1 - Fornecedores - diversos
09 / Jun	Pagamento em C/C	29.919,17	D	OB: 937 - Lote: 1 - Fornecedores - diversos
09 / Jun	Pagamento de Guia	5.694,30	D	OB: 206 - Lote: 1 - Fornecedores - diversos
09 / Jun	Pagamento em C/C	6.281,42	D	OB: 936 - Lote: 1 - Ressarcimento - Agencia Estadual de Metrologia
09 / Jun	Pagamento de Guia	12.470,59	D	OB: 205 - Lote: 1 - Ressarcimento - Município de Macaé
09 / Jun	Saldo Final	17.798.311,76		
10 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.650,55	C	
10 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	22,96	D	Cobrança referente 10/06/2020
10 / Jun	Saldo Final	17.799.939,35		
11 / Jun	Saldo Final	17.799.939,35		
12 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.618,25	C	
12 / Jun	Pagamento em C/C	5.670,76	D	OB: 940 - Lote: 1 - Ressarcimento - Turisrio
12 / Jun	Pagamento de Guia	46.148,57	D	OB: 207 - Lote: 1 - Fornecedores - diversos
12 / Jun	Pagamento em Cheque	96.844,56	D	Cheque: 853927 - Ressarcimento - Polícia Civil
12 / Jun	Saldo Final	17.652.893,71		
15 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.632,06	C	
15 / Jun	Pagamento em C/C	75.548,82	D	OB: 941 - Lote: 1 - Fornecedor - Vigdel
15 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 15/06/2020
15 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	106,52	D	Cobrança referente 12/06/2020
15 / Jun	Saldo Final	17.578.867,15		
16 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.647,68	C	
16 / Jun	Pagamento de Título	17.318,97	D	OB: 100 - Lote: 1 - Fornecedor - Porto Seguro
16 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 16/06/2020
16 / Jun	Saldo Final	17.563.192,58		
17 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.629,66	C	
17 / Jun	Saldo Final	17.564.822,24		
18 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.642,01	C	
18 / Jun	Pagamento em C/C	19.080,10	D	OB: 943 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
18 / Jun	Pagamento em C/C	24.336,96	D	OB: 942 - Lote: 1 - Ressarcimento - Guarda Municipal
18 / Jun	Pagamento de Guia	1.203,27	D	OB: 208 - Lote: 1 - Fornecedor - Sky
18 / Jun	Pagamento em C/C	3.251,38	D	OB: 944 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
18 / Jun	Saldo Final	17.518.592,54		
19 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.122,50	C	
19 / Jun	Transferência do Tesouro	21.353.083,33	C	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
19 / Jun	Pagamento de Título	150,00	D	OB: 101 - Lote: 1 - Fornecedor - Editora Globo
19 / Jun	Pagamento de Título	124,79	D	OB: 102 - Lote: 1 - Fornecedor - Correios
19 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 19/06/2020
19 / Jun	Saldo Final	38.872.517,02		
22 / Jun	Rendimento de Aplicação	2.506,31	C	
22 / Jun	Pagamento em C/C	1.787,94	D	OB: 947 - Lote: 1 - Fornecedor - Modo Novo
22 / Jun	Pagamento em C/C	6.827,33	D	OB: 946 - Lote: 1 - Ressarcimento - Polícia Militar
22 / Jun	Pagamento em C/C	7.157,87	D	OB: 945 - Lote: 1 - Ressarcimento - SEEDUC
22 / Jun	Pagamento em C/C	7.521.687,45	D	OB: 957 - Lote: 1 - Fol Pgto Junho Bco Itaú
22 / Jun	Pagamento em C/C	1.301.830,30	D	OB: 958 - Lote: 1 - Fol Pgto Junho Bco Santander
22 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 22/06/2020
22 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 22/06/2020
22 / Jun	Saldo Final	30.035.711,54		
23 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.921,56	C	
23 / Jun	Pagamento em C/C	10.279,05	D	OB: 959 - Lote: 1 - Fornecedores - diversos

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
23 / Jun	Pagamento de Guia	3.644,11	D	OB: 209 - Lote: 1 - Fornecedor - Telefônica Brasil
23 / Jun	Pagamento de Título	1.231,00	D	OB: 103 - Lote: 1 - Fornecedor - FGV
23 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 23/06/2020
23 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 23/06/2020
23 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 23/06/2020
23 / Jun	Saldo Final	30.022.469,10		
24 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.931,85	C	
24 / Jun	Pagamento em C/C	740.195,80	D	OB: 956 - Lote: 1 - ASTRIO
24 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 24/06/2020
24 / Jun	Saldo Final	29.284.195,31		
25 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.861,18	C	
25 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 25/06/2020
25 / Jun	Saldo Final	29.286.049,93		
26 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.875,81	C	
26 / Jun	Pagamento em C/C	1.816.567,22	D	OB: 960 - Lote: 1 - Fol Pgto Pessoal Jun - BB
26 / Jun	Pagamento em C/C	74.594,37	D	OB: 960 - Lote: 1 - Fol Pgto Pessoal Jun - BB
26 / Jun	Pagamento em C/C	74.081,29	D	OB: 960 - Lote: 1 - Fol Pgto Pessoal Jun - BB
26 / Jun	Pagamento em C/C	2.571,01	D	OB: 960 - Lote: 1 - Fol Pgto Pessoal Jun - BB
26 / Jun	Pagamento em C/C	39.430,81	D	OB: 948 - Lote: 1 - Pensões Junho
26 / Jun	Pagamento em C/C	350,00	D	OB: 955 - Lote: 1 - Consignação - AUDICON
26 / Jun	Pagamento em C/C	2.275,00	D	OB: 954 - Lote: 1 - Consignação - Atricon
26 / Jun	Pagamento em C/C	1.750,00	D	OB: 953 - Lote: 1 - Consignação - Abraccom
26 / Jun	Pagamento em C/C	1.183.679,09	D	OB: 952 - Lote: 1 - Consignações - diversas
26 / Jun	Pagamento em C/C	354,64	D	OB: 951 - Lote: 1 - Consignação - Asociação Nacional Desembargadores
26 / Jun	Pagamento em C/C	1.203,75	D	OB: 950 - Lote: 1 - Consignação - Macprev
26 / Jun	Pagamento em C/C	1.588,95	D	OB: 949 - Lote: 1 - Consignação - Ageprev MS
26 / Jun	Saldo Final	26.089.479,61		
29 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.691,97	C	
29 / Jun	Devolução de Adiantamnento	734,08	C	TCM RJ WALTER BARREIROS FERREIRA
29 / Jun	Pagamento em C/C	24.461,73	D	OB: 962 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
29 / Jun	Pagamento em C/C	8.720,86	D	OB: 961 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
29 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	39,36	D	Cobrança referente 29/06/2020
29 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 29/06/2020
29 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 29/06/2020
29 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 29/06/2020
29 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	29,52	D	Cobrança referente 29/06/2020
29 / Jun	Saldo Final	26.058.644,35		
30 / Jun	Rendimento de Aplicação	1.663,90	C	
30 / Jun	Pagamento de Título	682,59	D	OB: 104 - Lote: 1 - Fornecedor
30 / Jun	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 30/06/2020
30 / Jun	Saldo Final	26.059.615,82		

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 1

Referência: Julho/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:14

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
01 / Jul	Saldo Inicial	26.059.615,82		
01 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.693,97	C	
01 / Jul	Saldo Final	26.061.309,79		
02 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.653,52	C	
02 / Jul	Pagamento em C/C	8.000,00	D	OB: 967 - Lote: 1 - Adiantamento Dra Rita
02 / Jul	Pagamento de Guia	26,10	D	OB: 215 - Lote: 1 - Fornecedor - Telefônica Brasil
02 / Jul	Pagamento de Guia	6.234,51	D	OB: 216 - Lote: 1 - Fornecedor - CEDAE
02 / Jul	Pagamento em C/C	540,00	D	OB: 963 - Lote: 1 - Fornecedor - Digisec
02 / Jul	Pagamento em C/C	12.595,63	D	OB: 964 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
02 / Jul	Pagamento em C/C	10.680,00	D	OB: 966 - Lote: 1
02 / Jul	Pagamento de Guia	1.148,76	D	OB: 210 - Lote: 1 - Recolhimento ISS Simples Nacional
02 / Jul	Pagamento de Guia	1.332,42	D	OB: 211 - Lote: 1 - Recolhimento ISS - empresas fora Municipio
02 / Jul	Pagamento de Guia	13.353,46	D	OB: 212 - Lote: 1 - Recolhimento ISS - empresas dentro do Municipio
02 / Jul	Pagamento de Guia	2.333,88	D	OB: 213 - Lote: 1 - Recolhimento IRRF s/NF
02 / Jul	Pagamento de Guia	2.952.420,27	D	OB: 214 - Lote: 1 - IRRF s/ Folha de Pgto
02 / Jul	Saldo Final	23.054.298,28		
03 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.477,62	C	
03 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	16,40	D	Cobrança referente 03/07/2020
03 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 03/07/2020
03 / Jul	Saldo Final	23.055.756,22		
06 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.469,73	C	
06 / Jul	Pagamento em C/C	3.140,71	D	OB: 969 - Lote: 1
06 / Jul	Pagamento em C/C	447.587,31	D	OB: 968 - Lote: 1
06 / Jul	Pagamento de Guia	2.895,35	D	OB: 217 - Lote: 1
06 / Jul	Pagamento em C/C	5.256,01	D	OB: 972 - Lote: 1
06 / Jul	Pagamento em C/C	113.424,20	D	OB: 971 - Lote: 1
06 / Jul	Pagamento em C/C	73.853,54	D	OB: 970 - Lote: 1
06 / Jul	Pagamento em C/C	48.388,73	D	OB: 975 - Lote: 1 - 341 0407 027532498000190 TRIBUNAL DE C
06 / Jul	Pagamento em C/C	5.339,74	D	OB: 974 - Lote: 1 - 033 3403 027532498000190 TRIBUNAL DE C
06 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 06/07/2020
06 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 06/07/2020
06 / Jul	Saldo Final	22.357.319,46		
07 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.445,86	C	
07 / Jul	Pagamento de Título	1.815,00	D	OB: 107 - Lote: 1 - Fornecedor - Fundação Euclides da Cunha
07 / Jul	Pagamento de Título	9.500,00	D	OB: 106 - Lote: 1 - Fornecedor - Sompo Seguro SA
07 / Jul	Pagamento de Título	150,00	D	OB: 105 - Lote: 1 - Fornecedor - Editora Globo
07 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 07/07/2020
07 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	32,80	D	Cobrança referente 07/07/2020
07 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 07/07/2020
07 / Jul	Saldo Final	22.347.260,96		
08 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.439,15	C	
08 / Jul	Pagamento em C/C	218.596,82	D	OB: 977 - Lote: 1 - Fornecedores - diversos
08 / Jul	Pagamento em C/C	7.895,64	D	OB: 976 - Lote: 1 - Fornecedores - diversos
08 / Jul	Saldo Final	22.122.207,65		
09 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.405,38	C	
09 / Jul	Pagamento em C/C	3.403,81	D	OB: 978 - Lote: 1 - Fornecedores diversos

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
09 / Jul	Pagamento em C/C	8.560,93	D	OB: 979 - Lote: 1 - Folha de Pagamento suplementar de julho
09 / Jul	Pagamento em C/C	228,85	D	OB: 973 - Lote: 1 - Pensão - Suplementar de julho
09 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 09/07/2020
09 / Jul	Pagamento em GPS	527.539,71	D	OB: 70 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
09 / Jul	Pagamento em GPS	742,50	D	OB: 70 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
09 / Jul	Pagamento em GPS	6.584,68	D	OB: 70 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
09 / Jul	Pagamento em GPS	2.889,18	D	OB: 70 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
09 / Jul	Pagamento em GPS	2.495,96	D	OB: 70 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
09 / Jul	Pagamento em GPS	1.895,45	D	OB: 70 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
09 / Jul	Pagamento em GPS	8.258,37	D	OB: 70 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
09 / Jul	Saldo Final	21.561.003,75		
10 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.390,01	C	
10 / Jul	Pagamento de Título	1.231,00	D	OB: 108 - Lote: 1 - Fornecedor - FGV
10 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 10/07/2020
10 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 10/07/2020
10 / Jul	Saldo Final	21.561.152,92		
13 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.374,77	C	
13 / Jul	Pagamento em C/C	11.674,00	D	OB: 981 - Lote: 1 - Fornecedor - Thunderlight
13 / Jul	Pagamento em C/C	15.964,43	D	OB: 980 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
13 / Jul	Pagamento de Guia	73,07	D	OB: 218 - Lote: 1 - Fornecedor - Claro SA
13 / Jul	Pagamento em GPS	3.540,38	D	OB: 72 - Lote: 1 - GPS- Ident.: Competência05/2020
13 / Jul	Pagamento em GPS	3.270,26	D	OB: 71 - Lote: 1 - GPS- Ident.: Competência04/2020
13 / Jul	Saldo Final	21.528.005,55		
14 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.357,38	C	
14 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 14/07/2020
14 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 14/07/2020
14 / Jul	Saldo Final	21.529.349,81		
15 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.376,06	C	
15 / Jul	Pagamento em C/C	893,97	D	OB: 982 - Lote: 1 - Fornecedor - Modo Novo
15 / Jul	Pagamento de Guia	4.430,71	D	OB: 219 - Lote: 1 - Fornecedor - Telefônica Brasil
15 / Jul	Saldo Final	21.525.401,19		
16 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.358,99	C	
16 / Jul	Pagamento de Título	810,65	D	OB: 109 - Lote: 1 - Fornecedor - Correios
16 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 16/07/2020
16 / Jul	Saldo Final	21.525.946,25		
17 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.378,50	C	
17 / Jul	Saldo Final	21.527.324,75		
20 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.382,53	C	
20 / Jul	Transferência do Tesouro	21.353.083,33	C	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
20 / Jul	Pagamento de Guia	6.795,47	D	OB: 221 - Lote: 1 - Fornecedor - Telemar
20 / Jul	Pagamento de Guia	5.271,87	D	OB: 220 - Lote: 1 - Ressarcimento - Municipio de Macaé
20 / Jul	Pagamento em C/C	8.112,32	D	OB: 985 - Lote: 1 - Ressarcimento - Guarda Municipal
20 / Jul	Pagamento em C/C	21.263,39	D	OB: 984 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
20 / Jul	Pagamento em C/C	6.827,33	D	OB: 986 - Lote: 1 - Ressarcimento - Polícia Militar
20 / Jul	Pagamento em C/C	14.445,83	D	OB: 983 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
20 / Jul	Pagamento de Guia	1.203,27	D	OB: 222 - Lote: 1 - Fornecedor - Sky
20 / Jul	Saldo Final	42.817.871,13		
21 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.749,63	C	
21 / Jul	Pagamento de Título	7.839,00	D	OB: 110 - Lote: 1 - Fornecedor - Trivale

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
21 / Jul	Pagamento em C/C	7.560.451,82	D	OB: 997 - Lote: 1 - Folha Pagamento Julho 2020 Bco Itau
21 / Jul	Pagamento em C/C	1.304.223,50	D	OB: 996 - Lote: 1 - Folha Pagamento Julho 2020 Bco Santander
21 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	16,40	D	Cobrança referente 21/07/2020
21 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 21/07/2020
21 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 21/07/2020
21 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 21/07/2020
21 / Jul	Saldo Final	33.948.065,86		
22 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.177,81	C	
22 / Jul	Saldo Final	33.950.243,67		
23 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.179,94	C	
23 / Jul	Pagamento em C/C	5.670,76	D	OB: 1000 - Lote: 1 - Ressarcimento - Turisrio
23 / Jul	Pagamento em C/C	15.864,28	D	OB: 999 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
23 / Jul	Pagamento em C/C	8.682,01	D	OB: 998 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
23 / Jul	Pagamento de Guia	48.944,31	D	OB: 223 - Lote: 1 - Fornecedor - Light
23 / Jul	Pagamento em C/C	741.455,98	D	OB: 989 - Lote: 1 - Consignação - Ast Rio
23 / Jul	Saldo Final	33.131.806,27		
24 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.123,60	C	
24 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	16,40	D	Cobrança referente 24/07/2020
24 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 24/07/2020
24 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 24/07/2020
24 / Jul	Saldo Final	33.133.903,63		
27 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.136,33	C	
27 / Jul	Pagamento em C/C	4.000,00	D	OB: 1001 - Lote: 1 - 27/07 3520 298880-1 TCMRJ MARMARA
27 / Jul	Saldo Final	33.132.039,96		
28 / Jul	Rendimento de Aplicação	2.118,73	C	
28 / Jul	Pagamento em C/C	1.814.522,08	D	OB: 1002 - Lote: 1 - Folha
28 / Jul	Pagamento em C/C	72.737,15	D	OB: 1002 - Lote: 1 - Folha
28 / Jul	Pagamento em C/C	74.081,29	D	OB: 1002 - Lote: 1 - Folha
28 / Jul	Pagamento em C/C	2.571,01	D	OB: 1002 - Lote: 1 - Folha
28 / Jul	Pagamento em C/C	2.770,33	D	OB: 1002 - Lote: 1 - Folha
28 / Jul	Pagamento em C/C	1.182.271,32	D	OB: 995 - Lote: 1 - Consignações
28 / Jul	Pagamento em C/C	1.588,95	D	OB: 994 - Lote: 1 - Consignações
28 / Jul	Pagamento em C/C	1.203,75	D	OB: 993 - Lote: 1 - Consignações
28 / Jul	Pagamento em C/C	354,64	D	OB: 992 - Lote: 1 - Consignações
28 / Jul	Pagamento em C/C	2.275,00	D	OB: 991 - Lote: 1 - Consignações
28 / Jul	Pagamento em C/C	350,00	D	OB: 990 - Lote: 1 - Consignações
28 / Jul	Pagamento em C/C	1.750,00	D	OB: 988 - Lote: 1 - Consignações
28 / Jul	Pagamento em C/C	40.061,55	D	OB: 987 - Lote: 1 - Pensões
28 / Jul	Saldo Final	29.937.621,62		
29 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.932,42	C	
29 / Jul	Pagamento em C/C	2.293,00	D	OB: 1004 - Lote: 1 - Fornecedor - Art Air
29 / Jul	Pagamento em C/C	11.635,48	D	OB: 1003 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
29 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	32,80	D	Cobrança referente 29/07/2020
29 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 29/07/2020
29 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 29/07/2020
29 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 29/07/2020
29 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	39,36	D	Cobrança referente 29/07/2020
29 / Jul	Saldo Final	29.925.543,56		

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
30 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.885,98	C	
30 / Jul	Pagamento de Título	682,59	D	OB: 111 - Lote: 1 - Fornecedor - Serpro
30 / Jul	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 30/07/2020
30 / Jul	Saldo Final	29.926.743,67		
31 / Jul	Rendimento de Aplicação	1.929,34	C	
31 / Jul	Saldo Final	29.928.673,01		

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 1

Referência: Agosto/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:14

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
03 / Ago	Saldo Inicial	29.928.673,01		
03 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.926,60	C	
03 / Ago	Pagamento em C/C	4.787.677,75	D	OB: 1010 - Lote: 1 - Folha pagamento adiantamento 13º 2020 Itau
03 / Ago	Pagamento em C/C	905.396,19	D	OB: 1011 - Lote: 1 - Folha pagamento adiantamento 13º 2020 Santander
03 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 03/08/2020
03 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 03/08/2020
03 / Ago	Saldo Final	24.237.504,77		
04 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.563,35	C	
04 / Ago	Pagamento em C/C	222.482,16	D	OB: 1006 - Lote: 1 - Fornecedor - Decatron Automação Tecnologia
04 / Ago	Pagamento em C/C	4.701,00	D	OB: 1007 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
04 / Ago	Pagamento em C/C	7.157,87	D	OB: 1008 - Lote: 1 - Ressarcimento - SEEDUC
04 / Ago	Pagamento de Guia	2.433,33	D	OB: 224 - Lote: 1 - IRRF S/NFS
04 / Ago	Pagamento de Guia	2.967.794,46	D	OB: 225 - Lote: 1 - IRRF S/FOLHA
04 / Ago	Pagamento de Guia	2.748,42	D	OB: 226 - Lote: 1 - ISS empresas fora do Município
04 / Ago	Pagamento de Guia	11.155,08	D	OB: 227 - Lote: 1 - ISS empresas dentro do Município
04 / Ago	Pagamento de Guia	3.483,85	D	OB: 228 - Lote: 1 - ISS jul/2020 RPN
04 / Ago	Pagamento em C/C	63.852,56	D	OB: 1012 - Lote: 1 - Fol Pgto Adiant 13º 2020 Banco do Brasil
04 / Ago	Pagamento em C/C	13.453,94	D	OB: 1012 - Lote: 1 - Fol Pgto Adiant 13º 2020 Banco do Brasil
04 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 04/08/2020
04 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 04/08/2020
04 / Ago	Saldo Final	20.939.784,55		
05 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.350,55	C	
05 / Ago	Pagamento em C/C	23.375,68	D	OB: 1017 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
05 / Ago	Pagamento em C/C	5.670,76	D	OB: 1015 - Lote: 1 - Ressarcimento - Turisrio
05 / Ago	Pagamento em C/C	5.256,01	D	OB: 1014 - Lote: 1 - Ressarcimento - Rio Previdência
05 / Ago	Pagamento em C/C	482.707,67	D	OB: 1016 - Lote: 1 - Fornecedor - Sodexo
05 / Ago	Pagamento em C/C	3.140,71	D	OB: 1013 - Lote: 1 - Ressarcimento - Agência Estadual de Metrologia
05 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 05/08/2020
05 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 05/08/2020
05 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 05/08/2020
05 / Ago	Saldo Final	20.420.971,15		
06 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.300,02	C	
06 / Ago	Pagamento em C/C	14.853,40	D	OB: 1021 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
06 / Ago	Pagamento em C/C	5.263,75	D	OB: 1020 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
06 / Ago	Pagamento de Guia	72.597,47	D	OB: 231 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
06 / Ago	Pagamento em C/C	1.246.842,67	D	OB: 1022 - Lote: 1 - Fol Pgto Adian 13º 2020 B Brasil
06 / Ago	Pagamento em C/C	50.533,67	D	OB: 1022 - Lote: 1 - Fol Pgto Adian 13º 2020 B Brasil
06 / Ago	Pagamento em C/C	22.024,98	D	OB: 1005 - Lote: 1 - Pensões - Adiantamento 13º 2020
06 / Ago	Pagamento em C/C	2.419,18	D	OB: 1019 - Lote: 1 - Fornecedor - Tres Kadosh
06 / Ago	Pagamento em C/C	5.964,17	D	OB: 1018 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
06 / Ago	Pagamento de Guia	3.363,04	D	OB: 230 - Lote: 1 - Fornecedor - Claro SA
06 / Ago	Pagamento de Guia	6.970,69	D	OB: 229 - Lote: 1 - Fornecedor - Telemar
06 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	19,68	D	Cobrança referente 06/08/2020
06 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 06/08/2020
06 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 06/08/2020

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)	Identificação
06 / Ago	Saldo Final	18.991.411,91	
07 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.034,61 C	
07 / Ago	Pagamento em C/C	228,85 D	OB: 1009 - Lote: 1 - Pensão - Folha Suplementar
07 / Ago	Pagamento em C/C	5.568,58 D	OB: 1023 - Lote: 1 - Folha Suplementar agosto2020
07 / Ago	Pagamento em C/C	1.256,50 D	OB: 1023 - Lote: 1 - Folha Suplementar agosto2020
07 / Ago	Pagamento de Título	6.834,00 D	OB: 112 - Lote: 1 - Fornecedor - Trivale
07 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56 D	Cobrança referente 07/08/2020
07 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84 D	Cobrança referente 07/08/2020
07 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	29,52 D	Cobrança referente 07/08/2020
07 / Ago	Saldo Final	18.978.512,67	
10 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.069,23 C	
10 / Ago	Pagamento em C/C	4.000,00 D	OB: 1027 - Lote: 1 - ADIANTAMENTO WALTER BARREIROS
10 / Ago	Pagamento em C/C	7.340,00 D	OB: 1026 - Lote: 1 - Fornecedor - Siberian
10 / Ago	Pagamento em C/C	57.857,16 D	OB: 1025 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
10 / Ago	Pagamento em C/C	863,70 D	OB: 1024 - Lote: 1 - Fornecedor - Wmax
10 / Ago	Pagamento de Título	1.815,00 D	OB: 113 - Lote: 1 - Fornecedor - FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE
10 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28 D	Cobrança referente 10/08/2020
10 / Ago	Pagamento em GPS	517.908,49 D	OB: 73 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
10 / Ago	Pagamento em GPS	6.134,57 D	OB: 73 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
10 / Ago	Pagamento em GPS	2.734,32 D	OB: 73 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
10 / Ago	Pagamento em GPS	933,90 D	OB: 73 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
10 / Ago	Pagamento em GPS	2.495,96 D	OB: 73 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
10 / Ago	Pagamento em GPS	718,41 D	OB: 73 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
10 / Ago	Pagamento em GPS	8.258,37 D	OB: 73 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
10 / Ago	Saldo Final	18.368.518,74	
11 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.001,98 C	
11 / Ago	Pagamento em C/C	98.033,15 D	OB: 1029 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
11 / Ago	Pagamento em C/C	827,00 D	OB: 1028 - Lote: 1 - Fornecedor - Lexbemark
11 / Ago	Pagamento de Guia	74,36 D	OB: 232 - Lote: 1 - Fornecedor - Claro
11 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28 D	Cobrança referente 11/08/2020
11 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	22,96 D	Cobrança referente 11/08/2020
11 / Ago	Saldo Final	18.270.559,97	
12 / Ago	Rendimento de Aplicação	978,08 C	
12 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	13,12 D	Cobrança referente 12/08/2020
12 / Ago	Saldo Final	18.271.524,93	
13 / Ago	Rendimento de Aplicação	965,61 C	
13 / Ago	Saldo Final	18.272.490,54	
14 / Ago	Rendimento de Aplicação	966,60 C	
14 / Ago	Pagamento de Guia	1.385,67 D	OB: 233 - Lote: 1 - Fornecedor - Telefônica Brasil
14 / Ago	Pagamento em C/C	454,33 D	OB: 1034 - Lote: 1 - Diarias Conselheiro Felipe
14 / Ago	Pagamento em C/C	36.215,62 D	OB: 1034 - Lote: 1 - Diarias Conselheiro Felipe
14 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	490,00 D	
14 / Ago	Saldo Final	18.234.911,52	
17 / Ago	Rendimento de Aplicação	993,55 C	
17 / Ago	Pagamento em C/C	45.788,27 D	OB: 1030 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
17 / Ago	Pagamento em C/C	10.617,25 D	OB: 1033 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
17 / Ago	Pagamento em C/C	6.827,33 D	OB: 1032 - Lote: 1 - Ressarcimento - SEPM
17 / Ago	Pagamento em C/C	8.112,92 D	OB: 1031 - Lote: 1 - Ressarcimento - Guarda Municipal

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
17 / Ago	Saldo Final	18.164.559,90		
18 / Ago	Rendimento de Aplicação	982,64	C	
18 / Ago	Outros Depósitos - Terceiros	5.987,43	C	Telefônica Brasil - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA
18 / Ago	Pagamento de Título	39.198,49	D	OB: 114 - Lote: 1 - Fornecedor - Correios
18 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 18/08/2020
18 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 18/08/2020
18 / Ago	Saldo Final	18.132.318,36		
19 / Ago	Rendimento de Aplicação	996,05	C	
19 / Ago	Pagamento em C/C	977,00	D	OB: 1036 - Lote: 1 - Fornecedor - Adão Teixeira
19 / Ago	Pagamento em C/C	1.121,00	D	OB: 1035 - Lote: 1 - Fornecedor - Bentel
19 / Ago	Pagamento de Guia	1.203,27	D	OB: 234 - Lote: 1 - Fornecedor - Sky
19 / Ago	Saldo Final	18.130.013,14		
20 / Ago	Rendimento de Aplicação	972,90	C	
20 / Ago	Transferência do Tesouro	21.353.083,33	C	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
20 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 20/08/2020
20 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 20/08/2020
20 / Ago	Saldo Final	39.484.062,81		
21 / Ago	Rendimento de Aplicação	2.148,02	C	
21 / Ago	Pagamento em C/C	7.537.989,62	D	OB: 1047 - Lote: 1 - Folha Pagamento Agosto Itau
21 / Ago	Pagamento em C/C	1.308.240,25	D	OB: 1048 - Lote: 1 - Folha Pagamento Agosto Santander
21 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 21/08/2020
21 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 21/08/2020
21 / Ago	Saldo Final	30.639.960,06		
24 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.677,54	C	
24 / Ago	Pagamento em C/C	6.827,33	D	OB: 1049 - Lote: 1 - Ressarcimento SEPM
24 / Ago	Pagamento em C/C	741.901,40	D	OB: 1045 - Lote: 1 - Consignação Ast Rio
24 / Ago	Pagamento em C/C	13.639,00	D	OB: 1046 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
24 / Ago	Pagamento em Cheque	97.284,05	D	Cheque: 853928 - Ressarcimento Policia Civil Junho 2020
24 / Ago	Pagamento em Cheque	97.244,09	D	Cheque: 853929 - Ressarcimento Polícia Civil Julho 2020
24 / Ago	Pagamento em Cheque	13.539,04	D	Cheque: 853930 - Ressarcimento Bombeiros Janeiro 2020
24 / Ago	Pagamento em Cheque	30.230,89	D	Cheque: 853931 - DEA - Ressarcimento Bombeiros Dez a 13 2019
24 / Ago	Pagamento em Cheque	13.539,04	D	Cheque: 853932 - DEA - Ressarcimento Bombeiros Novembro 2019
24 / Ago	Pagamento em Cheque	8.871,92	D	Cheque: 853933 - Ressarcimento Bombeiros Fevereiro 2020
24 / Ago	Pagamento em Cheque	1.583,48	D	Cheque: 853934 - Ressarcimento Bombeiros Abono Jan Fev 2020
24 / Ago	Pagamento em Cheque	10.830,44	D	Cheque: 853935 - Ressarcimento Bombeiros Marcço 2020
24 / Ago	Pagamento em Cheque	10.830,44	D	Cheque: 853936 - Ressarcimento Bombeiros Abril 2020
24 / Ago	Pagamento em Cheque	10.830,44	D	Cheque: 853937 - Ressarcimento Bombeiros Maio 2020
24 / Ago	Pagamento em Cheque	10.830,44	D	Cheque: 853938 - Ressarcimento Bombeiros Junho 2020
24 / Ago	Pagamento em Cheque	10.830,44	D	Cheque: 853939 - Ressarcimento Bombeiros Julho 2020
24 / Ago	Saldo Final	29.562.825,16		
25 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.602,07	C	
25 / Ago	Pagamento em C/C	51.054,24	D	OB: 1050 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
25 / Ago	Pagamento de Guia	5.271,87	D	OB: 235 - Lote: 1 - Ressarcimento - Município de Macaé
25 / Ago	Pagamento de Título	1.231,00	D	OB: 115 - Lote: 1 - Fornecedor - FGV
25 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	346,34	D	Cobrança referente 24/08/2020

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
25 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 25/08/2020
25 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 25/08/2020
25 / Ago	Saldo Final	29.506.513,94		
26 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.619,17	C	
26 / Ago	Pagamento em C/C	39.430,81	D	OB: 1037 - Lote: 1 - Pensionistas Agosto 2020
26 / Ago	Pagamento em C/C	1.588,95	D	OB: 1044 - Lote: 1 - Consignação - Ageprev MS
26 / Ago	Pagamento em C/C	354,64	D	OB: 1043 - Lote: 1 - Consignação - Associação Nacional Desembargadores
26 / Ago	Pagamento em C/C	1.203,75	D	OB: 1042 - Lote: 1 - Consignação - Macprev
26 / Ago	Pagamento em C/C	1.750,00	D	OB: 1041 - Lote: 1 - Consignação - Abraccom
26 / Ago	Pagamento em C/C	2.275,00	D	OB: 1040 - Lote: 1 - Consignação - Atricon
26 / Ago	Pagamento em C/C	350,00	D	OB: 1039 - Lote: 1 - Consignação - Audicon
26 / Ago	Pagamento em C/C	1.180.802,23	D	OB: 1038 - Lote: 1 - Consignações diversas
26 / Ago	Pagamento em C/C	1.821.685,27	D	OB: 1051 - Lote: 1 - Folha Pagamento Banco do Brasil
26 / Ago	Pagamento em C/C	73.450,16	D	OB: 1051 - Lote: 1 - Folha Pagamento Banco do Brasil
26 / Ago	Pagamento em C/C	75.337,79	D	OB: 1051 - Lote: 1 - Folha Pagamento Banco do Brasil
26 / Ago	Pagamento em C/C	2.571,01	D	OB: 1051 - Lote: 1 - Folha Pagamento Banco do Brasil
26 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	19,68	D	Cobrança referente 26/08/2020
26 / Ago	Saldo Final	26.307.313,82		
27 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.416,59	C	
27 / Ago	Pagamento em C/C	1.896,00	D	OB: 1053 - Lote: 1 - Fornecedor - Art Air
27 / Ago	Pagamento em C/C	4.588,78	D	OB: 1052 - Lote: 1 - Fornecedor - Atlas Schindler
27 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	39,36	D	Cobrança referente 27/08/2020
27 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/08/2020
27 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/08/2020
27 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/08/2020
27 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	32,80	D	Cobrança referente 27/08/2020
27 / Ago	Saldo Final	26.302.163,63		
28 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.426,91	C	
28 / Ago	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 28/08/2020
28 / Ago	Saldo Final	26.303.587,26		
31 / Ago	Rendimento de Aplicação	1.446,48	C	
31 / Ago	Saldo Final	26.305.033,74		

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 1

Referência: Setembro/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:15

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
01 / Set	Saldo Inicial	26.305.033,74		
01 / Set	Rendimento de Aplicação	1.419,40	C	
01 / Set	Devolução de Adiantamnento	200,29	C	341 0155 17948578000177 MAGALU PAGAMEN
01 / Set	Saldo Final	26.306.653,43		
02 / Set	Rendimento de Aplicação	1.444,19	C	
02 / Set	Pagamento de Guia	7.256,20	D	OB: 240 - Lote: 1 - Fornecedor - Telemar
02 / Set	Pagamento em C/C	2.495,00	D	OB: 1057 - Lote: 1 - Fornecedor - Exittec
02 / Set	Pagamento de Guia	24.651,01	D	OB: 237 - Lote: 1 - ISS Agosto 2020
02 / Set	Pagamento de Guia	2.963.729,20	D	OB: 238 - Lote: 1 - IRRF s/Folha Agosto 2020
02 / Set	Pagamento de Guia	2.272,51	D	OB: 239 - Lote: 1 - IRRF s/NFs Agosto 2020
02 / Set	Pagamento em C/C	12.828,63	D	OB: 1056 - Lote: 1 - Ressarcimento : SEEDUC e Turisrio
02 / Set	Pagamento em C/C	5.520,59	D	OB: 1058 - Lote: 1 - Fornecedor - Três Kadosh
02 / Set	Pagamento em C/C	6.838,97	D	OB: 1055 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
02 / Set	Pagamento em C/C	759.900,15	D	OB: 1054 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
02 / Set	Pagamento de Guia	2.895,35	D	OB: 236 - Lote: 1 - Fornecedor - Claro SA
02 / Set	Saldo Final	22.519.710,01		
03 / Set	Rendimento de Aplicação	1.218,01	C	
03 / Set	Pagamento em C/C	32.537,47	D	OB: 1060 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
03 / Set	Pagamento de Guia	5.832,29	D	OB: 241 - Lote: 1 - Fornecedor - Cedae
03 / Set	Pagamento em C/C	18.976,32	D	OB: 1059 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
03 / Set	Pagamento de Título	682,59	D	OB: 116 - Lote: 1 - Fornecedor - Serpro
03 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	13,12	D	Cobrança referente 03/09/2020
03 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 03/09/2020
03 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 03/09/2020
03 / Set	Saldo Final	22.462.869,83		
04 / Set	Rendimento de Aplicação	1.215,67	C	
04 / Set	Pagamento em C/C	4.000,00	D	OB: 1062 - Lote: 1 - Adiantamento TCM AGUINALDO
04 / Set	Pagamento em C/C	304.539,77	D	OB: 1063 - Lote: 1 - 341 0407 Fol Supl Setembro 2020
04 / Set	Pagamento em C/C	32.155,84	D	OB: 1063 - Lote: 1 - 033 3403 Fol Supl Setembro
04 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	16,40	D	Cobrança referente 04/09/2020
04 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 04/09/2020
04 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 04/09/2020
04 / Set	Saldo Final	22.123.352,59		
07 / Set	Saldo Final	22.123.352,59		
08 / Set	Rendimento de Aplicação	1.214,15	C	
08 / Set	Saldo Final	22.124.566,74		
09 / Set	Rendimento de Aplicação	1.216,13	C	
09 / Set	Pagamento em C/C	150.725,90	D	OB: 1067 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
09 / Set	Pagamento em C/C	5.256,01	D	OB: 1065 - Lote: 1 - Ressarcimento - Rio Previdência
09 / Set	Pagamento em C/C	3.144,00	D	OB: 1066 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
09 / Set	Pagamento em C/C	8.112,32	D	OB: 1064 - Lote: 1 - Ressarcimento - Guarda Municipal
09 / Set	Pagamento em C/C	1.125,88	D	OB: 1061 - Lote: 1 - Pensão
09 / Set	Pagamento em C/C	29.662,75	D	OB: 1068 - Lote: 1 - Folha Suplementar Setembro 2020
09 / Set	Pagamento em C/C	762,82	D	OB: 1068 - Lote: 1 - Folha Suplementar Setembro 2020
09 / Set	Saldo Final	21.926.993,19		
10 / Set	Rendimento de Aplicação	1.180,82	C	
10 / Set	Pagamento de Título	1.231,00	D	OB: 117 - Lote: 1 - Fornecedor - FGV
10 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	29,52	D	Cobrança referente 10/09/2020
10 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 10/09/2020

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
10 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 10/09/2020
10 / Set	Pagamento em GPS	525.990,19	D	OB: 74 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
10 / Set	Pagamento em GPS	6.134,57	D	OB: 74 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
10 / Set	Pagamento em GPS	2.889,18	D	OB: 74 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
10 / Set	Pagamento em GPS	2.495,96	D	OB: 74 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
10 / Set	Pagamento em GPS	635,25	D	OB: 74 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
10 / Set	Pagamento em GPS	8.258,37	D	OB: 74 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
10 / Set	Saldo Final	21.380.503,41		
11 / Set	Rendimento de Aplicação	1.115,75	C	
11 / Set	Pagamento em C/C	3.732,37	D	OB: 1070 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
11 / Set	Pagamento em C/C	3.140,71	D	OB: 1071 - Lote: 1 - Ressarcimento - Agência Estadual de Metrologia
11 / Set	Pagamento em C/C	32.523,15	D	OB: 1069 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
11 / Set	Pagamento de Guia	74,96	D	OB: 242 - Lote: 1 - Fornecedor - Claro SA
11 / Set	Saldo Final	21.342.147,97		
14 / Set	Rendimento de Aplicação	1.128,95	C	
14 / Set	Pagamento em C/C	3.545,74	D	OB: 1073 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
14 / Set	Pagamento em C/C	4.200,00	D	OB: 1072 - Lote: 1 - Fornecedor - Gestão Pública (2)
14 / Set	Pagamento de Título	21.406,50	D	OB: 118 - Lote: 1 - Fornecedor - Trivale
14 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 14/09/2020
14 / Set	Saldo Final	21.314.114,84		
15 / Set	Rendimento de Aplicação	1.136,90	C	
15 / Set	Pagamento em C/C	135.952,79	D	OB: 1074 - Lote: 1 - Fornecedor - Arquesfera
15 / Set	Pagamento em C/C	370,06	D	OB: 1092 - Lote: 1 - Fornecedor - Pluralsight
15 / Set	Pagamento em C/C	9.182,82	D	OB: 1092 - Lote: 1 - Fornecedor - Pluralsight
15 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	183,65	D	
15 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 15/09/2020
15 / Set	Saldo Final	21.169.555,86		
16 / Set	Rendimento de Aplicação	1.083,71	C	
16 / Set	Pagamento de Guia	2.514,53	D	OB: 243 - Lote: 1 - Fornecedor - VIVO RJ
16 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 16/09/2020
16 / Set	Pagamento em Cheque	10.830,44	D	Cheque: 853940 - Ressarcimento - Corpo de Bombeiros
16 / Set	Saldo Final	21.157.291,32		
17 / Set	Rendimento de Aplicação	1.082,24	C	
17 / Set	Pagamento em C/C	18.833,10	D	OB: 1080 - Lote: 1 - Fornecedor - Liderança Limpeza
17 / Set	Pagamento em C/C	8.090,30	D	OB: 1081 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
17 / Set	Pagamento em C/C	231,93	D	OB: 1075 - Lote: 1 - Fornecedor - Resíduo All
17 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	11,91	D	Cobrança referente 16/09/2020
17 / Set	Saldo Final	21.131.206,32		
18 / Set	Rendimento de Aplicação	1.156,72	C	
18 / Set	Transferência do Tesouro	21.353.083,33	C	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
18 / Set	Pagamento de Título	3.276,74	D	OB: 119 - Lote: 1 - Fornecedor - Correios
18 / Set	Pagamento de Título	1.815,00	D	OB: 120 - Lote: 1 - Fornecedor - Fundação Euclides da Cunha
18 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 18/09/2020
18 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 18/09/2020
18 / Set	Saldo Final	42.480.344,79		
21 / Set	Rendimento de Aplicação	2.263,47	C	
21 / Set	Pagamento em C/C	7.552.863,64	D	OB: 1093 - Lote: 1 - Fol Pgto Setembro Itraú
21 / Set	Pagamento em C/C	1.330.114,99	D	OB: 1094 - Lote: 1 - Fol Pgto Setembro Santander

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 3

Referência: Setembro/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:15

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
21 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 21/09/2020
21 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 21/09/2020
21 / Set	Saldo Final	33.599.608,73		
22 / Set	Rendimento de Aplicação	1.829,56	C	
22 / Set	Pagamento em C/C	140.134,90	D	OB: 1078 - Lote: 1 - Fol Pgto Supl Setembro 2020
22 / Set	Pagamento em C/C	94.112,64	D	OB: 1079 - Lote: 1 - Fol Pgto Supl Setembro 2020
22 / Set	Pagamento de Guia	67.406,22	D	OB: 244 - Lote: 1 - Fornecedor - Light
22 / Set	Pagamento em C/C	1.121,00	D	OB: 1082 - Lote: 1 - Fornecedor - Bentel
22 / Set	Saldo Final	33.298.663,53		
23 / Set	Rendimento de Aplicação	1.829,12	C	
23 / Set	Pagamento em C/C	2.999,00	D	OB: 1096 - Lote: 1 - Fornecedor - MCAM Serviços
23 / Set	Pagamento em C/C	6.887,78	D	OB: 1095 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
23 / Set	Pagamento de Guia	1.203,27	D	OB: 245 - Lote: 1 - Fornecedor - Sky
23 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 23/09/2020
23 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 23/09/2020
23 / Set	Saldo Final	33.289.392,76		
24 / Set	Rendimento de Aplicação	1.785,42	C	
24 / Set	Pagamento em C/C	713.895,56	D	OB: 1084 - Lote: 1 - Consignação - Ast Rio
24 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 24/09/2020
24 / Set	Saldo Final	32.577.279,34		
25 / Set	Rendimento de Aplicação	1.698,03	C	
25 / Set	Pagamento em C/C	42.044,43	D	OB: 1083 - Lote: 1 - Pensão Alim
25 / Set	Pagamento em C/C	1.812.444,42	D	OB: 1098 - Lote: 1 - Fol Pgto BB 092020
25 / Set	Pagamento em C/C	73.450,16	D	OB: 1098 - Lote: 1 - Fol Pgto BB 092020
25 / Set	Pagamento em C/C	75.337,79	D	OB: 1098 - Lote: 1 - Fol Pgto BB 092020
25 / Set	Pagamento em C/C	1.050,98	D	OB: 1098 - Lote: 1 - Fol Pgto BB 092020
25 / Set	Pagamento em C/C	2.571,01	D	OB: 1098 - Lote: 1 - Fol Pgto BB 092020
25 / Set	Pagamento em C/C	1.516,67	D	OB: 1091 - Lote: 1 - Consignação - Abraccom
25 / Set	Pagamento em C/C	1.948,33	D	OB: 1090 - Lote: 1 - Consignação - Atricon
25 / Set	Pagamento em C/C	350,00	D	OB: 1089 - Lote: 1 - Consignação - Audicon
25 / Set	Pagamento em C/C	1.588,95	D	OB: 1088 - Lote: 1 - Consignação - Ageprev - MS
25 / Set	Pagamento em C/C	354,64	D	OB: 1087 - Lote: 1 - Consignação - Audicon
25 / Set	Pagamento em C/C	1.203,75	D	OB: 1086 - Lote: 1 - Consignação - Macprev
25 / Set	Pagamento em C/C	1.177.251,39	D	OB: 1085 - Lote: 1 - Consignações diversas
25 / Set	Pagamento em C/C	881,00	D	OB: 1097 - Lote: 1 - Fol Pgto Supl Setembro
25 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 25/09/2020
25 / Set	Saldo Final	29.386.977,29		
28 / Set	Rendimento de Aplicação	1.533,18	C	
28 / Set	Pagamento em C/C	4.000,00	D	OB: 1102 - Lote: 1 - Adiantamento - Rita Veríssimo
28 / Set	Pagamento em C/C	6.827,33	D	OB: 1101 - Lote: 1 - Ressarcimento - SEPM
28 / Set	Pagamento em C/C	18.001,25	D	OB: 1100 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
28 / Set	Pagamento em C/C	14.596,58	D	OB: 1099 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
28 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 28/09/2020
28 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	32,80	D	Cobrança referente 28/09/2020
28 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 28/09/2020
28 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 28/09/2020
28 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 28/09/2020
28 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	39,36	D	Cobrança referente 28/09/2020
28 / Set	Saldo Final	29.345.000,03		

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
29 / Set	Rendimento de Aplicação	1.503,15	C	
29 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 29/09/2020
29 / Set	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 29/09/2020
29 / Set	Saldo Final	29.346.493,34		
30 / Set	Rendimento de Aplicação	1.481,31	C	
30 / Set	Saldo Final	29.347.974,65		

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 1

Referência: Outubro/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:15

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
01 / Out	Saldo Inicial	29.347.974,65		
01 / Out	Rendimento de Aplicação	1.483,96	C	
01 / Out	Pagamento de Guia	16.055,45	D	OB: 246 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
01 / Out	Pagamento em C/C	774.809,58	D	OB: 1103 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
01 / Out	Saldo Final	28.558.593,58		
02 / Out	Rendimento de Aplicação	1.153,25	C	
02 / Out	Pagamento de Guia	17.118,53	D	OB: 247 - Lote: 1 - ISS sNFS
02 / Out	Pagamento de Guia	3.014.675,21	D	OB: 248 - Lote: 1 - IRRF setembro 2020
02 / Out	Pagamento de Título	682,59	D	OB: 121 - Lote: 1 - Fornecedor - Serpro
02 / Out	Saldo Final	25.527.270,50		
05 / Out	Rendimento de Aplicação	990,01	C	
05 / Out	Devolução de Adiantamnento	585,23	C	MÁRMARA LIZ MARQUES - 4812-44-SOP-PEDRO LESSA-RJ
05 / Out	Pagamento em C/C	35.462,22	D	OB: 1107 - Lote: 1 - Auxílio Funeral
05 / Out	Pagamento em C/C	25.890,43	D	OB: 1105 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
05 / Out	Pagamento em C/C	8.112,32	D	OB: 1104 - Lote: 1 - Ressarcimento - Guarda Municipal
05 / Out	Pagamento em C/C	314.174,25	D	OB: 1108 - Lote: 1 - 341 0407 Fol Supl Outubro
05 / Out	Pagamento em C/C	24.518,86	D	OB: 1108 - Lote: 1 - 033 3403 Fol Supl Outubro
05 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 05/10/2020
05 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 05/10/2020
05 / Out	Saldo Final	25.120.666,76		
06 / Out	Rendimento de Aplicação	1.074,49	C	
06 / Out	Pagamento em C/C	388,99	D	OB: 1121 - Lote: 1 - Olacef
06 / Out	Pagamento em C/C	15.559,60	D	OB: 1121 - Lote: 1 - Olacef
06 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	311,19	D	
06 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	2.789,99	D	Não foi tarifa bancária! IR!
06 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	29,52	D	Cobrança referente 06/10/2020
06 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 06/10/2020
06 / Out	Pagamento em Cheque	263,43	D	Cheque: 853941 - Fornecedor - Fabio Guimaraes
06 / Out	Saldo Final	25.102.395,25		
07 / Out	Rendimento de Aplicação	1.652,35	C	
07 / Out	Pagamento em C/C	4.000,00	D	OB: 1120 - Lote: 1 - 25400-2 TCM ADIANTAMENTO WALTER
07 / Out	Pagamento em C/C	10.365,93	D	OB: 1111 - Lote: 1 - Fornecedorc- Iron Mountain
07 / Out	Pagamento em C/C	97.351,07	D	OB: 1110 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
07 / Out	Pagamento de Guia	75.585,25	D	OB: 249 - Lote: 1 - Fornecedor - Light
07 / Out	Pagamento em C/C	46.740,89	D	OB: 1109 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
07 / Out	Saldo Final	24.870.004,46		
08 / Out	Rendimento de Aplicação	1.458,28	C	
08 / Out	Pagamento em C/C	49.495,96	D	OB: 1114 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
08 / Out	Pagamento em C/C	10.926,77	D	OB: 1112 - Lote: 1 - Ressarcimento
08 / Out	Pagamento de Guia	1.815,57	D	OB: 251 - Lote: 1 - Fornecedor - Telefônica Brasil
08 / Out	Pagamento em C/C	2.964,00	D	OB: 1113 - Lote: 1 - Fornecedor - Vicma
08 / Out	Pagamento em C/C	446,52	D	OB: 1106 - Lote: 1 - Pensão
08 / Out	Pagamento em C/C	104.011,75	D	OB: 1115 - Lote: 1 - Fol Pgto Supl Outubro BB
08 / Out	Pagamento em C/C	11.306,90	D	OB: 1115 - Lote: 1 - Fol Pgto Supl Outubro BB
08 / Out	Pagamento de Título	1.431,00	D	OB: 122 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
08 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	26,24	D	Cobrança referente 08/10/2020
08 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 08/10/2020
08 / Out	Pagamento em Cheque	97.244,09	D	Cheque:853942

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 2

Referência: Outubro/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:15

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)	Identificação
08 / Out	Saldo Final	24.591.790,66	
09 / Out	Rendimento de Aplicação	2.126,66 C	
09 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56 D	Cobrança referente 09/10/2020
09 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56 D	Cobrança referente 09/10/2020
09 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28 D	Cobrança referente 09/10/2020
09 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	106,96 D	Cobrança referente 08/10/2020
09 / Out	Saldo Final	24.593.793,96	
12 / Out	Saldo Final	24.593.793,96	
13 / Out	Rendimento de Aplicação	1.631,91 C	
13 / Out	Pagamento em GPS	533.440,23 D	OB: 75 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
13 / Out	Pagamento em GPS	207,90 D	OB: 75 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
13 / Out	Pagamento em GPS	6.134,57 D	OB: 75 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
13 / Out	Pagamento em GPS	2.229,18 D	OB: 75 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
13 / Out	Pagamento em GPS	2.495,96 D	OB: 75 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
13 / Out	Pagamento em GPS	578,54 D	OB: 75 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
13 / Out	Pagamento em GPS	8.258,37 D	OB: 75 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
13 / Out	Saldo Final	24.042.081,12	
14 / Out	Rendimento de Aplicação	1.422,62 C	
14 / Out	Pagamento em C/C	7.157,87 D	OB: 1118 - Lote: 1 - Ressarcimento - SEEDUC
14 / Out	Pagamento em C/C	7.187,48 D	OB: 1119 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
14 / Out	Pagamento em C/C	8.400,00 D	OB: 1116 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
14 / Out	Pagamento em C/C	3.140,71 D	OB: 1117 - Lote: 1 - Ressarcimento - Agência Estadual de Metrologia
14 / Out	Pagamento de Guia	12.080,08 D	OB: 252 - Lote: 1 - Ressarcimento - Município de Macaé
14 / Out	Pagamento em C/C	465,85 D	OB: 1124 - Lote: 1 - Diárias Conselheiro Felipe Puccioni
14 / Out	Pagamento em C/C	20.419,78 D	OB: 1124 - Lote: 1 - Diárias Conselheiro Felipe Puccioni
14 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	408,39 D	
14 / Out	Saldo Final	23.984.243,58	
15 / Out	Rendimento de Aplicação	1.166,19 C	
15 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84 D	Cobrança referente 15/10/2020
15 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28 D	Cobrança referente 15/10/2020
15 / Out	Saldo Final	23.985.396,65	
16 / Out	Rendimento de Aplicação	1.269,60 C	
16 / Out	Pagamento em C/C	5.373,53 D	OB: 1123 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
16 / Out	Pagamento em C/C	4.363,01 D	OB: 1122 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
16 / Out	Pagamento de Guia	74,96 D	OB: 254 - Lote: 1 - Fornecedor - Claro SA
16 / Out	Pagamento de Guia	78,29 D	OB: 253 - Lote: 1 - Fornecedor - Telefônica Brasil
16 / Out	Saldo Final	23.976.776,46	
19 / Out	Rendimento de Aplicação	1.294,05 C	
19 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84 D	Cobrança referente 19/10/2020
19 / Out	Saldo Final	23.978.060,67	
20 / Out	Rendimento de Aplicação	1.324,62 C	
20 / Out	Transferência do Tesouro	21.353.083,33 C	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
20 / Out	Saldo Final	45.332.468,62	
21 / Out	Rendimento de Aplicação	2.473,06 C	
21 / Out	Pagamento de Título	19.195,50 D	OB: 123 - Lote: 1 - Fornecedor - Trivale
21 / Out	Pagamento em C/C	7.613.021,20 D	OB: 1130 - Lote: 1 - Fol Pgto Itaú Outubro 2020
21 / Out	Pagamento em C/C	1.327.374,17 D	OB: 1129 - Lote: 1 - Fol Pgto Santander Outubro 2020
21 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45 D	Cobrança referente 21/10/2020
21 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45 D	Cobrança referente 21/10/2020

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 3

Referência: Outubro/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:15

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
21 / Out	Saldo Final	36.375.329,91		
22 / Out	Rendimento de Aplicação	1.911,66	C	
22 / Out	Pagamento de Guia	1.203,27	D	OB: 255 - Lote: 1 - Fornecedor - SKY SERVICOS
22 / Out	Pagamento de Título	1.217,70	D	OB: 124 - Lote: 1 - Consignação - SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA
22 / Out	Saldo Final	36.374.820,60		
23 / Out	Rendimento de Aplicação	1.660,09	C	
23 / Out	Pagamento em C/C	715.931,35	D	OB: 1125 - Lote: 1 - Consignação - Ast Rio
23 / Out	Pagamento de Guia	148,08	D	OB: 256 - Lote: 1 - Fornecedor - CEG-CIA DISTRIBUIDORA GAS
23 / Out	Pagamento de Guia	706,23	D	OB: 256 - Lote: 1 - Fornecedor - CEG-CIA DISTRIBUIDORA GAS
23 / Out	Saldo Final	35.659.695,03		
26 / Out	Rendimento de Aplicação	2.083,21	C	
26 / Out	Pagamento em C/C	7.093,08	D	OB: 1131 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
26 / Out	Pagamento em C/C	6.827,33	D	OB: 1132 - Lote: 1 - Ressarcimento - SEPM
26 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 26/10/2020
26 / Out	Saldo Final	35.647.851,27		
27 / Out	Rendimento de Aplicação	1.971,36	C	
27 / Out	Devolução de Pagamento (Banco)	4.297,00	C	237 00436 0000000019580 000014361
27 / Out	Pagamento em C/C	19.169,69	D	OB: 1134 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
27 / Out	Pagamento em C/C	392,00	D	OB: 1133 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
27 / Out	Pagamento em C/C	1.810.835,20	D	OB: 1135 - Lote: 1 - Fol Pgto B Brasil Outubro 2020
27 / Out	Pagamento em C/C	78.086,99	D	OB: 1135 - Lote: 1 - Fol Pgto B Brasil Outubro 2020
27 / Out	Pagamento em C/C	39.355,83	D	OB: 1135 - Lote: 1 - Fol Pgto B Brasil Outubro 2020
27 / Out	Pagamento em C/C	881,00	D	OB: 1135 - Lote: 1 - Fol Pgto B Brasil Outubro 2020
27 / Out	Pagamento em C/C	75.337,79	D	OB: 1135 - Lote: 1 - Fol Pgto B Brasil Outubro 2020
27 / Out	Pagamento em C/C	2.571,01	D	OB: 1135 - Lote: 1 - Fol Pgto B Brasil Outubro 2020
27 / Out	Pagamento em C/C	1.172.812,49	D	OB: 1128 - Lote: 1 - Consignações
27 / Out	Pagamento em C/C	3.147,34	D	OB: 1127 - Lote: 1 - Consignações
27 / Out	Pagamento em C/C	40.351,38	D	OB: 1126 - Lote: 1 - Pensões
27 / Out	Pagamento de Título	28.743,00	D	OB: 125 - Lote: 1 - Fornecedor - Trivale
27 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	19,68	D	Cobrança referente 27/10/2020
27 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/10/2020
27 / Out	Saldo Final	32.382.412,95		
28 / Out	Rendimento de Aplicação	1.709,56	C	
28 / Out	Pagamento em C/C	4.297,00	D	OB: 1136 - Lote: 1 - Fornecedor - RS Comércio
28 / Out	Pagamento de Título	500,54	D	OB: 126 - Lote: 1 - Fornecedor - SERPRO
28 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 28/10/2020
28 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	39,36	D	Cobrança referente 28/10/2020
28 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	39,36	D	Cobrança referente 28/10/2020
28 / Out	Saldo Final	32.379.239,69		
29 / Out	Rendimento de Aplicação	1.760,00	C	
29 / Out	Pagamento em C/C	4.000,00	D	OB: 1137 - Lote: 1 - 25400-2 TCM ADIANTAMENTO AGUINALDO
29 / Out	Pagamento em C/C	4.000,00	D	OB: 1138 - Lote: 1 - 25400-2 TCM ADIANTAMENTO WALTER
29 / Out	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 29/10/2020
29 / Out	Saldo Final	32.372.996,41		
30 / Out	Rendimento de Aplicação	1.717,73	C	
30 / Out	Saldo Final	32.374.714,14		

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 4

Referência: Outubro/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:15

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)	Identificação

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 1

Referência: Novembro/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:15

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
02 / Nov	Saldo Inicial	32.374.714,14		
02 / Nov	Saldo Final	32.374.714,14		
03 / Nov	Rendimento de Aplicação	35.135,45	C	
03 / Nov	Pagamento em C/C	224.789,85	D	OB: 1141 - Lote: 1 - Folha Suplementar Itau
03 / Nov	Pagamento em C/C	12.409,00	D	OB: 1142 - Lote: 1 - Folha Suplementar Santander
03 / Nov	Pagamento de Título	1.815,00	D	OB: 127 - Lote: 1 - Fornecedor - Euclides da Cunha
03 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 03/11/2020
03 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 03/11/2020
03 / Nov	Saldo Final	32.170.814,84		
04 / Nov	Rendimento de Aplicação	-31.532,81	C	
04 / Nov	Pagamento de Guia	2.045,60	D	OB: 258 - Lote: 1 - IRRF sNFS
04 / Nov	Pagamento de Guia	11.337,02	D	OB: 259 - Lote: 1 - ISS sNFS (uma das guias é RP)
04 / Nov	Pagamento em C/C	13.553,34	D	OB: 1143 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
04 / Nov	Pagamento em C/C	746.387,44	D	OB: 1144 - Lote: 1 - Fornecedor - Sodexo
04 / Nov	Pagamento de Guia	2.983.407,27	D	OB: 257 - Lote: 1 - IRRF sFolha de Pgto
04 / Nov	Pagamento em C/C	2.025.241,67	D	OB: 1145 - Lote: 1 - Folha de Pgto Quitação 13º Bco Itaú
04 / Nov	Pagamento em C/C	414.364,13	D	OB: 1146 - Lote: 1 - Folha de Pgto Quitação 13º Bco Santander
04 / Nov	Pagamento de Título	1.863,02	D	OB: 129 - Lote: 1 - Fornecedor - Correios. Pagto direto.
04 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 04/11/2020
04 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 04/11/2020
04 / Nov	Saldo Final	25.941.061,64		
05 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.393,79	C	
05 / Nov	Pagamento em C/C	24.049,91	D	OB: 1148 - Lote: 1 - Folha Suplementar BB
05 / Nov	Pagamento em C/C	446,52	D	OB: 1139 - Lote: 1 - Pensão Viviane
05 / Nov	Pagamento de Título	4.220,00	D	OB: 128 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
05 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	26,24	D	Cobrança referente 05/11/2020
05 / Nov	Saldo Final	25.913.712,76		
06 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.367,15	C	
06 / Nov	Pagamento em C/C	542.336,64	D	OB: 1147 - Lote: 1 - Fol Pgto Quit 13º 2020 B Brasil
06 / Nov	Pagamento em C/C	21.982,29	D	OB: 1147 - Lote: 1 - Fol Pgto Quit 13º 2020 B Brasil
06 / Nov	Pagamento em C/C	9.330,72	D	OB: 1140 - Lote: 1 - Fol Pgto Quit Pensões 13º 2020 B Brasil
06 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 06/11/2020
06 / Nov	Saldo Final	25.341.426,98		
09 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.402,12	C	
09 / Nov	Pagamento em C/C	61.000,33	D	OB: 1150 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
09 / Nov	Pagamento em C/C	10.926,77	D	OB: 1149 - Lote: 1 - Ressarcimento - Turisrio e Rioprevidência
09 / Nov	Pagamento em C/C	5.519,82	D	OB: 1151 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
09 / Nov	Pagamento de Guia	10.355,81	D	OB: 260 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
09 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	29,52	D	Cobrança referente 09/11/2020
09 / Nov	Saldo Final	25.254.996,85		
10 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.426,25	C	
10 / Nov	Pagamento de Título	1.815,00	D	OB: 130 - Lote: 1 - Fornecedor - Fundação Euclides da Cunha
10 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	13,12	D	Cobrança referente 10/11/2020
10 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 10/11/2020
10 / Nov	Saldo Final	25.254.588,42		
11 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.384,03	C	
11 / Nov	Pagamento em C/C	66.400,80	D	OB: 1155 - Lote: 1 - Fornecedor - Arquesfera RP

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 2

Referência: Novembro/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:15

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
11 / Nov	Pagamento em C/C	156.711,05	D	OB: 1154 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
11 / Nov	Pagamento em C/C	30.579,17	D	OB: 1153 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
11 / Nov	Pagamento em C/C	3.140,71	D	OB: 1152 - Lote: 1 - Ressarcimento - Agência Estadual de Metrologia
11 / Nov	Pagamento em GPS	6.134,57	D	OB: 76 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
11 / Nov	Pagamento em GPS	2.229,18	D	OB: 76 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
11 / Nov	Pagamento em GPS	592,43	D	OB: 76 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
11 / Nov	Pagamento em GPS	8.258,37	D	OB: 76 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
11 / Nov	Pagamento em GPS	542.128,97	D	OB: 76 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
11 / Nov	Saldo Final	24.439.797,20		
12 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.308,80	C	
12 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	36,08	D	Cobrança referente 12/11/2020
12 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 12/11/2020
12 / Nov	Saldo Final	24.441.066,64		
13 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.292,67	C	
13 / Nov	Pagamento de Guia	1.753,22	D	OB: 261 - Lote: 1 - VIVO RJ
13 / Nov	Saldo Final	24.440.606,09		
16 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.308,45	C	
16 / Nov	Pagamento em C/C	4.000,00	D	OB: 1159 - Lote: 1 - ADIANTAMENTO JOSE RENATO
16 / Nov	Pagamento em C/C	3.161,77	D	OB: 1157 - Lote: 1 - FORNECEDORES DIVERSOS
16 / Nov	Pagamento de Guia	139,46	D	OB: 262 - Lote: 1 - FORNECEDOR - CLARA SA
16 / Nov	Pagamento em C/C	2.144,65	D	OB: 1156 - Lote: 1 - FORNECEDORES DIVERSOS
16 / Nov	Pagamento em C/C	8.112,32	D	OB: 1158 - Lote: 1 - RESSARCIMENTO GUARDA MUNICIPAL
16 / Nov	Saldo Final	24.424.356,34		
17 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.344,52	C	
17 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 17/11/2020
17 / Nov	Pagamento em Cheque	97.244,09	D	Cheque: 853945 - Ressarcimento Policia Civil setembro/2020 - 100212
17 / Nov	Pagamento em Cheque	100.774,93	D	Cheque: 853946 - Ressarcimento Policia Civil outubro/2020 - 100212
17 / Nov	Saldo Final	24.227.675,28		
18 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.381,16	C	
18 / Nov	Pagamento de Guia	91.353,13	D	OB: 263 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
18 / Nov	Pagamento em C/C	27.012,51	D	OB: 1161 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
18 / Nov	Pagamento em C/C	7.157,87	D	OB: 1160 - Lote: 1 - Ressarcimento - SEEDUC
18 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	217,82	D	Cobrança referente 17/11/2020
18 / Nov	Saldo Final	24.103.315,11		
19 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.342,06	C	
19 / Nov	Transferência do Tesouro	21.353.083,33	C	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
19 / Nov	Pagamento em C/C	4.000,00	D	OB: 1176 - Lote: 1 - Adiantamento Aguinaldo
19 / Nov	Pagamento de Título	577,16	D	OB: 132 - Lote: 1 - Correios
19 / Nov	Pagamento de Título	5.527,50	D	OB: 131 - Lote: 1 - Trivale
19 / Nov	Pagamento em C/C	176,34	D	OB: 1179 - Lote: 1 - Diárias Puccioni
19 / Nov	Pagamento em C/C	27.631,57	D	OB: 1179 - Lote: 1 - Diárias Puccioni
19 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	490,00	D	
19 / Nov	Pagamento em C/C	7.702.487,94	D	OB: 1174 - Lote: 1 - Fol Pgto Itaú Novembro 2020
19 / Nov	Pagamento em C/C	1.337.406,31	D	OB: 1175 - Lote: 1 - Fol Pgto Santander Novembro 2020
19 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 19/11/2020
19 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 19/11/2020
19 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	13,12	D	Cobrança referente 19/11/2020

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
19 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 19/11/2020
19 / Nov	Saldo Final	36.379.406,38		
20 / Nov	Saldo Final	36.379.406,38		
23 / Nov	Rendimento de Aplicação	3.969,91	C	
23 / Nov	Saldo Final	36.383.376,29		
24 / Nov	Rendimento de Aplicação	2.011,44	C	
24 / Nov	Pagamento em C/C	26.710,46	D	OB: 1177 - Lote: 1 - Fornecedores Diversos
24 / Nov	Pagamento em C/C	4.451,12	D	OB: 1178 - Lote: 1 - Elevadores Atlas
24 / Nov	Pagamento de Guia	2.035,42	D	OB: 264 - Lote: 1 - Fornecedores Diversos
24 / Nov	Pagamento em C/C	714.367,55	D	OB: 1162 - Lote: 1 - AST RIO
24 / Nov	Pagamento de Título	1.217,70	D	OB: 134 - Lote: 1 - Depósito Juidicial - Mandado de Penhora
24 / Nov	Saldo Final	35.636.605,48		
25 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.930,78	C	
25 / Nov	Devolução de Pagamento (Banco)	13.600,00	C	104 00185 0000000444046 000014416
25 / Nov	Pagamento de Título	50.000,00	D	OB: 133 - Lote: 1 - Fornecedor - Instituto Rui Barbosa - IRB
25 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	16,40	D	Cobrança referente 25/11/2020
25 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 25/11/2020
25 / Nov	Saldo Final	35.602.113,30		
26 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.931,83	C	
26 / Nov	Pagamento em C/C	6.156,01	D	OB: 1181 - Lote: 1 - Fornecedores Diversos
26 / Nov	Pagamento em C/C	247,00	D	OB: 1180 - Lote: 1 - DV Arte
26 / Nov	Pagamento de Guia	12.066,80	D	OB: 265 - Lote: 1 - CEDAE
26 / Nov	Pagamento em C/C	13.600,00	D	OB: 1182 - Lote: 1 - Carlos Roberto da Silva
26 / Nov	Pagamento em C/C	1.887.171,72	D	OB: 1183 - Lote: 1 - Fol Pgto B Brasil novembro 2020
26 / Nov	Pagamento em C/C	79.731,90	D	OB: 1183 - Lote: 1 - Fol Pgto B Brasil novembro 2020
26 / Nov	Pagamento em C/C	75.337,79	D	OB: 1183 - Lote: 1 - Fol Pgto B Brasil novembro 2020
26 / Nov	Pagamento em C/C	2.571,01	D	OB: 1183 - Lote: 1 - Fol Pgto B Brasil novembro 2020
26 / Nov	Pagamento em C/C	1.111.235,92	D	OB: 1172 - Lote: 1 - Consignações diversas
26 / Nov	Pagamento em C/C	1.169.308,55	D	OB: 1171 - Lote: 1 - Consignações diversas
26 / Nov	Pagamento em C/C	1.588,95	D	OB: 1169 - Lote: 1 - AGEPREV-MS
26 / Nov	Pagamento em C/C	1.588,95	D	OB: 1170 - Lote: 1 - AGEPREV-MS
26 / Nov	Pagamento em C/C	1.203,75	D	OB: 1167 - Lote: 1 - MACPREV
26 / Nov	Pagamento em C/C	1.203,75	D	OB: 1168 - Lote: 1 - MACPREV
26 / Nov	Pagamento em C/C	354,64	D	OB: 1166 - Lote: 1 - Associação Nacional dos Desembargadores
26 / Nov	Pagamento em C/C	1.925,00	D	OB: 1165 - Lote: 1 - ATRICON
26 / Nov	Pagamento em C/C	350,00	D	OB: 1164 - Lote: 1 - AUDICON
26 / Nov	Pagamento em C/C	1.500,00	D	OB: 1163 - Lote: 1 - ABRACCOM
26 / Nov	Pagamento em C/C	40.351,38	D	OB: 1173 - Lote: 1 - Pensões
26 / Nov	Saldo Final	31.196.552,01		
27 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.692,34	C	
27 / Nov	Pagamento de Título	18.693,00	D	OB: 135 - Lote: 1 - Fornecedor - Trivale
27 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/11/2020
27 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 27/11/2020
27 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	39,36	D	Cobrança referente 27/11/2020
27 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/11/2020
27 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/11/2020
27 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 27/11/2020

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
27 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	29,52	D	Cobrança referente 27/11/2020
27 / Nov	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 27/11/2020
27 / Nov	Saldo Final	31.179.449,67		
30 / Nov	Rendimento de Aplicação	1.708,22	C	
30 / Nov	Saldo Final	31.181.157,89		

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 1

Referência: Dezembro/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:16

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
01 / Dez	Saldo Inicial	31.181.157,89		
01 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.753,01	C	
01 / Dez	Saldo Final	31.182.910,90		
02 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.697,63	C	
02 / Dez	Pagamento em C/C	771.019,19	D	OB: 1185 - Lote: 1 - Fornecedores Diversos
02 / Dez	Pagamento de Guia	2.856.305,40	D	OB: 266 - Lote: 1 - IRRF sFolha de Pgto 13º
02 / Dez	Pagamento de Guia	3.072.565,47	D	OB: 267 - Lote: 1 - IRRF sFolha de Pgto
02 / Dez	Pagamento de Guia	2.045,60	D	OB: 268 - Lote: 1 - IRRF sNFS
02 / Dez	Pagamento de Guia	13.074,25	D	OB: 269 - Lote: 1 - ISS sNFS 109-0
02 / Dez	Pagamento de Guia	467,89	D	OB: 270 - Lote: 1 - ISS sNFS 126-0
02 / Dez	Pagamento de Guia	2.117,20	D	OB: 271 - Lote: 1 - ISS sNFS 109-0 RP
02 / Dez	Pagamento em C/C	5.158,61	D	OB: 1184 - Lote: 1 - Fornecedores Diversos
02 / Dez	Pagamento em C/C	21.927,63	D	OB: 1186 - Lote: 1 - Ressarcimentos Diversos
02 / Dez	Pagamento de Guia	7.198,72	D	OB: 272 - Lote: 1 - Ressarcimento Macaé
02 / Dez	Pagamento de Guia	2.895,35	D	OB: 273 - Lote: 1 - Claro S.A.
02 / Dez	Saldo Final	24.429.833,22		
03 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.343,50	C	
03 / Dez	Pagamento de Título	699,23	D	OB: 136 - Lote: 1 - Fornecedor - Serpro
03 / Dez	Pagamento em C/C	245.315,54	D	OB: 1188 - Lote: 1 - Fol Pgto Suplementar Dezembro Itaú
03 / Dez	Pagamento em C/C	12.409,20	D	OB: 1188 - Lote: 1 - Folha Pgto Suplementar Dezembro Santander
03 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 03/12/2020
03 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 03/12/2020
03 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 03/12/2020
03 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	9,84	D	Cobrança referente 03/12/2020
03 / Dez	Saldo Final	24.172.715,45		
04 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.272,57	C	
04 / Dez	Pagamento em C/C	446,52	D	OB: 1187 - Lote: 1 - Pensão
04 / Dez	Pagamento em C/C	15.104,78	D	OB: 1189 - Lote: 1 - Fol Pgto Suplementar Dezembro BB
04 / Dez	Saldo Final	24.158.436,72		
07 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.341,16	C	
07 / Dez	Pagamento em C/C	3.140,71	D	OB: 1191 - Lote: 1 - Ressarcimento - Agência stadual de Metrologia
07 / Dez	Pagamento em C/C	4.070,32	D	OB: 1190 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
07 / Dez	Pagamento em C/C	51.903,03	D	OB: 1192 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
07 / Dez	Pagamento de Guia	898,83	D	OB: 274 - Lote: 1 - Fornecedor - CEG
07 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 07/12/2020
07 / Dez	Pagamento em GPS	540.811,29	D	OB: 77 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
07 / Dez	Pagamento em GPS	503.958,41	D	OB: 77 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
07 / Dez	Pagamento em GPS	6.134,57	D	OB: 77 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
07 / Dez	Pagamento em GPS	2.229,18	D	OB: 77 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
07 / Dez	Pagamento em GPS	2.495,96	D	OB: 77 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
07 / Dez	Pagamento em GPS	631,16	D	OB: 77 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
07 / Dez	Pagamento em GPS	8.258,37	D	OB: 77 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
07 / Dez	Saldo Final	23.035.242,77		
08 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.271,00	C	
08 / Dez	Pagamento de Título	1.815,00	D	OB: 138 - Lote: 1 - Fundação Euclides da Cunha
08 / Dez	Pagamento de Título	5.025,00	D	OB: 137 - Lote: 1 - Trivale
08 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	49,20	D	Cobrança referente 08/12/2020
08 / Dez	Saldo Final	23.029.624,57		

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 2

Referência: Dezembro/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:16

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
09 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.271,87	C	
09 / Dez	Outros Depósitos - Terceiros	3.663,86	C	Telefônica Brasil - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA
09 / Dez	Saldo Final	23.034.560,30		
10 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.239,36	C	
10 / Dez	Pagamento em C/C	126.694,26	D	OB: 1194 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
10 / Dez	Pagamento em C/C	5.256,01	D	OB: 1193 - Lote: 1 - Ressarcimento Rio Previdência
10 / Dez	Pagamento de Guia	8.838,13	D	OB: 276 - Lote: 1 - Fornecedores diversos
10 / Dez	Pagamento em C/C	27.615,17	D	OB: 1195 - Lote: 1 - FB Terceirização
10 / Dez	Pagamento de Guia	7.198,72	D	OB: 275 - Lote: 1 - Ressarcimento Macaé
10 / Dez	Saldo Final	22.860.197,37		
11 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.193,84	C	
11 / Dez	Pagamento em C/C	4.000,00	D	OB: 1196 - Lote: 1 - ADIANTAMENTO MARCIO CARUSO
11 / Dez	Pagamento em C/C	168,02	D	OB: 1206 - Lote: 1 - Diária Felipe Galvao 1º Período 4ª Parte
11 / Dez	Pagamento em C/C	27.787,92	D	OB: 1206 - Lote: 1 - Diária Felipe Galvao 1º Período 4ª Parte
11 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	490,00	D	
11 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	16,40	D	Cobrança referente 11/12/2020
11 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 11/12/2020
11 / Dez	Saldo Final	22.828.925,59		
14 / Dez	Rendimento de Aplicação	1.267,60	C	
14 / Dez	Pagamento em C/C	723.099,55	D	OB: 1205 - Lote: 1 - Devolução à Prefeitura Rio de Janeiro
14 / Dez	Pagamento em C/C	1.470.669,33	D	OB: 1207 - Lote: 1 - Fol Pgto Dez Santander
14 / Dez	Pagamento em C/C	8.775.479,44	D	OB: 1207 - Lote: 1 - Fol Pgto Dez Itau
14 / Dez	Pagamento de Título	1.217,70	D	OB: 139 - Lote: 1 - Consignação - SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA
14 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 14/12/2020
14 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 14/12/2020
14 / Dez	Saldo Final	11.859.706,27		
15 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C	
15 / Dez	Pagamento em Cheque	97.244,09	D	Cheque: 853947 - Ressarcimento - Secretaria de Estado de Policia Civil
15 / Dez	Saldo Final	11.762.462,18		
16 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C	
16 / Dez	Pagamento de Guia	7.198,72	D	OB: 278 - Lote: 1 - Ressarcimento Macaé
16 / Dez	Pagamento de Guia	79.000,83	D	OB: 277 - Lote: 1 - Light
16 / Dez	Pagamento em C/C	862.778,15	D	OB: 1209 - Lote: 1 - Fornecedores Diversos
16 / Dez	Pagamento em C/C	15.957,02	D	OB: 1211 - Lote: 1 - Auxílio Funeral - Carolina Martins
16 / Dez	Pagamento em C/C	11.997,82	D	OB: 1210 - Lote: 1 - Auxílio Funeral - Max Evangelista
16 / Dez	Pagamento em C/C	68.782,12	D	OB: 1208 - Lote: 1 - Fornecedores Diversos
16 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	106,96	D	Cobrança referente 15/12/2020
16 / Dez	Saldo Final	10.716.640,56		
17 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C	
17 / Dez	Pagamento em C/C	527.948,00	D	OB: 1212 - Lote: 1 - Fornecedores Diversos
17 / Dez	Pagamento de Guia	11.236,62	D	OB: 279 - Lote: 1 - ISS sNFS 109-0 e 126-0
17 / Dez	Pagamento de Título	880,37	D	OB: 140 - Lote: 1 - Fornecedores Diversos
17 / Dez	Pagamento de Título	20.703,00	D	OB: 140 - Lote: 2 - Fornecedores Diversos
17 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	42,64	D	Cobrança referente 17/12/2020
17 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 17/12/2020
17 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 17/12/2020

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)		Identificação
17 / Dez	Pagamento em GPS	546,57	D	OB: 78 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
17 / Dez	Pagamento em GPS	558.693,72	D	OB: 78 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
17 / Dez	Pagamento em GPS	6.134,56	D	OB: 78 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
17 / Dez	Pagamento em GPS	2.229,18	D	OB: 78 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
17 / Dez	Pagamento em GPS	614,19	D	OB: 78 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
17 / Dez	Pagamento em GPS	8.258,37	D	OB: 78 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
17 / Dez	Pagamento em GPS	2.053,33	D	OB: 78 - Lote: 1 - RFB-BB GPS CONV. PRINC.
17 / Dez	Saldo Final	9.577.293,45		
18 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C	
18 / Dez	Transferência do Tesouro	21.353.083,37	C	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
18 / Dez	Pagamento em C/C	47.000,56	D	OB: 1197 - Lote: 1 - Pensões
18 / Dez	Pagamento em C/C	2.046.932,39	D	OB: 1213 - Lote: 1 - Fol Pgto BB dezembro 2020
18 / Dez	Pagamento em C/C	79.211,50	D	OB: 1213 - Lote: 1 - Fol Pgto BB dezembro 2020
18 / Dez	Pagamento em C/C	3.382,35	D	OB: 1213 - Lote: 1 - Fol Pgto BB dezembro 2020
18 / Dez	Pagamento em C/C	82.193,82	D	OB: 1213 - Lote: 1 - Fol Pgto BB dezembro 2020
18 / Dez	Pagamento em C/C	2.571,01	D	OB: 1213 - Lote: 1 - Fol Pgto BB dezembro 2020
18 / Dez	Pagamento em C/C	1.500,00	D	OB: 1204 - Lote: 1 - ABRACCOM
18 / Dez	Pagamento em C/C	1.925,00	D	OB: 1203 - Lote: 1 - ATRICON
18 / Dez	Pagamento em C/C	350,00	D	OB: 1202 - Lote: 1 - AUDICON
18 / Dez	Pagamento em C/C	739.629,76	D	OB: 1201 - Lote: 1 - AST RIO
18 / Dez	Pagamento em C/C	1.162.640,30	D	OB: 1200 - Lote: 1 - Consignações diversas
18 / Dez	Pagamento em C/C	354,64	D	OB: 1199 - Lote: 1 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESEMBARGADORES
18 / Dez	Pagamento em C/C	2.792,70	D	OB: 1198 - Lote: 1 - Consignações diversas
18 / Dez	Pagamento de Guia	2.272,48	D	OB: 282 - Lote: 1 - IR sobre forncedores dezembro
18 / Dez	Pagamento de Guia	5.590.392,72	D	OB: 281 - Lote: 1 - IR sobre folha de dezembro e meritório
18 / Dez	Pagamento de Guia	1.574,88	D	OB: 280 - Lote: 1 - IR sobre 13º
18 / Dez	Pagamento em C/C	5.439.576,56	D	OB: 1214 - Lote: 1 - Meritório 2020 Itaú
18 / Dez	Pagamento em C/C	936.218,92	D	OB: 1215 - Lote: 1 - Meritório 2020 Santander
18 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 18/12/2020
18 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	10,45	D	Cobrança referente 18/12/2020
18 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 18/12/2020
18 / Dez	Saldo Final	14.789.829,77		
21 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C	
21 / Dez	Pagamento em C/C	1.344.625,57	D	OB: 1216 - Lote: 1 - Meritório 2020 BB
21 / Dez	Pagamento em C/C	41.867,72	D	OB: 1216 - Lote: 1 - Meritório 2020 BB
21 / Dez	Pagamento de Guia	299,22	D	OB: 283 - Lote: 1 - ISS 109-0 complementar dez-2020
21 / Dez	Pagamento de Guia	3.678,99	D	OB: 284 - Lote: 1 - ISS 126-0 complementar dez-2020
21 / Dez	Pagamento de Guia	186,67	D	OB: 285 - Lote: 1 - IRRF 815-0 complementar dez-2020
21 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	29,52	D	Cobrança referente 21/12/2020
21 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	6,56	D	Cobrança referente 21/12/2020
21 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 21/12/2020
21 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 21/12/2020
21 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	3,28	D	Cobrança referente 21/12/2020
21 / Dez	Pagamento de Tarifa Bancária	39,36	D	Cobrança referente 21/12/2020
21 / Dez	Saldo Final	13.399.086,32		
22 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C	
22 / Dez	Devolução de Adiantamnento	736,40	C	22/12 2234 25400-2 TCM ADIANTAMEN
22 / Dez	Saldo Final	13.399.822,72		
23 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00	C	

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

SPOC Financeiro **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** Página: 4

Referência: Dezembro/2020 ***Extrato Mensal*** Impresso em 18/03/2021 - 12:16

Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Banco do Brasil S.A. - Ag.: 2234-9 - Conta: 298.021-5

Data	Tipo de Movimentação	Valor (R$)	Identificação
23 / Dez	Saldo Final	13.399.822,72	
24 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00 C	
24 / Dez	Saldo Final	13.399.822,72	
25 / Dez	Saldo Final	13.399.822,72	
28 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00 C	
28 / Dez	Saldo Final	13.399.822,72	
29 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00 C	
29 / Dez	Saldo Final	13.399.822,72	
30 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00 C	
30 / Dez	Saldo Final	13.399.822,72	
31 / Dez	Rendimento de Aplicação	0,00 C	
31 / Dez	Saldo Final	13.399.822,72	

ANEXO 14

Movimentação Anual de Patrimônio

Termo de Declaração de Patrimônio

Mês / Ano: **12 / 2020**

Órgão/Secretaria: **Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro**

Unidade Administrativa: **Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro**

Código UA: **21.01.0103200042.051**

Conta	Descrição	Inicial (R$)	Reavaliação (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Final (R$)	Conta Dep./Amort.	Dep./Amort. (R$)
1.2.3.1.1.01.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	6.529.406,32	0,00	87.748,80	986,45	6.616.168,67	1.2.3.8.1.01.02.01	-3.844.234,24
1.2.3.1.1.01.02.02	Equipamentos de Telecomunicações, Som e Imagem	214.507,86	0,00	39.863,43	5.980,00	248.391,29	1.2.3.8.1.01.02.02	-80.404,27
1.2.3.1.1.01.02.03	Aparelhos e Instrumentos	15.718,18	0,00	0,00	5.136,12	10.582,06	1.2.3.8.1.01.02.03	-9.164,66
1.2.3.1.1.01.02.05	Máquinas e Equipamentos	354.351,71	0,00	155.500,51	1.468,00	508.384,22	1.2.3.8.1.01.02.05	-185.420,92
1.2.3.1.1.01.03.01	Mobiliário em Geral	4.550.072,75	0,00	348.952,96	65.261,58	4.833.764,13	1.2.3.8.1.01.03.01	-2.446.393,01
1.2.3.1.1.01.04.01	Veículos	1.102.208,73	0,00	524.248,00	0,00	1.626.456,73	1.2.3.8.1.01.04.01	-531.578,70
1.2.3.1.1.01.05.01	Obras de Arte e Decoração	18,18	0,00	0,00	0,00	18,18	1.2.3.8.1.01.05.01	0,00
1.2.4.1.1.01.01.01	Sistemas Aplicativos -Softwares	4.109,59	0,00	0,00	0,00	4.109,59	1.2.4.8.1.01.01.01	0,00
	Total Geral	**12.770.393,32**	**0,00**	**1.156.313,70**	**78.832,15**	**13.847.874,87**		**-7.097.195,80**

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

ANEXO 15

Movimentação Anual do Almoxarifado

SPOC Almoxarifado | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 1

Referência: 01/01/2020 a 31/12/2020 | ***Movimentação Anual do Almoxarifado*** | Impresso em 18/03/2021 - 14:58

MATERIAL DE CONSUMO

Estoque / Movimento	Valor (R$)
Estoque Inicial	**302.539,17**
Entrada por Compra	244.846,97
Saída por Consumo	282.784,39
Saída por Baixa	759,60
Saída por Estorno	502,20
Estoque Final	**263.339,95**

Elaborado por:

LEANDRO ALVES MOULIN
Chefe de Serviço - DMP
Matr. 40/902.051-2 - DGS/DMP - TCMRJ

Confere:

GABRIEL LIMA CRUZ
Diretor de Divisão - DMP
Matr. 90/901.873-0 - DGS/DMP - TCMRJ

Visto:

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

ANEXO 16

Resolução nº 1.120 de 01 de dezembro de 2020

D.O. RIO
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

XIII - Indicação das ações adotadas durante o exercício de 2020 para cumprimento do Decreto Rio n.º 44.698/2018 (e suas alterações) que regulamenta a Lei Federal 13.303/2016 no âmbito da Cidade do Rio de Janeiro, conforme estabelecido no **Anexo XIII**;
XIV - Demonstrações Contábeis elaboradas para o exercício encerrado, elencadas a seguir, assinadas pelo Contabilista e pelo titular ou representante legal da Entidade, as quais deverão ser idênticas as que forem encaminhadas para a Contadoria Geral, conforme normas estabelecidas em Resolução CGM para o encerramento do exercício sob análise, devendo ser observada a sua fidelidade quando da sua publicação:
a) Balanço Patrimonial;
b) Demonstração do Resultado do Exercício;
c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
d) Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, elaborado pelo método direto;
e) Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras;
XV - Demonstrativo da Posição Acionária;
XVI - Alterações estatutárias ocorridas no exercício;
XVII - Inventário de seus bens móveis e imóveis, contendo a descrição por item, sua origem, respectivos valores;
XVIII - Relatório do responsável pela Contabilidade com informações relevantes não detalhadas nas Demonstrações Financeiras, inclusive quanto à evolução dos saldos das contas de almoxarifado, imobilizado e investimentos, contendo: saldo anterior, entradas, saídas e saldo final;
XIX - Informações sobre a prestação de garantias reais, fidejussórias e contratação de seguros, contendo no mínimo os seguintes dados: número do processo, objeto e valor envolvido;
XX - Parecer de auditoria externa e respectivo relatório, caso a Entidade tenha contratado tais serviços no exercício sob análise;
Art. 2º Todos os documentos, planilhas e quadros apresentados no processo de prestação de contas deverão estar completos e legíveis, estando sujeitos à devolução os processos que não apresentarem documentos em tais condições.

Art 3º A Entidade após a instrução do processo de prestação de contas, emitirá a Declaração de Conformidade, na forma do **Anexo XIV**.

Art. 4º O processo de Prestação de Contas a que se refere esta Portaria deverá ser encaminhado ao Auditor Interno que atuar junto a Entidade até o dia **30 de março de 2021**.

Parágrafo único - A Entidade que não possua Auditoria Interna deverá encaminhar o processo instrutivo de prestação de contas diretamente para a Auditoria Geral da Subcontroladoria de Auditoria e *Compliance* da Controladoria Geral do Município, dentro do prazo estipulado no caput deste artigo, tramitados através do código do SICOP 13003100 - CG/SUBAC/ADG e entregues diretamente no endereço situado na Rua Afonso Cavalcanti nº 455 - Sala 1429 - Bloco I - Cidade Nova.

Art 5º O Parecer do Conselho de Administração e o Parecer do Conselho Fiscal deverão ser encaminhados à Auditoria Geral da Controladoria Geral do Município, a fim de que sejam inseridos no processo administrativo de Prestação de Contas dos Dirigentes da Entidade até **03 de maio de 2021**.

Art. 6º Deverão ser encaminhados à Auditoria Geral, por meio do endereço eletrônico *auditoriacertifica.cgm@pcrj.rj.gov.br*, concomitantemente ao envio do processo da prestação de contas respectivo, no prazo do artigo 4º, os Anexos I ao XIX, constante da presente Portaria, em documento de texto (.doc ou .docx) ou planilha eletrônica (.xls ou .xlsx), somente leitura, na fonte Arial com tamanho 10, identificando, a Entidade a que se refere.

Art. 7º O modelo dos Anexos I a XIV serão disponibilizados em meio digital na página da CGM: http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm/auditoria, *link* "Portarias".

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Portaria CG/SIC/ADG nº 016/2019.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2020.
RICARDO DAVI MORAES E SILVA

ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO DA GERENTE
EXPEDIENTE DE 03/12/2020

Integralização de Cargo em Comissão Incorporado- validade: 16/09/2020
Processo nº 13/000.014/2004 - **CARLOS CARLILY ROZA DOS SANTOS**, matrícula 11/145.880-1 - AUTORIZO

TRIBUNAL DE CONTAS

Presidente: **Thiers Vianna Montebello**
Rua Santa Luzia, 732 - Tel.: 3824-3600/ Fax.: 2220-6802
Home Page: http://www.tcm.rj.gov.br / E-mail: tcmrj@pcrj.rj.gov.br

RESOLUÇÃO Nº 1.118, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2020.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 17, inciso III, da Lei n.º 289, de 25 de novembro de l981 e o artigo 26, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação n.º 183, de 12 de setembro de 2011, e, tendo em vista as normas regedoras da sindicância administrativa, aprovadas pelo Decreto nº 38.256, de 10 de janeiro de 2014,

RESOLVE:
Suspender por 45 (quarenta e cinco) dias a contagem do prazo assinalado na Resolução nº 1.057, de 16 de outubro de 2019, prorrogado pela Resolução nº 1.080, de 13 de fevereiro de 2020, nos termos do art. 27, do Decreto nº 38.256, de 10 de janeiro de 2014, pelas razões apresentadas pela Comissão de Sindicância Administrativa.

RESOLUÇÃO Nº 1.119, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe acerca da delegação de competência para prática de atos concernentes ao cancelamento de saldo de empenhos relativos ao exercício de 2020, no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 17, IV, da Lei nº 289, de 25 de novembro de 1981, alterada pela Lei Complementar nº 82, de 16 de janeiro de 2007, e o art. 26, XVII, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação nº 266, de 28 de maio de 2020,

RESOLVE:
Art. 1º Delegar competência ao Secretário Geral de Administração, da Secretaria Geral de Administração - SGA, para, observada a legislação em vigor, praticar todos os atos necessários objetivando o cancelamento do saldo dos empenhos emitidos até 31 de dezembro de 2020.

Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO Nº 1.120, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o artigo 17, inciso III, da Lei nº 289, de 25 de novembro de 1981 e o artigo 26, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação nº 266, de 28 de maio de 2020,

RESOLVE:
Designar IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARÃES, **matrícula nº 40/901.838-3**, **ANTONIO FRANCISCO GIOIA SOARES JUNIOR**, **matrícula nº 40/901.695-7 e ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS**, **matrícula nº 41/901.959-7**, para, sob a presidência do primeiro procederem ao exame dos processos de **Prestação e Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesas e Demais Responsáveis desta Corte de Contas**, **referentes ao exercício de 2020**, e emitir, em consequência, os competentes certificados de auditoria.

RESOLUÇÃO Nº1.121, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o artigo 17, inciso III, da Lei nº 289, de 25 de novembro de 1981 e o artigo 26, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação nº 266, de 28 de maio de 2020,

RESOLVE:
Designar VITOR HUGO UCHOA PIRES TAVARES, matrícula nº 40/902.024-9, **CHRISTIAN AGRA BARBOSA**, matrícula nº 40/900.750-1 e **DANILO FELIPE VAIRO**, matrícula nº 40/901.770-8, para sobre a presidência do primeiro constituírem comissão encarregada de realizar **Inspeção Física no Almoxarifado deste Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro**, de forma a confirmar as posições informadas no inventário geral, relativo ao exercício de 2020.

RESOLUÇÃO Nº 1.122, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o artigo 17, inciso III, da Lei nº 289, de 25 de novembro de 1981 e 26, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação nº 266, de 28 de maio de 2020,

RESOLVE:
Designar IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARÃES, **matrícula nº 40/901.838-3**, **ANTONIO FRANCISCO GIOIA SOARES JUNIOR**, **matrícula nº 40/901.695-7 e THIAGO CORREIA DO NASCIMENTO**, **matrícula nº 40/901.676-7**, para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão encarregada da Verificação de Valores em Caixa deste Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 2020.

RESOLUÇÃO TCMRJ Nº 015, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre modificações nas estruturas das Secretarias e órgãos auxiliares do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro sem aumento de despesa global de pessoal.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições e na forma dos artigos 1º, inciso XXIII, e 13, inciso V, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação nº 266, de 28 de maio de 2019; e

Considerando os artigos 3º, inciso XXIV, 20 e 23, parágrafo único, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas; e

Considerando a criação da Divisão de Treinamento e Capacitação - DTC, unidade subordinada ao Departamento de Gestão de Pessoas - DGP, responsável pelo planejamento e execução das ações relacionadas ao aprimoramento e desenvolvimento profissional dos servidores desta Corte de Contas.

RESOLVE:
Art. 1° Modificar a estrutura do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, conforme remanejamento dos cargos constantes no Anexo I, sendo os custos compensados na forma do Anexo II.

Art. 2º Fica extinto o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento - CAT, cujas atribuições passam a ser de competência da Divisão de Treinamento e Capacitação - DTC, do Departamento de Gestão de Pessoas - DGP.

Art. 3º As modificações efetuadas nesta Resolução não acarretam aumento da despesa global de pessoal.

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
CARGOS INCORPORADOS À ESTRUTURA

Gabinete da Presidência - GPA				
Cargo	**Símbolo**	**Valor (R$)**	**Qtd.**	**Total (R$)**
Assistente	DAS-6	1.884,10	1	1.884,10

Departamento de Gestão de Pessoas - DGP				
Cargo	**Símbolo**	**Valor (R$)**	**Qtd.**	**Total (R$)**
Secretário II	DAI-5	847,80	2	1.695,60

Assessoria de Informática - ASI				
Cargo	**Símbolo**	**Valor (R$)**	**Qtd.**	**Total (R$)**
Secretário II	DAI-5	847,80	2	1.695,60

Total (R$)	**5.275,30**

ANEXO II
CARGOS SUPRIMIDOS DA ESTRUTURA (COMPENSAÇÃO)

Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento - CAT				
Cargo	**Símbolo**	**Valor (R$)**	**Qtd.**	**Total (R$)**
Assistente de Cerimonial	DAS-6	1.884,10	1	1.884,10
Assistente de Treinamento	DAS-6	1.884,10	1	1.884,10

Gabinete da Presidência - GPA				
Cargo	**Símbolo**	**Valor (R$)**	**Qtd.**	**Total (R$)**
Secretário II	DAI-5	847,80	2	1.695,60

Total (R$)	**5.463,80**

RESOLUÇÃO "P" N° 080, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais que lhe conferem o artigo 17, inciso III, da Lei n.º 289, de 25 de novembro de 1981, o artigo 26, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação n.º 266, de 28 de maio de 2019, e conforme o decidido no processo nº 40/100.149/2017,

RESOLVE:
Aposentar **LUIZ CLÁUDIO FERREIRA**, Técnico de Controle Externo, Classe Especial, matrícula nº 40/900.272-6, do Quadro Permanente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

DESPACHOS DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 02/12/2020

Processo nº 40/100.624/2018
a) OBJETO: Serviços de Correspondência
b) PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
c) RAZÃO: Prestação de serviços de forma contínua por iguais períodos até 60 meses.
d) FUNDAMENTO: Artigo 57, inciso II da lei 8.666/1993 e alterações posteriores.
e) VALOR: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
f) AUTORIDADE: THIERS VIANNA MONTEBELLO

Processo nº 40/100.038/2020
a) OBJETO: Aquisição de utensílios de copa
b) PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e COMERCIAL LB MIX LTDA
c) RAZÃO: Valor inferior ao mínimo exigido para licitação
d) FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II da lei 8.666/1993 e alterações posteriores.
e) VALOR: R$ 648,36 (seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos)
f) AUTORIDADE: THIERS VIANNA MONTEBELLO

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

ANEXO 17

Demonstrações Contábeis 2020

SPOC - SPOC Contábil

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Página: 1

Referência: Dezembro/2020

Balancete Contábil

Impresso em 14/04/2021 às 11:33

Classe	Conta	Código	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	**ATIVO**					
	Bancos Conta Movimento - Recursos Ordinários Não Vinculados	1.1.1.1.1.02.01.01	31.182.194,09	21.469.125,29	39.251.496,66	13.399.822,72
	Outros Adiantamentos	1.1.3.1.1.01.01.07	74.480,40	4.000,00	78.480,40	0,00
	Material de Consumo - TCM	1.1.5.6.1.01.02.02	256.449,96	25.073,36	35.663,37	245.859,95
	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.1.9.1.1.01.01.01	33.832,22	0,00	2.272,61	31.559,61
	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	1.1.9.3.2.01.01.01	11.982,70	1.417,72	7.342,70	6.057,72
	Participações em Empresas	1.2.2.1.1.01.01.01	8.013,57	0,00	0,00	8.013,57
	Equipamentos de Processamento de Dados	1.2.3.1.1.01.02.01	6.603.043,67	13.125,00	0,00	6.616.168,67
	Equipamentos de Telecomunicações, Som e Imagem	1.2.3.1.1.01.02.02	237.716,29	23.800,00	13.125,00	248.391,29
	Aparelhos e Instrumentos	1.2.3.1.1.01.02.03	10.582,06	0,00	0,00	10.582,06
	Máquinas e Equipamentos	1.2.3.1.1.01.02.05	508.384,22	0,00	0,00	508.384,22
	Mobiliário em Geral	1.2.3.1.1.01.03.01	4.833.764,13	0,00	0,00	4.833.764,13
	Veículos	1.2.3.1.1.01.04.01	1.102.208,73	524.248,00	0,00	1.626.456,73
	Obras de Arte e Decoração	1.2.3.1.1.01.05.01	18,18	0,00	0,00	18,18
	Biblioteca	1.2.3.1.1.04.01.01	141.338,88	0,00	0,00	141.338,88
	Edificações	1.2.3.2.1.01.02.01	96.028.000,00	0,00	0,00	96.028.000,00
	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	1.2.3.2.1.01.06.01	3.632.510,15	910,00	0,00	3.633.420,15
	(-)Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	1.2.3.8.1.01.02.01	-3.768.467,62	0,00	75.766,62	-3.844.234,24
	(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Telecomunicações, Som e Imagem	1.2.3.8.1.01.02.02	-76.838,26	0,00	3.566,01	-80.404,27
	(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Instrumentos	1.2.3.8.1.01.02.03	-9.164,66	0,00	0,00	-9.164,66
	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	1.2.3.8.1.01.02.05	-177.872,67	0,00	7.548,25	-185.420,92
	(-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	1.2.3.8.1.01.03.01	-2.403.504,78	0,00	42.888,23	-2.446.393,01
	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	1.2.3.8.1.01.04.01	-522.629,71	0,00	8.948,99	-531.578,70
	Sistemas Aplicativos -Softwares	1.2.4.1.1.01.01.01	4.109,59	0,00	0,00	4.109,59
2	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**					
	Salários	2.1.1.1.1.01.01.01	0,00	24.641.309,59	24.641.309,59	0,00
	Indenizações e Rescisões Trabalhistas	2.1.1.1.1.01.01.05	0,00	434.177,12	434.177,12	0,00
	Décimo Terceiro Salário	2.1.1.1.1.01.02.01	0,00	9.765,23	9.765,23	0,00
	Férias	2.1.1.1.1.01.03.01	0,00	2.150.057,61	2.150.057,61	0,00

SPOC - SPOC Contábil
Referência: Dezembro/2020

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Balancete Contábil

Página: 2
Impresso em 14/04/2021 às 11:33

Classe	Conta	Código	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	Pensões	2.1.1.2.1.01.01.02	0,00	56.739,56	56.739,56	0,00
	Benefícios Previdenciários - COMPREV - RPPS	2.1.1.2.3.01.01.02	0,00	7.050,23	7.050,23	0,00
	Benefícios Assistenciais a Pagar	2.1.1.3.1.01.01.01	0,00	1.482.798,05	1.482.798,05	0,00
	INSS sobre Salários	2.1.1.4.3.01.01.01	-461.507,05	916.211,16	454.704,11	0,00
	INSS sobre 13º Salário	2.1.1.4.3.01.01.52	-479.368,21	479.914,78	546,57	0,00
	INSS - Contribuição sobre Serviços de Autônomos	2.1.1.4.3.01.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	2.1.3.1.1.01.01.01	-778.933,77	2.613.690,43	1.834.756,66	0,00
	ISS a Recolher	2.1.4.3.2.01.01.01	-15.659,34	30.874,17	15.214,83	0,00
	Outros Impostos a Recolher	2.1.4.3.2.01.01.99	-2.045,60	4.504,75	2.459,15	0,00
	Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.01.01	0,00	217.937,84	217.937,84	0,00
	Consignatários Diversos	2.1.8.8.1.01.01.02	0,00	781.470,06	781.470,06	0,00
	Cauções - Conta Movimento	2.1.8.8.1.04.01.01	-11.905,20	0,00	0,00	-11.905,20
	Diversos Valores Restituíveis	2.1.8.8.1.99.01.99	-352.798,44	370.113,84	17.315,40	0,00
	IRRF s/Folha de Pagamento	2.1.8.8.2.01.01.01	-5.928.870,87	11.520.838,47	5.591.967,60	0,00
	FUNPREVI s/Folha de Pagamento	2.1.8.8.2.01.01.03	0,00	1.120.672,11	1.120.672,11	0,00
	ISS s/ Faturas	2.1.8.8.2.02.01.01	-1.134,53	15.520,59	14.386,06	0,00
	IRRF s/Faturas	2.1.8.8.2.02.01.02	-226,91	2.526,74	2.299,83	0,00
	Outros Valores Restituíveis	2.1.8.8.2.99.01.01	0,00	6.785,19	6.785,19	0,00
	INSS S/ Proventos Trabalhistas	2.1.8.8.3.01.01.01	-103.894,44	207.884,05	103.989,61	0,00
	INSS S/ Serviços Faturados	2.1.8.8.3.02.01.01	-19.749,24	61.320,15	41.570,91	0,00
	Ações Judiciais - Cíveis	2.1.8.9.1.01.01.01	0,00	1.217,70	1.217,70	0,00
	Adiantamentos Diversos Recebidos	2.1.8.9.1.02.01.99	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Credores Diversos	2.1.8.9.1.99.99.01	0,00	177.120,54	177.120,54	0,00
	Superávit do Exercício	2.3.7.1.1.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Superávits de Exercícios Anteriores	2.3.7.1.1.02.01.01	-109.610.673,89	0,00	0,00	-109.610.673,89
	Ajustes de Exercícios Anteriores - Mudança de Critérios - Ativo Não Circulante	2.3.7.1.1.03.01.02	14.733,04	0,00	0,00	14.733,04
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**					
	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	3.1.1.1.1.01.01.01	136.575.657,27	21.278.837,05	500.001,84	157.354.492,48
	Férias - RPPS	3.1.1.1.1.01.01.02	1.622.863,34	1.953.478,10	0,00	3.576.341,44
	Décimo Terceiro Salário - RPPS	3.1.1.1.1.01.01.03	12.341.112,02	7.891,11	1.991,88	12.347.011,25
	Vencimentos e Vantagens Fixas - RGPS	3.1.1.2.1.01.01.01	22.295.686,41	3.362.472,54	0,00	25.658.158,95

SPOC - SPOC Contábil
TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Página: 3
Referência: Dezembro/2020
Balancete Contábil
Impresso em 14/04/2021 às 11:33

Classe	Conta	Código	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	Férias - RGPS	3.1.1.2.1.01.01.02	310.634,13	196.579,51	0,00	507.213,64
	Décimo Terceiro Salário - RGPS	3.1.1.2.1.01.01.03	2.013.664,30	1.874,12	0,00	2.015.538,42
	Contribuição Patronal para o RPPS	3.1.2.1.2.01.01.01	20.800,80	1.733,40	0,00	22.534,20
	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.1.2.2.3.01.01.01	4.970.659,62	455.097,68	0,00	5.425.757,30
	Auxílio Alimentação	3.1.3.1.1.01.01.01	6.963.348,53	799.770,54	0,00	7.763.119,07
	Auxílio Educação	3.1.3.1.1.03.01.01	3.531.539,11	419.596,32	96.953,92	3.854.181,51
	Auxílio Creche	3.1.3.1.1.04.01.01	1.546.639,81	130.904,03	0,00	1.677.543,84
	Auxílio Saúde	3.1.3.1.1.05.01.01	10.032.550,94	900.573,36	0,00	10.933.124,30
	Auxílio Moradia	3.1.3.1.1.07.01.01	33.925,50	3.769,50	0,00	37.695,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Pessoal Ativo	3.1.9.1.1.01.01.01	2.184.449,14	434.177,12	152,56	2.618.473,70
	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	3.1.9.2.1.01.01.01	1.924.296,93	149.164,60	0,00	2.073.461,53
	Pensões	3.2.2.1.1.01.01.01	680.874,72	56.739,56	0,00	737.614,28
	Auxílio Por Morte	3.2.4.2.1.01.01.01	73.908,69	27.954,84	0,00	101.863,53
	Consumo de Material	3.3.1.1.2.01.01.01	247.541,02	35.663,37	0,00	283.204,39
	Diárias - Pessoal Civil	3.3.2.1.1.01.01.01	117.471,29	27.955,94	0,00	145.427,23
	Seguros em Geral	3.3.2.3.1.01.01.05	36.850,31	2.272,61	0,00	39.122,92
	Outros Serviços de Funcionamento e Manutenção do Órgão	3.3.2.3.1.01.01.99	5.753.627,37	458.668,00	7.151,45	6.205.143,92
	Outros Serviços de Funcionamento e Manutenção do Órgão	3.3.2.3.2.01.01.99	101.305,68	5.924,98	0,00	107.230,66
	Bens Moveis	3.3.3.1.1.01.01.02	1.586.268,06	138.718,10	0,00	1.724.986,16
	Repasses Concedidos	3.5.1.1.2.01.01.01	0,00	346.200,52	0,00	346.200,52
	Perdas Involuntárias com Imobilizado	3.6.3.1.1.01.01.01	44.002,38	0,00	0,00	44.002,38
	Perdas Involuntárias com Estoques	3.6.3.3.1.01.01.01	759,60	0,00	0,00	759,60
	Obrigações Patronais S/ Serviços de Física	3.7.2.1.3.01.01.04	3.555,20	0,00	0,00	3.555,20
	VPD - Diversos Pagamentos	3.9.9.9.1.99.01.01	0,00	77.744,00	0,00	77.744,00
	Indenizações e Restituições Diversas	3.9.9.9.2.01.01.01	0,00	6.785,19	0,00	6.785,19
4	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**					
	Repasses	4.5.1.1.2.01.01.01	-234.883.916,63	0,00	21.353.083,37	-256.237.000,00
	Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	4.6.3.9.1.01.01.01	-81.407,04	0,00	0,00	-81.407,04
	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	4.9.9.9.1.01.01.99	-6.785,19	0,00	0,00	-6.785,19
	Total - Patrimonial			100.656.745,42	100.656.745,42	

SPOC - SPOC Contábil

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Página: 4

Referência: Dezembro/2020

Balancete Contábil

Impresso em 14/04/2021 às 11:33

Classe	Conta	Código	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**					
	Originário do OGM	5.2.2.1.1.01.01.01	256.237.000,00	0,00	0,00	256.237.000,00
	Dotação Transferida	5.2.2.1.9.03.01.01	0,00	4.859.193,56	4.859.193,56	0,00
	RP Não Processados Inscritos	5.3.1.1.1.01.01.01	2.619.059,40	0,00	0,00	2.619.059,40
	RP Não Processados - Exercícios Anteriores	5.3.1.2.1.01.01.01	125.970,00	0,00	0,00	125.970,00
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**					
	Crédito Disponível	6.2.2.1.1.01.01.01	-37.080.450,72	44.823.720,68	7.743.269,96	0,00
	Crédito Empenhado a Liquidar	6.2.2.1.3.01.01.01	-6.945.747,43	34.130.762,80	40.572.932,89	-13.387.917,52
	Crédito Empenhado Liquidado	6.2.2.1.3.03.01.01	-778.933,77	32.528.635,49	31.749.701,72	0,00
	Crédito Empenhado Pago	6.2.2.1.3.04.01.01	-211.431.868,08	601.741,84	32.018.956,24	-242.849.082,48
	RP Não Processados a Liquidar	6.3.1.1.1.01.01.01	-346.200,52	346.200,52	0,00	0,00
	RP Não Processados Liquidados a Pagar	6.3.1.3.1.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RP Não Processados Pagos	6.3.1.4.1.01.01.01	-2.398.828,88	0,00	0,00	-2.398.828,88
	Outros Cancelamentos de RPN	6.3.1.9.9.01.01.01	0,00	0,00	346.200,52	-346.200,52
	Total - Orçamentária			117.290.254,89	117.290.254,89	
7	**Controles Devedores**					
	Seguros-garantia	7.1.1.1.1.01.01.03	770.840,94	251.296,89	0,00	1.022.137,83
	Outros Contratos	7.1.2.3.1.01.01.99	38.828.763,67	12.657.133,34	0,00	51.485.897,01
	Controle da Disponibilidade de Recursos do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	7.2.1.1.1.04.01.03	237.993.649,67	21.370.398,77	370.113,84	258.993.934,60
8	**Controles Credores**					
	Seguros-garantia	8.1.1.1.1.01.01.03	-770.840,94	0,00	251.296,89	-1.022.137,83
	Outros Contratos a Executar	8.1.2.3.1.01.99.01	-26.797.876,45	1.077.767,65	12.658.169,54	-38.378.278,34
	Outros Contratos Executados	8.1.2.3.1.01.99.02	-12.030.887,22	1.036,20	1.077.767,65	-13.107.618,67
	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	8.2.1.1.1.04.01.03	-15.727.367,35	40.698.156,88	24.970.789,53	0,00
	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	8.2.1.1.2.04.01.03	-7.291.947,95	34.476.963,32	40.572.932,89	-13.387.917,52
	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	8.2.1.1.3.04.01.03	-778.933,77	32.528.635,49	31.749.701,72	0,00

SPOC - SPOC Contábil | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 5

Referência: Dezembro/2020 | ***Balancete Contábil*** | Impresso em 14/04/2021 às 11:33

Classe	Conta	Código	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Entradas Compensatórias do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	8.2.1.1.3.14.01.03	-7.383.945,02	35.323.871,22	27.951.831,40	-11.905,20
	Disponibilidade por Destinação de Recursos utilizadas por Meio de Pagamento de Despesa Orçamentária do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	8.2.1.1.4.04.01.02	-206.811.455,58	98.726,52	38.881.382,82	-245.594.111,88
	Total - Controle			178.483.986,28	178.483.986,28	
	Total Geral			**396.430.986,59**	**396.430.986,59**	

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

BALANÇO FINANCEIRO

(Em R$)

Exercício: 2020 Data: 14/04/2021 Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	0,00	0,00	Despesa Orçamentária	256.237.000,00	242.060.000,00
Receita Ordinária	0,00	0,00	Despesa Ordinária	256.237.000,00	242.060.000,00
Receita Vinculada	0,00	0,00	Despesa Vinculada	0,00	0,00
Transf. Financeiras Recebidas	256.237.000,00	242.060.000,00	Transf. Financeiras Concedidas	346.200,52	365.949,50
Receb. Extraorçamentários	89.125.437,83	77.477.266,33	Pgtos. Extraorçamentários	78.136.349,19	82.950.308,33
RPN Inscritos	13.387.917,52	2.619.059,40	Pagamentos de RPN	2.398.828,88	8.087.018,16
RPP Inscritos	0,00	0,00	Pagamentos de RPP	0,00	0,00
INSS	7.046.378,55	6.909.763,97	INSS	7.046.378,55	6.908.891,95
IR	41.401.197,42	40.250.021,44	IR	41.401.197,42	40.251.696,82
ISS	182.203,57	190.321,86	ISS	182.203,57	194.601,74
Consignações	24.373.027,26	24.208.825,01	Consignações	24.373.027,26	24.208.825,01
Pensões	2.357.814,48	2.482.911,93	Pensões	2.357.814,48	2.482.911,93
Depósitos e cauções	0,00	0,00	Depósitos e cauções	0,00	0,00
Valores Restituíveis	370.113,84	802.794,02	Valores Restituíveis	370.113,84	802.794,02
Outros	6.785,19	13.568,70	Outros	6.785,19	13.568,70
Saldo do Exercício Anterior	2.756.934,60	8.595.926,10	Saldo para o Exercício Seguinte	13.399.822,72	2.756.934,60
Total de Ingressos	**348.119.372,43**	**328.133.192,43**	**Total de Dispêndios**	**348.119.372,43**	**328.133.192,43**

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(Em R$)

Exercício: 2020 Data: 14/04/2021 Página: 1/4

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das RECEITAS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal c/ REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEFICIT (IV)	-	-	256.237.000,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**0,00**	**0,00**	**256.237.000,00**	**256.237.000,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
Superavit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Crédito Adicionais		0,00	0,00	

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(Em R$)

Exercício: 2020 Data: 14/04/2021 Página: 2/4

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÂO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**254.236.000,00**	**254.618.866,40**	**254.618.866,40**	**241.878.458,97**	**241.878.458,97**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	216.650.000,00	222.264.132,13	222.264.132,13	211.347.228,60	211.347.228,60	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.586.000,00	32.354.734,27	32.354.734,27	30.531.230,37	30.531.230,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**2.001.000,00**	**1.618.133,60**	**1.618.133,60**	**970.623,51**	**970.623,51**	**0,00**
Investimentos	2.001.000,00	1.618.133,60	1.618.133,60	970.623,51	970.623,51	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das DESPESAS (VI)	**256.237.000,00**	**256.237.000,00**	**256.237.000,00**	**242.849.082,48**	**242.849.082,48**	**0,00**
REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal c/ REF. (VIII) = (VI + VII)	**256.237.000,00**	**256.237.000,00**	**256.237.000,00**	**242.849.082,48**	**242.849.082,48**	**0,00**
SUPERAVIT (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**256.237.000,00**	**256.237.000,00**	**256.237.000,00**	**242.849.082,48**	**242.849.082,48**	**0,00**

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(Em R$)

Exercício: 2020 Data: 14/04/2021 Página: 3/4

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

ANEXO 1 – QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**125.970,00**	**1.794.827,47**	**1.583.926,86**	**1.583.926,86**	**336.870,61**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00	907.116,01	989.368,59	989.368,59	27.747,42	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.970,00	887.711,46	594.558,27	594.558,27	309.123,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**824.231,93**	**814.902,02**	**814.902,02**	**9.329,91**	**0,00**
Investimentos	0,00	824.231,93	814.902,02	814.902,02	9.329,91	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**125.970,00**	**2.619.059,40**	**2.398.828,88**	**2.398.828,88**	**346.200,52**	**0,00**

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(Em R$)

Exercício: 2020 Data: 14/04/2021 Página: 4/4

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em R$)

Exercício: 2020 Data: 14/04/2021 Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.399.822,72	2.756.934,60
Estoques	245.859,95	302.539,17
VPD Pagas Antecipadamente		
Prêmios de Seguros a Apropriar	31.559,61	38.220,08
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	6.057,72	46.644,56
	13.683.300,00	3.144.338,41
Ativo Não Circulante		
Investimentos		
Ações Telefônicas	8.013,57	8.013,57
Imobilizado		
Bens Móveis	13.985.104,16	12.875.769,17
(-) Depreciação Acumulada	-7.097.195,80	-5.407.039,41
Bens Imóveis	99.661.420,15	98.982.681,36
Intangível		
Softwares	4.109,59	4.109,59
	106.561.451,67	106.463.534,28
TOTAL DO ATIVO	**120.244.751,67**	**109.607.872,69**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.905,20	11.905,20
	11.905,20	11.905,20
Patrimônio Líquido		
Resultado do Exercício	10.636.905,62	-5.336.994,39
Resultado de Exercícios Anteriores	109.610.673,89	114.947.668,28
Ajustes de Exercícios Anteriores	-14.733,04	-14.706,40
	120.232.846,47	109.595.967,49
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**120.244.751,67**	**109.607.872,69**

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)

(Em R$)

Exercício: 2020 Data: 14/04/2021 Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	13.399.822,72	2.756.934,60
Ativo Permanente	106.844.928,95	106.850.938,09
Total do Ativo	120.244.751,67	109.607.872,69
PASSIVO		
Passivo Financeiro	13.399.822,72	2.756.934,60
Total do Passivo	13.399.822,72	2.756.934,60
SALDO PATRIMONIAL	**106.844.928,95**	**106.850.938,09**

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)

(Em R$)

Exercício: 2020 Data: 14/04/2021 Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.022.137,83	734.741,04
Total do Atos Potenciais Ativos	1.022.137,83	734.741,04
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	38.378.278,34	17.449.996,51
Total do Atos Potenciais Passivos	38.378.278,34	17.449.996,51

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

(Em R$)

Exercício: 2020 Data: 14/04/2021 Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100 - Ordinário Não Vinculado	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em R$)

Exercício: 2020 Data: 14/04/2021 Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Transferências Intragovernamentais	256.237.000,00	242.060.000,00
Receita de Aplicações Financeiras	370.113,84	796.421,60
Outros Ingressos Operacionais	0,00	6.372,42
Desembolsos		
Despesa com Pessoal	(212.336.597,19)	(208.729.333,37)
Despesa com Fornecedores	(31.119.550,38)	(36.498.783,28)
Transferências Intragovernamentais	(723.099,55)	(1.182.413,61)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**12.427.866,72**	**(3.547.736,24)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	(1.784.978,60)	(2.291.255,26)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(1.784.978,60)**	**(2.291.255,26)**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**10.642.888,12**	**(5.838.991,50)**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**2.756.934,60**	**8.595.926,10**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**13.399.822,72**	**2.756.934,60**

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS (Em R$)

Exercício: 2020 Data: 14/04/2021 Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
do Município	256.237.000,00	242.060.000,00
Outras transferências correntes recebidas		
Outros	0,00	0,00
Total Transferências Recebidas	**256.237.000,00**	**242.060.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
ao Município	(723.099,55)	(1.182.413,61)
Outras transferências correntes recebidas		
Outros	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**(723.099,55)**	**(1.182.413,61)**

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO **(Em R$)**

Exercício: 2020 Data: 14/04/2021 Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	(212.336.597,19)	(208.729.333,37)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**(212.336.597,19)**	**(208.729.333,37)**

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Em R$)

Exercício: 2020 Data: 14/04/2021 Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	256.237.000,00	242.060.000,00
	256.237.000,00	242.060.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Ganhos com Incorporação de Ativos	81.407,04	8.458,00
	81.407,04	8.458,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.785,19	20.042,51
	6.785,19	20.042,51
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	**256.325.192,23**	**242.088.500,51**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	201.458.756,18	197.324.678,43
Encargos Patronais	5.448.291,50	5.454.836,30
Benefícios a Pessoal	24.265.663,72	26.756.024,81
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.691.935,23	5.212.204,36
	235.864.646,63	234.747.743,90
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Pensões	737.614,28	737.614,28
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	101.863,53	0,00
	839.477,81	737.614,28
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	283.204,39	493.681,15
Serviços	6.496.924,73	9.115.044,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.724.986,16	1.697.936,29
	8.505.115,28	11.306.661,44
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	346.200,52	365.949,50
	346.200,52	365.949,50
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	44.761,98	49.064,86
	44.761,98	49.064,86
Tributárias		
Contribuições	3.555,20	13.631,70
	3.555,20	13.631,70

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	84.529,19	204.829,22
	84.529,19	204.829,22
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	**245.688.286,61**	**247.425.494,90**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**10.636.905,62**	**-5.336.994,39**

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

ANEXO 18

Adiantamentos Pronto Pagamento

	FUNCIONÁRIOS COM ADIANTAMENTO EM 2020 - TCM-RJ CNPJ: 27.532.498/0001-90		
	NOME	**MATRÍCULA**	**CPF**
1	**AGUINALDO COELHO DOS SANTOS FILHO**	80/901.336-8	612.141.327-15
2	**ANA PAULA TÉLLEZ DUSI**	40/901.460-6	586.515.436-20
3	**JOSÉ RENATO TORRES DO NASCIMENTO**	80/901.521-5	815.296.517-00
4	**MÁRCIO CARUSO D'IPPOLITO**	40/900.433-4	000.259.287-83
5	**MARIA RITA VERISSIMO**	80/901.048-9	274.697.277-87
6	**MÁRMARA LIZ MARQUES**	20/901.341-8	622.252.787-68
7	**WALTER BARREIROS FERREIRA**	80/900.948-1	510.758.147-15

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

SPOC - SPOC Orçamento

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Referência: 2020

Pagamentos *

Impresso em 18/03/2021 às 15:34

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

RP	Empenho	OP	Objeto / Favorecido	ND	Dt. Pagamento	Pago (R$)	Val. Líquido(R$)	Dt. Anulação	Anulado (R$)
	41	2	WALTER BARREIROS FERREIRA	33.90.39.34	24/01/2020	8.000,00	8.000,00		0,00
	92	1	MARIA RITA VERISSIMO	33.90.39.34	03/02/2020	8.000,00	8.000,00		0,00
	114	1	ANA PAULA TÉLLEZ DUSI	33.90.39.34	10/02/2020	4.000,00	4.000,00		0,00
	143	1	AGUINALDO COELHO DOS SANTOS FILHO	33.90.39.34	16/03/2020	4.000,00	4.000,00		0,00
	204	1	AGUINALDO COELHO DOS SANTOS FILHO	33.90.39.34	09/06/2020	4.000,00	4.000,00		0,00
	205	1	WALTER BARREIROS FERREIRA	33.90.39.34	09/06/2020	4.000,00	4.000,00	30/06/2020	734,08
	212	1	MARIA RITA VERISSIMO	33.90.39.34	02/07/2020	8.000,00	8.000,00	09/09/2020	200,29
	235	1	MÁRMARA LIZ MARQUES	33.90.39.34	27/07/2020	4.000,00	4.000,00	14/10/2020	585,23
	263	1	WALTER BARREIROS FERREIRA	33.90.39.34	10/08/2020	4.000,00	4.000,00		0,00
	279	1	AGUINALDO COELHO DOS SANTOS FILHO	33.90.39.34	04/09/2020	4.000,00	4.000,00		0,00
	296	2	MARIA RITA VERISSIMO	33.90.39.34	28/09/2020	4.000,00	4.000,00		0,00
	308	1	WALTER BARREIROS FERREIRA	33.90.39.34	07/10/2020	4.000,00	4.000,00		0,00
	328	1	WALTER BARREIROS FERREIRA	33.90.39.34	29/10/2020	4.000,00	4.000,00		0,00
	327	1	AGUINALDO COELHO DOS SANTOS FILHO	33.90.39.34	29/10/2020	4.000,00	4.000,00		0,00
	343	1	JOSE RENATO TORRES DO NASCIMENTO	33.90.39.34	16/11/2020	4.000,00	4.000,00		0,00
	346	1	AGUINALDO COELHO DOS SANTOS FILHO	33.90.39.34	19/11/2020	4.000,00	4.000,00		0,00
	371	1	MÁRCIO CARUSO D'IPPOLITO	33.90.39.34	11/12/2020	4.000,00	4.000,00	22/12/2020	736,40
	Total Geral				**Qtd: 17**	**80.000,00**	**80.000,00**		**2.256,00**

*Filtros - Tipo de Favorecido: Favorecido ;

Assinado digitalmente por: TIAGO KNEIPP RAMOS em 04/05/2021

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

DGF/Divisão de Contabilidade
DGF/DVC

Processo: 040/100328/2021

Data: 01/03/2021

Ao Diretor do Departamento Geral de Finanças,

Para ciência e posterior encaminhamento para a Secretaria Geral de Administração.

Assinado Eletronicamente
TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matrícula nº 40/901.756-7

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Departamento Geral de Finanças
DGF

Processo: 040/100328/2021

Data: 01/03/2021

À SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO,

Ciente, em prosseguimento.

Assinado Eletronicamente
JOSE LUIZ GARCIA DE MORAIS CORDEIRO
Diretor Geral - DGF
Matrícula nº 40/900.822-8

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA

RELATÓRIO E CERTIFICADO DE AUDITORIA

REFERENTES AO EXAME DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DOS ORDENADORES DE DESPESAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.

EXERCÍCIO DE 2020

mente por: ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 11/05/2021, ANTONIO FRANCISCO GIOIA SOARES JUNIOR em 11/05/2021, IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 11/05/2021

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA

ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DESIGNADA PARA PROCEDER AO EXAME DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DOS ORDENADORES DE DESPESAS DO TCM-RJ.

Aos sete dias do mês de maio de 2021, em cumprimento à Resolução nº 1.120, de 01/12/2020, publicada no D.O. Rio, de 04/12/2020, reuniu-se a Comissão designada para proceder ao exame do processo de Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesas desta Corte de Contas – referente ao exercício de 2020 – e, ao final, emitir o competente Certificado de Auditoria.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021.

IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARÃES
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 40/901.838-3

ANTONIO FRANCISCO GIOIA SOARES JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 40/901.695-7

ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS
Assessor Técnico
Matrícula: 41/901.959-7

mente por: ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 11/05/2021, ANTONIO FRANCISCO GIOIA SOARES JUNIOR em 11/05/2021, IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 11/05/2021

RELATÓRIO

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento à Resolução nº 1.120, de 01/12/2020, publicada no D.O. Rio, de 04/12/2020, instalou-se, em 04/05/2021, a Comissão designada para proceder ao exame do processo de Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesas do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCM-RJ, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

Após análise do p.p., a Comissão elaborou o seguinte **RELATÓRIO:**

2. DOS RESPONSÁVEIS

Conselheiro **THIERS VIANNA MONTEBELLO**, matrícula nº 30/900.862, Presidente, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

Conselheiro **NESTOR GUIMARÃES MARTINS DA ROCHA**, matrícula nº 30/901.102, Vice-Presidente, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

3. DO ORÇAMENTÁRIO

O Orçamento Anual do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, para 2020, foi aprovado pela Lei Municipal nº 6.707, de 15/01/2020, a qual fixou o valor total de R$ 256.237.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e duzentos e trinta e sete mil reais) no PT 2101.0103200042.051 (Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos do Município do Rio de Janeiro) que se subdividiu em Despesas Correntes e Despesas de Capital que correspondem a R$ 254.236.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões e duzentos e trinta e seis mil reais) e R$ 2.001.000,00 (dois milhões e um mil reais), respectivamente.

As despesas desta Corte de Contas foram detalhadas pela Resolução nº 1.075, de 17/01/2020, publicada no D.O. Rio, de 21/01/2020. O quadro a seguir resume as mutações ocorridas no orçamento durante o exercício de 2020:

Em R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL AUTORIZADA			**256.237.000,00**
PT 2101.0103200042.051	256.237.000,00		
VARIAÇÃO			**0,00**
(+) ACRÉSCIMOS		**6.459.193,56**	
PT 2101.0103200042.051	6.459.193,56		
(–) CANCELAMENTOS		**6.459.193,56**	
PT 2101.0103200042.051	6.459.193,56		
DOTAÇÃO FINAL AUTORIZADA			**256.237.000,00**
PT 2101.0103200042.051	256.237.000,00		
DESPESAS EMPENHADAS			**256.237.000,00**
PT 2101.0103200042.051	256.237.000,00		
DESPESAS LIQUIDADAS			**242.849.082,48**
PT 2101.0103200042.051	242.849.082,48		
DESPESAS PAGAS			**242.849.082,48**
PT 2101.0103200042.051	242.849.082,48		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			**0,00**
PT 2101.0103200042.051	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			**13.387.917,52**
PT 2101.0103200042.051	13.387.917,52		
DOTAÇÃO NÃO UTILIZADA (ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA)			**0,00**
PT 2101.0103200042.051	0,00		

O demonstrativo acima evidencia que a dotação final autorizada totalizou R$ 256.237.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e duzentos e trinta e sete mil reais). Deste montante, o TCM-RJ empenhou R$ 256.237.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e duzentos e trinta e sete mil reais), liquidou o valor de R$ 242.849.082,48 (duzentos e quarenta e dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) e inscreveu em Restos a Pagar não Processados, do exercício, o valor de R$13.387.917,52 (treze milhões, trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos). Cabe ressaltar que não houve inscrição em Restos a Pagar Processados do exercício.

mente por: ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 11/05/2021, ANTONIO FRANCISCO GIOIA SOARES JUNIOR em 11/05/2021, IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 11/05/2021

Em termos percentuais, verifica-se que, da Despesa Final Autorizada, empenhou-se 100%; sendo que a Despesa Liquidada e os Restos a Pagar não Processados representam 94,78% e 5,22%, respectivamente, da Despesa Empenhada; e a Despesa Paga corresponde a 100% da Despesa Liquidada.

As Despesas Totais Empenhadas com Pessoal (Ativos e Pensionistas) atingiram o correspondendo a 0,95% da receita corrente líquida, portanto inferior ao limite máximo de 1,45%.

4. DO FINANCEIRO

Em 2020, a Secretaria Municipal de Fazenda repassou a esta Corte de Contas o montante de R$ 256.237.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e duzentos e trinta e sete mil reais).

Os pagamentos (saídas) efetuados a pessoal e a fornecedores somaram a quantia de R$ 242.849.082,48 (duzentos e quarenta e dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Houve ainda o pagamento de R$ 2.398.828,88 (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) referentes a Restos a Pagar de 2018 e 2019.

Após a execução do orçamento e devoluções efetuadas para a Prefeitura do Rio de Janeiro, o saldo financeiro remanescente, em 31 de dezembro de 2020, foi de R$ 13.399.822,72 (treze milhões, trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), conforme evidenciado no quadro seguinte:

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA

Em R$ 1,00

SALDO EM 31/12/2019 (I)		**2.756.934,60**
ENTRADAS (II)		**256.613.899,03**
a) Transferência recebidas	256.237.000,00	
b) Remuneração de Ações	9.651,29	
c) Rendimentos acumulados - Fundo BB CP Adm Diferenciada	360.462,55	
d) Outras entradas	6.785,19	
SAÍDAS (III)		**245.971.010,91**
PAGAMENTOS EFETUADOS		
a) Deste Exercício	**242.849.082,48**	
- Pessoal	211.347.228,60	
- Fornecedores	31.501.853,88	
b) Restos a Pagar	**2.398.828,88**	
- Pessoal	989.368,59	
- Fornecedores	1.409.460,29	
c) Transferência para a conta da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - conta movimento n.º 295.198-3, referente a restos a pagar cancelados, aos rendimentos de aplicações financeiras do fundo BB CP Diferenciado setor público, aos rendimentos de ações telefônicas e a retenções, conforme Ofício n.º TCM/SGA/GDF 110/2020.	**723.099,55**	
SALDO DISPONÍVEL (I+II-III)		**13.399.822,72**
SALDO EM 31/12/2020		**13.399.822,72**

O referido saldo financeiro visa atender aos compromissos desta Corte no exercício subsequente, quais sejam: Restos a Pagar não Processados, cauções efetuadas em espécie, como garantia contratual, e depósito de terceiros, conforme evidenciado no quadro a seguir:

Em R$ 1,00

SALDO FINANCEIRO	**13.399.822,72**
RESTOR A PAGAR	**13.387.917,52**
CAUÇÕES EM ESPÉCIE	**11.545,40**
DEPÓSITO DE TERCEIROS	**359,80**

mente por: ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 11/05/2021, ANTONIO FRANCISCO GIOIA SOARES JUNIOR em 11/05/2021, IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 11/05/2021

Conforme se verifica no quadro acima, os Restos a Pagar não Processados importaram em R$13.387.917,52 (treze milhões, trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), estando em conformidade com o disposto nos artigos 42 e 55, inciso III, alínea "b", da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF).

Em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC`s editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, assim como ao disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, o TCM-RJ elaborou, disponibilizou em seu site suas Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020 (Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrações dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas).

5. DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Neste tópico analisaremos os trabalhos desenvolvidos pela Divisão de Material e Patrimônio – DMP, no que tange aos controles internos relativos à gestão e à guarda dos materiais de consumo e permanente que integraram o acervo desta Corte de Contas, durante o exercício de 2020.

Assim, esta Comissão buscou, prioritariamente:

- Confrontar as quantidades físicas em estoque e as cadastradas no sistema informatizado;
- Confrontar as movimentações registradas nos sistemas informatizado;
- Verificar a segregação das funções internas nas atividades relacionadas ao patrimônio e ao almoxarifado;
- Verificar os controles adotados para as entradas e saídas de materiais de consumo e permanente;
- Inspecionar as condições físicas e de segurança das instalações.

ALMOXARIFADO

Verificamos que houve Inventário Anual de bens de consumo em estoque, seguindo, assim, as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, conforme se verificou no Processo TCM RJ nº 040/101.102/2020. Toda movimentação de entrada e saída de materiais foi informada à Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (Processo TCMRJ nº

mente por: ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 11/05/2021, ANTONIO FRANCISCO GIOIA SOARES JUNIOR em 11/05/2021, IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 11/05/2021

040/100.033/2020). Acrescenta-se, ainda, que todas as baixas de materiais de consumo foram devidamente formalizadas através do Processo TCMRJ no 040/100.085/2020.

Levando em consideração as informações colhidas durante a auditoria, no que tange à capacitação dos servidores e atividades do dia a dia, constatou-se que todos os servidores que trabalham com as atividades inerentes ao almoxarifado possuem no mínimo 6 meses de experiência na área, porém, nem todos os servidores que trabalham no Almoxarifado fizeram curso de Gestão de Almoxarifado.

Durante o exercício de 2017, foram realizadas obras para implementação de melhorias estruturais no espaço destinado ao estoque de materiais de consumo deste Tribunal, sendo finalizadas no primeiro semestre de 2018. Sendo assim, as instalações estão em ótimas condições estruturais.

O acesso a área de estoque é restrito aos servidores da Divisão de Material e Patrimônio – DMP, com aviso indicativo na entrada. As instalações possuem portas com trancas e são monitoradas pela Secretaria de Segurança Institucional - SSI, através de sistema de CFTV.

No que tange aos extintores, verificou-se que todos estão fixados em local visível e de fácil acesso, em área demarcada e sinalizada sobre o piso das instalações, tendo todos os equipamentos sido recarregados em março/2021, encontrando-se com prazo de validade vigente.

A técnica de estocagem de materiais idênticos segue o critério PEPS – “Primeiro que Entra, Primeiro que Sai” (FIFO – “First in, First Out”), combinando o tempo de estocagem e a validade do lote.

Para a realização dos testes de entrada, foi selecionada a documentação relativa às aquisições listadas abaixo:

MATERIAL PERMANENTE				
ENTRADAS REGISTRADAS EM DEZEMBRO/2020				
NOTA FISCAL	**EMISSÃO**	**NOTA DE EMPENHO**	**EMISSÃO**	**FAVORECIDO (CNPJ)**

46	03/12/2020	337/2020	06/11/2020	26.592.209/0001-85
574906	15/12/2020	372/2020	14/12/2020	59.104.422/0103-84
574907	15/12/2020	372/2020	14/12/2020	59.104.422/0103-84
ENTRADAS REGISTRADAS EM JANEIRO/2021				
NOTA FISCAL	**EMISSÃO**	**NOTA DE EMPENHO**	**EMISSÃO**	**FAVORECIDO (CNPJ)**
934	11/01/2021	369/2020	10/12/2020	31.347.922/0001-01
5385	06/01/2021	358/2020	03/12/2020	13.622.580/0001-09
70	11/01/2021	366/2020	10/12/2020	22.781.537/0001-79

MATERIAL DE CONSUMO				
ENTRADAS REGISTRADAS EM DEZEMBRO/2020				
NOTA FISCAL	**EMISSÃO**	**NOTA DE EMPENHO**	**EMISSÃO**	**FAVORECIDO (CNPJ)**
130348	26/11/2020	174/2020	30/04/2020	33.241.035/0001-71
6193	02/12/2020	350/2020	26/11/2020	05.391.414/0001-02
674	10/12/2020	361/2020	07/12/2020	18.426.086/0001-84
ENTRADAS REGISTRADAS EM JANEIRO/2021				
NOTA FISCAL	**EMISSÃO**	**NOTA DE EMPENHO**	**EMISSÃO**	**FAVORECIDO (CNPJ)**
935	11/01/2021	370/2020	10/12/2021	31.347.922/0001-01
795	11/12/2021	319/2020	20/10/2021	05.057.813/0001-31
6124	12/01/2021	197/2020	29/05/2020	08.617.860/0001-80

Na análise dessa documentação verificou-se que:

- A documentação encontra-se com o devido atesto, sendo possível a consulta através do Sistema Integrado de Administração Pública (SPOC), havendo declaração expressa, assinada eletronicamente por dois servidores, de que o material foi recebido em condições satisfatórias;
- A emissão das Notas Fiscais analisadas é posterior à emissão da Nota de Empenho.

Para a realização dos testes de saída, foram solicitadas as três últimas requisições concluídas do ano de 2020, de materiais de consumo (Requisições de materiais no 869, 870 e 872) e três últimas guias de transferência de material permanente (Guias no 4, 5 e 6).

Também foram requisitadas as três primeiras requisições do ano de 2021, de materiais de consumo (Requisições de materiais no 1, 2 e 3) e três primeiras guias de transferência de material permanente (Guias no 1, 2 e 3).

Através da análise da documentação, observou-se que:

- As requisições de material são numeradas sequencialmente;
- As requisições de material são registradas e arquivadas em banco de dados do sistema informatizado, com histórico disponível para consulta;
- As requisições de material são preenchidas online pelo setor requisitante;
- Os materiais solicitados são abatidos diretamente do estoque, através de sistema informatizado, após interação completa entre solicitante-fornecedor (status da requisição "solicitado", "atendido", "recebido" e "processado");
- Constam nas requisições os dados (nome, matrícula, setor, ramal e sala) do requisitante e da requisição.

Por fim, conforme relatórios fornecidos pela DMP, existem 54 itens em estoque sem movimentação há mais de 60 meses (março/2016 – março/2021), necessitando a avaliação dos mesmos para possível baixa e liberação do espaço de estocagem. Há que se ressaltar que, no período anterior (março/2011 – março/2016) 99 itens encontravam-se nessa situação, havendo assim, uma redução superior a 54% dos itens sem movimentação.

PATRIMÔNIO

Verificamos que houve Inventário Anual de material permanente, seguindo, assim, as disposições contidas na Lei nº 4.320/64 (Processo TCMRJ no 040/101.102/2020). Há que se destacar que o mesmo foi iniciado em outubro de 2020 encontrando-se ainda em fase de conclusão, em virtude da pandemia de Covid-19. Toda movimentação de entrada e saída de materiais foi informada à Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (Processo TCMRJ no 040/100.085/2020). Acrescenta-se, ainda, que todas as baixas de materiais de consumo foram devidamente formalizadas através de Processo Administrativo apropriado (Processo TCMRJ no 040/100.085/2020).

Verificamos que todos os bens permanentes sob guarda das diversas unidades administrativas do TCMRJ encontram-se registrados através de Termos de Responsabilidade devidamente assinados ou já encaminhados para assinatura dos responsáveis.

A verificação física levou em consideração as listagens emitidas pelo sistema informatizado. Do total de, aproximadamente, 200 (duzentos) bens inspecionados, 5 (cinco) foram encontrados fisicamente em localidade diversa daquela constante no sistema de patrimônio desta Corte. Em números absolutos, isso corresponde a, aproximadamente 2,5% de inconsistências nos registros selecionados como amostragem. De forma resumida, foram encontrados os seguintes materiais sem a devida tramitação efetuada:

Ativo	Descrição	Sigla
6739	MESA PARA ESCRITÓRIO - Fab: MODILAC	SSI
7668	MONITOR DE VÍDEO LCD DE 17" - Fab: LG - Mod: FLATRON W1752T	COORD-LICITAÇÕES
10751	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA - Fab: HP - Mod: 8600	DBD
12227	MONITOR DE VÍDEO LCD DE 21,5" - Fab: AOC - Mod: WE2223PWD	DIP
12290	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE i5 MEMÓRIA RAM 12GB HD 1TB - Fab: HP - Mod: PROBOOK 440 G2	DIP

**Todos os registros dos bens relacionados acima foram devidamente acertados pela DMP.*

Por fim, ressaltamos que todos os materiais permanentes inspecionados encontram-se em excelente estado e alguns apresentavam as plaquetas de identificação parcialmente comprometidas. A DMP emitiu novas etiquetas para melhor identificação dos ativos.

6. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Em atendimento ao disposto nos artigos 48, 54 e 55, inciso I, alínea “a” e inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar nº 101/2000, o TCM-RJ elaborou e divulgou, por meio da Resolução nº 1.131, de 28/01/2020, o seu Relatório de Gestão Fiscal – RGF que se compõe dos seguintes Demonstrativos: Demonstrativo da Despesa com Pessoal (art. 55, inciso I, alínea “a”); Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa (art. 55, inciso III, alínea “a”); Demonstrativo dos Restos a Pagar (art. 55, inciso III, alínea “b”); e Demonstrativo dos Limites (art. 48).

Em seu artigo 20, inciso III, alínea “a”, a Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que, na esfera municipal, o Poder Legislativo – nele incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver – poderá utilizar no máximo 6,00% da Receita Corrente Líquida – RCL.

Em 2020, a Receita Corrente Líquida do Município do Rio de Janeiro foi de R$ 23.415.408.064,46 (vinte e três bilhões, quatrocentos e quinze milhões, quatrocentos e oito mil e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). No mesmo exercício, a Despesa com Pessoal do TCMRJ correspondeu a 0,95% da receita corrente líquida.

Conjugando-se os percentuais do TCM-RJ com o da CMRJ, verifica-se que o percentual fica abaixo do limite legal – previsto no artigo 20, inciso III, alínea "a" da LRF – que é de 6,00% e, também, é inferior ao limite prudencial – previsto no artigo 22, parágrafo único, da lei em comento – que é de 5,70%.

7. RESUMO

O exame dos relatórios, demonstrativos e demais documentos que compõem a presente Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesas do TCM-RJ, no exercício de 2020, permite evidenciar objetivamente que:

a) A Despesa Empenhada representou 100% da Dotação Final Autorizada;
b) A Despesa Liquidada representou 94,78% da Despesa Empenhada e os Restos a Pagar não Processados representaram 5,22% da Despesa Empenhada;
c) Toda a Despesa Liquidada foi paga no exercício, não havendo Restos a Pagar Processados;
d) Os Restos a Pagar estão devidamente acobertados pela disponibilidade financeira;
e) Foi realizado Inventário Anual de bens de consumo em estoque e de bens permanentes em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 4.320/64;
f) Os demonstrativos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) foram elaborados em conformidade com todos os dispositivos legais pertinentes;
g) A Despesa de Pessoal do TCM-RJ representou 0,95% da Receita Corrente Líquida e quando somada a da CMRJ, ficou aquém do limite de 6,00% estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.

mente por: ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 11/05/2021, ANTONIO FRANCISCO GIOIA SOARES JUNIOR em 11/05/2021, IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 11/05/2021

8. CONCLUSÃO

Em face do exposto e a partir dos elementos constantes dos presentes autos, verifica-se que no Relatório de Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesas do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCM-RJ, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não foram identificados elementos relevantes que possam impedir a aprovação das contas apresentadas. Além disso, no referido Relatório, evidencia-se que esta Corte de Contas atende devidamente ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, emitimos o **CERTIFICADO PLENO DE AUDITORIA** que ora inserimos nos autos.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021.

IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARÃES
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 40/901.838-3

ANTONIO FRANCISCO GIOIA SOARES JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 40/901.695-7

ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS
Assessor Técnico
Matrícula: 41/901.959-7

mente por: ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 11/05/2021, ANTONIO FRANCISCO GIOIA SOARES JUNIOR em 11/05/2021, IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 11/05/2021

CERTIFICADO PLENO DE AUDITORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DOS ORDENADORES DE DESPESAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.

A Comissão designada pela Resolução nº 1.120, de 01 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, de 04 de dezembro de 2020, após exame nos documentos que integram o processo nº 40/100.328/2021, ***CERTIFICA*** *que a* ***PRESTAÇÃO DE CONTAS****, acima identificada, configura* ***REGULARIDADE PLENA*** *e representa, adequadamente, as quantidades e valores existentes no Órgão, em 31 de dezembro de 2020.*

IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARÃES
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 40/901.838-3

ANTONIO FRANCISCO GIOIA SOARES JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 40/901.695-7

ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS
Assessor Técnico
Matrícula: 41/901.959-7

mente por: ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 11/05/2021, ANTONIO FRANCISCO GIOIA SOARES JUNIOR em 11/05/2021, IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 11/05/2021

Senhora Secretária Geral da Presidência,

Concluído o exame efetuado por esta Comissão, conforme determinado na Resolução nº 1.120, de 01/12/2020, encaminho a Vossa Excelência o RELATÓRIO e o **CERTIFICADO DE AUDITORIA** referentes ao processo de Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesas do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCM-RJ, para os devidos fins.

Desta forma, faço subir os autos com as nossas homenagens.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021.

IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARÃES
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 40/901.838-3

ANTONIO FRANCISCO GIOIA SOARES JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 40/901.695-7

ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS
Assessor Técnico
Matrícula: 41/901.959-7

mente por: ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 11/05/2021, ANTONIO FRANCISCO GIOIA SOARES JUNIOR em 11/05/2021, IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 11/05/2021

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA
GPA

Ao **Ilmº Sr. Secretário Geral de Controle Externo,** solicitando instruir.

(Assinado Digitalmente)
MARCIA LINS
Secretária Geral da Presidência
Matrícula 90/901.897

RELATÓRIO ANUAL

JANEIRO – DEZEMBRO/2020

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Composição do TCMRJ

Presidente	Thiers Vianna Montebello
Vice-Presidente	Nestor Guimarães Martins da Rocha
Conselheiro Corregedor	Ivan Moreira dos Santos
Conselheiros	Antonio Carlos Flores de Moraes
	José de Moraes Correia Neto
	Luiz Antonio Chrispim Guaraná
	Felipe Galvão Puccioni
Conselheiros-Substitutos	Dicler Forestieri Ferreira
	Igor dos Reis Fernandes
	Emil Leite Ibrahim
Secretário-Geral da Presidência	Sérgio Domingues Aranha
Secretário-Geral de Controle Externo	Fabio Furtado de Azevedo
Secretário-Geral de Administração	Heleno Chaves Monteiro
Procurador-Chefe	Carlos Henrique Amorim Costa
Subprocurador-Chefe	Antônio Augusto Teixeira Neto
Procuradores	José Ricardo Parreira de Castro
	Jorge Maffra Ottoni
	Juliana Amaral Cognac
	Samuel Ricardo Silva Gomes
	Pierre Oliveira Batista
	Pedro de Hollanda Dionisio
	Bruno Maia de Carvalho

Edição e informação

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Rua Santa Luzia, 732 – Centro
CEP 20.030-040 - Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (021) 3824-3600
Fax : (021) 2220.6802
www.tcm.rj.gov.br

Rio de Janeiro (RJ). Tribunal de Contas.

Relatório das atividades do TCMRJ : ano de 2020. Rio de Janeiro : TCMRJ, Secretaria Geral da Presidência, 2020.
160p.

1 . TCMRJ – Relatório de atividades (ano de 2020). I. Título.

CDU 336.126.55 (815.4) (047.3)

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Mensagem do Presidente

Excelentíssimo Senhor Presidente da Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro Vereador Carlo Caiado,

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com motivada satisfação, tenho a elevada honra de apresentar o novo Relatório Anual de Atividades do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, desta feita abrangendo o período correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020.

Não obstante persistirem os efeitos da pandemia pela contaminação do novo coronavirus – COVID 19, as atividades presenciais na sede deste Tribunal de Contas foram parcialmente retomadas, inicialmente com a relação 30% x 70%, ou seja, trinta por cento presencial e setenta por cento em teletrabalho; medida que evoluiu para a relação 50% x 50%.

Os elementos descritivos, os diversos quadros e gráficos que integram esta peça informativa, embora em forma sintetizada, sinalizam a quantidade de procedimentos movimentados nesta Corte de Contas, alcançando o expressivo número de 4.799 processos no período. (Quadro 3 - Entrada de Processos, pág. 10).

Altamente positiva, igualmente, revela-se a atuação do Egrégio Plenário desta Corte de Contas, tendo sido apreciados em 101 Sessões Plenárias 8.741 processos, conforme espelham os quadros 4 - Sessões Realizadas e 5 - Decisões do Plenário, constante da pág. 16.

Nesse período, também houve apreciação de processos através de 514 Atuações Monocráticas (pág. 16).

A correta aplicação da legislação e dos regulamentos em vigor, de competência da douta Procuradoria Especial junto a esta Corte de Contas, com absoluta independência funcional, sua atuação encontra-se demonstrados à fl. 28 por meio de quadro e gráfico, ressaltando a emissão de 7.311 pareceres.

Em mais esta oportunidade, em nome desta Presidência e dos Ilustres Integrantes do Corpo Deliberativo desta Corte de Contas, renovo a Vossas Excelências manifestações do mais elevado respeito e consideração.

Thiers Vianna Montebello

Conselheiro Presidente

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Índice

Capítulos

1. Introdução 5
2. Competências do TCMRJ 5
3. Estrutura Organizacional 7
4. Órgãos e Entidades sob jurisdição do Tribunal 8
5. Movimentação Geral de Processos 10
6. Atividades do Plenário 12
8. Atividades da Comissão de Jurisprudência e Súmula – COJUS 27
9. Atividades da Procuradoria Especial 28
10. Atividades de Controle Externo 29
11. Serviço de Acesso à Informação e Ouvidoria do TCMRJ 145
12. Planejamento Estratégico 147
13. Modernização Institucional 153
14. Relações Institucionais 159
15. Conclusões 160

Quadros

Quadro 1. Competência do TCMRJ prevista na LOM 5
Quadro 2. Órgãos e Entidades Jurisdicionados 8
Quadro 3. Entrada de Processos 10
Quadro 4. Sessões Realizadas 16
Quadro 5. Decisões do Plenário 16
Quadro 6. Decisões Monocráticas 17
Quadro 7. Movimentação de Processos por Inspetoria 33
Quadro 8. Processos relativos a Editais analisados por Órgão 88
Quadro 9. Aposentadorias e Pensões 115

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

1. Introdução

Este RELATÓRIO divide-se em capítulos, objetivando agilizar o acesso aos seus diversos tópicos, bem como facilitar a compreensão das atividades desenvolvidas em cada órgão do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ).

2. Competências do TCMRJ

O TCMRJ exerce, em auxílio à Câmara Municipal, o controle externo da Municipalidade. Isso se traduz em fiscalização - sob os aspectos da operacionalidade, legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade - dos atos de natureza financeira, contábil, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Pública Municipal direta e indireta incluindo a aplicação das subvenções e as renúncias de receita.

Emite, anualmente, parecer prévio sobre as contas do Prefeito, encaminhando-o à Câmara Municipal, para o devido julgamento.

Julga as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores de todos os órgãos e entidades do Município, aprecia a legalidade das admissões de pessoal e das concessões de aposentadorias, bem como recebe, analisa e apura denúncias e representações de qualquer cidadão sobre matéria de sua competência.

São seus principais instrumentos de atuação as inspeções ordinárias, especiais e extraordinárias e o exame e julgamento das prestações e tomadas de contas.

Suas formas de controle são efetivadas por meio da análise de editais de licitação antes da efetivação do certame, da realização de inspeções, do exame de prestações e tomadas de contas, contratos e outros atos consumados. Em qualquer hipótese, o Tribunal pode exigir correções, quando verificadas irregularidades ou impropriedades, e aplicar sanções quando não forem sanadas.

O quadro abaixo possibilita uma visão mais ampla das atribuições de competência deste Tribunal:

Quadro 1. Competência do TCMRJ prevista na LOM

COMPETÊNCIAS	FUNDAMENTOS (Lei Orgânica)
Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos	Art. 88, II

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

COMPETÊNCIAS	FUNDAMENTOS (Lei Orgânica)
Fiscalizar as aplicações de subvenções e a renúncia das receitas	Art. 87
Apreciar, mediante parecer prévio, para julgamento da Câmara Municipal, as contas anuais do Prefeito	Art. 88, I
Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal na administração direta, indireta e fundacional	Art. 88, III, a
Apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias e pensões	Art. 88, III, b
Realizar inspeções e auditorias, por iniciativa própria ou por solicitação da Câmara Municipal	Art. 88, IV
Fiscalizar as contas de empresas estaduais ou federais de que o município participe de forma direta ou indireta	Art. 88, V
Fiscalizar a aplicação de recursos transferidos ao município ou por ele repassados	Art. 88, VI
Fiscalizar a execução de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com a União e o Estado para aplicação de programas comuns	Art. 88, VII
Prestar informações à Câmara sobre fiscalizações realizadas	Art. 88, VIII
Aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e contratos	Art. 88, IX a XII
Emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal, sobre despesas não autorizadas	Art. 90, §1º
Apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades	Art. 96, §2º
Realizar auditoria, mediante solicitação do Prefeito, no caso de não pagamento por seu antecessor, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, da dívida fundada do Município	Art. 111

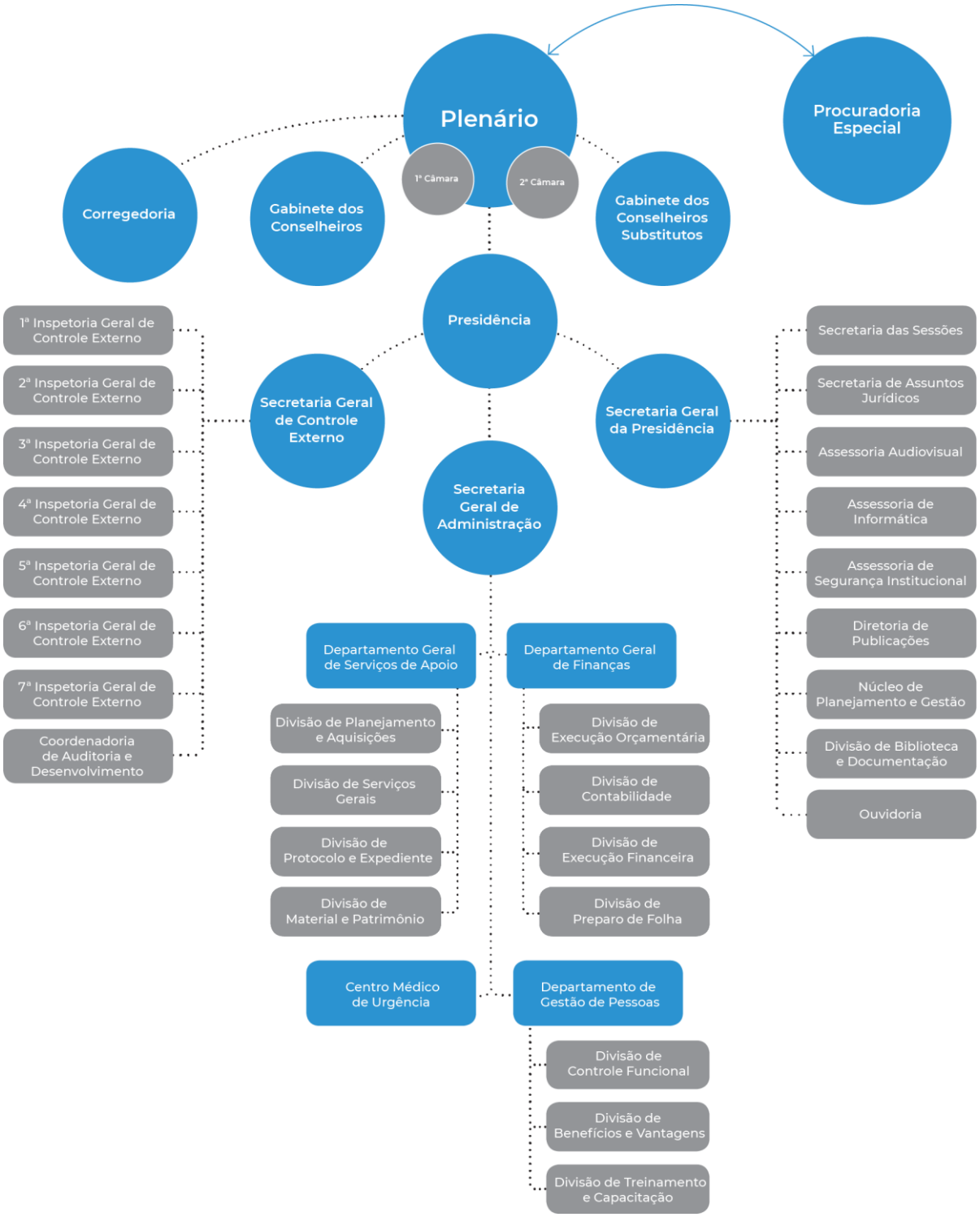
Outras atribuições lhe foram conferidas por Lei, como, por exemplo, a fiscalização da declaração de bens e rendas dos servidores e autoridades municipais determinada na Lei Federal 8730/93. No artigo 7º dessa Lei, os Tribunais de Contas, nos termos do artigo 75 da Constituição Federal, foram incumbidos de expedir instruções relativas às declarações de bens e rendas a serem apresentadas por autoridades e servidores públicos municipais a essa Corte, bem como sobre os prazos de remessa das referidas declarações.

Com o advento da Lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 04/05/2000, novas atribuições foram confiadas; mais precisamente no artigo 59, ficando estabelecido que os Tribunais de Contas fiscalizarão o cumprimento das normas da LRF, impondo, assim, maior responsabilidade, pois serão acompanhadas mensalmente as metas, limites e condições determinadas, tanto para o controle do Executivo quanto para o controle da Câmara Municipal, devendo este Tribunal se manifestar imediatamente e não apenas depois de concluído o exercício, quando da transgressão às regras estabelecidas na LRF.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

3. Estrutura Organizacional

O Organograma abaixo sintetiza a atual estrutura organizacional do Tribunal de Contas:



Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

4. Órgãos e Entidades sob jurisdição do Tribunal

O controle externo exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas, abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta (arts.45, VIII, 87 e 88 da LOMRJ).

Constituem órgãos da administração direta as Secretarias Municipais, a Controladoria Geral e a Procuradoria Geral do Município. A administração indireta é composta pelas Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Atualmente, são os seguintes os órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro:

Quadro 2. Órgãos e Entidades Jurisdicionados

- Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ
- Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro – RIOCENTRO / RIOEVENTOS
- Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP
- Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO
- Companhia de Securitização – Rio Securitização
- Companhia Municipal de Energia - RIOLUZ
- Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB
- Controladoria Geral do Município – CGM
- Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR
- Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
- Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE
- Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO
- Empresa Municipal de Multimeios do Rio de Janeiro - MULTIRIO
- Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE
- Empresa Olímpica Municipal – EOM
- Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RioSaúde
- Fundação Cidade das Artes – F-ARTES
- Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS
- Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO
- Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIOZOO
- Fundação Parques e Jardins - FPJ
- Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
- Gabinete do Prefeito – GBP
- Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM - RIO

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

- Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
- Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/CARIOCA
- Instituto Municipal Pereira Passos – IPP
- Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH
- Procuradoria Geral do Município - PGM
- Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL
- Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH
- Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA
- Secretaria Municipal de Cultura - SMC
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI
- Secretaria Municipal de Educação – SME
- Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
- Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEOP
- Secretaria Municipal de Relações Institucionais - SMRI
- Secretaria Municipal de Saúde - SMS
- Secretaria Municipal de Transportes – SMTR
- Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação - SMUIH
- Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

5. Movimentação Geral de Processos

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro tem jurisdição própria e privativa sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua fiscalização.

Em decorrência das suas diferentes atribuições, ordinariamente, analisa processos de distintas naturezas, responde a consultas versando sobre dúvidas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência decidindo ainda sobre denúncia encaminhada por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato.

O Serviço de Protocolo registrou neste período a entrada de 4.799 processos, versando sobre os diversos assuntos citados acima.

Os números apresentados no quadro a seguir demonstram a tramitação dos processos no período de janeiro a dezembro de 2020, segundo sua natureza, indicando as suas quantidades. O gráfico a seguir mostra a percentagem desses processos por sua natureza.

Quadro 3. Entrada de Processos

Assuntos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
Pessoal	273	331	188	65	43	190	370	226	435	398	423	220	3.162
Contratos	92	26	16	11	53	57	50	35	36	55	63	28	522
Orçamentário/Financeiro	73	76	29	24	20	22	29	49	37	43	39	47	488
Informações	9	3	14	4	7	8	15	16	11	13	11	28	139
Auditorias e similares	3	1	4	4	10	11	9	11	17	22	16	8	116
Licitação	8	16	12	3	14	15	6	14	2	6	6	13	115
Denúncias	3	3	1	8	5	5	6	11	10	8	7	4	71
Convênios	1	1	1	1	2	1	5	2	13	7	9	10	53
Recursos	2	5	0	0	2	1	6	5	7	5	9	6	48
Consulta	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	2	1	8
Outros assuntos	29	7	1	9	2	6	7	2	2	1	9	2	77
Total	**494**	**469**	**266**	**130**	**158**	**316**	**504**	**373**	**570**	**558**	**594**	**367**	**4.799**

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Gráfico 1. Entrada de Processos por Mês

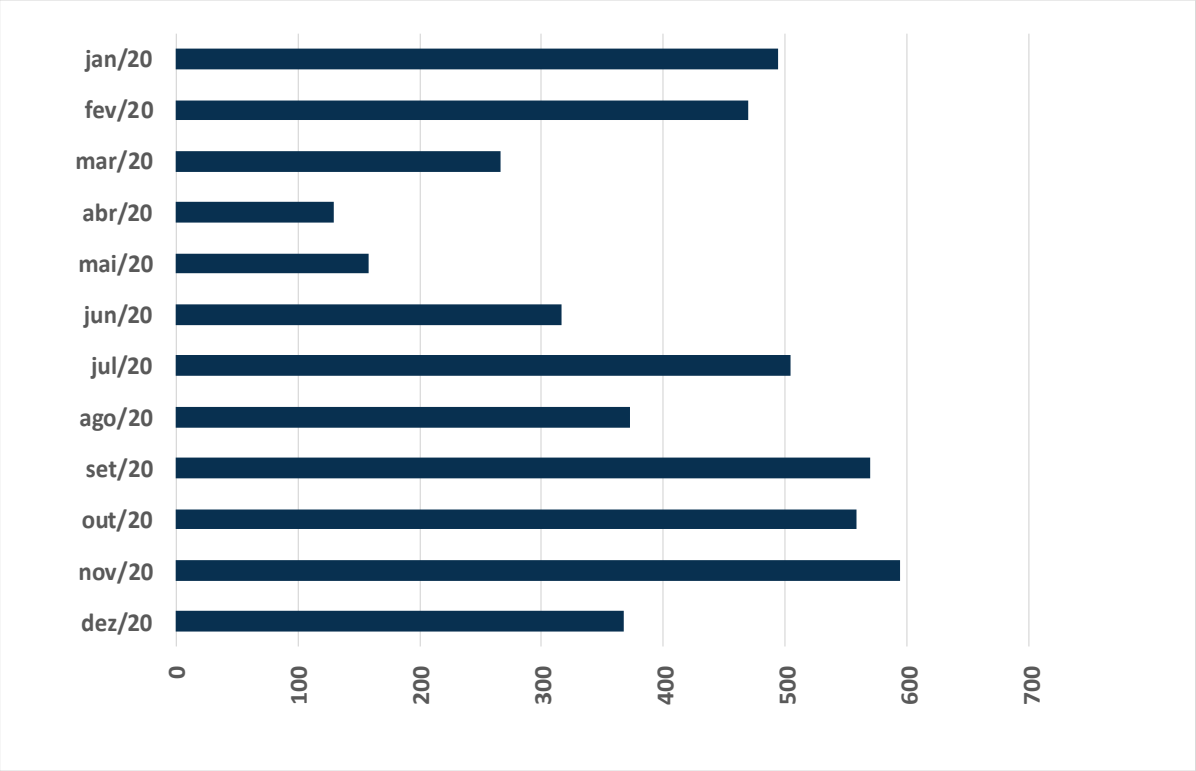
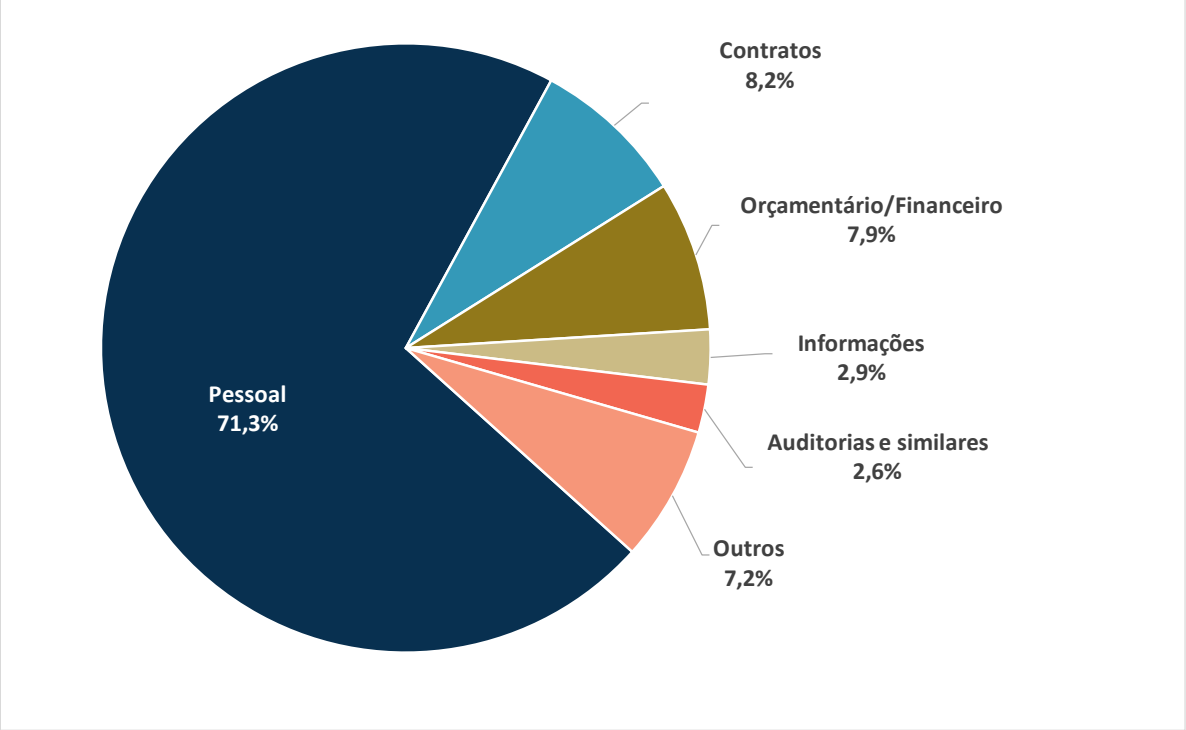


Gráfico 2. Entrada de Processos por Assunto



Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

6. Atividades do Plenário

O Plenário Presencial do TCMRJ reúne-se às quartas-feiras às 15h, e as Sessões do Plenário Virtual são realizadas semanalmente, com início às 10 (dez) horas de segunda-feira e com término às 16 (dezesseis) horas de sexta-feira.

As competências dos Plenários Presencial e Virtual estão presentes nos arts. 12, 13 e 81-A do Regimento Interno:

Art. 12. Compete ao Plenário deliberar sobre:

I – o parecer prévio relativo às Contas do Governo do Município;

II – solicitação de pronunciamento formulado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal, nos termos dos §§ 1º e 2º, do art. 90, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro;

III – conflito de lei ou de ato normativo do poder público com a Constituição Federal, em matéria de competência do Tribunal;

IV – legalidade, legitimidade e economicidade dos editais de licitação, dos atos de dispensa ou inexigibilidade, bem como das despesas ou receitas decorrentes dos atos de sua aprovação, de contratos ou de instrumentos assemelhados;

V – as medidas previstas nos arts. 244 e 245 e as tutelas provisórias previstas no art. 246, resguardada a possibilidade de antecipação da tutela pelo Relator ou pelo Presidente, na forma dos arts. 27 e 246;

VI – realização de auditorias, levantamentos, inspeções, visitas técnicas, acompanhamentos e monitoramentos nas unidades dos Poderes Legislativo e Executivo, e demais entidades municipais, inclusive destinadas à verificação da execução dos contratos ou instrumentos assemelhados;

VII – relatório de auditorias, levantamentos, inspeções, visitas técnicas, acompanhamentos e monitoramentos;

VIII – consulta sobre matéria de competência do Tribunal, na forma dos arts. 235 e 236;
IX – denúncia e representação, inclusive de equipe de fiscalização conforme estabelecido nos arts. 198 a 201;

X – conflito de competência entre Relatores;

XI – matéria regimental ou normativa;

XII – recursos interpostos em processos de sua competência, nos termos do art. 248, bem como pedidos de revisão, na forma do art. 262;

XIII – recurso contra decisões adotadas pelo Presidente sobre matéria administrativa, na forma dos arts. 28 e 29;

XIV – tomada de contas e prestação de contas, inclusive tomada de contas especial;

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

XV – a legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal da administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão;

XVI – a legalidade, para fins de registro, dos atos de concessão de aposentadoria ou pensão, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

XVII – representação ao Poder competente acerca de irregularidades ou abusos apurados;

XVIII – aplicação aos responsáveis de sanções previstas na Lei n.º 3.714, de 2003, e determinar a atualização monetária dos débitos apurados;

XIX – arguição de impedimento ou suspeição oposta a Conselheiro;

XX – a lista tríplice dos Conselheiros-Substitutos e membros da Procuradoria Especial, para preenchimento de cargo de Conselheiro;

XXI – processos por ele avocados em razão de sua relevância, por sugestão de Conselheiro ou Conselheiro-Substituto convocado submetida ao colegiado;

XXII – sustação da execução do contrato caso a Câmara Municipal ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, contados do recebimento da comunicação do Tribunal, não se pronuncie a respeito; e

XXIII – questões que lhe forem submetidas pelo Presidente.

Art. 13. Compete ainda ao Plenário:

I – aprovar o plano anual de fiscalização;

II – aprovar as propostas relativas aos projetos de lei que o Tribunal deva encaminhar aos poderes Executivo ou Legislativo;

III – organizar as Secretarias e órgãos auxiliares do Tribunal;

IV – aprovar os enunciados da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, na forma prevista nos arts. 125 a 130;

V – fixar o número e os níveis dos cargos em comissão e funções gratificadas, necessários ao funcionamento do Tribunal, mediante transformação, desde que não se configure aumento da despesa global de pessoal;

VI – registrar os convênios e consórcios celebrados pelo Município;

VII – eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor, dando-lhes posse no exercício dos respectivos cargos;

VIII – conceder licença e férias aos Conselheiros, Conselheiros-Substitutos e Procuradores da Procuradoria Especial e decidir sobre a aplicação de seus direitos;

IX – fixar normas para os concursos públicos de provas e títulos destinados ao provimento de cargos do Tribunal;

X – determinar a supressão, nas peças processuais, de palavras ou expressões desrespeitosas ou descorteses, incompatíveis com o tratamento devido ao Tribunal,

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

aos Conselheiros, aos Conselheiros-Substitutos, aos membros da Procuradoria Especial, aos servidores e às autoridades públicas em geral;

XI – mandar desentranhar dos autos as peças nas condições do inciso X, se forem desrespeitosas em seu conjunto;

XII – recomendar a instauração de sindicâncias, processos administrativos ou correições;

XIII – sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara Municipal;

XIV – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

XV – elaborar e alterar o Regimento Interno, observado o quórum mínimo de cinco Conselheiros, exceto quando houver cargo não preenchido, caso em que o quórum mínimo exigido será de quatro Conselheiros;

XVI – alertar os Poderes e órgãos quando constatar descumprimento ao disposto nos incisos do §1º, do art. 59, da Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000;

XVII – julgar e punir as infrações administrativas contra as leis de finanças públicas, nos termos do art. 5º da Lei Federal n.º 10.028, de 19 de outubro de 2000; e

Parágrafo único. A competência prevista nos incisos X e XI não exclui a do Presidente e do Procurador-Chefe da Procuradoria Especial, no âmbito de suas respectivas atribuições.

Art. 81-A. As sessões do Plenário Virtual obedecerão, no que couber, às normas relativas às sessões ordinárias.

§ 1º As sessões do Plenário Virtual, salvo deliberação em contrário, serão realizadas semanalmente, com início às 10 (dez) horas de segunda-feira e com término às 16 (dezesseis) horas de sexta-feira.

§ 2º As sessões do Plenário Virtual serão abertas e encerradas automaticamente, pelos meios de tecnologia da informação disponíveis, e supervisionadas pela Secretaria das Sessões e pela Assessoria de Informática, ambas deste Tribunal, ficando os processos disponíveis para apreciação pelo prazo determinado no §1º.

§ 3º Os processos a serem apreciados nas sessões do Plenário Virtual serão relacionados, pelos Gabinetes dos Relatores, com os respectivos votos, previamente assinados digitalmente e, quando houver, com os acórdãos, no ambiente eletrônico denominado Plenário Virtual, que será constituído exclusivamente pela pauta ordinária.

§ 4º A relação dos processos constantes das pautas das sessões do Plenário Virtual obedecerá ao disposto no art. 89, §3º.

§ 5º A composição do Plenário Virtual será registrada pela Secretaria das Sessões, considerando-se, para fins de quórum, os Conselheiros que não estejam ausentes por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, durante todo o período de realização da sessão virtual.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

§ 6º As partes, seus procuradores ou o representante da Procuradoria Especial, durante o prazo previsto no §1º, poderão solicitar sustentação oral em qualquer processo constante da pauta do Plenário Virtual.

§ 7º Havendo pedido de sustentação oral, o processo será automaticamente retirado da pauta do Plenário Virtual e remetido ao gabinete do Relator para posterior inclusão em pauta no Plenário Presencial.

§ 8º O Relator poderá retirar da pauta virtual qualquer processo até o encerramento da sessão virtual, durante o prazo previsto no §1º.

§ 9º É facultado a qualquer Conselheiro solicitar vista de processo constante da pauta virtual durante o prazo previsto no §1º.

§ 10. Na hipótese de pedido de vista de Conselheiro ou Conselheiro-Substituto convocado, o processo será retirado da pauta virtual e, após o término do prazo previsto no §1º, encaminhado ao gabinete do Conselheiro que o tiver manifestado, devendo ser restituído para julgamento, com ou sem a apresentação de voto-vista, nos prazos regimentais, no Plenário Presencial, oportunidade em que serão colhidos os votos dos demais Conselheiros.

§ 11. Nas sessões virtuais, a ausência de manifestação de Conselheiro, no prazo previsto no § 1º, acarretará a adesão integral ao voto do Relator, salvo se deixar de votar por motivo de impedimento ou suspeição, ou ainda por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, durante todo o período de realização da sessão virtual.

§ 12. Deverá declarar-se impedido ou suspeito, no próprio ambiente eletrônico da Sessão Virtual, o Conselheiro que assim o desejar, até antes do fechamento automático da pauta virtual, nos termos preconizado no §2º.

§ 13. As atas das sessões do Plenário Virtual atenderão ao disposto nos arts. 120 e 264.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Sessões Realizadas

Durante o ano de 2020, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido em 01 (Uma) Sessão Especial, 33 (Trinta e três) Sessões Virtuais, 32 (Trinta e duas) Sessões Ordinárias, 08 (Oito) Sessões Extraordinárias e 27 (Vinte e sete) Sessões Administrativas, conforme especificado no quadro a seguir.

Quadro 4. Sessões Realizadas

Meses	Virtuais	Ordinária	Administrativa	Especial	Extraordinária	Total
Janeiro	2	2	2	0	0	6
Fevereiro	3	3	2	0	0	8
Março	3	2	1	0	0	6
Abril	1	0	4	0	3	8
Maio	1	0	3	0	2	6
Junho	3	3	1	0	1	8
Julho	2	4	2	0	0	8
Agosto	3	4	3	0	0	10
Setembro	4	5	2	0	0	11
Outubro	4	4	4	0	1	13
Novembro	5	2	2	0	1	10
Dezembro	2	3	1	1	0	7
No Trimestre	**33**	**32**	**27**	**1**	**8**	**101**

Processos Julgados ou Apreciados

O quadro a seguir apresenta o total de processos apreciados em Plenário, com os totais das decisões por natureza do processo.

Quadro 5. Decisões do Plenário

Assunto	Totais por Decisão					
	Diligência	Arquiv.	Legalid.	Contas Reg.	Outros	Total
Licitação	53	143	0	0	44	**240**
Contratos	153	1.512	0	2	274	**1.941**
Convênios	36	82	0	0	30	**148**
Orçamentário/Financeiro	26	27	0	144	35	**232**
Pessoal	91	8	5.489	0	111	**5.699**
Auditorias e similares	77	145	0	0	78	**300**
Recursos	0	8	0	0	34	**42**
Consulta	0	0	0	0	1	**1**
Informações	2	30	0	0	15	**47**
Denúncias	15	14	0	0	48	**77**
Outros assuntos	1	4	0	0	9	**14**
Total	**454**	**1.973**	**5.489**	**146**	**679**	**8.741**

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

O quadro a seguir apresenta o total de atuações monocráticas de processos, com os totais das decisões por natureza do processo.

Quadro 6. Decisões Monocráticas

Assunto	Totais por Decisão		
	Diligência	Outros	Total
Licitação	18	12	**30**
Contratos	168	24	**192**
Convênios	20	8	**28**
Orçamentário/Financeiro	30	11	**41**
Pessoal	63	0	**63**
Auditorias e similares	77	14	**91**
Recursos	3	3	**6**
Denúncias	36	20	**56**
Outros assuntos	3	1	**4**
Total	**420**	**94**	**514**

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Instruções Normativas, Resoluções, Resoluções TCMRJ

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na esfera de sua competência, assiste o Poder Legislativo, sendo-lhe deferido por força da lei, a expedição de atos sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos.

A seguir são apresentadas as Resoluções e Resoluções TCMRJ aprovadas neste ano.

Os referidos atos administrativos são publicados no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO.

Resoluções TCMRJ

RESOLUÇÃO TCMRJ Nº 07, DE 22 DE JULHO DE 2020.
Altera a denominação de um cargo de Assessor da estrutura do Gabinete da Presidência - GPA, e modifica a estrutura de cargos do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, não acarretando aumento de despesa global de Pessoal, atendendo ao disposto no artigo 13º, V, do Regimento Interno e no artigo 3º, inciso XXIV, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas.
Publicado no DORio nº 95, de 23/07/2020, pág. 33.

RESOLUÇÃO TCMRJ Nº 08, DE 29 DE JULHO DE 2020.
Altera a Composição da Coordenadoria de Licitações do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicado no DORio nº 100, de 30/07/2020, pág. 93.

RESOLUÇÃO TCMRJ Nº 09, DE 12 DE AGOSTO DE 2020.
Regulamenta o teletrabalho no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicado no DORio nº 114, de 19/08/2020, págs. 21/22.

RESOLUÇÃO TCMRJ Nº 10, DE 03 DE SETEMBRO DE 2020.
Estabelece o quantitativo de servidores para o trabalho presencial na sede do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicado no DORio nº 126, de 04/09/2020, pág. 61.

RESOLUÇÃO TCMRJ Nº 11, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
Dá o nome de Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes à Biblioteca do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicado no DORio nº 145, DE 02/10/2020, pág. 39.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

RESOLUÇÃO TCMRJ Nº 12, DE 07 DE OUTUBRO DE 2020.
Dispõe sobre modificações nas estruturas das Secretarias e órgãos auxiliares do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro sem aumento de despesa global de pessoal.
Publicada no DORio nº 150, de 09/10/2020, págs. 54/55.

RESOLUÇÃO TCMRJ Nº 13, DE 07 DE OUTUBRO DE 2020.
Dispõe sobre a transformação da estrutura da Secretaria Geral de Administração do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro sem aumento de despesa global de pessoal.
Publicada no DORio nº 150, de 09/10/2020, pág. 55.

RESOLUÇÃO TCMRJ Nº 14, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020.
Altera a Deliberação nº 232, de 28 de março 2017, que trata das siglas dos Gabinetes dos Conselheiros, e dá outra providência.
Publicada no DORio nº 154, de 16/10/2020, pág. 29.

RESOLUÇÃO TCMRJ Nº 15, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020.
Dispõe sobre modificações nas estruturas das Secretarias e órgãos auxiliares do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro sem aumento de despesa global de pessoal.
Publicada no DORio nº 186, de 04/12/2020, pág. 29.

RESOLUÇÃO TCMRJ N° 16, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
Disciplina as auditorias transversais e integradas no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicada no DORio nº 194, de 16/12/2020, pág. 42.

Resoluções

RESOLUÇÃO Nº 1.072, DE 07 DE JANEIRO DE 2020.
Fixa o valor máximo da multa a que se refere o art. 3º da Lei nº 3.714, de 17 de dezembro de 2003.
DORIO de 10/01/2020, nº 203, p. 36

RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 07 DE JANEIRO DE 2020.
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no cargo de Auditor de Controle Externo, os servidores Aline Pacheco Medeiros Branco, matrícula nº 40/40/901.883 e Ercole Silva Brandimarte, matrícula nº 40/901.846.
DORIO de 10/01/2020, nº 203, p. 36

RESOLUÇÃO Nº 1.074, DE 16 DE JANEIRO DE 2020.
Aprova o Regulamento da Divisão de Biblioteca, Documentação e Legislação do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - Biblioteca Desembargador Ribeiro

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

de Freitas.
DORIO de 21/01/2020, nº 209, p. 61

RESOLUÇÃO Nº 1.075, DE 17 DE JANEIRO DE 2020.
Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício de 2020.
DORIO de 21/01/2020, nº 209, p. 62

RESOLUÇÃO Nº 1.076, DE 22 DE JANEIRO DE 2020.
Alterar a composição da Comissão Permanente de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho (SQVT), incluindo a servidora Natalia Grassano Schincariol, matrícula nº 40/902.015-7, como membro.
DORIO de 23/01/2020, nº 211, p. 32

RESOLUÇÃO Nº 1.077, DE 28 DE JANEIRO DE 2020.
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
DORIO de 29/01/2020, nº 215 p. 49

RESOLUÇÃO Nº 1.078, DE 28 DE JANEIRO DE 2020.
Constitui, pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data da publicação, a Comissão Permanente de Licitação, criada através do Ato Executivo nº 17, de 31 de março de 1982. I - Efetivos: 1 - Dalmir José da Silva Oliveira, matrícula nº 40/901.474-7; 2 - Felipe de Almeida Souza, matrícula nº 40/901.997-7; e 3 - Alberto José Moraes Barros Rodrigues Paz, matrícula nº 40/902.062-9. II - Suplemente: 1 - Vivian Luiza Drummond Guerra, matrícula nº 40/902.018-1.
DORIO de 30/01/2020, nº 216, p. 58

RESOLUÇÃO Nº 1.079, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no cargo de Procurador, o servidor Pedro de Hollanda Dionisio, matrícula 40/901.980-3.
DORIO de 18/02/2020, nº 229, p. 49

RESOLUÇÃO Nº 1.080, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020.
Prorroga por 45 (quarenta e cinco) dias, a partir de 02 de março de 2020, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, a fim de dar continuidade à apuração dos fatos relacionados no processo n° 40/001.376/2019.
DORIO de 18/02/2020, nº 229, p. 49

RESOLUÇÃO Nº 1.081, DE 16 DE MARÇO DE 2020.
Adota Plano de Contingência contendo medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, bem como disciplina a concessão de Regime de Trabalho à Distância aos conselheiros, conselheiros substitutos, procuradores e servidores do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
DORIO de 17/03/2020, nº 2, p. 44

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

RESOLUÇÃO N° 1.082, DE 17 DE MARÇO DE 2020.
Suspende excepcionalmente o funcionamento do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro até o dia 31/03/2020.
DORIO de 18/03/2020, nº 3, p. 50

RESOLUÇÃO Nº 1.083, DE 23 DE MARÇO DE 2020.
Designa servidores que atuarão como Pregoeiro e integrantes de Equipe de Apoio no âmbito do TCMRJ.
DORIO de 24/03/2020, nº 8, p. 28

RESOLUÇÃO Nº 1.084, DE 30 DE MARÇO DE 2020.
Estabelece o regime preferencial de teletrabalho e suspende em caráter excepcional, os prazos processuais no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
DORIO de 31/03/2020, nº 14, p. 37

RESOLUÇÃO Nº 1.085, DE 03 DE ABRIL DE 2020.
Suspende por tempo indeterminado as atividades relacionadas ao concurso público para o preenchimento de vagas no cargo de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Publicado no DORio nº 18, de 06/04/2020, págs. 19/20.

RESOLUÇÃO Nº 1.086, DE 13 DE ABRIL DE 2020.
Reabre a 8ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, e dá outra providência.
Publicado no DORio nº 23, de 14/04/2020, pág. 62.

RESOLUÇÃO Nº 1.087, DE 13 DE ABRIL DE 2020.
Altera, com validade a partir de 15 de abril de 2020, a composição da Comissão Permanente para Avaliação de Descarte de Processos, instituída pela Resolução nº 547, de 09 de março de 2009, designando GABRIEL LIMA CRUZ, matrícula nº 90/901.873-0, em substituição à CREUZA DE MOURA, matrícula nº 40/900.693-3.
Publicado no DORio nº 24, de 15/04/2020, pág. 55.

RESOLUÇÃO Nº 1.088, DE 29 DE ABRIL DE 2020.
Estende a suspensão dos prazos processuais tratada no art. 7º. da Resolução n. 1.084, de 30 de março de 2020 no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ.
Publicado no DORio nº 35, de 30/04/2020, pág. 42.

RESOLUÇÃO Nº 1.089, DE 29 DE ABRIL DE 2020.
Dispensa assinatura dos cartões de controle de frequência, no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, enquanto durar o regime de teletrabalho.
Publicado no DORio nº 35, de 30/04/2020, pág. 42.

RESOLUÇÃO Nº 1.090, DE 13 DE MAIO DE 2020.
Estende até 31 de maio de 2020, a suspensão dos prazos processuais no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, de que trata o art. 7º da

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Resolução n º 1.084, de 30 de março de 2020.
Publicado no DORio nº 45, de 14/05/2020, pág. 16.

RESOLUÇÃO Nº 1.091, DE 28 DE MAIO DE 2020.
Aprova o Relatório da Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Publicado no DORio nº 56, de 29/05/2020, pág. 66/67.

RESOLUÇÃO Nº 1.092, DE 28 DE MAIO DE 2020.
Estende até 14 de junho de 2020, a suspensão dos prazos processuais no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, de que trata o art. 7º da Resolução nº 1.084, de 30 de março.
Publicado no DORio nº 56, de 29/05/2020, pág. 67

RESOLUÇÃO Nº 1.093, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
Determina a retomada da contagem dos prazos processuais fixados pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, e transfere para o dia 29 de junho de 2020 a retomada das atividades presenciais em sua sede.
Publicado no DORio nº 67, de 16/06/2020, pág. 40.

RESOLUÇÃO Nº 1.094, DE 01 DE JULHO DE 2020.
Dispõe sobre normas gerais para a implantação e uso de meio eletrônico na tramitação de documentos e processos, transmissão de dados e prática de atos processuais no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro por meio do Portal e-TCMRJ.
Publicado no DORio nº 80, de 02/07/2020, págs. 86/87.

RESOLUÇÃO Nº 1.095, DE 08 DE JULHO DE 2020.
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, os servidores que menciona.
Publicado no DORio nº 85, de 09/07/2020, pág. 41.

RESOLUÇÃO Nº 1.096, DE 22 DE JULHO DE 2020.
Adota as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público - NBASP, expedidas pelo Instituto Rui Barbosa - IRB, como Normas Gerais de Auditoria do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicado no DORio nº 95, de 23/07/2020, pág. 33.

RESOLUÇÃO Nº 1.097, DE 22 DE JULHO DE 2020.
Designa HEITOR DA SILVA FERRAZ, matrícula nº 40/900.661-0, como Pregoeiro para conduzir os processos licitatórios desta Corte de Contas na modalidade Pregão Presencial e Eletrônico no âmbito do TCMRJ, nos termos previstos na Resolução nº 1.083 de 23/03/2020, publicada no D. O. Rio de 24/03/2020.
Publicado no DORio nº 98, de 28/07/2020, pág. 36.

RESOLUÇÃO Nº 1.098, DE 29 DE JULHO DE 2020.
Constitui, pelo prazo de 12 (doze) meses, a Comissão Permanente de Licitação, criada através do Ato Executivo nº 17, de 31 de março de 1982.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Publicado no DORio nº 101, de 31/07/2020, págs. 25/26.

RESOLUÇÃO Nº 1.099, DE 29 DE JULHO DE 2020.
Altera a Composição da Comissão Permanente para Avaliação de Descarte de Processos Digitalizados e Microfilmados, instituída através da Resolução nº 547, de 09 de março de 2009.
Publicado no DORio nº 101, de 31/07/2020, pág. 26.

RESOLUÇÃO Nº 1.100, DE 03 DE AGOSTO DE 2020.
Confirma no Quadro Permanente de Pessoal, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no cargo de Técnico de Controle Externo, a servidora Thaís Brandão Ribeiro de Almeida, matrícula nº 40/902.004-1.
Publicado no DORio nº 104, de 05/08/2020, pág. 54.

RESOLUÇÃO Nº 1.101, DE 19 DE AGOSTO DE 2020.
Confirma no Quadro Permanente de Pessoal, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no cargo de Técnico de Controle Externo, o servidor Filipe Franco Moura, matrícula 40/902.039-7.
Publicado no DORio nº 116, de 21/08/2020, pág. 23.

RESOLUÇÃO Nº 1.102, DE 27 DE AGOSTO DE 2020.
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2020, aprovado pela Resolução nº 1.075, de 17 de janeiro de 2020.
Publicado no DORio nº 122, de 31/08/2020, pág. 33.

RESOLUÇÃO Nº 1.103, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020.
Confirma no Quadro Permanente de Pessoal, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no cargo de Técnico de Controle Externo, o servidor Cristiano Farias Siqueira, matrícula 40/902.038-9.
Publicado no DORio nº 139, de 24/09/2020, pág. 37.

RESOLUÇÃO Nº 1.104, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.
Constitui Comissão de Inventário de Bens Permanentes - Exercício 2020, com validade a partir de 01/10/20, que deverá emitir o termo de responsabilidade, para todos os bens que compõem o acervo patrimonial do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicado no DORio nº 140, de 25/09/2020, pág. 42.

RESOLUÇÃO Nº 1.105, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.
Constitui Comitê Gestor para exercer as atribuições de Encarregado de Dados previsto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicado no DORio nº 140, de 25/09/2020, pág. 42.

RESOLUÇÃO Nº 1.106, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020.
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2° quadrimestre de 2020, em atendimento à Lei Complementar n° 101/2000.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Publicado no DORio nº 143, de 30/09/2020, págs. 51/52.

RESOLUÇÃO Nº 1.107, DE 08 DE OUTUBRO DE 2020.
Altera o Art. 1º da Resolução nº 1.066, de 03 de dezembro de 2019, que Aprovou as Metas da Política de Gestão por Resultados.
Publicada no DORio nº 152, de 14/10/2020, pág. 25.

RESOLUÇÃO Nº 1.108, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020.
Designa servidores que irão constituir a Comissão de Baixa de Materiais Existentes em Almoxarifado, em conformidade com o art. 13 da Resolução Conjunta CGM/SMA nº 55, de 07/12/2010.
Publicada no DORio nº 156, de 20/10/2020, pág. 35.

RESOLUÇÃO Nº 1.109, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020.
Aprova a composição da Comissão Estratégica por Resultados, das Comissões de Gestão por Resultados e da Comissão Recursal, com suas atribuições definidas pela Deliberação nº 233, de 04 de abril de 2017, que dispõe sobre a política de Gestão por Resultados do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicada no DORio nº 160, de 26/10/2020, págs. 69\70.

RESOLUÇÃO Nº 1.110, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.
Altera a Composição da Comissão Permanente de Fiscalização e Recebimento de Obras, instituída através da Resolução nº 434, de 18 de maio de 2007.
Publicada no DORio nº 160, de 26/10/2020, pág. 70.

RESOLUÇÃO Nº 1.111, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020.
Altera o Artigo 6º da Deliberação Nº 244, de 01 de agosto de 2017, que trata da composição da Comissão Permanente de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho (SQVT).
Publicada no DORio nº 170, de 11/11/2020, pág. 388.

RESOLUÇÃO Nº 1.112, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020.
Instaura Processo Administrativo Disciplinar, para nos termos dos arts.189 e seguintes da Lei nº 94, de 14 de março de 1979, apurar os fatos relatados no processo nº 40/000.257/2020.
Publicada no DORio nº 175, de 18/11/2020, pág. 26.

RESOLUÇÃO Nº 1.113, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020.
Confirma no Quadro Permanente de Pessoal, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no cargo de Técnico de Controle Externo os servidores Helison Ewerton Santos da Costa, Matrícula nº 40/902.040-5 e Sebastiaan de Wit Brito Paternostro, Matrícula nº 40/902.043-9.
Publicada no DORio nº 176, de 19/11/2020, pág. 27.

RESOLUÇÃO Nº 1.114, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020.
Dispensa Leandro Alves Moulin, matrícula nº 40/902.051-2 da Comissão de Baixa de Materiais Existentes em Almoxarifado, em conformidade com o art. 16 da Resolução

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Conjunta CGM/SMA nº 55, de 07/12/2010.
Publicada no DORio nº 179, de 25/11/2020, pág. 34.

RESOLUÇÃO Nº 1.115, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.
Designa Jorge Aurélio Coutinho Costa, matrícula nº 40/902.103-1, para integrar e presidir a Comissão de Baixa de Materiais Existentes em Almoxarifado, em conformidade com o art. 16 da Resolução Conjunta CGM/SMA nº 55, de 07/12/2010.
Publicada no DORio nº 183, de 01/12/2020, pág. 19.

RESOLUÇÃO Nº 1.116, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.
Designa Jorge Aurélio Coutinho Costa, matrícula nº 40/902.103-1, Dalmir José da Silva Oliveira, matrícula n° 40/901.474-7 e Vitor Hugo Uchoa Pires Tavares, matrícula n° 40/902.024-9, sob a presidência do primeiro, para constituírem a Comissão de Baixa de Materiais Permanentes, em conformidade com a Resolução CGM n° 841, de 27 de junho de 2008.
Publicada no DORio nº 183, de 01/12/2020, pág. 19.

RESOLUÇÃO Nº 1.117, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020.
Altera a composição da Comissão de Jurisprudência e Súmulas - COJUS do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicada no DORio nº 183, de 01/12/2020, pág. 19.

RESOLUÇÃO Nº 1.118, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.
Suspende por 45 (quarenta e cinco) dias a contagem do prazo assinalado na Resolução nº 1.057, de 16 de outubro de 2019, prorrogado pela Resolução nº 1.080, de 13 de fevereiro de 2020, nos termos do art. 27, do Decreto nº 38.256, de 10 de janeiro de 2014, pelas razões apresentadas pela Comissão de Sindicância Administrativa.
Publicada no DORio nº 186, de 04/12/2020, pág. 29.

RESOLUÇÃO Nº 1.119, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.
Dispõe acerca da delegação de competência para prática de atos concernentes ao cancelamento de saldo de empenhos relativos ao exercício de 2020, no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicada no DORio nº 186, de 04/12/2020, pág. 29.

RESOLUÇÃO Nº 1.120, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.
Designa servidores para procederem ao exame dos processos de Prestação e Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesas e Demais Responsáveis desta Corte de Contas, referentes ao exercício de 2020, e emitir, em consequência, os competentes certificados de auditoria.
Publicada no DORio nº 186, de 04/12/2020, pág. 29.

RESOLUÇÃO Nº 1.121, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.
Designa servidores para constituírem comissão encarregada de realizar Inspeção Física no Almoxarifado deste Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, de forma a confirmar as posições informadas no inventário geral, relativo ao exercício de 2020.
Publicada no DORio nº 186, de 04/12/2020, pág. 29.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

RESOLUÇÃO Nº 1.122, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.
Designa servidores para constituírem comissão encarregada da Verificação de Valores em Caixa deste Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 2020.
Publicada no DORio nº 186, de 04/12/2020, pág. 29.

RESOLUÇÃO Nº 1.123, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no cargo de Auditor de Controle Externo, o servidor Luís Paulo Carmo de Melo, Matrícula nº 40/901.879-7 e no cargo de Técnico de Controle Externo o servidor Pablo de Almeida Silva, Matrícula nº 40/902.046-2.
Publicada no DORio nº 190, de 10/12/2020, pág. 83.

RESOLUÇÃO Nº 1.124, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2020, aprovado pela Resolução nº 1.075, de 17 de janeiro de 2020 e alterações posteriores.
Publicada no DORio nº 195, de 17/12/2020, pág. 49.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

8. Atividades da Comissão de Jurisprudência e Súmula – COJUS

A Comissão de Jurisprudência e Súmula do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - COJUS foi criada por meio da Deliberação n. 225, de 2 de agosto 2016. Dentre seus objetivos, destacam-se o cuidado com a atualização e publicação dos enunciados da súmula do Tribunal e a superintendência dos procedimentos de sistematização de sua jurisprudência.

Dessa forma, consubstanciam-se em seus principais produtos a proposição e o parecer sobre a criação, alteração ou extinção de enunciados de súmula, juntamente com a organização temática das principais decisões do Tribunal, na forma do que se denominou "jurisprudência selecionada", além da organização e sistematização das respostas a consultas e a publicação dos Boletins Informativos da jurisprudência do TCMRJ.

No que tange à organização e à divulgação da jurisprudência do TCMRJ ("jurisprudência selecionada"), a COJUS cria Enunciados, que são descrições sucintas das questões sobre as quais o TCMRJ tenha se posicionado, a que são vinculadas todas as decisões relevantes que tratem da mesma matéria, bem como gera Análises, que representam a vinculação de decisões proferidas aos Enunciados cadastrados. Durante o ano de 2020, cadastraram-se no Sistema de Jurisprudência do TCMRJ - TCMJuris:

- 49 Enunciados;
- 112 Análises, vinculando-se votos a enunciados novos ou já existentes.

Dentre as atividades realizadas pela Comissão em 2020, salientam-se as publicações do Boletim Jurisprudencial n. 5, em março de 2020, e do Boletim Jurisprudencial n. 6, em setembro de 2020, ambos disponibilizados no sítio eletrônico do Tribunal. Tais boletins consolidaram as decisões mais relevantes dos períodos que compreenderam as sessões do Plenário realizadas entre agosto/dezembro de 2019 e janeiro/junho de 2020, respectivamente.

Ainda no período relatado, foi criado o Projeto "Encontro COJUS", o qual consiste em encontros mensais com a participação de renomados convidados para ministrarem palestras e debates sobre temas relevantes relacionados à atuação do Tribunal. Os Encontros são online e ao vivo, podendo ser acessados por meio da plataforma do Zoom pelos membros da COJUS. As palestras são gravadas e disponibilizadas no canal do *YouTube* do Tribunal, permitindo que demais interessados assistam posteriormente.

Por fim, destaca-se a implementação de novas ferramentas de pesquisa no TCMJuris e sua disponibilização para o público externo na internet, resultado do trabalho da Assessoria de Informática em conjunto com os integrantes da Meta 5 da Política de Gestão por Resultados de 2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

9. Atividades da Procuradoria Especial

A Procuradoria Especial, nos termos do art. 94 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, integra a estrutura do Tribunal, e, para o fiel cumprimento de suas atribuições de fiscal da lei, são asseguradas aos seus procuradores independência de ação e plena autonomia funcional.

O quadro a seguir apresenta os quantitativos de pareceres da Procuradoria Especial durante este ano:

Assunto	Totais por Parecer da Procuradoria Especial						
	Diligência	Registro	Conhecimento	Arquivamento	Regularidade	Outros	Total
Licitação	26	0	4	57	0	83	170
Contratos	89	8	323	270	2	224	916
Convênios	14	0	16	21	0	16	67
Orçamentário/Financeiro	24	0	1	37	101	61	224
Pessoal	105	4.977	1	8	0	397	5.488
Auditorias e similares	35	0	17	99	0	125	276
Recursos	1	0	2	7	0	33	43
Consulta	0	0	1	0	0	0	1
Informações	1	0	1	11	0	8	21
Denúncias	24	0	3	21	0	45	93
Outros assuntos	3	0	0	3	0	6	12
Total	**322**	**4.985**	**369**	**534**	**103**	**998**	**7.311**

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

10. Atividades de Controle Externo

É no âmbito da Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE – que o TCMRJ planeja e executa as ações inerentes ao controle externo. A SGCE é composta de sete Inspetorias Gerais e da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD.

Atribuições

De acordo com a Deliberação nº 242, de 27 de junho de 2017, são essas as atribuições dos órgãos integrantes da Secretaria Geral de Controle Externo:

1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 6ª Inspetorias Gerais

I - examinar os contratos, termos aditivos e instrumentos congêneres decorrentes de licitação ou de sua dispensa ou inexigibilidade;

II - examinar os convênios, termos de colaboração e termos de fomento celebrados pelos órgãos e entidades sob suas áreas de atuação, bem como as respectivas prestações de contas;

III - examinar os demais instrumentos que possam gerar despesa, não elencados nos incisos I e II;

IV - manter sistema de controle e armazenamento de dados sobre os órgãos e entidades sob suas respectivas áreas de atuação;

V - manter cadastro e arquivo dos contratos de obras, serviços e compras firmados pelos órgãos e entidades jurisdicionados, além dos laudos e relatórios de aceitação definitiva ou provisória de obras por eles realizadas;

VI - realizar auditorias, inspeções, visitas técnicas e monitoramentos nos órgãos e entidades jurisdicionados;

VII - examinar as prestações de contas de gestão dos órgãos da Administração Direta sob suas respectivas áreas de atuação; e

VIII - outras atribuições a serem definidas pela Secretaria Geral de Controle Externo.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

5ª Inspetoria Geral

I - examinar quanto à legalidade, para fins de registro, mediante procedimentos de fiscalização ou processo específico, na forma estabelecida em normativos próprios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão;

II - examinar quanto à legalidade, para fins de registro, mediante procedimentos de fiscalização ou processo específico, na forma estabelecida em normativos próprios, os atos de concessão inicial de aposentadoria e pensões, bem como de melhorias posteriores que venham a alterar o fundamento legal do respectivo concessório inicial;

III - analisar a legalidade de editais de concurso público para admissão de pessoal;

IV - realizar auditorias, inspeções e monitoramentos nos órgãos e entidades jurisdicionados; e

V - outras atribuições a serem definidas pela Secretaria Geral de Controle Externo.

7ª Inspetoria Geral

I - examinar os editais de licitação por concorrência;

II - examinar os editais de licitação por pregão, previamente selecionados;

III - examinar as atas de registro de preços decorrentes de licitação na modalidade Pregão, observados os valores de alçada estabelecidos por este Tribunal;

IV - manter cadastro dos editais de concorrência, de pregões e das atas de registro de preços para subsidiar as demais Inspetorias Gerais de Controle Externo e a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento em suas auditorias e inspeções;

V- emitir, quando solicitada, parecer técnico específico da área de informática, no âmbito da fiscalização da contratação de serviços e aquisição de equipamentos desta natureza, visando auxiliar a Inspetoria responsável por ultimar a análise do processo; e

VI- outras atribuições a serem definidas pela Secretaria Geral de Controle Externo.

Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD

I - examinar as Contas de Governo do Prefeito;

II - acompanhar a execução orçamentária do Município, inclusive das entidades da administração indireta, elaborando relatórios quadrimestrais sobre a evolução da receita e da despesa;

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

III - acompanhar a gestão dos Fundos Especiais municipais, elaborando para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, e para o Fundo Municipal de Saúde – FMS, relatórios quadrimestrais de sua execução orçamentária;

IV - elaborar estudos socioeconômicos do Município do Rio de Janeiro;

V - proceder à análise dos processos relativos aos demonstrativos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

VI - examinar as prestações de contas de gestão dos órgãos da Administração Indireta;

VII - elaborar minutas de certidões concernentes à posição das contas anuais de gestão do Chefe do Executivo, em atendimento às solicitações formuladas pelas entidades encarregadas da análise de pedidos relativos a operações de crédito;

VIII - realizar auditorias, inspeções e monitoramentos nos órgãos e entidades jurisdicionados; e

IX - outras atribuições a serem definidas pela Secretaria Geral de Controle Externo.

Áreas de Atuação das Inspetorias Gerais

Conforme determinado pela Resolução N.º 960/2017 de 8/3/2017, é a seguinte a distribuição das áreas de atuação setorial das Inspetorias Gerais de Controle Externo:

1ª Inspetoria Geral de Controle Externo
Gabinete do Prefeito – GBP
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR
Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro – RIOCENTRO / RIOEVENTOS
Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Instituto Municipal Pereira Passos – IPP
Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/CARIOCA
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIOZOO
Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL
Empresa Olímpica Municipal – EOM
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
Companhia de Securitização – Rio Securitização
Secretaria Municipal de Relações Institucionais - SMRI
Procuradoria Geral do Município - PGM
Controladoria Geral do Município – CGM
Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEOP

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
Companhia Municipal de Energia - RIOLUZ
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS
Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação - SMUIH
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO
Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH

3ª Inspetoria Geral de Controle Externo
Secretaria Municipal de Educação – SME
Empresa Municipal de Multimeios do Rio de Janeiro - MULTIRIO
Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ

4ª Inspetoria Geral de Controle Externo
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RioSaúde
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH

6ª Inspetoria Geral de Controle Externo
Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM - RIO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI
Secretaria Municipal de Transportes – SMTR
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO
Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Fundação Cidade das Artes – F-ARTES
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA
Fundação Parques e Jardins - FPJ
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Movimentação de Processos na Secretaria Geral de Controle Externo

Constata-se no quadro abaixo que foram processados pelo sistema de informações a entrada de 8.211 e a saída de 9.129 processos na Secretaria Geral de Controle Externo, considerando a soma de todas as Inspetorias e da CAD.

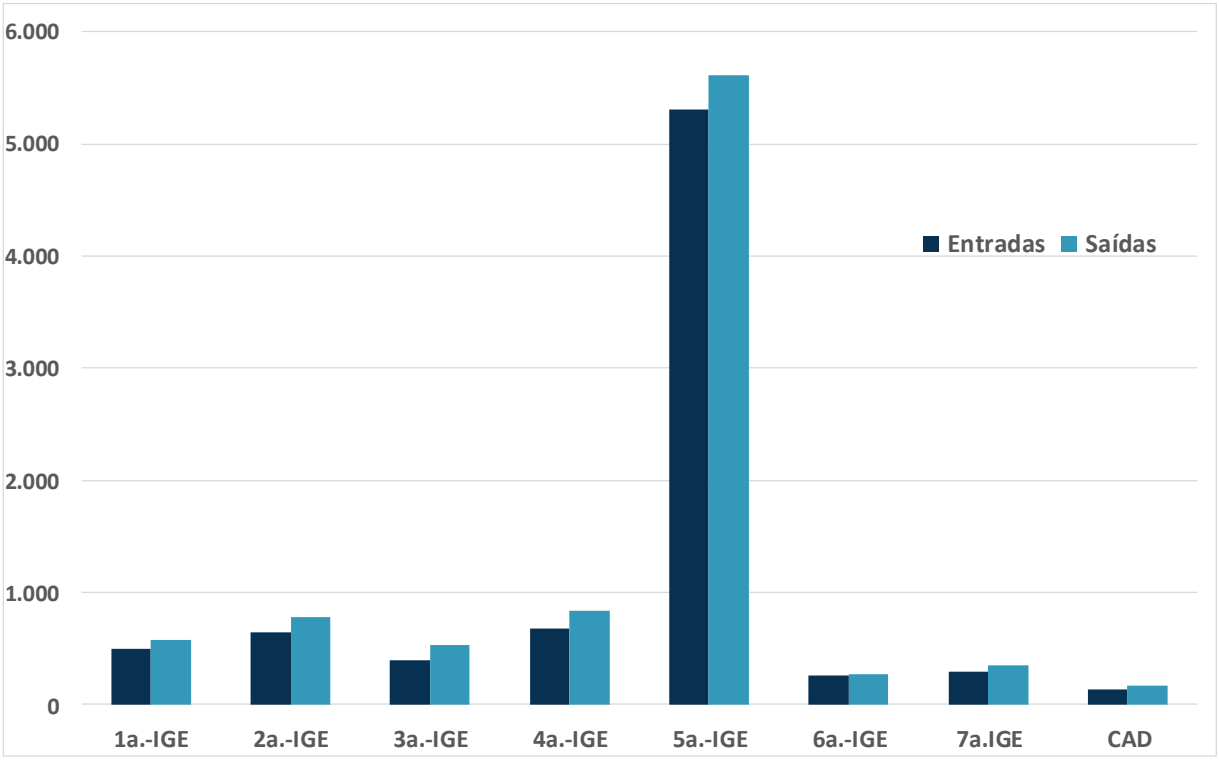
Quadro 7. Movimentação de Processos por Inspetoria

Sigla	Entradas	Saídas
1a.-IGE	501	575
2a.-IGE	643	784
3a.-IGE	399	527
4a.-IGE	673	840
5a.-IGE	5.301	5.610
6a.-IGE	258	274
7a.IGE	298	348
CAD	138	171
Total	**8.211**	**9.129**

O gráfico a seguir mostra a distribuição da totalidade destes processos por IGE. Ressaltamos que a 5ª IGE é uma Inspetoria especializada no exame dos atos de admissão de pessoal, aposentadorias e pensões, e a 7ª IGE na análise dos editais de concorrência.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Gráfico 3. Processos por Inspetoria



Contas de Governo

De acordo com o inciso I do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, cabe ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro apreciar as contas anuais do prefeito do Município do Rio de Janeiro e emitir parecer prévio sobre elas.

040/100348/2020
A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD em cumprimento ao disposto no inciso I do parágrafo 4º do art. 1º da Deliberação nº 242/2017 efetuou a análise preliminar das Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, referentes ao exercício financeiro de 2019, para subsidiar a apreciação e a emissão de Parecer Prévio por esta Corte de Contas.

PARECER PRÉVIO
O **TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, com base no art. 71 da Constituição Federal, no art. 124, § 3º da Constituição Estadual, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 04 de 1991, no art. 88, inciso I da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e no art. 29 da Lei nº 289, de 25 de novembro de 1981, alterada pela Lei Complementar nº 82, de 16 de janeiro de 2007; e
Considerando que a análise realizada por este Tribunal subsidia, com elementos

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

técnicos, o órgão de cúpula do Poder Legislativo para que este emita seu julgamento e, assim, atenda a sociedade em seu justo anseio por transparência e correção na gestão dos recursos públicos;

Considerando que o Tribunal de Contas, ao apreciar as Contas de Governo, além de apurar a observância aos preceitos constitucionais e legais pertinentes, dos planos e programas de governo, da apuração de níveis de endividamento, da aferição do atendimento às vinculações de gastos mínimos e máximos com saúde, educação, pessoal, entre outros, baseia-se em informações dos diversos produtos decorrentes de sua atuação, desde que estes, sob determinado aspecto, possam elucidar o comportamento das contas governamentais;

Considerando que a presente prestação de contas se refere à administração governamental realizada no exercício de 2019, portanto não impactada pelo cenário econômico recessivo provocado pela pandemia do "coronavírus";

Considerando a magnitude do montante de despesas realizadas à margem dos procedimentos orçamentários ("R$ 1,81 bilhão"), que supera as despesas totais realizadas por 87 dos 91 municípios do Estado do Rio de Janeiro em 2018 (subitem 10.2);

Considerando que o montante elevado de despesas realizadas sem passar pela execução orçamentária e, portanto, não empenhadas, liquidadas e pagas, distorceu de forma relevante o cálculo dos resultados orçamentário, primário e nominal apresentados (subitens 10.2, 10.3 e 10.4);

Considerando que, apesar de vários alertas e ressalvas proferidos por este Tribunal, o montante de despesas sem a devida execução orçamentária só aumentou, o que evidencia, além do desprestígio às decisões desta Corte de Contas, a falta de promoção de medidas estruturantes e sistêmicas efetivas pelo comando do Poder Executivo para coibir tal prática danosa às finanças municipais (subitem 10.2);

Considerando que, ao realizar despesas sem passar pela execução orçamentária, além de afrontar o disposto no art. 60 da Lei nº 4320/64, podem ter ocorrido outras irregularidades durante as etapas de execução da despesa pública, como afronta aos princípios da Legalidade e do Equilíbrio Orçamentário, que exigem prévia autorização legislativa específica com dotação suficiente para a realização das despesas (art. 167, incisos I, II, IV e V, da CF), afronta aos princípios básicos das licitações e contratos (art. 37 da CF e Lei nº 8666/93), afronta aos princípios básicos da responsabilidade fiscal para a realização de despesa pública (arts. 16 a 17 da LRF);

Considerando que o Balanço Orçamentário apresentado, apesar de atender às normas legais vigentes para sua elaboração, não reflete com fidedignidade a realidade das transações econômicas realizadas pelo MRJ (subitem 10.3);

Considerando que o Resultado Primário é obtido pela diferença entre as receitas primárias totais realizadas e as despesas primárias totais pagas e que, portanto, não reflete as despesas incorridas e não pagas, produzindo assim superavit fictício (subitem

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

10.4);

Considerando que o Resultado Nominal é obtido a partir do resultado primário por meio da soma da conta de juros (juros ativos menos juros passivos) e que, consequentemente, não reflete as despesas incorridas e não pagas, produzindo assim um superavit fictício (subitem 10.4);

Considerando que o Poder Executivo voltou a utilizar o artifício fiscal de superestimar a receita do último bimestre, impossibilitando a detecção de implementos de contingenciamentos orçamentários e financeiros durante a execução das despesas, conforme estabelecido no art. 9º da LRF (subitem 10.5);

Considerando que a discrepância entre a receita prevista e a realizada no 6º bimestre, no montante de R$ 1.954 bilhão, contribuiu decisivamente para o desequilíbrio das contas públicas, mesmo sendo orientado por este Tribunal, nas Contas de 2018 que as estimativas para previsão da receita fossem realizadas de maneira a refletir com maior fidedignidade os valores a serem efetivamente arrecadados em cada bimestre, em cumprimento ao art. 12 da LRF (subitem 10.5);

Considerando que o não pagamento de precatórios judiciais, no montante de R$ 126,40 milhões, além de caracterizar descumprimento da determinação (D8) proferida por este Tribunal, provocará um maior custo ao erário municipal em decorrência de juros de mora que são adicionados a partir do primeiro dia de atraso (subitem 10.14);

Considerando que o não pagamento de precatórios constitui, além de descumprimento de decisão judicial, afronta o disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, que obriga a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte (subitem 10.14);

Considerando que a despesa total com pessoal do Poder Executivo no exercício de 2019 correspondeu a 54,32% da receita corrente líquida, ultrapassando assim o limite de 54% estabelecido na alínea b) do inciso III do art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, mesmo sendo alertado por este Tribunal desde 2017 sobre o crescimento dos referidos gastos, inclusive sobre o atingimento do limite prudencial ocorrido no exercício de 2018 (subitem 10.6);

Considerando que a extrapolação do limite com despesa de pessoal representa um forte indicador de desequilíbrio fiscal e adiciona mais um obstáculo para a gestão das políticas públicas do MRJ (subitem 10.14);

Considerando que a inércia ou retardamento de ações estruturantes para readequar a despesa de pessoal ao limite estabelecido poderá dificultar ou, até mesmo, inviabilizar o cumprimento da referida regra fiscal no prazo determinado no artigo 23 da LRF, que se encontra provisoriamente suspenso em face do reconhecimento da calamidade pública no Município do Rio de Janeiro pelo Decreto Legislativo nº 05/2020 (subitem 10.6);

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Considerando que a não readequação ao limite legal com despesa de pessoal dentro do prazo legal condenará o MRJ às restrições extremamente danosas à economia carioca, dentre elas a proibição de receber transferências voluntárias, contratar operações de crédito e obter garantia conforme estabelecido pelo § 3º do art. 23 da LRF (subitem 10.6);

Considerando que a insuficiência financeira para satisfazer as obrigações já assumidas com fornecedores e prestadores de serviços atingiu o montante de R$ 4,24 bilhões no exercício (quase 15% da receita arrecadada em 2019) (subitem 10.7);

Considerando que não se trata de obrigações com vencimento no presente exercício, tais como parcelas de operações de crédito, mas sim de valores com exigibilidade imediata, que podem ser reclamados pelos seus titulares a qualquer momento, inclusive pela via judicial (subitem 10.7);

Considerando a magnitude do referido desprovimento nas contas públicas, que é equivalente, por exemplo, a 1/3 da receita tributária arrecadada; ou 21 vezes o valor da receita com operação de crédito; ou 4,5 folhas de pagamento do Poder Executivo; ou 5 vezes o valor gasto com investimento (subitem 10.7);

Considerando que, com tal cenário financeiro, a possibilidade de atraso de pagamentos se torna mais provável, proporcionando uma insegurança a todos os credores (fornecedores e servidores) que dependem do fluxo de caixa do Tesouro Municipal (subitem 10.7);

Considerando que, além da insegurança para os credores, o elevado desequilíbrio financeiro pode contribuir para o encarecimento dos insumos e do custo de financiamentos, e torna a cidade menos atrativa para os investidores internos e externos devido ao aumento do risco fiscal, dificultando o crescimento da atividade econômica da Cidade (subitem 10.7);

Considerando que, desde 2017, este Tribunal vem alertando e ressalvando as Contas de Governo em face da insuficiência financeira apresentada nas contas municipais e, mesmo assim, houve um aumento de 82% no déficit no período (subitem 10.7);

Considerando que o tesouro municipal possuía disponibilidade financeira para honrar as parcelas decorrentes dos contratos de financiamento firmados junto ao BNDES e que, mesmo assim, foi descumprido o prazo de pagamento por determinação do Excelentíssimo Sr. Prefeito (por meio do Ofício GP n.º 206 de 16/09/2019 (peça 015), gerando um desembolso adicional na ordem de R$ 25,92 milhões aos cofres do Município em 2019, sendo R$ 24,98 milhões referentes à penalidade moratória do descumprimento contratual, tipificando assim ato danoso aos cofres municipais (subitem 10.13);

Considerando que, no exercício de 2019, o montante de cancelamentos de créditos da dívida ativa em decorrência de prescrição totalizou R$ 261,59 milhões, e que o saldo atualizado das certidões não ajuizadas, com data de prazo prescricional até

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

31/12/2019, representa um montante de R$ 2,09 bilhões, dos quais R$ 1,11 bilhão estão com exigibilidade suspensa, mesmo sendo orientado, nos Pareceres Prévios referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, sobre a necessidade de adoção de medidas visando maior controle dos prazos prescricionais de tais créditos e maior agilidade nas providências necessárias junto ao Poder Judiciário, a fim de minimizar os riscos de cancelamentos decretados no curso das execuções fiscais (subitem 10.16);

Considerando que, em relação à Previdência, a avaliação atuarial de 31/12/2019 apresentou um resultado deficitário de R$ 34,66 bilhões, correspondendo a um acréscimo de R$ 3,84 bilhões (12,43%) no déficit atuarial apurado em 31/12/2018 e que a insuficiência financeira e o déficit orçamentário do exercício foram de R$ 463 milhões e R$ 665 milhões respectivamente (subitem 10.12);

Considerando que o agravamento da situação deficitária do FUNPREVI, tanto atuarial quanto financeira, decorre da não adoção de medidas estruturantes e sustentáveis mesmo diante de Determinações/Recomendações proferidas por este Tribunal visando à retomada do equilíbrio financeiro de curto e longo prazo do Fundo (subitem 10.12);

Considerando que, com relação aos questionamentos sobre Precatórios judiciais não pagos e Dívidas com o BNDES, as informações apresentadas não elidem e nem justificam, respectivamente, a ilegalidade e o dano ao erário no montante de R$ 24,98 milhões conforme conclusão da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento deste Tribunal (subitem 9.15);

Considerando que a ausência de justificativas plausíveis, mesmo após o decurso do prazo de 90 dias concedido pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro através do Decreto Legislativo n.º 1434 de 15 de julho de 2020, enseja a emissão de parecer prévio pela não aprovação da presente Prestação de Contas de Governo conforme conclusão da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento deste Tribunal (subitem 9.15);

Considerando o conjunto de ilegalidades tipificadas no Parecer da Procuradoria Especial deste Tribunal que concluiu pela emissão de parecer prévio pela não aprovação da presente Prestação de Contas de Governo (subitem 10.18);

Considerando que o conjunto de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais revela o agravamento das finanças municipais, mesmo com o incremento de R$ 3,60 bilhões na receita arrecadada e R$ 3,07 bilhões na RCL ocorrido entre 2017 e 2019, contrariando assim o princípio da responsabilidade na gestão fiscal fixado no § 1º do art. 1º da LRF, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas (subitem 10.10);

Considerando que o agravamento do cenário orçamentário, financeiro e patrimonial das contas do MRJ foi provocado por um conjunto de omissões do comando do Poder Executivo, como o não pagamento de precatórios e dívidas com o BNDES, não correção das estimativas de receita durante o exercício, não adequação das despesas ao fluxo de caixa, não realização de limitação de empenho e contingenciamentos necessários ao equilíbrio orçamentário e financeiro, não adoção de medidas

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

estruturantes e sistêmicas efetivas para coibir a realização de despesas sem autorização legislativa e prévio empenho mesmo sendo alertado por este Tribunal desde 2017 (item 10).

RESOLVE, por maioria de votos, vencido o Excelentíssimo Senhor Conselheiro José de Moraes Correia Neto, emitir **Parecer Prévio CONTRÁRIO** à aprovação das Contas de Governo da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, atinentes ao exercício de 2019, de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Marcelo Bezerra Crivella, com os seguintes alertas, determinações e recomendações:

ALERTAS

A1 - Risco de colapso nas finanças do MRJ caso não sejam tomadas as medidas estruturantes para reverter o cenário fiscal de desequilíbrio financeiro, orçamentário e patrimonial (Item 8);

A2 - Não obstante a suspensão do prazo de recondução em virtude do disposto no art. 65 da LRF, por conta do estado de calamidade pública declarado através do Decreto n.º 47.355/2020, que o Poder Executivo atente para o comprometimento de significativa parcela da RCL com as despesas de pessoal (subitem 2.6.1.1.1 do Relatório CAD);

A3 - De acordo com o disposto na Portaria STN n.º 377, de 08/07/2020, a partir do exercício de 2022, as despesas com mão de obra decorrentes de contratos de gestão firmados com entidades sem fins lucrativos serão consideradas Despesas com Pessoal dos entes contratantes para fins de apuração do limite estabelecido no art. 19 da LRF (subitem 3.1);

A4 - Alertar para o impacto das mudanças no sistema de ensino promovidas pela Emenda Constitucional 108/2020, que torna permanente o Fundeb, modifica os critérios de distribuição dos recursos e aumenta dos atuais 10% para 23% a participação da União no Fundo, sendo que 2,5% deste montante serão distribuídos às redes públicas que melhorarem a gestão educacional e seus indicadores de atendimento escolar e aprendizagem, com redução das desigualdades. A referida emenda também altera os princípios do ensino, incluindo a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida e incluí os termos "a qualidade e a equidade" como metas a serem perseguidas pelos sistemas de ensino, atuando em regime de colaboração (subitem 3.2);

A5 - O cenário de insuficiência financeira para o pagamento das obrigações contraídas pelo Município, constatado nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, poderá resultar no descumprimento do disposto no art. 42 da LRF ao final do atual mandato, razão pela qual merece especial atenção do chefe do Poder Executivo a ocorrência sistemática de despesas sem a devida execução orçamentária, indicando a necessidade de que sejam adotadas medidas estruturantes e preventivas junto aos Gestores (Secretários e Dirigentes de Entidades da Administração Indireta), visando à adequação da contratação de despesas aos limites dos créditos orçamentários disponíveis (subitem 10.4);

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

A6 - Alertar para o teor da decisão prolatada em 09/10/2019 por este Tribunal, nos autos do processo n.º 40/100.583/2018, determinando, a fim de cumprir os dispositivos da LRF, a adoção de providências para que a CDURP não seja enquadrada como Estatal Não Dependente enquanto persistir a integralização de Capital Social pelo Município do Rio de Janeiro para a cobertura de déficits financeiros decorrentes dos compromissos assumidos pela Entidade, ou persistir a transferência indireta de recursos (subitem 2.2.3);

A7 - Alertar que o MRJ deverá disponibilizar suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público, em atendimento ao art. 163-A da CFRB que foi introduzido pela Emenda Constitucional 108/2020 (subitem 3.2);

A8 - Alertar sobre o possível impacto na arrecadação provocado pelas alterações na distribuição da cota-parte do ICMS promovidas pela Emenda Constitucional 108/2020. De acordo com a nova regra, dos 25% da receita do ICMS pertencentes aos municípios, 65% (antes era 75%), no mínimo, serão distribuídos pelos estados, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços feitas em seus territórios e até 35% (antes era 25%), de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10% com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos (subitem 3.2);

A9 - Alertar que o MRJ terá o prazo de até 31/12/2020 para comprovação à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do cumprimento das medidas de que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso I, art. 1º, da Portaria nº SEPRT 1.348, de 3 de dezembro de 2019 (adequação das alíquotas de contribuição devidas aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e transferência do RPPS para o ente federativo dos benefícios por incapacidade temporária, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, permanecendo no regime próprio apenas aposentadorias e pensões em atendimento à Emenda Constitucional nº 103/2019, Lei nº 9.717/98 e Portaria MPS nº 204);

A10 - Alertar que a situação patrimonial do MRJ evidencia um patrimônio líquido negativo de R$ 21,71 bilhões. Comparando o valor de 2018 com o de 2019, verifica-se um implemento de 180% no passivo a descoberto, passando de R$ 7,76 bilhões para R$ 21,71 bilhões, proveniente de um resultado patrimonial negativo (déficit patrimonial) de R$ 13,95 bilhões;

A11 - Alertar que as dívidas com fornecedores e o endividamento total do Município somam R$ 3,63 bilhões e R$ 70,41 bilhões respectivamente. Comparando os dados de 2017 com os de 2019, observa-se um incremento de R$ 1,44 bilhão nas dívidas com fornecedores e R$ 17,62 bilhões no endividamento total;

A12 - Alertar que a poupança corrente (receita corrente - despesa corrente) acumulada

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

no período (2017 a 2019) foi negativa em R$ 505 milhões. Ressalta-se que, de acordo com a análise da capacidade de pagamento realizada em 2020 pelo Tesouro Nacional (CAPAG), o Município do Rio de Janeiro foi classificado com nota C e, portanto, sem *rating* para empréstimos com garantia da União. A STN destacou que, para a Cidade do Rio de Janeiro, a solução do problema de caixa não será suficiente, pois o indicador de poupança corrente aponta para um elevado comprometimento das suas receitas com despesas correntes;

A13 - Alertar que os índices de liquidez corrente e imediata de 2019 foram 0,92% e 0,15% respectivamente, representando o pior cenário verificado no período;

A14 - Alertar que, baseado em informações divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional sobre a situação fiscal das capitais dos estados referente a 2019 (P008), foi constatado que o MRJ é a 2a Capital mais endividada do país, a 1a Capital com maior risco de insolvência, a 1ª Capital com maior comprometimento da sua receita corrente líquida com despesa bruta de pessoal, a 1ª Capital em comprometimento da RCL para pagamento de juros e amortizações de dívidas, a 1ª Capital com maior rigidez financeira (pouca flexibilidade fiscal), a 1ª Capital em falta de caixa para bancar suas despesas mensais, a 1ª Capital em transferência de despesa do exercício para o seguinte, mesmo sendo a 2ª capital em autonomia fiscal, com 64,40% de sua receita total advinda de arrecadação própria.

DETERMINAÇÕES:

D1 - Apresentar um plano de ação exequível com a discriminação quantitativa e qualitativa das medidas implementadas e a implementar visando eliminar a insuficiência financeira de R$ 4,24 bilhões até o final do mandato, de forma a atender a regra fiscal estabelecida no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (subitem 10.7);

D2 - Apresentar um plano de ação exequível com a discriminação quantitativa e qualitativa das medidas implementadas e a implementar visando eliminar o excesso de despesa de pessoal apurado no 3º quadrimestre de 2019, de forma a atender a regra fiscal estabelecida no art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal (subitem 10.6);

D3 - Apurar a responsabilidade dos agentes causadores das despesas realizadas sem passar pela execução orçamentária que contemplam o valor de R$1,81 bilhão, com a identificação dos responsáveis, tipificação das irregularidades cometidas e o respectivo dano provocado, avaliando, inclusive, alterar o momento em que deve ser realizada a apuração de responsabilidade (sindicância administrativa e/ou inquérito administrativo) para o momento logo após a identificação do fato e não o momento da regularização orçamentária da despesa.

D4 - Apresentar um plano de ação exequível com medidas estruturantes para extinguir a prática ilegal e danosa às finanças municipais de realizar despesas sem o devido processamento orçamentário, de forma a atender as regras de execução da despesa prevista na Lei nº 4320/64, Lei nº 8666/93, Lei Complementar nº 101/2000 e observar os princípios da Legalidade e do Equilibro Orçamentário (subitem 10.2);

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

D5 - Que a CGM faça constar, nas próximas prestações de contas, a listagem dos reconhecimentos de dívida referentes aos pagamentos já realizados (ou em fase de execução) de despesas que, à época, foram executadas sem o devido processamento orçamentário, com a identificação dos responsáveis, tipificação das irregularidades cometidas e o respectivo dano provocado (subitem 10.2);

D6 - 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, observando as normas técnicas e legais, os efeitos das alterações na legislação, a variação do índice de preços, o crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante conforme disposto no art. 12 da LRF (subitem 10.5);

D7 - Que a CGM faça constar, nas próximas prestações de contas, a metodologia de cálculo e premissas utilizadas para as projeções de receita bimestral e anual conforme disposto nos artigos 12 e 13 da LRF, com a justificativa para possíveis discrepâncias apresentadas entre a previsão e a efetiva arrecadação (subitem 10.5);

D8 - Reavaliar e aprimorar o sistema de planejamento orçamentário e financeiro de forma a evitar a ocorrência sistemática de insuficiência de caixa durante o exercício e possibilitar a correção tempestiva de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme disposto no §1º do art. 1º da LRF (subitens 10.5 e 10.7), promovendo, inclusive, ao longo do ano, os ajustes necessários na projeção da receita bimestral e anual;

D9 - Considerando o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, que a CGM faça constar, separadamente, na próxima prestação de contas, a composição detalhada das receitas e despesas vinculadas à pandemia e seu impacto na apuração da regra fixada no art. 42 da LRF;

D10 - Que a CGM faça constar nas próximas prestações de contas, conforme determinado no art. 40, inc. III, da Lei Orgânica deste Tribunal, relatório e certificado de auditoria, que deverão consignar qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas (subitem 10.9);

D11 - Considerando a situação deficitária do FUNPREVI, tanto atuarial quanto financeira, que seja enviada ao Poder Legislativo proposta de revisão do Plano de Capitalização do FUNPREVI, aprovado pela Lei Municipal n.º 5.300/2011, observando os novos regramentos previstos na Portaria MPS n.º 464/2018 e sendo precedido pelas devidas alterações na Legislação Municipal visando a adequação aos ditames da Reforma da Previdência - EC n.º 103/2019 (subitem 10.12);

D12 - Que a CGM proceda aos registros mensais da provisão de férias a fim de que seja cumprido integralmente o regime de competência determinado no art. 50 da LRF (subitem 10.11).

D13 - Que a CGM faça constar nas próximas prestações de contas relatório detalhado

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

das despesas realizadas sem prévio empenho, especificando a classificação econômica, com a respectiva identificação em primária ou não primária, para futura regularização orçamentária, de forma a possibilitar a verificação do seu impacto nos resultados orçamentário e fiscal (subitem 10.2);

D14 - Que os demonstrativos fiscais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal sejam publicados contemplando as notas explicativas exigidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e as informações determinadas pelo art. 53, §2º e art. 55, inc. II, da LRF (subitem 10.8);

D15 - Que as demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas sejam elaboradas observando todas as características qualitativas estabelecidas pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP - Estrutura Conceitual), de forma a produzir informações úteis e fidedignas para fins de prestação de contas, responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão (subitem 10.3);

D16 - Que a PGM, na qualidade de órgão responsável pela cobrança dos créditos inscritos em Dívida Ativa, adote medidas visando maior agilidade nas providências necessárias junto ao Poder Judiciário, a fim de que sejam minimizadas as perdas provenientes da prescrição de tais créditos (subitem 10.16);

D17 - Que a Secretaria Municipal de Fazenda e a Procuradoria Geral do Município continuem envidando esforços no sentido de efetuar a cobrança dos repasses constitucionais devidos relativos ao ICMS, uma vez que o Governo do Estado do Rio de Janeiro não vem cumprindo o determinado no art. 158, III e IV, da Constituição Federal, mesmo sendo considerado inconstitucional pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal o critério de rateio estabelecido pela Lei Estadual n.º 2.664/1996, configurando lesão ao erário municipal. (Subitem 2.4.5.2 do Relatório CAD);

D18 - Que a CGM promova os ajustes necessários no cálculo da dívida consolidada líquida, visando evidenciar o correto valor dos precatórios não pagos, e avalie a possibilidade de enquadramento das despesas incorridas sem execução orçamentária no montante da dívida consolidada, por se tratar de obrigações financeiras sem prazo definido para pagamento, conforme disposto no art. 29 c/c o art. 37 da LRF (subitem 10.15);

D19 - Que a SMF recomponha o montante de R$ 38,13 milhões às contas vinculadas a fundos que sofreram sequestro em função da ordem judicial emitida pelo TRT no processo n.º 010239205.2019.5.01.0000 (subitem 10.17);

D20 - Que a SMS proceda à execução orçamentária do valor de R$ 390,46 milhões referente aos sequestros efetuados nas contas do Município, em função da ordem judicial emitida pelo TRT no processo n.º 0102392-05.2019.5.01.0000 (subitem 10.17);

D21 - Não obstante eventuais desequilíbrios orçamentários e financeiros do Município, que seja cumprido o disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, no que se refere ao pagamento dos precatórios extraídos até 1º de julho do exercício anterior (subitem 10.14);

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

D22 - Que a CGM faça constar, nas próximas prestações de contas, a composição detalhada dos valores registrados a título de Créditos Tributários a Receber (Ativo Circulante) ao final de cada exercício, contemplando, por tributo, a competência dos créditos, o montante dos créditos parcelados, bem como informando se há relação dos mesmos com programas de parcelamento promovidos pelo Município;

D23 - Que a SMF efetue o repasse dos recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para a SME, conforme disposto no art. 69, § 5º, da Lei n.º 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

D24 - Que a CGM, a SMF e a SME criem, em conjunto, procedimentos de execução orçamentária necessários, a fim de que a elaboração do Anexo 8 do RREO considere apenas as despesas efetivamente relacionadas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, não computando despesas como aquelas descritas nos subitens 3.1.1 a 3.1.5 do Relatório CAD;

D25 - Que os recursos advindos do FUNDEB sejam aplicados somente em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, nos termos do art. 21, caput, da Lei Federal n.º 11.494/2007 c/c com o art. 70, caput e incisos I a VIII, da Lei Federal n.º 9.394/1996, devendo ser observadas para o exercício de 2021 as novas regras introduzidas pela Emenda Constitucional nº 108/2020;

D26 - Que sejam estabelecidos referenciais técnicos mais precisos para os elementos mínimos que devem compor os projetos básicos, tanto em licitações de obras públicas, quanto em concessões de serviços públicos precedidos de obras públicas, de forma que se garanta o pleno cumprimento dos elementos mínimos impostos pela Lei Geral de Licitações, bem como pela Deliberação TCMRJ n.º 235/2017;

D27 - Que os ordenadores de despesas atentem para que os procedimentos licitatórios sejam planejados e executados com a devida antecedência, de maneira a evitar a ocorrência de sucessivas contratações emergenciais;

D28 - Que o painel das Organizações Sociais, a fim de cumprir sua função de instrumento de transparência da execução dos contratos firmados com tais entidades, contenha todos os dados e informações necessários à efetividade do controle social, em especial, aqueles relacionados aos contratos de prestadores de serviços terceirizados (nome do prestador e valor contratado), relação de Recursos Humanos, inventário dos bens públicos adquiridos pelas OSs, repasses realizados pelo Município e detalhamento das notas fiscais;

D29 - Que seja implementada ferramenta online consistente em Cadastro Geral de Obras do Município do Rio de Janeiro, com vistas a fazer cumprir o disposto no art. 45, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 8º, V, da Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação;

D30 - Que a Secretaria Municipal de Educação - mesmo havendo substancial aumento

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

do gasto total com a função Educação ao longo dos últimos 10 anos, mesmo havendo substancial aumento dos vencimentos dos profissionais da educação e mesmo havendo substancial aumento do custo por aluno da rede pública chegando a ultrapassar diversos estabelecimentos da rede privada - explique de forma detalhada a razão do baixo desempenho evidenciado no IDEB (subitem 7.2). Adicionalmente, apresente um plano de ação que vislumbre a melhoria do rendimento escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino.

D31 - Que a SGCE, em autos apartados, diligencie a CGM para que, em continuidade aos trabalhos realizados nos RAGs n.º 10/2017, n.º 16/2017 e n.º 02/2019, apure a verdade material acerca das possíveis dívidas da SMS e SMIHC, utilizando-se de auditorias in loco para se identificar documentos e processos que confiram legitimidade e fidedignidade contábil aos valores informados pelos gestores, fazendo registrar o montante identificado nos sistemas da contabilidade pública carioca.

RECOMENDAÇÕES:

R1 - Que a PGM e a CGM promovam a integração entre os seus sistemas, possibilitando a contabilização e a análise das informações de forma automática e em tempo real por transmissão de dados via sistemas;

R2 - Que a Procuradoria Geral do Município, em conjunto com a Subsecretaria de Patrimônio da Secretaria Municipal de Fazenda, proceda aos ajustes no Sistema da Dívida Ativa, especialmente na base cadastral do IPTU, a fim de que todas as Certidões de Dívida Ativa que tenham como sujeito passivo Órgãos e Entidades integrantes da Administração Direta ou Indireta possam ser identificadas, e seu montante informado à Controladoria Geral do Município, para que não constem no Balanço Consolidado;

R3 - Que sejam elaboradas medidas estruturantes que permeiem atribuições e competências de diversos órgãos e entidades da Prefeitura, a fim de que os processos licitatórios sejam dotados de maior eficiência, bem como para que se evitem contratações emergenciais sucessivas;

R4 - Que o GBP adote, o quanto antes, os procedimentos necessários à efetivação da liquidação da RIOCOP, considerando que a empresa encontra-se em liquidação desde 1996 e não gera receita própria, bem como que, por se tratar de Estatal Dependente, eventuais obrigações residuais decorrentes das suas atividades serão, necessariamente, suportadas pelo Tesouro Municipal.

R5 - Que sejam empreendidas ações alinhadas às boas práticas de governança pública, em especial, pelos órgãos que desempenham funções centrais e transversais de governo (Centro de Governo), de modo a, entre outros fins, garantir eficaz planejamento e consistência das políticas a serem implementadas, alinhar os programas de governo com o orçamento disponível, prover orientação estratégica e unificada, estabelecer adequado monitoramento e promover a indispensável *accountability*.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Adicionalmente:

Em face do baixo percentual de cumprimento das determinações proferidas por este Tribunal, que seja aberto, em apartado, procedimento fiscalizatório para o monitoramento periódico do cumprimento das determinações proferidas na presente "Contas de Governo";

Em decorrência do desequilíbrio orçamentário e financeiro das contas municipais, que seja incluído no plano de fiscalização deste Tribunal ação de controle com o objetivo de acompanhar a realização de atos que possam gerar ou contribuir para o desequilíbrio das contas públicas, como, por exemplo, aqueles realizados sem atender as regras orçamentárias e fiscais fixadas pela Lei 4320/64 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

Considerando a ocorrência sistemática de irregularidades, a discrepância das projeções de receita e a insuficiência de caixa, que seja incluído no Plano de Fiscalização deste Tribunal, ação de controle com o objetivo de avaliar a efetividade do sistema de planejamento orçamentário e financeiro e do sistema de controle interno do Poder Executivo;

Considerando o efeito danoso da superestimativa da receita nas contas públicas do MRJ, que seja aberto, em apartado, procedimento visando identificar possível dolo na previsão da receita pública, principalmente em relação à estimativa do último bimestre do exercício, passando esta Corte a auditar sistematicamente a metodologia de cálculo utilizada tanto para a estimativa anual da receita quanto para o desdobramento das metas bimestrais de arrecadação;

Considerando a ocorrência continuada e sistemática de despesas realizadas sem execução orçamentária (R$ 1,81 bilhão), que seja aberto, em apartado, procedimento para apurar se houve omissão na prevenção, detecção e apuração de possíveis irregularidades por parte dos agentes responsáveis;

Considerando a ocorrência continuada e sistemática de despesas realizadas sem execução orçamentária (R$ 1,81 bilhão), que seja incluída no plano de fiscalização deste Tribunal ação de controle, com o objetivo de apurar a responsabilidade dos agentes causadores pelas despesas realizadas sem passar pela execução orçamentária, com a identificação dos responsáveis, tipificação das irregularidades cometidas e o respectivo dano provocado;

Considerando a queda significativa dos valores arrecadados com dívida ativa a partir de 2017, se comparada com os dois anos anteriores, que seja incluída no plano de fiscalização deste Tribunal ação de controle, com o objetivo de avaliar os motivos dessa queda, além dos cancelamentos de créditos devido à prescrição das ações judiciais;

Considerando a baixa captação de receitas de capital, que seja incluída no plano de fiscalização deste Tribunal ação de controle, com o objetivo de acompanhar a captação de verbas do Governo Federal e de financiamentos junto a agências financeiras

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

nacionais e internacionais, além da execução dos programas em andamento que possuem valores já disponibilizados ao MRJ;

Considerando suas competências de não só apreciar a legalidade dos atos de gestão, mas também de efetivamente colaborar com a consecução das políticas públicas por meio do Controle Externo, que esta Corte de Contas inclua em seus planos de fiscalização auditorias, por amostragem, nos principais programas de governo, de forma a instrumentalizar opinião técnica a ser emitida nos pareceres prévios quanto ao desempenho dos planos de governo, em cumprimento ao art. 49, inciso IX, da CF/88;
Pela expedição de ofício ao Ministério Público, com fulcro no parecer da douta Procuradoria Especial, combinado com o inciso X do art. 60 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis no âmbito de suas atribuições.

Sessão Plenária de 16/12/2020.

Apreciação das Contas de Gestão

De acordo com o inciso II do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, cabe ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta, indireta e fundacional e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

040/100166/2020
Prestação de Contas de Gestão do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ referente ao exercício de 2019.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

028/000013/2013
Prestação de Contas de Gestão referente ao exercício de 2012 - SESQV
OBJETIVOS: Prestação de contas de gestão da Secretaria Especial de Envelhecimento e Qualidade de Vida (SESQV), referente ao exercício financeiro de 2012.
DECISÃO: Contas Julgadas Regulares Com Quitação, na Sessão Plenária de 29/10/2020.

027/000016/2015
OBJETO: Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais (SEPDA), exercício-base 2014.
DECISÃO: Pela Regularidade das contas, com Quitação, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

026/000313/2019
OBJETO: Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Conservação e Meio Ambiente (SECONSERMA), exercício-base 2018.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 20/08/2020.

026/700376/2018
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS, referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

026/700203/2017
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS referente ao exercício de 2016.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 20/02/2020.

026/401188/2014
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ/FEIP referente ao exercício de 2013.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, Ressalva e Determinação, na Sessão Plenária de 18/09/2020.

026/400476/2015
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ, referente ao exercício de 2014.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 02/10/2020.

026/400434/2018
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

026/400317/2014
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ referente ao exercício de 2013.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, Ressalva e Determinação, na Sessão Plenária de 18/09/2020.

026/400309/2013
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ referente ao exercício de 2012.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, Ressalva e Determinação, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

026/000181/2012
Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA referente ao exercício de 2011.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

024/100033/2016
Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

021/000134/2016
OBJETO: Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, exercício-base 2016.
DECISÃO: Pela Regularidade das contas, com Quitação, na Sessão Plenária de 02/10/2020.

021/000043/2019
OBJETO: Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI), relativa ao exercício de 2018.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 02/10/2020.

015/000110/2012
Prestação de Contas de Gestão referente ao exercício de 2011 - SMEL
OBJETIVO: Prestação de Contas de Gestão referente ao exercício de 2011
DECISÃO: Citação e Determinação, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

014/400141/2013
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO referente ao exercício de 2012.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

014/400110/2016
Prestação de Contas de Gestão do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro - RIO-ZOO referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

014/400088/2014
Prestação de Contas de Gestão do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro - RIO-ZOO referente ao exercício de 2013.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

014/400086/2015
Prestação de Contas de Gestão do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro - RIO-ZOO referente ao exercício de 2014.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

012/000020/2019
OBJETO: Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Cultura, relativa ao exercício

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

de 2018.
DECISÃO: Pela Regularidade das contas, com Quitação, Ressalva e Determinação, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

009/200818/2017
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A.- RIOSAÚDE, referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

009/014242/2003
Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde - SMS referente ao exercício de 2002.
DECISÃO: Citação, na Sessão Plenária de 09/01/2020.

006/600434/2016
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Devolução dos Autos à Secretaria de origem, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

006/500554/2009
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE referente ao exercício de 2008.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, Ressalva e Determinação, na Sessão Plenária de 29/10/2020.

006/500470/2016
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

006/500251/2010
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE referente ao exercício de 2009.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, Ressalva e Determinação, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

006/500227/2015
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE referente ao exercício de 2014.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

006/500137/2014
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE referente ao exercício de 2013.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

006/400397/2012
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ referente ao exercício de 2011.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, Ressalva e Determinação, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

005/502997/2016
Prestação de Contas de Gestão do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

005/501702/2012
Prestação de Contas de Gestão do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO referente ao exercício de 2011.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

003/200037/2014
Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO referente ao exercício de 2013.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Plenária de 31/01/2020.

003/000178/2019
OBJETO: Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), exercício-base 2018.
DECISÃO: Pela Regularidade das contas, com Ressalva e com Determinação, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

003/000067/2016
OBJETO: Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), exercício-base 2015.
DECISÃO: Pela Regularidade das contas, com Quitação, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

002/700436/2017
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE referente ao exercício de 2016.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, Ressalva e Determinação na Sessão Plenária de 16/10/2020.

002/700306/2018
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

20/02/2020.

002/600106/2018
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto de Geotécnica do Rio de Janeiro referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

002/510223/2017
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP referente ao exercício de 2016.
DECISÃO: Citação - Decisão Monocrática em 23/07/2020.

002/000556/2018
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 01/10/2020.

001/950417/2019
Prestação de Contas de Gestão do Instituto de Previdência e Assistência - PREVI-RIO referente ao exercício de 2018.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, Ressalva e Determinação na Sessão Plenária de 29/10/2020.

001/950408/2018
Prestação de Contas de Gestão do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

001/700758/2017
Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP referente ao exercício de 2016.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 02/10/2020.

001/700507/2014
Prestação de Contas de Gestão da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO referente ao exercício de 2013.
DECISÃO: Contas julgadas regulares com Quitação, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

001/700348/2016
Prestação de Contas de Gestão da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

001/700050/2015
Prestação de Contas de Gestão da Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - GM-RIO referente ao exercício de 2014.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

001/502445/2016
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 22/05/2020.

001/502184/2019
OBJETO: Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, relativa ao exercício-base 2018.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 08/10/2020.

001/502020/2018
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, Ressalva e Determinação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

001/501687/2014
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB referente ao exercício de 2013.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Ressalva, com Determinação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

001/501305/2009
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB referente ao exercício de 2008.
DECISÃO: Citação - Decisão Monocrática em 11/08/2020.

001/501068/2015
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, referente ao exercício de 2014.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

001/400049/2013
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE, referente ao exercício de 2012.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Ressalva, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

001/400042/2016
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

DA CIDADE referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Ressalva, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

001/400022/2012
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade referente ao exercício de 2011.
DECISÃO: Regularidade das Contas com Ressalva e Recomendação, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

001/300001/2018
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

001/300001/2014
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO referente ao exercício de 2013.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

001/300001/2011
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO referente ao exercício de 2010.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Plenária de 20/02/2020.

001/200130/2005
Prestação de Contas de Gestão da Rio Eventos Especiais - RIO EVENTOS referente ao exercício de 2004.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Plenária de 04/03/2020.

001/200018/2013
Prestação de Contas de Gestão da Rio Eventos Especiais - RIOEVENTOS referente ao exercício de 2012.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

001/200011/2016
Prestação de Contas de Gestão do Rio Eventos Especiais - RIOEVENTOS referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Inspeções, Auditorias e Visitas Técnicas

As inspeções ordinárias, auditorias operacionais e visitas técnicas nos permitem, no contato direto com os órgãos inspecionados, valendo-nos da função pedagógica deste Tribunal, sugerir medidas oportunas para sanar impropriedades cometidas, por inexperiência ou até desconhecimento da legislação.

Uma dificuldade constante dos trabalhos desenvolvidos é a falta de espaço físico nos órgãos para instalação da equipe de inspeção, o que provoca atraso no início dos trabalhos. O desconhecimento dos funcionários dos órgãos inspecionados a respeito da legislação, mormente o Regimento Interno do TCMRJ, exige a atuação da equipe na função pedagógica.

A partir de 1999, passou-se a acompanhar de forma mais intensa a execução dos contratos e a visitar os locais onde as atividades são desenvolvidas, proporcionando uma visão mais ampla das funções e fatos ocorridos nos diversos órgãos visitados.

Atualmente estes trabalhos são alicerçados em um método voltado para verificações pontuais nos órgãos jurisdicionados, o que reflete um controle mais eficaz por parte desta SGCE.

AUDITORIAS DE CONFORMIDADE RELEVANTES NO PERÍODO

Dentre as Inspeções Ordinárias e Auditorias de Conformidade relativas ao ano de 2020, destacamos as seguintes:

040/100885/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em setembro/2019.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a: serviços de locação de veículos, de limpeza e conservação e de manutenção de condicionadores de ar; análise de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa de licitação; Exame da execução financeira de contratos derivados de diversas modalidades de licitação; Verificação do cumprimento da legislação relacionada ao transporte público e das recomendações do relatório de auditoria de conformidade realizada em agosto de 2017.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 04/12/2020.

040/100688/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em julho/2019.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos ao Programa do PPA 0562 - Mobilidade, Logística e Operação para o Trânsito; execução financeira de processos; avaliação da situação da implementação dos produtos previstos na Ação 3100 - Tecnologia para Operação no Trânsito; análise da metodologia utilizada pela jurisdicionada para estabelecer o valor do índice do indicador do Programa 0562 - Mobilidade, Logística e Operação para o Trânsito.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/100516/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Cultura- SMC, em maio/2019.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a prestação de serviços de: (i) suporte às atividades administrativas e culturais; (ii) reparo, adaptação, conservação, restauração e instalação de bens móveis em espaços culturais; (iii) gerenciamento, execução e operacionalização das ações culturais; e (iv) locação de veículos com condução e combustível.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 29/09/2020.

040/100416/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em abril/2019.
OBJETIVOS: Verificação: da fiscalização e do monitoramento de circulação condicionada e do excesso de velocidade nas faixas exclusivas do BRS; da acessibilidade e continuidade do fluxo viário nas principais vias da Cidade; dos aspectos administrativos, formais, legais e financeiros em processos de inexigibilidade e pregão; da aplicação do percentual mínimo de 15% do valor arrecadado das multas sob responsabilidade da Prefeitura em campanhas educativas de prevenção de acidente.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 22/05/2020.

040/100415/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, em abril/2019.
OBJETIVOS: Verificação: a) da execução do termo contratual relativo à serviço de operação e manutenção da AEIU Portuária, de locação de mão de obra, de locação de veículos, bem como de vigilância e segurança; b) de processos derivados de licitação, na modalidade pregão, e de contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade; c) da execução financeira registrada nos processos de pagamento correspondentes; d) da fiscalização e aceites dos marcos contratuais de obras do VLT situadas na AEIU Portuária; e) da fidedignidade dos dados relativos aos termos contratuais fornecidos pela CDURP.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

040/100415/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Cultura- SMC, em agosto/2018.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a serviços de: gestão compartilhada do sítio arqueológico do Cais do Valongo e a concepção de Museu de Território; cogestão da Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira - Dicró; residência artística para o Teatro Municipal Ziembinski; prestação de serviço de apoio operacional; de processos derivados de licitação nas modalidades de concorrência,

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

concurso e pregão, bem como de seleção pública, dispensa e inexigibilidade de licitação e execução financeira de contratos; do monitoramento de atendimento à determinação TCMRJ ensejada no voto n.º 49/2018 e à recomendação ensejada no voto n.º 565/2017.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação - Despacho Monocrático em 11/05/2020.

040/100407/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME, entre outubro e dezembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação da conformidade legal de instrumentos celebrados e execução de termos e contratações emergenciais.
DECISÃO: Citação, na Sessão Plenária de 29/06/2020.

040/100335/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB em março/2019.
OBJETIVOS: Verificação: da execução de termos contratuais relativos a serviços de locação de veículos para limpeza urbana; dos processos derivados de licitação na modalidade de pregão; da execução financeira de contratos; do Termo de Cooperação Técnica celebrado com a empresa Natura; do Termo de Reconhecimento de Dívida e Amortização Parcelada n.º 01/2018; das sanções administrativas aplicadas por inexecução contratual; dos instrumentos contratuais sujeitos à aplicação de ajuste do IPCA-E; do controle da jurisdicionada referente ao acesso das empresas credenciadas às ETRs e Aterros; dos projetos de instalações para reaproveitamento de resíduos sólidos urbanos (Ecoparque do Caju).
DECISÃO: Processo baixado em Diligência com Citação, Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

040/100172/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, em maio e junho de 2018.
OBJETIVOS: Verificação da conformidade legal de instrumentos celebrados e execução dos termos no período entre novembro de 2017 a abril de 2018, assim como a inspeção física do almoxarifado e dos bens móveis.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/100123/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME, em maio/2018.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a serviços de limpeza, conservação e higienização; locação de veículos; aquisição de software para gestão de comercialização e controle de direitos de obras audiovisuais; plano de saúde; de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, tomada de preços e concurso, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; de execução financeira de processos de aporte de valores para apoio à realização de festivais e à produção e distribuição de filmes; do atendimento aos requisitos da Lei Federal n.º 13.303/2016; do monitoramento das recomendações do relatório de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

auditoria de junho de 2017.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 29/10/2020.

040/100073/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI, em abril/2018.
OBJETIVOS: Verificação: da execução de termos contratuais relativos a serviços de preparo, fornecimento e distribuição de refeições; gestão administrativa e tecnológica do Projeto Naves do Conhecimento; serviços de ministração de cursos técnicos e de qualificação profissional no âmbito do projeto Oficina Para o Emprego; de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, tomada de preço e convite, de dispensa e inexigibilidade de licitação e execução financeira de contratos; dos procedimentos para aquisição de bens e serviços através do SDP; do monitoramento das recomendações do relatório de auditoria de março de 2017.
DECISÃO: Citação, Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 19/06/2020.

040/100072/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em abril/2018.
OBJETIVOS: Verificação de: execução de termos contratuais relativos a serviços de educação e segurança; locação de equipamentos/sistemas de fiscalização e monitoramento de trânsito; manutenção semafórica; manutenção e conservação de vias; apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego; sistemas destinados à fiscalização eletrônica; gestão e manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de Sistema CFTV; processos derivados de licitação na modalidade pregão, execução financeira, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do acompanhamento das ações judiciais; do cumprimento da Lei Municipal nº 4.644/2007; do atendimento aos requisitos da Lei Federal nº 13.303/2016; do monitoramento das recomendações do relatório de auditoria de março de 2017.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 05/06/2020.

040/100025/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Planetário da Cidade, em março/2018.
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução de termos contratuais relativos aos serviços de limpeza; apoio operacional nos postos de recepção; locação de veículos; vigilância desarmada e conservação e manutenção predial; de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; de processos relativos à concessão de diárias e passagens; da aquisição de bens e serviços através do Sistema Descentralizado de Pagamentos (SDP) e sua conformidade à legislação vigente; do monitoramento das recomendações de auditoria de junho de 2016.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 28/09/2020.

040/100024/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e Jardins - FPJ, em março/2018.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a serviços de locação de veículos; locação de equipamentos eletrônicos para processamento de dados; da execução financeira no período de auditoria; de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do monitoramento das recomendações do relatório de auditoria realizada em março de 2017.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/100023/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Cidade das Artes - F-ARTES, em março/2018.
OBJETIVOS: Verificação dos serviços da execução de termos contratuais relativos à prestação de serviços de: limpeza e conservação; locação de veículo; jardinagem; vigilância; manutenção preventiva e corretiva do sistema de geradores de luz; operação, dos sistemas climatizados e sistema de automação; dos elevadores e escadas rolantes; apoio técnico e operacional; de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; da execução financeira; dos procedimentos para aquisição de bens e serviços através do SDP; do monitoramento das recomendações do relatório de auditoria realizada em março de 2017.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 28/09/2020.

040/007193/2010
Auditoria de Conformidade realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, entre outubro e novembro de 2010.
OBJETIVOS: Análise de processos em geral e execução de termos.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/006946/2013
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em outubro/novembro de 2013, abrangendo o período de janeiro/2012 a agosto/2013.
OBJETIVOS: Esclarecer sobre a possibilidade de concessão indevida de benefícios fiscais relacionados ao ITBI. Analisar a arrecadação do ITBI, a legalidade dos processos relativos a revisões, restituições e concessões de renúncia e avaliar o ambiente criado para acesso ao Sistema de Inteligência Fiscal - SIF (dados relativos ao IPTU).
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

040/006705/2013
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP, em agosto/setembro de 2013, abrangendo o período de julho/2012 a junho/2013.
OBJETIVOS: Examinar a arrecadação, os repasses, as despesas e os componentes patrimoniais do FEIP.
DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Plenária de 17/04/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/006668/2015
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, em agosto/2015.
OBJETIVOS: Verificação: da execução de termos contratuais relativos a serviços de reflorestamento do Maciço da Pedra Branca, Serra do Lameirão e Maciço da Tijuca; por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de tomada de preços e pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; de processos relativos à concessão de diárias e passagens; do acompanhamento da execução dos projetos de recuperação de ecossistemas naturais do Programa Mutirão Reflorestamento; da atuação da SMAC junto à APARU da Serra da Misericórdia; da verificação do cumprimento da Lei de Acesso à informação de que trata a Lei nº 12.527/2011; da verificação de pendências referentes a processos analisados na IGE.
DECISÃO: Processo Arquivado na Sessão Plenária de 04/03/2020.

040/006589/2014
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em julho/agosto de 2014, abrangendo o período de outubro a dezembro de 2013.
OBJETIVOS: Verificar se os procedimentos contábeis e tributários estão de acordo com a legislação societária, as normas brasileiras de contabilidade e legislações fiscais vigentes.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

040/006566/2014
Auditoria Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em julho a agosto/2014, abrangendo o exercício de 2013.
OBJETIVOS: Atestar a fidedignidade das Demonstrações Contábeis em dezembro/2013, verificar se seus saldos e movimentações espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial.
DECISÃO: Arquivamento na Sessão Plenária de 07/02/2020.

040/006502/2011
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª IGE/SGCE, abrangendo o período de outubro de 2010 a agosto de 2011 - SMEL
OBJETIVOS: Inspeção Ordinária realizada na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL - e teve como principal escopo a avaliação da co-gestão administrativa e esportiva das Vilas Olímpicas: Professor Manoel José Gomes Tubino, Mangueira e Maré, incluindo a análise da execução operacional dos contratos de prestação dos serviços, bem como da execução do Termo de Adesão nº 39/2007 ao Contrato nº 24/2006. Abrangendo o período de outubro de 2010 a agosto de 2011.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 07/12/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/006131/2014
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Administração - SMA, em setembro/2014.
OBJETIVOS: Analisar rubricas específicas da folha de pagamento, verificar eventuais acúmulos de cargo, verificar a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores da SME, verificar a situação da Aposentadoria Especial dos Servidores Públicos do Município do Rio de Janeiro e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.
DECISÃO: Determinação e Remessa de Ofício Apartado, na Sessão Plenária de 19/11/2020.

040/005725/2014
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª IGE/SGCE, abrangendo o período dos exercícios de 2012 e 2013 - SMEL
OBJETIVOS: Exame da execução dos Contratos de Gestão nº 32/2010 e 46/2010, celebrados pela SMEL com entidades qualificadas como Organizações Sociais - OSs, relativos à gestão administrativa e esportiva das Vilas Olímpicas da Gamboa (gerida pela MCS) e Manoel José Gomes Tubino (gerida pela Sólazer).
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 05/06/2020.

040/005431/2016
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE, em novembro/2016, abrangendo o exercício de 2015.
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de Despesas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/005394/2014
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em agosto/2014.
OBJETIVOS: Verificação: da execução contratual dos serviços de locação de pás carregadeiras, veículos e equipamentos e miniônibus para limpeza urbana; da operação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos de Gericinó; por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de tomada de preços e pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; dos processos de diárias e passagens ocorridas, com aplicação do *check-list*; e do atendimento das recomendações do relatório de Inspeção Ordinária realizada em abril de 2013.
DECISÃO: Processo Arquivado com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/005247/2014
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, em Julho/Agosto/2014.
OBJETIVOS: Análise de processos em geral e prestação de contas e execução de Convênios.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

040/005241/2013
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Administração - SMA, em setembro/2013.
OBJETIVOS: Analisar rubricas específicas da folha de pagamento, verificar eventuais acúmulos de cargo, analisar a transformação dos empregos ocupados por celetistas para cargos públicos de provimento efetivo, analisar o recebimento de Abono Permanência e pagamento de Contribuição Patronal e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.
DECISÃO: Citação, na Sessão Plenária de 29/06/2020.

040/005238/2012
Inspeção Ordinária
OBJETIVO: Inspeção Ordinária realizada pela 4ª IGE/SGCE, abrangendo o período de julho de 2011 a maio de 2012 - SMEL
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

040/004899/2016
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM, em outubro/2016, referente ao período de janeiro de 2015 a setembro de 2016.
OBJETIVOS: Acompanhar o gerenciamento das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) ajuizadas e não ajuizadas, analisar a evolução do estoque da Dívida Ativa, auditar cancelamentos e alterações das CDAs, averiguar a existência de créditos não inscritos, levantar informações relativas à securitização de Dívidas Ativas e analisar processos de conversão de depósitos.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/004836/2016
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em junho de 2016, abrangendo o exercício de 2015.
OBJETIVOS: Verificar se os saldos das Demonstrações Contábeis espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial para auxiliar o exame de Prestação de Contas da RIOZOO.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/004581/2016
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em setembro/outubro de 2016, abrangendo o período de janeiro a setembro de 2016.
OBJETIVOS: Analisar a concessão de isenção e remissão de IPTU a empreendimentos hoteleiros de que trata a Lei n.º 5230/2010.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 20/02/2020.

040/004253/2016
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP, em março/2016, abrangendo o exercício de 2015.
OBJETIVOS: Examinar a arrecadação, os repasses, as despesas, componentes patrimoniais e outros aspectos de conformidade.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/004164/2015
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em junho/2015.
OBJETIVOS: Verificação: da prestação de serviços de manutenção semafórica corretiva, implantação, remanejamento, retirada, emergência, apoio às atividades de operação dos equipamentos e da sinalização; da prestação de serviços de Locação de veículos; da prestação de serviços de engenharia para monitoramento e gestão de informação de tráfego; da prestação de serviços de educação para o trânsito e orientação quanto a comportamentos seguros no trânsito; do cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei no. 12.527/2011); do atendimento das recomendações do relatório de inspeção ordinária realizada em abril de 2014
DECISÃO: Tomada de Contas Especial, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/004116/2016
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Guarda Municipal - GM-RIO, em agosto/setembro de 2016, abrangendo o exercício de 2015.
OBJETIVOS: Atestar a fidedignidade das Demonstrações Contábeis verificando se seus saldos espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 22/05/2020.

040/003596/2013
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, em abril/junho/2013.
OBJETIVOS: Análise processo em geral, execução de termos e almoxarifado.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/003117/2014
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em março/2014, abrangendo o exercício de 2013.
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas do Prefeito, por meio da análise dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração de Variação Patrimonial e aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços de saúde.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/002868/2017
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, em agosto de 2017, abrangendo o exercício de 2016.
OBJETIVOS: Verificar o cumprimento dos Limites Constitucionais, os estabelecidos pela LRF, os saldos contábeis de Disponibilidades, Restos a Pagar, Realizável a Longo Prazo e Cauções a Devolver, repasses do FECMRJ, execução do Plano de Aplicação do FECMRJ.
DECISÃO: Arquivamento na Sessão Plenária de 04/03/2020.

040/002160/2017
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em maio/junho de 2017, abrangendo o exercício de 2016.
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de Despesas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/001293/2015
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em julho/agosto de 2014, abrangendo o período de janeiro/2013 a junho/2014.
OBJETIVOS: Analisar a concessão de incentivos fiscais a projetos culturais avaliando a legalidade, legitimidade, eficácia e reais benefícios socioeconômicos, bem como adequação dos registros contábeis relativos às operações resultantes dos incentivos fiscais.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/001240/2016
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª IGE/SGCE, abrangendo os exercícios de 2014 e 2015 (06 volumes) - SMEL
OBJETIVOS: Inspeção Ordinária realizada na SMEL pela 4ª IGE, abrangendo os exercícios de 2014 e 2015 - Contratos de Gestão 16/2012 e 29/2014 - IBEEA.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 06/11/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/000909/2017
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em março/2017, referente ao exercício de 2016.
OBJETIVOS: Verificar saldos contábeis das contas de Ativo e Passivo, realização de despesas sem prévio empenho, valores repassados ao FNS, e outros, para subsidiar a análise das contas de gestão.
DECISÃO: Citação, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

040/000908/2017
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em março/2017, abrangendo o exercício de 2016.
OBJETIVOS: Avaliar o comportamento da Receita e da Dívida Pública Municipal do Rio de Janeiro, cumprimento de Metas Fiscais e outros, com intuito de auxiliar na elaboração do Parecer Prévio da Prestação de Contas do Prefeito.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 31/01/2020.

040/000728/2016
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério - FUNDEB, em novembro de 2015, abrangendo o período de janeiro a agosto de 2015.
OBJETIVOS: Examinar saldos constantes no Balanço Patrimonial, suas variações, receitas, aplicações dos recursos do Fundo, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e a Comissão Gestora dos Recursos da Educação.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 20/02/2020.

040/000603/2013
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, em novembro de 2012, abrangendo o período de janeiro a setembro de 2012.
OBJETIVOS: Subsidiar o exame dos Processos de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

040/000487/2011
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério - FUNDEB, em novembro/2010.
OBJETIVOS: Subsidiar o exame de Prestação de Contas de Gestão do Prefeito e da SME.
DECISÃO: Conversão em Tomada de Contas Especial e Citação, na Sessão Plenária de 19/02/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/000302/2016
Auditoria de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS, em julho/2016, abrangendo o exercício de 2014.
OBJETIVOS: Verificar se os saldos apresentados nas Demonstrações Contábeis espelham a situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial e obter informações que auxiliem o exame de prestações de contas da Fundação.
DECISÃO: Tomada de Contas Especial, na Sessão Plenária de 05/06/2020.

040/000097/2005
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Rio Eventos Especiais - RIOEVENTOS, em agosto/2015, abrangendo o período de janeiro a agosto de 2004.
OBJETIVOS: Verificar a adequação dos procedimentos utilizados no registro e recolhimento de impostos e contribuições.
DECISÃO: Arquivamento na Sessão Plenária de 04/03/2020.

AUDITORIAS (OPERACIONAIS/FINANCEIRAS/COMBINANDO ELEMENTOS) NO PERÍODO

Dentre as Auditorias Operacionais relativas ao ano de 2020, destacamos as seguintes:

040/100939/2019
Auditoria combinando elementos de Conformidade e Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, em setembro/outubro de 2019, abrangendo o exercício de 2018.
OBJETIVOS: Verificar os repasses do FECMRJ e o plano de aplicação de recursos, e os limites constitucionais e legais do Poder Legislativo.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 19/06/2020.

040/100893/2019
Auditoria realizada pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, em agosto/2019.
OBJETIVOS: Verificar a aderência do pagamento das rubricas 207, 209, 355, 476, 478 e 486 às normas vigentes, bem como a análise da legalidade e dos efeitos referentes à ampliação da carga horária dos professores aprovados no concurso de 1992, tendo por referência a folha de pagamento do mês de julho de 2019.
DECISÃO: Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 03/07/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/100610/2019
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, em março/abril 2019, abrangendo o exercício de 2018.
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas do Prefeito com ênfase nos recursos arrecadados e na situação do FUNPREVI, restringindo-se entre outros a conferência de saldos bancários; validação de créditos referentes às Contribuições dos Servidores, Patronal e Suplementar; enquadramento dos valores referentes à Contribuição Suplementar nos limites estabelecidos no Anexo I da Lei 5300/11.
DECISÃO: Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/100592/2020
Auditoria Financeira e de Conformidade (Receitas, Renúncias e Dívida Pública) realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em março/2020, abril/2020 e junho/2020 referente ao exercício de 2019.
OBJETIVOS: Verificar a regularidade da execução contratual do serviço da dívida, avaliar se as atividades, transações, demonstrativos Contábeis, Financeiros, Orçamentários e Fiscais cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas que regem o órgão auditado e subsidiar a análise do exame das Contas de Governo do Prefeito.
DECISÃO: Tomada de Contas Especial, Citação e Determinação, na Sessão Plenária de 13/11/2020.

040/100562/2020
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM, em março/abril de 2020, abrangendo o exercício de 2019.
OBJETIVOS: Avaliar gestão de créditos tributários e não tributários de titularidade do município inscritos em Dívida Ativa, constatar os procedimentos adotados pelos órgãos competentes para fins de pagamentos dos precatórios extraídos contra o município, com vencimento em 2019, verificar implantação das recomendações e determinações exaradas pelo TCMRJ em exercícios anteriores.
DECISÃO: Alerta - LRF, Citação, Diligência e Recomendação, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

040/100537/2018
Auditoria realizada pela 5ª Inspetoria Geral, no Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, em agosto/2018.
OBJETIVOS: Analisar o recolhimento das contribuições previdenciárias ao Fundo de Previdência do município; analisar rubricas específicas da folha de pagamento; analisar questões relativas à aposentadoria especial por insalubridade; analisar questões relativas à aposentadoria especial de professor; buscar, junto ao PREVI-RIO e à CVL/SUBSC, a padronização do entendimento e da operacionalização no pagamento de proventos de inatividade e de pensões previdenciárias, sob a luz dos preceitos

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

estabelecidos na Constituição Federal de 1988 e em suas emendas nº 20/1998, nº 41/2003, nº 47/2005 e nº 70/2012; verificar a existência de sistemas alternativos ao SISOBI e analisar questões relativas à aposentadoria especial por invalidez / readaptação.
DECISÃO: Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/100509/2018
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Fundação Instituto de Geotécnica - GEO-RIO, em setembro/2018, abrangendo o período de janeiro/2015 a dezembro/2017.
OBJETIVOS: Subsidiar o exame de Prestação de Contas de Gestão da GEO-RIO nos exercícios de 2015, 2016 e 2017.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

040/100469/2018
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A.- RIOSAÚDE, em agosto/setembro de 2018, abrangendo o exercício de 2017.
OBJETIVOS: Verificar documentação-suporte dos registros contábeis, adequação da contabilização e das demais demonstrações contábeis e fiscais; examinar retenção e recolhimento de tributos e qualquer informação que possa impactar a situação contábil/financeira/fiscal da empresa.
DECISÃO: Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/100423/2018
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME, em agosto/2018, abrangendo o exercício de 2017.
OBJETIVOS: Verificar documentação suporte dos registros contábeis, conferir cálculos dos tributos, monitoramento da implantação das Recomendações e Determinações exaradas pelo TCMRJ em auditorias anteriores.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

040/100198/2018
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Fundação Planetário do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO, em maio/junho de 2018, referente ao exercício de 2017.
OBJETIVOS: Verificar se saldos das Demonstrações Contábeis espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial e obter informações que auxiliem o exame das Prestações de Contas de Gestão e verificar cálculos e recolhimento de tributos.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

040/100058/2018
Auditoria combinando elementos de Conformidade e Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de iluminação Pública - FEIP, em março/abril de 2018, abrangendo o exercício de 2017.
OBJETIVOS: Examinar a arrecadação, repasses, despesas e componentes

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

patrimoniais do FEIP.
DECISÃO: Conversão em Tomada de Contas Especial, Citação, Determinação e Diligência, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/100049/2018
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, nos Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal _ LRF, nas Demonstrações Contábeis da Administração Direta e na Consolidação das Contas Patrimoniais relativos ao exercício de 2017.
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2017, verificando a conformidade dos anexos RREO e RGF, o atendimento dos limites legais para despesas com pessoal, dívida consolidada, despesa com parceria público-privada, receita com alienação de bens e operação de crédito, examinar as contas contábeis e verificar o procedimento de consolidação do Balanço Patrimonial.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 22/07/2020.

040/008514/2012
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em outubro/2012, referente ao período de janeiro a agosto de 2012.
OBJETIVOS: Verificar se os saldos das Demonstrações Contábeis espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial e a aderência dos procedimentos às normas legais.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 04/12/2020.

040/004277/2009
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em setembro/2009, abrangendo o período de janeiro a agosto de 2009.
OBJETIVOS: Verificar se os procedimentos contábeis e tributários adotados no período estão de acordo com a legislação societária, normas brasileiras de contabilidade e legislação fiscal vigentes.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

040/004012/2017
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI em novembro/dezembro de 2017 abrangendo o período de janeiro a agosto de 2017.
OBJETIVOS: Acompanhar a situação financeira do FUNPREVI com enfoque nos recursos arrecadados.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 27/11/2020.

040/003770/2016
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em março/2016, abrangendo o período de julho a dezembro de 2015.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

OBJETIVOS: Validar se os saldos apresentados nas Demonstrações Contábeis espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial, verificar a aderências às normas legais, em especial a aplicação de recursos mínimos estabelecidos pela LC n.º 141/2012 em despesas com ações e serviços públicos de saúde.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 29/10/2020.

040/003224/2017
Auditoria Financeira, de Conformidade e Operacional realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, nas Secretarias Municipais de Fazenda - SMF, de Urbanização, Infraestrutura e Habitação - SMUIH e Controladoria Geral do Município - CGM, em agosto de 2017, abrangendo os exercícios de 2016 e 2017.
OBJETIVOS: Verificar a legalidade na concessão de incentivos fiscais de ITBI para aquisição de imóvel integrante de empreendimento habitacional de interesse social.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/003160/2017
Auditoria Financeira, de Conformidade e Operacional realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM, em setembro/outubro de 2017, abrangendo o período de janeiro de 2016 a julho de 2017.
OBJETIVOS: Verificar a existência e efetividade dos controles internos com vistas ao gerenciamento do estoque de créditos inscritos em Dívidas Ativas; averiguar a existência de créditos não inscritos, motivos de cancelamentos e alterações registrados; acompanhar funcionalidades e atualizações do sistema NovoDAM.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 18/09/2020.

040/003081/2013
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS em março/2013, abrangendo o exercício de 2012.
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas do Prefeito por meio da análise dos Balanços Orçamentário, Patrimonial, Financeiro e a Demonstração de Variações Patrimoniais, e verificar a aplicação de recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 02/10/2020.

040/002994/2017
Auditoria realizada pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, em agosto/2017.
OBJETIVOS: Analisar rubricas específicas da folha de pagamento, verificar acúmulos de cargos, verificar a fundamentação legal para o pagamento de algumas verbas e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/001334/2017
Auditoria combinando elementos de Conformidade e Financeira, realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FCA, em abril/maio de 2017, abrangendo o exercício de 2016.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

OBJETIVOS: Verificar saldos do Balanço Patrimonial e variações a fim de subsidiar o exame das contas de gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, examinar receitas e despesas e aplicações no financiamento e na execução de projetos de recuperação e restauração ambiental e cumprimento das diretrizes prioritárias ou emergenciais para aplicação de recursos do FCA.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/000979/2017
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP, em março/abril de 2017, abrangendo o exercício de 2016.
OBJETIVOS: Examinar a arrecadação, os repasses as despesas e os componentes patrimoniais do FEIP.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

005/001665/2013
Resposta ao Ofício TCM/GPA/SES/E/019/00068/2013, relativo à auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD no Fundo Municipal de Saúde - FMS - Processo 040/008514/2012.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 04/12/2020.

VISITAS TÉCNICAS NO PERÍODO

Dentre as Visitas Técnicas relativas ao ano de 2020, destacamos as seguintes:

040/101192/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE - 2º segmento, em setembro e outubro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

040/101191/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 2º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 03/07/2020.

040/101190/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE - 2º segmento, em junho/setembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/101186/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE - 1º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 03/07/2020.

040/101185/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 1º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

040/101170/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE - 1º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/101169/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE - 1º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/101168/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE - 1º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 03/07/2020.

040/101144/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE - 2º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 11/12/2020.

040/101077/2019
Relatório de Visita Técnica à Vila Olímpica Artur da Távola-1ºCiclo Pró-Vila 2019-Subsecretaria de Esporte e Lazer-CVL/SUBEL-Mar/2019 a Jul/2019 - CVL
OBJETIVOS: Visitas técnicas às instalações esportivas estão em operação, cumprindo suas finalidades e em boas condições e se os contratos de gestão e prestação de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

serviços vinculados à operação dos equipamentos esportivos estão sendo executados em conformidade com o Plano de Trabalho ou Termo de Referência.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 13/11/2020.

040/101008/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE - 1º segmento, em setembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão Plenária de 04/09/2020

040/101007/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/11ª CRE - 1º segmento, em setembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

040/101006/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE - 1º segmento, em setembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 02/10/2020.

040/101005/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE - 2º segmento, em setembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 02/10/2020.

040/100851/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE - 1º segmento, em agosto de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/100850/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª CRE - 1º segmento, em agosto de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/100849/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE - 1º segmento, em agosto de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

040/100848/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE - 2º segmento, em agosto de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

040/100827/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 2º segmento, em novembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 01/10/2020.

040/100826/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE - 2º segmento, em setembro e outubro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão Plenária de 02/09/2020.

040/100806/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 1º segmento, em novembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Despacho Monocrático em 25/06/2020.

040/100662/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em setembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 25/06/2020.

040/100661/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE - 1º segmento, em setembro e outubro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 01/10/2020.

040/100660/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE - 1º segmento, em outubro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Despacho Monocrático em 02/09/2020.

040/100638/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª e 11ª CRE - 2º segmento, em maio e junho de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/100637/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE - 2º segmento, em maio e junho de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

040/100570/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE - 2º segmento, em setembro e outubro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Despacho Monocrático em 02/09/2020.

040/100569/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em agosto/setembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 29/09/2020.

040/100545/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/11ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em junho/2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Despacho Monocrático em 02/09/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/100521/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE - 2º segmento, em abril e maio de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/100520/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE - 2º segmento, em abril de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 11/12/2020.

040/100501/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em agosto/setembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 17/10/2020.

040/100500/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em maio/2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Despacho Monocrático em 11/09/2020.

040/100472/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em maio/2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 02/09/2020.

040/100471/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, entre junho e julho de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 29/06/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/100462/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em maio/junho de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 29/10/2020.

040/100389/2018
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH, em jul/set de 2018.
OBJETIVOS: Verificar as condições das instalações físicas e a qualidade dos serviços prestados para o atingimento da atividade fim das Unidades de Reinserção Social - URS
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 06/11/2020.

040/100332/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em maio/junho de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

040/100314/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em abril de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 29/06/2020.

040/100224/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/11ª CRE - 1º segmento, em maio de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 29/06/2020.

040/100223/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 1º segmento, em dezembro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 29/06/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/100222/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE - 1º segmento, outubro/2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 02/09/2020.

040/100221/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE - 1º segmento, em agosto de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 29/10/2020.

040/100220/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE - 1º segmento, em junho de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 03/08/2020.

040/100219/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE - 1º segmento, em setembro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 06/07/2020.

040/100218/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE - 1º segmento, de nov-dez/2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

040/100217/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE - 1º segmento, entre junho de 2017 e agosto de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 29/06/2020.

040/100216/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 2º segmento, em novembro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

040/100215/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE - 2º segmento, em outubro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

040/100214/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE - 2º segmento, em junho/setembro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/100213/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE - 2º segmento, em abril/junho de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

040/100212/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE - 2º segmento, em set-out/2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/100210/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em março/abril de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 29/09/2020.

040/100210/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE - 2º segmento, em novembro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/100209/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE - 2º segmento, em julho/agosto de 2017.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

040/100208/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em março/abril de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

040/100192/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª CRE - 1º segmento, de abril a maio/2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 29/10/2020.

040/100124/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE - 1º segmento, em março de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 28/09/2020.

040/100109/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE - 2º segmento, em fevereiro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 22/05/2020.

040/100108/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE - 2º segmento, em fevereiro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

040/100007/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 2º segmento, em out-nov/2016.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/004141/2016
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE, em junho e julho de 2016.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 04/03/2020.

040/000768/2018
Relatório de Visitas Técnicas ao Legado dos Jogos Olímpico e Paralímpicos Rio 2016 - CVL
OBJETIVOS: Visitas técnicas às instalações esportivas construídas ou reformadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, que estejam sob a gestão do Município do Rio de Janeiro, bem como o acompanhamento de outros assuntos vinculados ao legado dos Jogos, de modo a consolidar os temas de responsabilidade do Município relativos ao legado olímpico.
DECISÃO: Diligência, Determinação e Remessa de Ofício Apartado, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

INSPEÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

Dentre as Inspeções Extraordinárias relativas ao ano de 2020, destacamos as seguintes:

040/100862/2019
Inspeção Extraordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, em julho/2019.
OBJETIVOS: Examinar a aplicação de teto na remuneração dos servidores municipais constantes na base de dados do sistema de pessoal ERGON em atendimento à decisão proferida na 39ª Sessão Ordinária do Plenário - Processo n.º 40/000.636/2019.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 05/06/2020.

040/100619/2019
Inspeção Extraordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em junho/2019.
OBJETIVOS: Atendimento ao solicitado pela CPI da Câmara Municipal, no tocante à apuração de possíveis irregularidades no âmbito do Contrato n.º 513/1994, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro e a Linha Amarela S/A - LAMSA, cujo objeto é a concessão da exploração do pedágio da via denominada Linha Amarela, bem como avaliar a pertinência de a auditoria realizada pela SMIHC sobre as obras executadas no âmbito do 11º Termo aditivo.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 04/12/2020.

040/100466/2018
Inspeção Extraordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal Educação - SME, de agosto a outubro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação dos Contratos Emergenciais para prestação dos serviços de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Auxiliar de Atendimento à Criança.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/100337/2018
Inspeção Extraordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA, em agosto/2018.
OBJETIVOS: Verificação dos serviços emergenciais para recuperação da orla marítima da Praia da Macumba - Contrato n.º 83/2017.
DECISÃO: Diligência e Remessa de Ofício Apartado - Despacho Monocrático em 02/07/2020.

040/008074/2012
Inspeção Extraordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, em agosto/novembro de 2012.
OBJETIVOS: Analisar a execução do Termo de Convênio nº 147/2009, atentando especialmente para a existência ou não de controles para quantificação e identificação da população efetivamente atendida; a qualidade do Plano de Trabalho que suportou a contratação; e a regularidade das prestações de contas.
DECISÃO: Citação e Determinação, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

040/004036/2017
Inspeção Extraordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na SME, novembro/2017.
OBJETIVOS: Levantamento de licitações que tenham como objeto aquisição de uniformes e materiais escolares, desde o Pregão SME/SRP n.º 56/2009 até a 9ª Sessão Ordinária de 21/2/2017, a partir do Memorando n.º 7/2017, de 21/2/2017, oriundo do Gabinete do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luiz Antônio Guaraná.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

040/000725/2017
Auditoria Extraordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em maio/2017.
OBJETIVOS: Verificação se as estações do BRT atendem aos parâmetros de conforto e segurança aos usuários do sistema, conforme legislação vigente e/ou literatura científica concernente ao tema.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

MONITORAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Dentre os Monitoramentos realizados no ano de 2020, destacamos as seguintes:

040/101037/2020
Monitoramento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, em agosto/2020.
OBJETIVOS: Verificar a retirada do item E.14, no Edital de Pregão Eletrônico para Registros de Preços n.º 141/2018, que estabelecia como critério de habilitação o fornecimento do Certificado de Licença de Funcionamento, expedido pela Divisão de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Controle de Produtos Químicos, do Departamento de Polícia Federal, do Ministério da Justiça; e a exclusão do item 21.5.5, que determinava como condição para celebração do contrato a Licença de Operação para atividades de manuseio e coleta de resíduos.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 11/12/2020.

040/100247/2020
Monitoramento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e Jardins - FPJ, em abril/2020.
OBJETIVOS: Monitorar o cumprimento, pela Fundação Parques e Jardins, da determinação exarada por esta Corte de Contes de cientificar dos resultados das análises fitossanitárias, bem como eventuais providências envidadas ao Ministério Público Federal, tão logo fossem implementadas, com respectivo envio de cópia a esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 02/10/2020.

ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTOS RELEVANTES NO PERÍODO

Dentre os Acompanhamentos e Levantamentos relevantes realizados no ano de 2020, destacamos as seguintes:

040/100928/2020
Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira do Poder Executivo, em agosto /2020, abrangendo o período de janeiro a julho/2020.
DECISÃO: Arquivamento com Alerta, na Sessão Plenária de 02/12/2020.

040/100825/2020
Acompanhamento realizado pela 5ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL.
OBJETIVOS: Identificar as causas impeditivas da migração do Sistema "Rhupag" para o Sistema "Ergon", o estágio atual do processo, a previsão de conclusão e os respectivos responsáveis.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

040/100736/2020
Acompanhamento realizado pela 5ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, abarcando o período de 01/03/2020 a 31/03/2020.
OBJETIVOS: Análise das variações relevantes observadas nas verbas que registram as incorporações de cargos de fidúcia, considerando o disposto na Lei Complementar n.º 212/2019.
DECISÃO: Determinação e Remessa de Ofício Apartado, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/100708/2020
Acompanhamento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Limpeza

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Urbana - COMLURB, em julho/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da Comlurb e da empresa Gás Verde S/A, responsável pela gestão do Aterro Municipal de Jardim Gramacho, no que se refere à apuração da denúncia de vazamento de chorume e à existência e efetividade de controles preventivos da ocorrência de atos danosos ao meio ambiente.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/100670/2020
Acompanhamento realizado pela 5ª Inspetoria Geral, na Controladoria Geral do Município - CGM, abarcando o período de 01/04/2020 a 31/05/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante a identificação de detentores de vínculos com o Município do Rio de Janeiro que possam ter recebido indevidamente o benefício de auxílio emergencial do governo federal, por meio de cruzamento de dados do Sistemas de Cadastro e Folha ERGON, ERGON Comlurb, Rhupag, Folha CDURP, Sistema de pessoal do TCMRJ, com vistas a permitir que a CGM junto à CGU adote as medidas cabíveis para o ressarcimento de eventuais pagamentos indevidos.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

040/100639/2020
Relatório de Levantamento de Informações realizado pela 4ª Inspetoria Geral, na SMS e Riosaúde, abarcando um período durante a pandemia da COVID-19.
OBJETIVOS: Apresentar análise de risco dos principais processos seletivos emergenciais realizados pelas jurisdicionadas, efetuando levantamentos dos preços de aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares durante a pandemia do novo Coronavírus.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 18/09/2020.

040/100619/2020
Acompanhamento realizado pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, da Execução Orçamentária e Financeira do Poder Executivo, abarcando o período de janeiro a maio de 2020.
OBJETIVOS: Verificar o equilíbrio entre os fluxos de arrecadação e desembolso para fins de adoção de medidas cabíveis frente aos riscos decorrentes da atividade financeira.
DECISÃO: Alerta - LRF, Arquivamento e Determinação, na Sessão Plenária de 22/07/2020.

040/100593/2020
Acompanhamento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI, em junho/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da SMDEI, de forma a prevenir a ocorrência de atos danosos ao interesse público e evitar irregularidades, permitindo que o TCMRJ se mantenha informado das medidas adotadas pela jurisdicionada e proporcionando um ambiente de controle enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 03/08/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/100579/2020
Acompanhamento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO e pela Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em junho/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da CET-RIO e da SMTR, de forma a prevenir a ocorrência de atos danosos ao interesse público e evitar irregularidades, permitindo que o TCMRJ se mantenha informado das medidas adotadas pelas jurisdicionadas e proporcionando um ambiente de controle enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/100573/2020
Acompanhamento realizado pela 6ª Inspetoria Geral na Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-RIO) e na Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), em maio/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da CET-RIO e da SMTR, de forma a prevenir a ocorrência de atos danosos ao interesse público e evitar irregularidades, permitindo que o TCMRJ se mantenha informado das medidas adotadas pelas jurisdicionadas e proporcionando um ambiente de controle enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 09/09/2020.

040/100550/2020
Acompanhamento realizado pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação (SMIHC) e na Empresa Municipal de Urbanização (RIOURBE), abarcando o período a partir de 18/03/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações emergenciais da SMIHC e da RIOURBE, referentes à contratação de obras e serviços, durante o período de calamidade pública em virtude da pandemia do COVID-19, de forma a prevenir a ocorrência de atos danosos ao interesse público e evitar irregularidades.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 21/10/2020.

040/100519/2020
Acompanhamento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Limpeza Urbana - COMLURB, em maio/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da Comlurb, de forma a prevenir a ocorrência de atos danosos ao interesse público e evitar irregularidades, permitindo que o TCMRJ se mantenha informado das medidas adotadas pela jurisdicionada e proporcionando um ambiente de controle enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública.
DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/100494/2020
Acompanhamento realizado pela 3ª Inspetoria Geral, na SME - Secretaria Municipal de Educação, abarcando o período de 01/01/2020 a 19/05/2020.
OBJETIVOS: Relatório de acompanhamento das ações da SME durante a pandemia do COVID-19 - 01/01/2020 a 19/05/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão Plenária de 17/06/2020.

040/100485/2020
Acompanhamento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em maio/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da SMTR, referentes ao Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus, de forma a prevenir a ocorrência de atos danosos ao interesse público e evitar irregularidades, permitindo que o TCMRJ se mantenha informado das medidas adotadas pelo Executivo e proporcionando um ambiente de controle, sendo um instrumento de fiscalização para examinar, enquanto durar a presente situação de emergência de saúde pública.
DECISÃO: Remessa dos Autos ao Órgão Jurisdicionado, na Sessão Plenária de 08/07/2020.

040/100477/2020
Acompanhamento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Cultura - SMC, pela Fundação Cidade das Artes - F-ARTES, pela Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME e pela Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO, em maio/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da SMC, da F-ARTES, da RIOFILME e do PLANETÁRIO, de forma a prevenir a ocorrência de atos danosos ao interesse público e evitar irregularidades, permitindo que o TCMRJ se mantenha informado das medidas adotadas pelas jurisdicionadas e proporcionando um ambiente de controle enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública.
DECISÃO: Remessa de cópia do Relatório às jurisdicionadas e acautelamento na inspetoria, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

040/100472/2020
Acompanhamento realizado pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do RJ - CDURP, em maio/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da CDURP no sentido de garantir a operação e manutenção, de forma ininterrupta, dos túneis Marcello Alencar, Rio 450 e Arquiteta Nina Rabha, considerando-se o término iminente da Etapa 6-T (prevista para o mês de maio de 2020) e sua inegável importância para o trânsito da cidade do Rio de Janeiro, permitindo que o TCMRJ se mantenha informado das medidas adotadas pela Companhia a fim de evitar prejuízos para a mobilidade urbana da cidade.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/100435/2020
Acompanhamento realizado pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação (SMIHC) e Empresa Municipal de Urbanização (RIOURBE), abarcando o período de maio/2020 a junho/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da SMIHC e da RIOURBE no tocante às "obras emergenciais para implantação do Hospital Temporário do RioCentro", de forma a verificar se existem não-conformidades orçamentárias, técnicas ou formais associadas à aplicação de recursos municipais nas referidas obras.
DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão Plenária de 04/12/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/100366/2020
Relatório de Levantamento de Informações realizado pela 4ª Inspetoria Geral, na SMS, Riosaúde e SMASDH, abarcando o período durante a pandemia da COVID-19, a partir de 18/03/2020.
OBJETIVOS: Acompanhar de forma concomitante as ações da Secretaria Municipal de Saúde, apresentar análise de risco dos principais processos seletivos emergenciais realizados pelas jurisdicionadas, efetuando levantamento dos preços de aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares durante a pandemia do novo Coronavírus.
DECISÃO: Determinação, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

Editais de Concorrência

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro realiza a análise concomitante dos editais de concorrência, respaldado no estabelecido no §2º, do artigo 113, da Lei 8666/93.

> ***Art. 113**, § 2º - Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia do edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção das medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas.*

A remessa dos editais foi regulamentada pela Deliberação 183 de 12 de setembro de 2011:

> ***Art. 218** - Para assegurar a eficiência do controle e instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos e contratos de que resultem receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, competindo-lhe para tanto, em especial:*
>
> *I - acompanhar, pela publicação no Diário Oficial do Município, o cumprimento da lei relativa ao plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual e a abertura de créditos adicionais;*
>
> *II - receber dos órgãos e entidades da Administração Municipal uma via dos documentos a seguir enumerados, sendo dispensado o envio caso tenha sido publicado, na íntegra e no prazo legal, no Diário Oficial do Município:*
>
> *a) no prazo de 03 (três) dias úteis:*
>
> *1. da publicação do aviso, cópia dos editais de licitação por concorrência, acompanhados de toda a documentação que lhes diga respeito e das respectivas publicações, inclusive da minuta do contrato, com a comprovação do exame prévio e aprovação pela assessoria jurídica do órgão ou entidade; e 2. do prazo fixado para publicação, como condição de sua validade, cópia dos atos de dispensa ou de reconhecimento da inexigibilidade de licitação*

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

> *por concorrência ou tomada de preços, devidamente fundamentados e com justificativa pormenorizada, bem como a ratificação pela autoridade superior, quando for o caso.*
>
> *(...)*

Neste item, está apresentada a quantidade, por órgão, de processos relativos a editais analisados pela SGCE e que foram à Plenário no período de janeiro a dezembro de 2020.

Quadro 8. Processos relativos a Editais analisados por Órgão

Sigla	Órgão	Quantidade
PREVI-RIO	Instituto de Previdência e Assistência do Município do RJ	40
SMF	Secretaria Municipal de Fazenda	27
SMO	Secretaria Municipal de Obras	20
RIO-ÁGUAS	Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro	15
SMIHC	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação	9
RIOURBE	Empresa Municipal de Urbanização	5
COMLURB	Companhia Municipal de Limpeza Urbana	2
CVL	Secretaria Municipal da Casa Civil	2
GEO-RIO	Fundação Instituto de Geotécnica do RJ	1
RIOFILME	Empresa Distribuidora de Filmes S/A	1
SMUIH	Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação	1
Total		**123**

Apresentamos a seguir exemplos de processos relativos a editais de concorrência que foram analisados neste ano pelo Plenário:

040/101470/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 025/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, FUNPREVI, localizado à Estrada dos Bandeirantes, s/nº, Lote do PAL 47.694, Vargem Pequena.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 28/12/2020.

040/101469/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 026/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação de dois imóveis, em conjunto, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, FUNPREVI, localizados à Rua Wanda Lacerda, antiga Rua "E", do PAL 46,137, Campo Grande.
DECISÃO: Arquivamento - Decisão Monocrática em 28/12/2020.

040/101464/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 027/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Município do Rio de Janeiro, FUNPREVI, localizado à Estrada dos Caboclos, s/nº, Lote do PAL 47.554, Campo Grande.
DECISÃO: Arquivamento - Decisão Monocrática em 28/12/2020.

040/101463/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 023/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, FUNPREVI, descrito como Servidão "D", s/nº, Lote do PAL 37.427, Recreio dos Bandeirantes.
DECISÃO: Arquivamento - Decisão Monocrática em 28/12/2020.

040/101462/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 022/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, FUNPREVI, localizado à Avenida Salvador Allende, Lote do PAL 47.303, Barra da Tijuca.
DECISÃO: Arquivamento - Decisão Monocrática em 28/12/2020.

040/101461/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 021/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, FUNPREVI, localizado à Estrada da Barra da Tijuca, s/nº, Lote do PAL 35.919, Barra da Tijuca (alienação do domínio útil).
DECISÃO: Arquivamento - Decisão Monocrática em 28/12/2020.

040/101460/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 019/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, FUNPREVI, localizado à Avenida Aldemir Martins, s/nº, Lote do PAL 47.698, Recreio dos Bandeirantes.
DECISÃO: Arquivamento - Decisão Monocrática em 28/12/2020.

040/101459/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 017/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, FUNPREVI, localizado à Avenida Jorge Curi, s/nº, Lote do PAL 47.103, Barra da Tijuca.
DECISÃO: Arquivamento - Decisão Monocrática em 28/12/2020.

040/101316/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 024/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel localizado à Rua Sílvia Pozzano, s/nº, Lote do PAL 46.800, Recreio dos Bandeirantes.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 09/12/2020.

040/101315/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 020/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel localizado à Av. Aldemir Martins, s/nº, Lote do PAL

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

47.698, Recreio dos Bandeirantes.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 09/12/2020.

040/101314/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 018/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel localizado à Av. Canal de Marapendi (atual Av. Prefeito Dulcídio Cardoso), s/n, Lote do PAL 46.355, Recreio dos Bandeirantes.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 09/12/2020.

040/101181/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 DA RIOFILME
OBJETO: Contratação de empresa exibidora para a operacionalização do CINECARIOCA NOVA BRASÍLIA.
DECISÃO: Diligência e Determinação, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/101050/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 011/2020 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso e fruição do imóvel de propriedade da RIO-URBE, designado como fração do Lote 1 do PAL 44.910, discriminada em croquis específico, com área de terreno equivalente à 20.570,25 m2, e respectivas benfeitorias, localizado no Polo de Cine, Vídeo e Comunicação, Barra da Tijuca.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 07/10/2020.

040/100937/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020 DA SMIHC
OBJETO: Execução dos serviços técnicos de engenharia e arquitetura para apoio à SMIHC para a complementação da regularização urbanística e fundiária das comunidades urbanizadas, componentes do Complexo da Tijuca (Borel, Formiga, Mata Machado e Tijuaçu) e Turano (Bispo, Chacrinha, Matinha, Liberdade, Pantanal, Rodo e Sumaré) a cargo da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 23/09/2020.

040/100882/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2020 DA RIO-ÁGUAS
OBJETO: Serviços de manutenção e operação do Reservatório Praça Niterói - RJ-4 - Maracanã - IX RA - AP 2.2.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

040/100839/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020 DA RIO-ÁGUAS
OBJETO: Serviços de manutenção da calha de corpos hídricos nas áreas da bacia de Sepetiba - AP 5.2 e AP 5.3.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

040/100833/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 DA COMLURB
OBJETO: Encerramento e manutenção pós-encerramento do CTR-Gericinó com implantação e operação de célula de resíduos da construção civil.
COMENTÁRIOS: O Edital foi revogado, conforme publicado no Diário Oficial do Município em 13/10/2020.
DECISÃO: Arquivamento, sem resolução de Mérito, na Sessão Plenária de 27/11/2020.

040/100832/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020 DA RIO-ÁGUAS
OBJETO: Serviços de manutenção da calha dos corpos hídricos nas áreas das bacias de Guanabara - AP 3 e AP 5.1.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

040/100829/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 016/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação dos imóveis, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, descritos como Lote 1 e Lote 2, localizados à Rua Iuri Xavier Pereira (Rua Projetada 24), s/nº, Recreio dos Bandeirantes, lote do PAL 22.898 e à Estrada dos Bandeirantes, s/nº, Vargem Pequena, lote do PAL 47.694 (entre os números 15.001 e 15.501), respectivamente.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 19/08/2020.

040/100828/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 006/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, descrito como área desmembrada do imóvel localizado à Avenida das Américas, Lote 11 do PAA 27.233, com 5.822,00 m², de frente para a Avenida Danton Jobim, Barra da Tijuca (novo PAL 30.616).
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 19/08/2020.

040/100796/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 009/2020 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso de área municipal localizada à Rua Linda Batista s/nº, esquina com Rua Guiomar Novaes, Recreio dos Bandeirantes, pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável a critério da administração.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

040/100646/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 010/2020 DA SMF

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

OBJETO: Concessão de uso do imóvel público localizado à Av. João Luis Alves, n° 13, Urca (antigo Cassino da Urca), pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável por igual período.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

040/100641/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 008/2020 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso para exploração econômica, com atividade de posto de serviço para a venda de combustíveis automotivos e atividades afins, das 06 (seis) áreas indicadas no item 2.2 do Edital e em seu Anexo II, pelo prazo de 10 (dez) anos, improrrogáveis.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 22/07/2020.

040/100612/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 007/2020 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso para exploração econômica da área de canteiro central localizada à Estrada do Rio Grande com Estrada da Ligação, Jacarepaguá, com atividade de posto de serviço para a venda de combustíveis automotivos e atividades afins, pelo prazo de 20 (vinte) anos, improrrogáveis.
DECISÃO: Arquivado com Recomendação, na Sessão Plenária de 24/06/2020.

040/100518/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 DA RIO-ÁGUAS
OBJETO: Serviço de manutenção e operação do reservatório RT-2 da Praça da Bandeira - VIII R.A. - AP 2.2.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 28/10/2020.

040/100517/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 014/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação de 02 (dois) imóveis, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizados na Barra da Tijuca e registrados no 9º RGI.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 03/06/2020.

040/100516/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 013/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel localizado à Rua Flávio Rangel, s/nº, designado como Lote do PAL 40.140, Campo Grande e registrado no 4º RGI.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 03/06/2020.

040/100515/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CPL/CN Nº 012/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizado no Lote da Quadra III do PAL 48.470, Estrada do Pontal, s/nº, Recreio dos Bandeirantes.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 08/07/2020.

040/100514/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 011/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação em conjunto dos imóveis, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizados à Rua Laura Araújo, nºs 62, 64 e 66, Cidade Nova.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 08/07/2020.

040/100509/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 010/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizado à Av. Pastor Martin Luther King Jr., s/nº, Lotes do PAL 47.411 e PAL 47.910, Irajá.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 08/07/2020.

040/100508/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 009/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizado à Rua Mundo Novo, s/nº, Lote do terreno do PA 47.152, Botafogo.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 08/07/2020.

040/100507/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 008/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel localizado à Via D1 projetada, s/nº, do PAA 12.242, Santo Cristo.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 06/12/2020.

040/100506/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 007/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação conjunta dos imóveis, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizados à Rua da Carioca nºs 69, 71, 73 e 75, Centro.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 08/07/2020.

040/100505/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 DA RIO-ÁGUAS
OBJETO: Serviço de manutenção da calha dos corpos hídricos nas áreas das bacias de Guanabara e Oceânica - AP.1 e AP.2.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 28/10/2020.

040/100495/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020 DA RIO-ÁGUAS
OBJETO: Execução dos serviços de manutenção da calha de corpos hídricos na área da bacia de Jacarepaguá.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 23/09/2020.

040/100470/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 006/2020 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso e fruição, de direito pessoal, do imóvel localizado à Av. Borges de Medeiros, s/nº, Lagoa, designado como Parque das Figueiras, com a estipulação de encargos, pelo prazo de 10 (dez) anos.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 22/07/2020.

040/100442/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 005/2020 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso para exploração comercial, do imóvel de propriedade da COMLURB, localizado à Rua Mário Ribeiro esquina com a Rua Doutor Marques Canário, Leblon, pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável por igual período a critério

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

da Administração Pública Municipal.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 22/07/2020.

040/100320/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 004/2020 DA SMF
OBJETO: Concessão de Uso para exploração econômica da área municipal localizada à Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/nº, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogáveis a critério da Administração Pública.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 05/06/2020.

040/001697/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019 DA RIO-URBE
OBJETO: Execução das obras de reconstrução do Restaurante Popular Tia Vicentina, em Madureira.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 22/01/2020.

040/001669/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 024/2019 DA SMF
OBJETO: Alienação do imóvel municipal à Avenida General Olyntho Pillar, s/nº, Barra da Tijuca, desafetado pelo Decreto nº 40.316 de 30/06/2015 e registrado no 9º RGI sob a matrícula 122.995.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 29/01/2020.

040/001609/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CN Nº 010/2019 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação de 05 (cinco) imóveis, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, à Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Lotes 1 a 5, do PAL 49.372, Jacarepaguá.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 22/01/2020.

040/001452/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019 DA SMIHC
OBJETO: Execução dos serviços de apoio à manutenção de logradouros na Área das XVII, XVIII, XIX, XXVI e XXXIII RAs - AP 5.
COMENTÁRIOS: O Edital foi revogado, conforme publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 03/01/2020, às fls. 67.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 22/01/2020.

040/001451/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019 DA SMIHC
OBJETO: Execução dos serviços de apoio à manutenção do sistema de drenagem na Área das XVII, XVIII, XIX, XXVI e XXXIII RAs - AP 5.
COMENTÁRIOS: O Edital foi revogado, conforme publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 03/01/2020, às fls. 62.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 22/01/2020.

040/001400/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 020/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso com encargo de gestão e exploração integrados do equipamento cultural denominado Museu do Amanhã, situado na Praça Mauá, s/nº, Rio de Janeiro, RJ, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável por igual período.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/001265/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019 DA RIOURBE
OBJETO: Execução das obras de recuperação do CIEP Professora Célia Martins Menna Barreto.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 01/10/2020.

040/001001/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 014/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso e fruição, de direito pessoal, do imóvel de propriedade da RIO-URBE, designado como Lote 1 do PAL 49.237, com respectivas benfeitorias, situado no Pólo de Cine, Vídeo e Comunicação, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável por igual período.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 22/01/2020.

040/000920/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 DA SMUIH
OBJETO: Execução das obras de recuperação estrutural e iluminação em 03 (três) túneis urbanos do Município do Rio de Janeiro e suas áreas de abrangência, com extensão total de 9.880 metros.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Simples Arquivamento, sem Resolução de Mérito - Decisão Monocrática em 06/07/2020.

040/000795/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 012/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso, de direito pessoal, para exploração econômica da área localizada no entroncamento entre a Estrada da Pedra e a Rua José Martins Brito, no sentido Barra da Tijuca, para exploração comercial de atividade de posto de serviço para a venda de combustíveis automotivos e atividades afins por 20 (vinte) anos, improrrogáveis.
DECISÃO: Arquivamento, com Determinação, na Sessão Plenária de 11/03/2020.

040/000458/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 DA RIOURBE
OBJETO: Execução das obras de implantação do Parque Maré.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência, Determinação e Alerta, na Sessão Plenária de 29/10/2020.

040/000276/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CO-IH Nº 002/2019 DA SMIHC
OBJETO: Execução dos serviços de recuperação estrutural, juntas de dilatação e guarda-rodas dos viadutos Dona Zica, Dona Neuma, Mestre Cartola e passarela, na Mangueira.
COMENTÁRIOS: O Edital foi revogado, conforme publicado no Diário Oficial do Município em 31/08/2020.
DECISÃO: Simples Arquivamento sem Resolução de Mérito, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/000209/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CPL/CN Nº 005/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizado à Rua Bambina, nº 37, Botafogo.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 22/07/2020.

040/000208/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CPL/CN Nº 004/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação de 02 (dois) imóveis, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, denominados Lotes 01 e 02 do PAL 49.398 (frentes, respectivamente, para as Ruas General Polidoro e Professor Álvaro Rodrigues), Botafogo.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 02/09/2020.

040/000109/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/CN Nº 003/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizado à Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Lote 31 do PAL 48.085, Barra da Tijuca e registrado no 9º RGI.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Plenária de 17/06/2020.

040/000108/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CN Nº 002/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação de 10 (dez) imóveis de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizados em Jacarepaguá e na Barra da Tijuca, Município do Rio de Janeiro, e registrados no 9º RGI.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 11/03/2020.

040/000107/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CN Nº 001/2020 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, localizado à Avenida das Américas, s/nº, Lote 1 do PAL 49.376, Barra da Tijuca.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Plenária de 11/03/2020.

040/000100/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 DA SMIHC
OBJETO: Execução de obras de infraestrutura na Comunidade Jardim Coqueiral, Santa Cruz, XIX RA, AP 5.3.
DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Plenária de 19/02/2020.

040/000099/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 DA SMIHC
OBJETO: Complementação do Bairro Maravilha Oeste com obras de pavimentação, drenagem e saneamento no Loteamento Novo Tingui (Dinda), em Campo Grande, na área da IHC/SUBI/CGO/3ªGO, XVIII RA, AP 5.2.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 19/02/2020.

040/000092/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 003/2020 DA SMF
OBJETO: Alienação do imóvel localizado à Avenida Presidente Vargas, esquina com Rua Carmo Neto, s/nº, Cidade Nova (domínio útil do Lote 1 da Quadra 2 do PAL 47.090), matrícula 45.156 do 7º RGI e desafetado pelo Decreto nº 39.106, de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

25/08/2014.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 12/02/2020.

040/000048/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 002/2020 DA SMF
OBJETO: Alienação do imóvel sito à Rua Afonso Cavalcanti, lote B.5.4 da quadra B.5 do PAL 41.959 - Cidade Nova (domínio útil).
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 11/03/2020.

040/000047/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS/CN Nº 001/2020 DA SMF
OBJETO: Alienação do imóvel localizado à Avenida José Silva de Azevedo Neto, s/nº, Barra da Tijuca.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 13/05/2020.

Apreciação de Denúncias e Representações

DENÚNCIAS

O TCMRJ aprecia denúncias apresentadas por quaisquer cidadãos, associações, sindicatos ou partidos políticos sobre irregularidades ou ilegalidades em órgãos ou entidades sob a sua jurisdição, de acordo com o estabelecido no parágrafo segundo do artigo 74 da Constituição Federal, reproduzido no parágrafo segundo do artigo 96 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro:

> ***Art. 74, § 2º (Constituição Federal)*** *- Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.*
>
> ***Art. 96, § 2º (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro)*** *- Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas.*

Foram estas as denúncias analisadas por este Tribunal, no ano de 2020:

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/200241/2020
ASSUNTO: Denúncia formulada pela Associação Beneficente dos Amigos, Trabalhadores e Empresários em Remoção, Transporte, Vazamento, Reciclagem de Resíduos Sólidos Inertes do Estado do Rio de Janeiro - UNIENTULHO, protocolizada em 16 de março de 2020, na qual se requer do TCMRJ que determine o cancelamento da Portaria COMLURB n.° 003/2018, tendo em vista supostas ilegalidades, quanto ao descumprimento da legislação regente do tema, em especial, o art. 4° da Lei 3.273/2001 e o art. 5° do Decreto Municipal n.° 21.305/2002, estabelecendo o preço público sem observância aos critérios de levantamento de custo, de cálculos dos encargos sobre o preço de venda e da determinação da margem de lucro, em desrespeito a uma política tarifária transparente.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito, por sua Improcedência, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

040/100942/2020
ASSUNTO: Denúncia, formulada pelo Sr. Moacir Pereira de Oliveira, profissional atuante no ramo de Licitações e Contratos, em que relata irregularidade por parte da empresa Landtec Engenharia e Consultoria Ambiental LTDA - CNPJ n.º 08.454.836/0001-78, por supostos crimes ambientais e fraude a licitações públicas.
DECISÃO: Não conhecimento, com Recomendação, na Sessão Plenária de 06/11/2020.

040/100879/2020
ASSUNTO: Representação dos vereadores Átila Nunes e Carlo Caiado relativa à venda de créditos futuros dos royalties e das participações especiais de petróleo - Chamado Ouvidoria n.º 5871.
COMENTÁRIOS: A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento opinou pela procedência da representação, sugerindo Determinação para que a Secretaria Municipal de Fazenda se abstenha de efetivar a operação objeto do Pregão Presencial PP/SMF n.º 01/2020, tendo em vista que a operação apresenta característica de operação de crédito nos últimos 120 dias do mandato do chefe do Poder Executivo (Art. 15 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001).
DECISÃO: Conhecimento e pelo Provimento, na Sessão Plenária de 04/12/2020.

040/100689/2020
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela empresa EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP acerca do Pregão Eletrônico para Registro de
Preços PE-RP - SME Nº0203/2020, com pedido liminar de suspensão da licitação.
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral sugeriu a concessão de tutela provisória e diligência.
DECISÃO: Citação e Diligência, na Sessão Plenária de 12/07/2020.

040/100591/2020
ASSUNTO: Denúncia formulada por Ieda Maria Gutierrez, inscrita no CPF sob o n.º 433.487.111-00, por supostas irregularidades presentes no Aviso de Processo de Seleção n° 01/2020 - SMAC.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito, por sua Improcedência, na Sessão Plenária de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

06/11/2020.

040/100478/2020
Denúncia em face do cumprimento da Ata de R.P. n° 07/2019 pela GM-RIO, originária do Pregão Eletrônico PE-RP - CVL/SUBSC nº 240/2019 - Representação formulada pela Ticket Soluções HDFGT S.A. para cumprimento da Ata de Registro de Preços n.º 7/2019 pela GM-Rio, originária do Pregão Eletrônico PE-RP CVL/SUBSC n.º 240/2019 – Particulares.
DECISÃO: Suspensão de Tutela Provisória - Decisão Monocrática em 06/08/2020.

040/100371/2020
ASSUNTO: Denúncia formulada por Agile Corp. Serviços Especializados Ltda., em face de supostas irregularidades apontadas quanto ao Edital de Pregão Eletrônico nº 186/2020, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), cujo objeto refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte às atividades acessórias administrativas e culturais da Jurisdicionada.
DECISÃO: Conhecimento e, no mérito, pela Procedência, com Determinação, na Sessão Plenária de 17/06/2020.

040/100322/2020
ASSUNTO: Denúncia anônima por meio da qual se requer a apuração de supostas irregularidades no ato de autorização e custeio de curso de pós-graduação a agente público estranho aos quadros da municipalidade, e sem o preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação aplicável.
DECISÃO: Não conhecimento, com Recomendação, na Sessão Plenária de 28/10/2020.

040/003696/2017
ASSUNTO: Denúncia formulada pela Associação Beneficente dos Amigos, Trabalhadores e Empresários em Remoção, Transporte, Envasamento, Reciclagem de Resíduos Sólidos Inertes e Demolições do Estado do Rio de Janeiro - UNI-ENTULHO, por supostas irregularidades na natureza das cobranças realizadas pela empresa Natura Ambiental Ltda. aos usuários da unidade da Comlurb no Caju, bem como na forma de recolhimento de ISS sobre estes valores e na relação existente entre a citada empresa e a Comlurb.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito, por sua Improcedência, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/003541/2017
Denúncia formulada pelo Instituto Sessub, em face da SUBEL
OBJETIVO: Denúncia formulada pelo Instituto Sessub, em face da SUBEL, por supostas irregularidades em procedimentos de convocação pública - CVL.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

040/002160/2018
ASSUNTO: Denúncia formulada por Ciclus Ambiental do Brasil S.A., em face de suposta inadimplência e falta de reajuste por parte da COMLURB no Contrato n.º

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

318/2003, que tem por objeto a concessão dos serviços de implantação e operação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Município do Rio de Janeiro - CTR-Rio.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito, por sua Procedência, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

040/001458/2019
ASSUNTO: Denúncia formulada pelo Sindicato Carioca dos Fiscais de Rendas (SINCAF), Ofícios SINCAF n.ºs 009 e 007 de 2019, fls. 02/06, por meio da qual o denunciante encaminha expediente pleiteando a imediata revogação do Decreto n.º 46.535/2019.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/000010/2020
ASSUNTO: Comunicação de indícios de ilícitos administrativos oferecida pelo Departamento de Supervisão de Conduta - DECON do Banco Central do Brasil sobre ocorrência de operações suspeitas de saques em espécie em contas de entes municipais
COMENTÁRIOS: A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento sugeriu a realização de Diligência, com envio de cópia de inteiro teor do Processo n.º 26/701.341/2017 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS, Processo n.º 02/701.037/2017- Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Processo 01/005.409/2017 - Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, bem como esclarecimentos adicionais à Secretaria Municipal de Fazenda.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 19/10/2020.

REPRESENTAÇÕES

040/101164/2020
REPRESENTANTE: Vereadora Maria Teresa Bergher.
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.
ASSUNTO: Representação, com pedido de tutela provisória, na qual requer que sejam verificadas a economicidade e a legalidade do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 318/2003 e antecipação das prorrogações previstas em contrato, por dois períodos de 60 (sessenta) meses, referentes à prestação de serviço de transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos do Município do Rio de Janeiro, pelo valor mensal de R$ 29.911.800,00, objeto do processo nº 01/505.880/2019.
DECISÃO: Deferimento de Tutela Provisória e Diligência - Decisão Monocrática em 23/11/2020.

040/100741/2020
REPRESENTANTES: Deputado Federal Marcelo Calero e Deputado Estadual Renan Ferreirinha.
ASSUNTO: Supostas irregularidades relacionadas à má gestão de recursos do sistema de saúde, à implantação do Hospital de Campanha no Riocentro e à transparência.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

COMENTÁRIOS: Jurisdicionadas: Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde).
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 12/08/2020.

040/100615/2020
REPRESENTANTE: Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro
REPRESENTADA: Concessionária Viário S/A - Transolímpica
ASSUNTO: Representação em razão da relevante diferença entre o valor total efetivamente pago pela obra de implantação da Transolímpica (Contrato de Concessão SMO nº 38/2012) e o valor ora recalculado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação - SMIHC - e analisado pela própria CGM por meio do Parecer CGM nº 43/2020.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 27/08/2020.

040/100489/2020
REPRESENTANTES: Deputado Federal Marcelo Calero
ASSUNTO: Denúncias e apontamentos feitos na esteira da visita de fiscalização ao Hospital Municipal Miguel Couto e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO)
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 13/11/2020.

040/100426/2020
REPRESENTANTE: Vereadora Teresa Bergher
UNIDADE JURISDICIONADA: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
ASSUNTO: Supostas irregularidades concernentes ao uso de bem público.
COMENTÁRIOS: Consta Ação Popular perante a 15ª Vara de Fazenda Pública, autuada sob o nº 0088293.40.2020.8.19.0001, que se refere ao caso.
DECISÃO: Deferimento, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/100364/2020
REPRESENTANTE: Human Concierge Logística Eirelli
ASSUNTO: Denúncia por supostas irregularidades em face do Edital de Pregão Eletrônico 179/2020 da RIOSAÚDE.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 19/11/2020.

040/100332/2020
REPRESENTANTE: Serttel Soluções em Mobilidade e Segurança Urbana Ltda.
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego - CETRIO.
ASSUNTO: Representação em face de suposta restrição à competitividade no Pregão Eletrônico CET-Rio nº169/2020, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de manutenção semafórica corretiva, implantação, remanejamento, retirada, emergência, apoio às atividades de operação dos equipamentos e da sinalização ao Sistema de Controle de Tráfego por Área.
DECISÃO: Provimento de Recurso Interposto, na Sessão Plenária de 21/10/2020.

040/100331/2020
REPRESENTANTE: SINCO - Sinalização e Construções, Indústria e Comércio Ltda.
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego - CETRIO.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

ASSUNTO: Representação em face de suposta restrição à competitividade no Pregão Eletrônico CET-Rio nº169/2020, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de manutenção semafórica corretiva, implantação, remanejamento, retirada, emergência, apoio às atividades de operação dos equipamentos e da sinalização ao Sistema de Controle de Tráfego por Área.
DECISÃO: Deferimento de tutela provisória - Decisão Monocrática em 15/04/2020.

040/005674/2010
Representação impetrada pela empresa Arte do Frio Refrigeração Ltda., referente a possível ausência de pagamento de dívida contraída pela SMSDC - Considerações acerca do Pregão Presencial n.º 71/2008. - Particulares
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/001954/2014, 040/000960/2014
REPRESENTANTE: CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
REPRESENTADA: CVL
ASSUNTO: Recurso de Reconsideração com Pedido de Liminar face à Decisão Denegatória no processo 40/0960/2014, que versa sobre Representação pela Nulidade do Edital de Concorrência Pública nº 001/2014 da CVL, processo 40/6839/2013, cujo objeto é a concessão comum, por lotes, para a gestão, operação, manutenção, exploração e expansão dos serviços públicos cemiteriais e funerários dos 13 (treze) cemitérios públicos do Município do Rio de Janeiro.
DECISÃO: Desprovimento do Recurso, na Sessão Plenária de 19/06/2020.

040/001659/2019
REPRESENTANTE: Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/RJ
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Transportes - SMTR
ASSUNTO: Representação quanto à cobrança de tarifa de ônibus com preço diferenciado em função da forma de pagamento praticada pelo usuário.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/001577/2019
REPRESENTANTE: CONSÓRCIO SMART LUZ
REPRESENTADA: SMF
ASSUNTO: Possíveis irregularidades na condução do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019, da SMF, relativa à PPP de Iluminação Pública.
COMENTÁRIOS: A Representada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Sobrestamento, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

040/001559/2019
Recurso de Reconsideração referente ao Processo nº 040/1133/2019 - Recurso de Reconsideração da Decisão TCMRJ referente ao Processo 40/1133/2019 por parte da Declink Desenvolvimento e Consultoria de Informática Ltda. - Particulares
DECISÃO: Conhecimento e, no mérito, por sua Improcedência, na Sessão Plenária de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

10/06/2020.

040/001489/2019
REPRESENTANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GESTÃO CULTURAL - ABGC
REPRESENTADA: SMF
ASSUNTO: Possíveis irregularidades na condução do Edital de Concorrência Pública CEL/PRÓPRIOS CN nº 020/2019, da SMF.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 04/09/2020.

040/001391/2019
REPRESENTANTE: Associação Pólo Rio de Cine e Vídeo e Comunicação - RIO COM
REPRESENTADA: SMF
ASSUNTO: Indicação de possíveis irregularidades na condução do Edital de Concorrência Pública CEL/PRÓPRIOS/CN SMF nº 014/2019 - processo 40/1001/2019.
DECISÃO: Conhecimento e, no mérito, por sua Improcedência, na Sessão Plenária de 11/03/2020.

040/001197/2019
Representação apresentada pela empresa Inter Quality Representação Ltda. em face da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
ASSUNTO: Supostas irregularidades nos processos de pagamentos de serviços, prestados e não pagos, de manutenção preventiva e corretiva nos respiradores da marca Intermed em diversas unidades de saúde do município do Rio de Janeiro.
COMENTÁRIOS: A representante solicita esclarecimentos acerca do processo de pagamento das faturas mencionadas, referentes a prestação dos serviços realizados em dezembro de 2016 e outubro, novembro e dezembro de 2017.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

040/001100/2019
REPRESENTANTE: 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.
REPRESENTADA: Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ.
ASSUNTO: Possíveis irregularidades no julgamento das propostas na Tomada de Preços 02/2019.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 20/02/2020.

040/001085/2019
REPRESENTANTE: Natura Ambiental Ltda.
REPRESENTADA: Cia. Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.
ASSUNTO: Representação quanto a suposta irregularidade em ato praticado pelos então dirigentes da COMLURB, quanto à ausência de licitação para desenvolvimento das atividades de tratamento de resíduos da construção civil do Município, anteriormente realizadas pela representante, por meio do Termo de Cooperação Técnica - TCT n.º 015/2017, assinado em 17/03/2017.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito, por sua Improcedência, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/000794/2019
REPRESENTANTE: Luís Otávio da Costa Nunes Júnior
REPRESENTADA: CVL
ASSUNTO: Possíveis irregularidades na execução de contrato oriundo do Pregão Eletrônico CVL/SUBSC nº 0190/2017.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 31/01/2020.

040/000176/2020
AGRAVANTE: CONSÓRCIO MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.
ASSUNTO: Recurso contra Decisão exarada no âmbito do processo TCMRJ 40/0037/2020 que trata de possíveis irregularidades na condução do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019, da SMF, relativa à PPP de Iluminação Pública.
DECISÃO: Sobrestamento, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

040/000166/2020
REPRESENTANTE: Sanerio Construções Ltda.
REPRESENTADA: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
ASSUNTO: Representação com pedido cautelar, em razão de questões relacionadas ao Edital de Pregão Eletrônico SMIHC nº 79/2020, cujo objeto consiste na recuperação de pavimentos nos logradouros relacionados à AP5 - Programa Pavimenta Rio, no que tange à necessidade de supressão de determinados itens especiais do orçamento licitado em virtude do potencial caráter restritivo que eles representam.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito por sua Improcedência, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/000165/2020
REPRESENTANTE: Sanerio Construções Ltda.
REPRESENTADA: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
ASSUNTO: Representação com pedido cautelar, em razão de questões relacionadas ao Edital de Pregão Eletrônico SMIHC nº 78/2020, cujo objeto consiste na recuperação de pavimentos nos logradouros relacionados à AP4 - Programa Pavimenta Rio, no que tange à necessidade de supressão de determinados itens especiais do orçamento licitado em virtude do potencial caráter restritivo que eles representam.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito por sua Improcedência, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/000164/2020
REPRESENTANTE: Sanerio Construções Ltda.
REPRESENTADA: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
ASSUNTO: Representação com pedido cautelar, em razão de questões relacionadas ao Edital de Pregão Eletrônico SMIHC nº 77/2020, cujo objeto consiste na recuperação de pavimentos nos logradouros relacionados à AP3 - Programa Pavimenta Rio, no que tange à necessidade de supressão de determinados itens especiais do orçamento licitado em virtude do potencial caráter restritivo que eles representam.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito por sua Improcedência, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/000037/2020
REPRESENTANTE: CONSÓRCIO MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.
REPRESENTADA: SMF
ASSUNTO: Possíveis irregularidades na condução do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019, da SMF, relativa à PPP de Iluminação Pública.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Solicitações da Câmara Municipal

De acordo com a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal é parte legítima para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções e o fornecimento de informações sobre fiscalizações realizadas e seus resultados.

> ***Art. 88 (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro)*** *- O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, ao qual compete:*
>
> *(...)*
>
> *IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara Municipal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo e Executivo e demais entidades referidas no inciso II;*
>
> *(...)*
>
> *VIII - prestar as informações solicitadas pela Câmara Municipal ou por qualquer de suas Comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;*

Neste ano destacaram-se as seguintes solicitações da Câmara Municipal do Rio de Janeiro:

040/101256/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Tarcísio Motta, de esclarecimentos sobre possível manifestação deste TCMRJ sobre a retomada das aulas.
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/248/2020, de 17/11/2020 dizendo sobre o entendimento desta Corte de Contas, a respeito das medidas que devem preceder o retorno às aulas na Cidade do Rio de Janeiro, em consonância com o manifestado nas audiências públicas realizadas por essa Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com a participação de Representante deste TCMRJ.

040/100873/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher que seja verificada a legalidade no uso da "ação orçamentária 2213" - aquisição de material didático - na execução dos diversos contratos de compras de cestas básicas, firmados pela Secretaria Municipal de Educação durante o estado de calamidade pública.
DECISÃO: Diligência - Decisão Monocrática em 02/10/2020.

040/100599/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Thiago Kwiatkowski Ribeiro, de apuração em razão da falta de clareza sobre as razões que levaram à substituição da Concessionária Porto Novo (CPN), vencedora da licitação sob o regime de parceria público-privada, pela empresa SD Engenharia Ltda., em relação à manutenção dos túneis Marcello Alencar, Nina Rahba e Rio 450, conforme notícia vinculada em jornal

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

de grande circulação.
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00160/2020, de 07/08/2020.

040/001713/2019
ASSUNTO: Solicitação, por meio do Requerimento de Informações nº 1934/2019, por parte do Exmo. Sr. Vereador Tarcísio Motta, de informações acerca dos relatórios produzidos pelo Programa de Visita às Escolas referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018.
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral forneceu as informações solicitadas, tendo sido remetida mídia digital contendo Relatórios do Programa de Visitas às Escolas, referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00026/2020, de 30/01/2020.

040/000115/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Professor Celio Lupparelli, de informações acerca das unidades que permanecem com as obras paralisadas desde 2016, por territórios.
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00044/2020, de 19/02/2020.

Solicitações do Ministério Público

O Ministério Público pode requisitar ao Tribunal de Contas informações necessárias para a devida instrução de inquéritos civis.

> ***Artigo 8º, § 1º da Lei 7.347/85****: O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis.*

040/100976/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos humanos, Sr. Ricardo Ribeiro Martins, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de cópia de quaisquer processos que tramitaram neste Tribunal, referentes a eventuais contratos firmados entre o Município e diversas Sociedades Empresárias.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00211/2020, de 24/09/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE.

040/100850/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Força Tarefa de Enfrentamento à COVID-19 - FTCOVID-19/MPRJ, de informações de procedimentos realizados pelo TCMRJ que possam contribuir para

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

a atuação da FTCOVID-19/MPRJ.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00244/2020, de 13/11/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pelas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª IGEs, bem como pela CAD.

040/100742/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital, de informações sobre a existência de processo instaurado para a apuração de eventuais irregularidades no contrato nº 060/2020, celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa Delaine Restaurante Eireli.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00245/2020, de 13/11/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela Secretaria Geral de Controle Externo do TCMRJ.

040/100522/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude não Infracional da Capital, de cópia dos pareceres técnicos constantes dos processos administrativos TCMRJ nº 40/000117/2019; 40/100.378/2019; 40/100.623/2019; 40/100.913/2019; 40/100934/2019; 40/100.850 celebrados entre a Secretaria Municipal de Saúde
COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00093/2020, de 05.06.2020, foi encaminhada, ao MPE, cópia dos processos apresentados pela 4ª IGE.

040/001672/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sobre a existência de algum procedimento administrativo no TCMRJ tratando do Sistema BRT, seja no que tange às falhas de planejamento e implementação, com vistas à quantificação e reparação de danos ao erário, seja no que tange às demais violações à ordem pública narradas no Relatório de Intervenção do BRT.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00004/2020, de 06/01/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE.

040/000218/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital - Oficio 1ª PJCID nº 153/2020 (Inquérito Civil MPRJ nº 2018.00624444), encaminhada pelo Oficio GAB/TC nº 214/2020, de cópia da íntegra dos processos nº 40/001.033/2018 e 40/001.829/2018, bem como informações acerca da existência de decisão dos mencionados autos.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00070/2020, de 12/03/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/000217/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital - Oficio 8ª PJCID nº 083/2020 (Procedimento Preparatório nº 2019.01338399), encaminhada pelo Oficio GAB/TC nº 215/2020, de informações acerca do processo que foi instaurado para apurar o teor da CPI instituída a partir dos processos 06/100.176/2019 e 06/100.193/2019, inclusive para verificar

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

indícios de caracterização de empresas do ramo da construção civil e outras irregularidades em obras.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00065/2020, de 11/03/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/000216/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital - Oficio 3ª PJCID nº 073/2020 (Inquérito Civil MPRJ nº 2017.01174476), encaminhada pelo Oficio GAB/TC nº 216/2020, de informações acerca do cumprimento das diligências determinadas no Voto 764/2019-JMCN, proferido nos autos do Processo 40/003.242/2016, e cópia das respectivas respostas ou atos, em caso positivo, e o andamento e respectiva cópia do Processo TCMRJ nº 040/004.547/2017.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00072/2020, de 13/03/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/000162/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital - Oficio 8ª PJCID nº 032/2020 (Inquérito Civil MPRJ nº 2013.00687144), encaminhada pelo Oficio GAB/TC nº 183/2020, de informações acerca da instauração de Tomada de Contas Especial para apurar eventuais irregularidades e danos ao erário na execução do Contrato nº 234/2008 e da Tomada de Contas nº 119/2008, celebrados entre a Riourbe e a Construtora Terreng Ltda., com encaminhamento da conclusão e parecer final emitido na apuração.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00049/2020, de 02/03/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/000081/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de cópia integral atualizada do Processo Administrativo TCMRJ n.º 040/005.936/2013
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00019/2020, de 22/01/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE.

040/000057/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania, por meio do Ofício nº 730/2019, de informações sobre os processos que nesta Corte de Contas tratam de Contratos firmados pelo Município do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Educação, no âmbito do Projeto Ônibus da Liberdade, bem como dizendo do processo concernente à Inspeção Extraordinária realizada em 2013, que teve como escopo o referido Projeto.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00017/2020, de 22/01/2020, foi encaminhada pela 3ª IGE cópia da informação solicitada.

040/000056/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sobre a existência de processos instaurados envolvendo a implantação, operação, controle de acesso,

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

fiscalização, regulação, falta de transparência, falta de certificação ou auditoria de dados alimentados, gerados ou guardados pelo Sistema de Bilhetagem Eletrônica municipal, enviando à Promotoria de Justiça os números dos expedientes e informando se estão disponíveis online na íntegra.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00015/2020, de 17/01/2020, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE.

040/000051/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, conforme o Ofício 5ª PJCID/0707/2019 (MPRJ 2018.00293298) de 04/12/2019, indagou sobre a existência de alguma movimentação no processo 40/001.128/2018, após o Voto GCS-3 nº124/2019, encaminhando cópia do que tiver sido acostado aos autos posteriormente ao referido voto.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00014/2020, de 16/01/2020, foi encaminhada resposta pela 3ª IGE, dizendo que se encontra em análise e sem nova decisão plenária o processo nº 40/001128/2018, que trata da análise da Representação apresentada pela empresa Conttato Consultoria e Gestão Empresarial - Eireli, cujo objeto são as possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico n.º 535/2017 e na contratação emergencial realizada em seguida.

040/000049/2020
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, conforme o Ofício 6ª PJCID 841/2019, de informação acerca da possibilidade de se aferir a economicidade do valor pago por hora ao operador especialista e ao analista de suporte a usuários de informática nos contratos nº 71/16 e nº 18/17, celebrados entre a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e a empresa Exito's C. G. Comércio e Serviços Ltda., objeto de análise nos processos nº 40/004828/2016 e nº 40/001507/2017.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00032/2020, de 10/02/2020, foi encaminhada pela 3ª IGE resposta da solicitação dizendo sobre os processos nº 40/004828/2016 e nº 40/001507/2017.

Relatórios da LRF (Lei da Responsabilidade Fiscal)

Neste ano, tiveram destaque os seguintes relatórios de Gestão Fiscal e/ou Resumido da Execução Orçamentária:

040/101174/2020
Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, referente ao 2º quadrimestre de 2020 - Resolução n.º 10.354/2020.
DECISÃO: Arquivamento com Alerta, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/101087/2020
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao 2º quadrimestre de 2020 - Resolução nº 1.106/2020.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 11/12/2020.

040/101086/2020
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 4º bimestre de 2020 - Resolução CGM n.º 1.673/2020.
DECISÃO: Alerta - LRF, Arquivamento e Determinação, na Sessão Plenária de 11/11/2020.

040/101085/2020
Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, referente ao 2º quadrimestre de 2020 - Resolução CGM nº 1.675/2020.
DECISÃO: Alerta - LRF, Arquivamento e Determinação, na Sessão Plenária de 28/10/2020.

040/100793/2020
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 3º bimestre de 2020 - Resolução CGM n.º 1.662/2020.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Alerta, na Sessão Plenária de 21/10/2020.

040/100553/2020
Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ referente ao 1º Quadrimestre/2020 - Resolução 10.341/2020.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/100549/2020
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ referente ao 1º quadrimestre de 2020 - Resolução TCM nº 1.091/2020.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

040/100546/2020
Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, referente ao 1º quadrimestre de 2020 - Resolução CGM nº 1.648/2020.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 16/12/2020.

040/100545/2020
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 2º bimestre/2020 - Resol. CGM 1.647/2020.
DECISÃO: Alerta - LRF, Arquivamento e Determinação, na Sessão Plenária de 26/08/2020.

040/100308/2020
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 1º bimestre/2020 - Resol. CGM 1.627/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

DECISÃO: Alerta - LRF, Arquivamento e Determinação, na Sessão Plenária de 12/08/2020.

040/001858/2017
Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, referente ao 1º quadrimestre de 2017.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 02/12/2020.

040/001630/2019
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 5º Bimestre/2019.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 29/01/2020.

040/001437/2019
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 4º Bimestre/2019.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 29/01/2020.

040/000168/2020
Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, referente ao 3º quadrimestre de 2019.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

040/000124/2020
Relatório Resumido de Execução Orçamentária do Município do Rio de Janeiro, referente ao 6º Bimestre/2019.
DECISÃO: Alerta - LRF, Arquivamento e Determinação, na Sessão Plenária de 16/09/2020.

040/000123/2020
Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º Quadrimestre/2019 do Poder Executivo.
DECISÃO: Arquivamento, com Determinação e envio de Ofício Apartado, na Sessão Plenária de 04/03/2020.

040/000120/2020
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao 3º Quadrimestre/2019.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Atos Sujeitos a Registro – Aposentadorias e Pensões

O quadro a seguir lista o total de processos relativos à aposentadoria e pensão apreciados neste ano por mês e por decisão.

Quadro 9. Aposentadorias e Pensões

Mês	Diligência	Legalidade p/ Fins de Registro	Outros	Total
Janeiro	8	579	9	**596**
Fevereiro	22	777	19	**818**
Março	12	508	8	**528**
Abril	9	387	10	**406**
Maio	5	45	1	**51**
Junho	2	125	4	**131**
Julho	8	302	8	**318**
Agosto	8	587	9	**604**
Setembro	12	617	9	**638**
Outubro	16	798	10	**824**
Novembro	19	335	8	**362**
Dezembro	30	428	13	**471**
Total	**151**	**5.488**	**108**	**5.747**

Outros Processos relevantes analisados no período

Dentre outros atos apreciados por este Tribunal, cumpre ressaltar os contratos, convênios e similares. Verificando qualquer ilegalidade ou irregularidade, o TCMRJ determina as providências e prazos para cumprimento da lei e aplica sanções pertinentes.

Dentre esses processos, destacamos os seguintes, como os mais relevantes neste ano:

040/205703/2011
Contrato nº 10016/2011 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de telefonia.
DECISÃO: Aplicação de Multa, Tomada de Contas Especial e Citação, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/202642/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 156/2017 DA SMS
OBJETO: Previsão estimada de aquisição de "kits" para Sistemas de Frequência Modulada Pessoal - FM.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 17/07/2020.

040/202318/2012
Convênio nº 32/2011 - CVL
OBJETIVOS: Apoio institucional e financeiro para viabilizar o sistema de transporte teleférico do Complexo do Alemão.
DECISÃO: Aplicação de Multa e Citação, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

040/200565/2019
Ata de Registro de Preços nº 009/2018 - Pregão Eletrônico nº 461/2018 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de apoio operacional às atividades dos diversos órgãos/entidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
DECISÃO: Citação e Recomendação, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

040/200390/2012
Convênio nº 17/2011 - SESQV
OBJETIVOS: Execução do projeto Idoso em Movimento.
DECISÃO: Citação - Decisão Monocrática em 03/11/2020.

040/200105/2019
Contrato nº 04/2018 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de manutenção da qualidade da água do Lago de Canoagem Slalom do Parque Radical de Deodoro com operação e manutenção mensal de equipamentos de tratamento de água, bombas de canais de competição e treinamento de canoagem slalom, rede.
DECISÃO: Conversão em Tomada de Contas Especial e Citação, na Sessão Plenária de 04/12/2020.

040/101100/2020
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 021/2020 E 022/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 321/2019 DA SMS
OBJETO: Aquisição de Meios Auxiliares de Locomoção (MAL), tais como: cadeiras de rodas tipo padrão, tamanho adulto e infantil; cadeiras de rodas tipo padrão tetraplégica, tamanho adulto e infantil; cadeiras de rodas (acima 90 Kg); cadeiras de rodas monobloco, tamanho adulto e infantil, cadeiras de rodas para banho, tamanho adulto e infantil, diversos modelos; muletas canadenses, tamanho adulto e infantil; andador fixo/articulado, tamanho adulto e infantil; bengalas de 4 apoios; bengalas para deficiente visual em diversos modelos e cadeiras de rodas motorizadas, das classes 6515 e 6530.
DECISÃO: Arquivamento e Ciência, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/101078/2020
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 038/2020 E 039/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 158/2019 DA SMS
OBJETO: Aquisição de material hospitalar Gr 05, das classes 6515 e 6510.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/100965/2020
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 031/2020 E 032/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 028/2020 DA CVL
OBJETO: Locação de veículos sem serviço de condução, com ou sem combustível a serem utilizados nas atividades da Secretaria Municipal da Casa Civil e Gabinete do Prefeito.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 11/12/2020.

040/100914/2020
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 036/2020 E 037/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 135/2019 DA SMS
OBJETO: Aquisição de insumos para as clínicas cirúrgicas da SMS.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/100841/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 080/2020 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de pré-preparo, preparo, transporte, fornecimento e distribuição de dietas normais, modificadas com mão de obra especializada para atender aos pacientes, acompanhantes e funcionários, com a disponibilização de mão de obra para realização de serviço de preparação de dietas enterais e fórmulas infantis, módulos e suplementos alimentares do lactário no Hospital Municipal Rocha Faria.
DECISÃO: Arquivamento e Ciência, na Sessão Plenária de 11/12/2020.

040/100840/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 680/2019 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Eventuais aquisições de medicamentos, destinados ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, Hospital Municipal Rocha Faria, CER Barra, UPA Rocha Miranda, UPA Cidade de Deus e UPA Senador Camará.
DECISÃO: Arquivamento e Ciência, na Sessão Plenária de 11/12/2020.

040/100827/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 143/2020 DA RIO-ÁGUAS
OBJETO: Aquisição de produtos químicos.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 29/10/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/100819/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 135/2020 DA COMLURB
OBJETO: Aquisição de contêiner plástico de 02 (duas) rodas padrão europeu, com capacidade de 240 litros, da classe 5410.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Ciência, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/100795/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 557/2019 DA COMLURB
OBJETO: Prestação de serviços de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 06/11/2020.

040/100766/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 093/2020 DA COMLURB
OBJETO: Aquisição de toalha de papel em bobina de 200 metros.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

040/100745/2020
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 020/2020 e 074/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 130/2020 DA COMLURB
OBJETO: Aquisição de saco plástico com capacidade de 150 litros.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 02/10/2020.

040/100702/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 123/2019 DA IPLANRIO
OBJETO: Prestação de serviço de nuvem pública no Modelo Infraestrutura como Serviço (IaaS).
DECISÃO: Conhecimento com Recomendação, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

040/100532/2020
Contrato CVL 010013/2020 - CVL
OBJETIVOS: Publicidade e Propaganda.
DECISÃO: Arquivamento e Ciência, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/100531/2020
Contrato CVL 10012/2020 - CVL
OBJETIVOS: Publicidade e Propaganda.
DECISÃO: Arquivamento e Ciência, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/100457/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 007/2020 DA IPLANRIO
OBJETO: Prestação de serviços de entrega, instalação, configuração, migração de solução corporativa de segurança para proteção de estações de trabalho e servidores com gerência centralizada com garantia técnica de 24 (vinte e quatro) meses e treinamento.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

040/100321/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 102/2020 DA IPLANRIO
OBJETO: Prestação de serviços de licenciamento anual continuado *Google Maps Platform*, com suporte técnico.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/007603/2012
Contrato nº 155/2012 - RIOTUR
OBJETIVO: Cota de patrocínio da Riotur para o projeto de celebração dos 80 anos da contratada, realizado entre 11 de agosto e 28 de setembro de 2012.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 17/07/2020.

040/007438/2012
Edital de Pregão Presencial SMA/SRP nº 07/2012 - SMA
OBJETIVO: Registro de preços para prestação de serviços de apoio operacional às atividades de diversos órgãos/entidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
DECISÃO: Aplicação de Multa e Recomendação, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

040/006819/2014
3º Termo Aditivo nº 40/2014 ao Contrato nº 25/2012 - SMEL
OBJETIVOS: Alteração da parte representante do Município do Rio de Janeiro, bem como prorrogação do prazo de vigência contratual por doze meses.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

040/006696/2013
Termo de Cessão de Uso nº 100/2003 - SECPAR
OBJETIVOS: Cessão de uso do imóvel denominado "Circo Voador", localizado no terreno entre a Rua dos Arcos, a Avenida Mem de Sá e o antigo Largo dos Pracinhas, na Lapa.
DECISÃO: Citação, na Sessão Plenária de 22/05/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/006617/2015
ASSUNTO: Documentação referente à Diligência - Inspeção Ordinária no Fundo Municipal de Saúde - FMS, Processo 040/003117/2014.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/006557/2016
Convênio nº 16/2016 - CVL
OBJETIVO: Apoio financeiro para a realização do projeto Circuito Rede Carioca de Roda de Samba.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 20/02/2020.

040/006502/2013
Termo de Compromisso - SMF
OBJETIVOS: Disponibilização da HSBC Arena para treinamento de atletas, com vistas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.
DECISÃO: Conversão em Tomada de Contas Especial e Citação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/006433/2015
Contrato nº 93/2015 - SMF
OBJETIVOS: Fornecimento de licenças, bem como manutenção e suporte técnico de softwares de gerenciamento e segurança de rede da Secretaria Municipal de Fazenda.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 13/11/2020.

040/006318/2015
Contrato nº 296/2015 - PGM
OBJETIVOS: Prestação de serviço de locação de impressoras e sistema de gerenciamento de impressões.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

040/006217/2016
Tomada de Contas Especial referente ao Contrato de Gestão nº 01/2009 da SMS - (02 VOLUMES) - CGM
OBJETIVOS: TCE efetivada pela CGM relativa à execução do prazo de vigência inicial, 07/10/2009 a 06/10/2011, do Contrato de Gestão n.º 01/2009.
DECISÃO: Citação, na Sessão Plenária de 02/10/2020.

040/006186/2016
Contrato nº 10029/2016 - CVL
OBJETIVOS: Apoio financeiro para a realização do evento "Rocky Man Rio 2016".
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

040/006158/2015
Contrato nº 010035/2015 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação com fornecimento de mão de obra, insumos e materiais.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

DECISÃO: Tomada de Contas Especial e Citação, na Sessão Plenária de 19/02/2020.

040/006013/2016
Termo Aditivo nº 88A/2016 ao Termo de Concessão de Uso nº 11/2007 - SECPAR
OBJETIVOS: Suprimir área de 1.587,99 m² do estacionamento subterrâneo e estabelecer a obrigação da Concessionária de executar as obras e as demais intervenções necessárias para implementar a referida supressão.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

040/005999/2014
1º Termo Aditivo nº 01/2014 ao Contrato nº 04/2013 - SEPDA
OBJETIVOS: Acréscimo de 14% do valor do Contrato, bem como prorrogação do prazo de vigência do mesmo por doze meses.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 31/01/2020

040/005812/2012
Contrato de Gestão nº 36/2012 - SMEL
OBJETIVOS: Gestão administrativa e esportiva do Parque da Vizinhança de Ramos.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 28/09/2020.

040/005703/2011
Contrato nº 10016/2011 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de telefonia.
DECISÃO: Aplicação de Multa, Tomada de Contas Especial e Citação, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

040/005536/2014
2º Termo Aditivo nº 30/2014 ao Contrato nº 46/2010 - SMEL
OBJETIVO: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 01 ano, 24/09/2014 a 23/09/2015.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 06/11/2020.

040/005457/2015
Convênio nº 40/2015 - SMPD
OBJETIVOS: Cogestão dos centros municipais de referência da pessoa com deficiência e execução das ações previstas no programa de apoio à Inclusão escolar.
DECISÃO: Diligência - Despachos Monocráticos de 10/11/2020.

040/005371/2012
Convênio nº 28/2012 - SMEL
OBJETIVO: Execução esportiva e administrativa do projeto Escola Zico 10.
DECISÃO: Diligência - Despachos Monocráticos de 23/01/2020.

040/005080/2012
Contrato de Gestão nº 29/2012 - SMEL
OBJETIVO: Gestão administrativa e esportiva da Vila Olímpica de Pedra de Guaratiba.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/004999/2016
Contrato nº 010019/2016 - CVL
OBJETIVOS: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra destinada à execução de serviços de condução de veículos, num total de oitenta e três condutores.
DECISÃO: Citação, Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/004678/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 451/2016 DA IPLANRIO
OBJETO: Contratação de empresas credenciadas para distribuição, licenciamento, atualização, suporte técnico e serviços técnicos especializados e treinamento de produtos da marca VMWARE.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/004676/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 357/2017 DO GBP
OBJETO: Prestação de serviços de impressão e acabamento de documentos eletrônicos, bem como conversão de imagens e conferência, distribuição e expedição de relatórios de controle.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 12/02/2020.

040/004675/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 361/2017 DA SMC
OBJETO: Prestação de serviços contínuos de manutenção predial, preventiva, emergencial e corretiva das instalações prediais de unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Cultura.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/004673/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 202/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de filmes de radiologia.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

040/004517/2015
Convênio nº 13/2013 - CVL
OBJETIVOS: Execução do projeto cultural de restauração no imóvel com endereço à Rua do Senado, 271-A, localizado na Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC) da Cruz Vermelha.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 17/07/2020.

040/004516/2015
Convênio nº 09/2013 - CVL
OBJETIVOS: Execução do projeto cultural de restauração no imóvel com endereço à Rua do Lavradio, 11, localizado na Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC) do Corredor Cultural.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 17/07/2020.

040/004341/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 126/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de 70 (setenta) aparelhos de anestesia da classe 6515.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência, na Sessão Plenária de 14/02/2020.

040/004340/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 224/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de material hospitalar.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Determinação e Multa, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/004302/2016
Contrato nº 09/2016 - SMEL
OBJETIVOS: Gestão administrativa e esportiva da Vila Olímpica Mané Garrincha.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

040/004264/2014
Contrato nº 72/2013 - RIOTUR
OBJETIVO: Prestação de serviços de recepção bilíngue para atuação nos postos de informações da Riotur.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

040/004187/2016
OBJETO: Esclarecimentos da CGM referente à Diligência do Processo n.º

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

40/003.081/2013 de auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD, no Fundo Municipal de Saúde - FMS abrangendo o exercício de 2012.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 02/10/2020.

040/004096/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 218/2017 DA COMLURB
OBJETO: Aquisição de blusão e calça na cor laranja com faixa reflexiva.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 14/02/2020.

040/004042/2011
Contrato nº 10015/2011 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de infraestrutura no apoio ao gerenciamento de crises e riscos de natureza urbana do Centro de Operações Rio.
DECISÃO: Sobrestamento, na Sessão Plenária de 17/04/2020.

040/003856/2017, 040/003855/2017
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 082/2017 E 083/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 225/2017 DA SME
OBJETO: Aquisição de mobiliário discente.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 07/12/2020.

040/003800/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 203/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de insumos de uso contínuo para os serviços de anestesia dos hospitais municipais do Rio de Janeiro da classe 6515.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

040/003700/2012
Contrato nº 16/2012 - SMEL
OBJETIVO: Gestão administrativa e esportiva da Vila Olímpica do Caju.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

040/003502/2016
Contrato nº 04/2016 - RIO SECURITIZAÇÃO
OBJETIVOS: Prestação de serviços profissionais de agente fiduciário, para atuar na emissão, pela RIO SECURITIZAÇÃO, de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real com colocação em regime de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

garantia firme, para distribuição pública com esforços restritos de colocação ("1.ª emissão"); e debêntures subordinadas às debêntures da 1.ª emissão, não conversíveis em ações, em série única, a serem subscritas pelo Município do Rio de Janeiro com colocação privada ou distribuídas com esforços restritos de colocação ("2.ª emissão").
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

040/003446/2012
Convênio nº 05/2012 - CVL
OBJETIVOS: Disciplinar a conjugação de esforços para o estabelecimento de colaboração recíproca visando ao desenvolvimento e exploração de ideias, estudos e projetos interdisciplinares entre a comunidade de estudantes, urbanistas, arquitetos, artistas e designers da cidade do Rio de Janeiro, e a comunidade internacional através da Universidade de Columbia.
DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/003397/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 463/2016 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de maqueiros.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 17/04/2020.

040/003380/2017
Contrato nº 001/2015 - CVL
OBJETIVOS: Outorga onerosa da Concessão para Prestação de Serviços Cemiteriais e Funerários na área correspondente ao Lote 01 de cemitérios públicos no Município do Rio de Janeiro, definidos no Anexo I, compreendendo a realização dos investimentos necessários à respectiva gestão, operação, manutenção, exploração e expansão, nos termos e condições estabelecidas neste instrumento e demais Anexos ao Contrato.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 14/02/2020.

040/003106/2016
Contrato nº 09/2016 - SECPAR
OBJETIVOS: Execução, em caráter de emergência, das obras de construção de 20 unidades habitacionais, com locação de contêineres, para famílias moradoras da Vila Autódromo.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/003033/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 092/2017 DA SME
OBJETO: Prestação de serviços de intérprete e instrutor de Libras, para o Ensino Fundamental nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/002675/2017
Pedido de Reconsideração da Decisão TCMRJ - referente ao Processo nº 040/321/2012
OBJETIVO: Recurso interposto pelo Sr. Romáro Galvão Maia contra decisão proferida nos autos do processo 40/00321/2012 - Particulares
DECISÃO: Conhecimento e pelo Provimento, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

040/002657/2018
Contrato nº 132/2017 - RIOTUR
OBJETIVOS: Prestação de serviços de produção, infraestrutura e montagem, organização, coordenação, execução e acompanhamento para a realização do evento Réveillon 2017/2018 nos bairros da Penha, Ilha do Governador, Pedra de Guaratiba, Sepetiba, Paquetá, Ramos, Parque de Madureira e Flamengo.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

040/002459/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 235/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar, frasco para aspiração, da classe 6515.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 05/06/2020.

040/002336/2018, 040/002334/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 064/2018 E 065/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 183/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de ponteiras de ultrassom odontológico da classe 6520.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

040/002318/2012
Convênio nº 32/2011 - CVL
OBJETIVOS: Apoio institucional e financeiro para viabilizar o sistema de transporte teleférico do Complexo do Alemão.
DECISÃO: Aplicação de Multa e Citação, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

040/002287/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 039/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de material hospitalar do Grupo 4, das classes 6515 e 6532.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/002272/2018, 040/002273/2018, 040/002274/2018, 040/002275/2018, 040/002276/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 042/2018, 043/2018, 044/2018, 045/2018 E 046/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 110/2018 DA SME
OBJETO: Aquisição de material de limpeza das classes 7210, 7920, 8105, 8540 e 6840.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

040/002102/2016
Contrato nº 10002/2016 - CVL
OBJETIVOS: Patrocínio total do evento denominado "Super Salto", realizado em 28/2/2016.
DECISÃO: Citação, Determinação e Diligência, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/002059/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 525/2017 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de lavanderia hospitalar.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

040/001999/2016
Contrato nº 02/2016 - RIO SECURITIZAÇÃO
OBJETIVOS: Prestação de serviços nas áreas contábil, societária, trabalhista, previdenciária, fiscal, tributária, de gestão financeira e de assessoria paracontábil.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/001942/2017
2º Termo Aditivo nº 015/2017 ao Contrato nº 006/2015 - IMPRENSA DA CIDADE
OBJETIVOS: Prorrogação do prazo contratual por mais doze meses, a contar de 10/5/2017 até 9/5/2018, bem como a redução de valor sem supressão do objeto contratual.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

040/001927/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 573/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de esparadrapos impermeáveis.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 31/01/2020.

040/001892/2016
Contrato nº 01/2016 - RIO SECURITIZAÇÃO

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

OBJETIVOS: Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria financeira.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/001723/2018, 040/002505/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 042/2018 E 080/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 254/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de enxoval hospitalar, das classes 6532 e 8305.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

040/001692/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 029/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de medicamentos de atenção básica para as diversas unidades de saúde da SMS.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/001658/2019, 040/001657/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 074/2019 E 075/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 438/2019 DA SME
OBJETO: Aquisição de tênis (uniforme escolar) a ser distribuído aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 23/10/2020.

040/001634/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 705/2016 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Aquisição de medicamentos, objetivando suprir às Unidades geridas pela RIOSAÚDE.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/001597/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 369/2017 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de cessão de uso de equipamentos com assistência técnica, assessoria científica e fornecimento de insumos de uso contínuo, para tratamento com terapia de pressão negativa nos serviços de cirurgia nos Hospitais da SMS.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

17/07/2020.

040/001575/2017
Contrato nº 006/2017 - IPP
OBJETIVOS: Prestação de serviços de licenciamento de "softwares", bem como atualização das licenças vigentes.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/001570/2018
OBJETO: Termo de Cooperação Técnica - TCT n.º 015/2017, de 17/03/2017, celebrado entre a Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB e a empresa Natura Ambiental Ltda., cujo objeto constitui na elaboração de estudos e execução de aproveitamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil - RCC, tornando-os reutilizáveis ou recicláveis como agregados, consoante prescreve a Resolução n.º 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/001562/2019
Contrato nº 11/2019 - CVL
OBJETIVOS: Gestão Administrativa e Esportiva da Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Tubino, visando à oferta de atividades de iniciação esportiva para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/001562/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 503/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de ultrassonógrafos, da classe 6515.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

040/001561/2019
Contrato nº 12/2019 - CVL
OBJETIVOS: Gestão Administrativa e Esportiva da Vila Olímpica Arthur da Távola, visando à oferta de atividades de iniciação esportiva para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 04/12/2020.

040/001547/2012
Contrato de Gestão nº 02/2012 - SMEL
OBJETIVOS: Gestão administrativa e esportiva do projeto Rio em Forma Olímpico nas áreas de abrangência das 8ª, 9ª e 10ª Coordenadorias Regionais de Educação.
DECISÃO: Conversão em Tomada de Contas Especial e Citação, na Sessão Plenária de 22/05/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/001542/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 270/2019 DA COMLURB
OBJETO: Aquisição de calçado de segurança ocupacional, tipo botina, confeccionado em microfibra impermeável.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/001536/2019, 040/001537/2019, 040/001538/2019, 040/001539/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 062/2019 A 065/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 262/2019 DA SME
OBJETO: Aquisição de mobiliário discente (conjuntos aluno juvenil e biblioteca).
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 25/09/2020.

040/001498/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 426/2017 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Aquisição de insumos para esterilização.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 11/12/2020.

040/001496/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 027/2018 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Prestação de serviços de lavanderia hospitalar por empresa especializada, envolvendo os serviços de processamento, higienização e entrega de enxoval devidamente processado, higienicamente limpo e livre da quantidade de microorganismos patogênicos.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Conversão em Tomada de Contas Especial e Citação, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/001493/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 571/2017 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Aquisição de equipo para bomba de infusão, com disponibilização de bombas em regime de comodato.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 13/11/2020.

040/001463/2019
Contrato nº 101/2018 - RIOTUR
OBJETIVOS: Prestação de serviços de produção, infraestrutura e montagem, organização, coordenação, execução e acompanhamento para a realização do evento Réveillon 2018/2019 nos bairros da Penha, Ilha do Governador, Pedra de Guaratiba, Sepetiba, Paquetá, Ramos, Parque de Madureira e Flamengo.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/001407/2019
Convênio nº 17/2019 - PREVI-RIO
OBJETIVO: Estabelecer os ritos administrativos necessários ao repasse dos valores semestrais destinados a regular manutenção e funcionamento da folha de pagamentos dos inativos do FUNPREVI registrados no sistema informatizado de recursos humanos chamado ERGON, devendo ficar a cargo do Município do Rio de Janeiro, representado pela Subsecretaria de Serviços Compartilhados, os pagamentos mensais resultantes da manutenção do citado sistema, conforme disposto no Contrato CVL/SUBSC nº 15/2019.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

040/001401/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 162/2019 DA RIOLUZ
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos, luminárias e projetores, da classe 6210.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/001393/2019
Contrato nº 008/2019 - CVL
OBJETIVOS: Gestão Administrativa e Esportiva da Vila Olímpica Mangueira.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

040/001370/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 548/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de medicamentos da classe 6505.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 22/05/2020.

040/001295/2018, 040/001293/2018, 040/001294/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 017/2018, 021/2018 E 023/2018 E PREGÃO

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

ELETRÔNICO PE-RP Nº 377/2017 DA SME
OBJETO: Aquisição de material desportivo.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 21/10/2020.

040/001279/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 026/2018 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de reprocessamento de artigos hospitalares termo sensíveis.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 31/01/2020.

040/001268/2019, 040/001269/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 014/2019 E 015/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 332/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de insumos, da classe 6515, para as Clínicas Cirúrgicas da SMS.
DECISÃO: Arquivamento e Ciência à Jurisdicionada, na Sessão Plenária de 17/07/2020.

040/001258/2019, 040/001259/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 021/2019 E 037/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 026/2019 DA SMS
OBJETO: Locação de craniótomo drill, com assistência técnica, assessoria científica, fornecimento de brocas e fresas, de forma parcelada, para os serviços de neurocirurgia dos hospitais da SMS.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

040/001249/2018, 040/001250/2018, 040/001251/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 006/2018, 011/2018 E 023/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 237/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de luvas.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/001167/2019, 040/001166/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 017/2019 E 018/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 472/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de insumos para clínica odontológica das classes 6520, 6532, 6510 e 8135.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 20/02/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/001091/2017
Contrato nº 15/2016 - SECPAR
OBJETIVOS: Prestação de Serviços de Manutenção e Operação das Arenas Cariocas, Arena do Futuro, Aquático, Tênis e Velódromo no Parque Olímpico da Barra da Tijuca.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 14/08/2020.

040/001088/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 230/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de materiais laboratoriais de coleta e vidraria, das classes 6505, 6515, 6640, 6645, 6685 e 7570.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

040/001087/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 562/2017 DA COMLURB
OBJETO: Prestação de serviços de contratação de plano de assistência à saúde para atendimento aos empregados e dependentes de diversos órgãos municipais.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/001059/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 625/2018 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Aquisição de medicamentos.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento e Ciência, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/001057/2017
Convênio nº 17/2016 - CVL
OBJETIVO: Realização da primeira edição internacional do evento "Festival PICNIC".
DECISÃO: Citação e Diligência, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

040/001030/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 580/2018 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e monta cargas, pertencentes e instalados nas diversas unidades de saúde, com

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

atendimento imediato, composta de mecânicos altamente especializados e capacitados, supervisionados e sob a responsabilidade de um engenheiro mecânico, com fornecimento de peças.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 22/05/2020.

040/001029/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 011/2019 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas, citologia, citopatologia, imuno-histoquímica e anatomia patológica em materiais biológicos de pacientes atendidos pela SMS nas Unidades de Atenção Primária das Áreas de Planejamento 3.1, 3.2 e 3.3.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento e Ciência à Jurisdicionada, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

040/000967/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 017/2019 DA COMLURB
OBJETO: Aquisição de saco plástico com capacidade de 150 litros.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/000965/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 331/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de medicamentos da atenção básica, da classe 6505.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/000908/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 085/2019 DA COMLURB
OBJETO: Aquisição de blusão e calça, na cor laranja, com faixa refletiva.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 31/01/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/000881/2014
Contrato nº 085/2013 - RIOTUR
OBJETIVOS: Prestação de serviços de organização completa de eventos, englobando o planejamento operacional, a organização, a execução e o acompanhamento e a avaliação de eventos.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

040/000862/2019, 040/000863/2019, 040/000864/2019, 040/000865/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 001/2019 A 004/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 644/2018 DA RIO-ÁGUAS
OBJETO: Aquisição de produtos químicos.
DECISÃO: Arquivamento e Ciência, na Sessão Plenária de 05/06/2020.

040/000811/2019
OBJETO: Representação na forma de Relatório Compliance nº 008/2019 remetido pela Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro. - GGM.
COMENTÁRIOS:A 4ª sugeriu: D L1 esclarecer se houve a oitiva do órgão jurídico após a conclusão da Comissão de Sindicância no processo 09/002.292/2019; DL 2: esclarecer se foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar tendo em vista os indícios de ilícito administrativo e penal, após as conclusões das sindicâncias que constituem os processos 09/002.292/2019 e 09/002.462/2019; DL 3: esclarecer se o Ministério Público foi oficiado acerca do resultado da sindicância contida no processo 09/002.292/2019; DL 4: reiterar o cumprimento do item 2 da diligência objeto do Despacho n.º 743/2019, alíneas a, b e c.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 04/12/2020.

040/000677/2019, 040/000678/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 004/2019 E 005/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 209/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de produtos para curativo para abastecimento das Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

040/000656/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 469/2018 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Aquisição de material médico cirúrgico Grupo 1.
DECISÃO: Citação e Diligência, na Sessão Plenária de 18/05/2020.

040/000642/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 473/2018 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Prestação de serviços no procedimento de hemodiálise para pacientes internados nas Unidades administradas pela RIOSAÚDE.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/000606/2018
Interposição de Recurso em Sentido Amplo
OBJETIVOS: Recurso de Reconsideração em face do Acordão TCM n.º 1/2017 de relatoria do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes. Recorrente: Senhor Paulo Jobim Filho - Particulares.
DECISÃO: Conhecimento, no mérito pelo Desprovimento, na Sessão Plenária de 14/02/2020.

040/000590/2019, 040/000589/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 062/2018 E 063/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 151/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de antissépticos e saneantes.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 17/04/2020.

040/000588/2019
3º Termo Aditivo nº 73/2018 ao Termo de Concessão nº 578/1999 - SMF
OBJETIVOS: Exclusão da área do Porto Maravilha, inclusão de 20 abrigos e 20 colunas multiuso, prorrogação do prazo por mais 7 anos e antecipação de R$ 46 milhões de receita publicitária relativa ao período 13.12.2021 - 12.12.2026.
DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Plenária de 22/05/2020.

040/000587/2019
2º Termo Aditivo nº 77/2018 ao Termo de Concessão nº 579/1999 - SMF
OBJETIVOS: Inclusão de 180 novos abrigos, retirada de sanitários públicos, prorrogação por 7 anos e antecipação de R$ 9 milhões de receita publicitária.
DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/000586/2019
2º Termo Aditivo nº 78/2018 ao Termo de Concessão nº 580/1999 - SMF
OBJETIVOS: Inclusão de 120 abrigos, retirada de sanitários públicos, prorrogação de prazo por 7 anos e adiantamento de R$ 6 milhões de receita publicitária.
DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Plenária de 22/05/2020.

040/000584/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 591/2018 DA CVL
OBJETO: Aquisição de papel reprográfico.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 13/03/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

040/000578/2016
ASSUNTO: Resposta ao Ofício TCM/GPA/SES/E/030/00168/2015.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/000565/2019, 040/000566/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 008/2018 E 009/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 461/2018 DA CVL/SUBSC
OBJETO: Prestação de serviços de apoio operacional às atividades dos diversos Órgãos/Entidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Citação e Recomendação, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

040/000515/2018
Recurso de Decisão proferida nos autos do Processo nº 40/1273/2017
OBJETIVOS: Recurso de Reconsideração em face do Acordão TCM n.º 3/2017 de relatoria do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes. Recorrente: Senhor Cristiano Conceição de Siqueira - Particulares.
DECISÃO: Conhecimento e, no mérito, por sua Procedência com Anulação do Acórdão, na Sessão Plenária de 14/02/2020.

040/000474/2018
Pedido de Reconsideração referente aos processos nºs 40/1255/2017 e 40/0082/2012
OBJETIVOS: Recurso de Reconsideração interposto por Shirley Cunha Ribeiro em face do Acórdão nº 2/2017 de relatoria do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes, no processo nº 40/000.082/2012 - GBP.
DECISÃO: Conhecimento e, no mérito, por sua Procedência com Anulação do Acórdão, na Sessão Plenária de 14/02/2020.

040/000447/2019, 040/000448/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 103/2018 E 104/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 418/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de medicamentos da classe 6505
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

040/000446/2019, 040/000445/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 097/2018 E 098/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 184/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar do grupo 06 B.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

22/05/2020.

040/000416/2019
Contrato nº 03/2018 - CVL
OBJETIVO: Agenciamento de serviços veterinários, infraestrutura administrativa e limpeza e conservação dos Postos de Atendimento e na unidade da Fazenda Modelo, para consulta, castração e acolhimento, para a SUBEM.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

040/000414/2017
Contrato nº 010025/2016 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços para a gestão temporária administrativa e esportiva do Parque Radical de Deodoro.
DECISÃO: Citação e Diligência, na Sessão Plenária de 17/04/2020.

040/000390/2012
Convênio nº 17/2011 - SESQV
OBJETIVO: Execução do projeto Idoso em Movimento.
DECISÃO: Citação - Decisão Monocrática em 03/11/2020.

040/000377/2019
Termo de Cessão de Uso nº115/2015 - SPA - SMF
OBJETIVO: Campo de Golfe Olímpico da Cidade do Rio de Janeiro.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 16/10/2020.

040/000272/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 669/2015 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de oxigenoterapia domiciliar contínua para atender a mandados judiciais.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

040/000266/2017
Edital de Pregão Eletrônico nº 454/2016 - SEPDA
OBJETIVO: Aquisição de ração animal.
DECISÃO: Conversão em Tomada de Contas Especial e Citação, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

040/000245/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 380/2018 DA COMLURB
OBJETO: Aquisição de contêiner plástico de 02 (duas) rodas (padrão europeu) com capacidade de 240 litros.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

31/07/2020.

040/000202/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 001/2020 DA SME
OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 06/11/2020.

040/000197/2013
Contrato nº 117/2012 - SMF
OBJETIVOS: Contrato de aquisição de subsistemas de armazenamento de dados com software de administração, switch de rede SAN, instalação e configuração de toda a aquisição, garantia técnica de 36 meses em regime de atendimento 24 horas, 7 dias por semana e treinamento técnico.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 06/03/2020.

040/000190/2020, 040/000191/2020, 040/000192/2020, 040/000193/2020, 040/000194/2020
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nºs 112/2019, 113/2019, 114/2019, 004/2020 E 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 508/2019 DA SME
OBJETO: Aquisição de conjunto escolar a ser distribuído aos alunos da Rede Municipal de Educação.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

040/000158/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 238/2019 DA RIOLUZ
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos (cabos), da classe 6145.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 09/10/2020.

040/000132/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP Nº 486/2019 DA RIOLUZ
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos (conector perfurante, fita isolante, base tripolar, relé fotoeletrônico e ignitor), das classes 5935, 5945, 5970 e 6250.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Plenária de 04/12/2020.

040/000105/2019
Contrato nº 04/2018 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de manutenção da qualidade da água do Lago de Canoagem Slalom do Parque Radical de Deodoro com operação e manutenção mensal de equipamentos de tratamento de água, bombas de canais de competição e treinamento de canoagem slalom, rede.
DECISÃO: Conversão em Tomada de Contas Especial e Citação, na Sessão Plenária

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

de 04/12/2020.

040/000096/2016
OBJETO: Resposta ao Ofício TCM/GPA/SES/E/034/00198/2015
COMENTÁRIOS: Refere-se ao processo 40/6589/2014, da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, baixado em Diligência na Sessão Ordinária do Plenário em 16/06/2015.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

040/000077/2020
Contrato nº 63/2019 - SMF
OBJETIVOS: Prestação de serviços técnicos de assessoria financeira e estruturação, com posterior implementação de operação de securitização e distribuição pública de valores mobiliários lastreados em direitos creditórios originários de natureza tributária e não tributária e demais créditos de natureza administrativa, parcelados ou não, em fase administrativa ou judicial, junto à Secretaria Municipal de Fazenda e Procuradoria Geral do Município (cobrança administrativa e dívida ativa), compreendendo também a prestação de serviços de suporte e apoio à recuperação dos créditos vencidos em cobrança administrativa e em dívida ativa, atendendo os moldes legais e instruções vigentes da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
DECISÃO: Realização de Inspeção Extraordinária e Determinação, na Sessão Plenária de 23/09/2020.

040/000055/2020
Contrato nº 44/2019 - SMF
OBJETIVOS: Prestação de serviços de assessoria técnica especializada, com conhecimento atuarial, destinados a dar subsídios à elaboração das análises de conformidade administrativa, financeira, tributária, com a realização de verificação, teste de conformidade.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Plenária de 04/09/2020.

040/000037/2008
Termo de Permuta nº 067/2007 - SMF
OBJETIVO: Permuta entre áreas de recuo e áreas de investidura.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 06/11/2020.

040/000024/2017
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0101/2014 - CVL
OBJETIVO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por 24 meses.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Plenária de 31/01/2020.

040/000010/2019
Contrato KG nº 271651818/2018 - SMF
OBJETIVOS: Empréstimo para financiamento de operação de crédito interna de antecipação de receitas municipais futuras provenientes dos royalties e das participações especiais sobre o resultado da exploração do petróleo e gás natural, considerando apenas a receita oriunda da União, a serem recebidas pelo Município do Rio de Janeiro nos anos de 2019 e 2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

DECISÃO: Diligência - Despachos Monocráticos de 02/03/2020.

029/000192/2014
Prestação de Contas referente ao Contrato nº 20/2012 - (02 Volumes) - SMPD
OBJETIVO: Prestação de Contas do Contrato nº 20/2012.
DECISÃO: Contas Julgadas Regulares Com Quitação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

026/701311/2018
Tomada de Contas Especial da Fundação Rio Águas - RIOÁGUAS referente a juros e multas por atraso de pagamento à concessionária Light no exercício de 2016.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 08/10/2020.

021/000155/2017
OBJETO: Tomada de Contas Especial efetuada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI, no âmbito do Contrato SMTE n.º 03/2010, formalizado entre a então Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE) e a Telemar Norte Leste S/A e a TNL PCS S/A. O escopo desta TCE foi apurar a quantificação de dano ao erário municipal, devido a pagamento a maior pelos serviços prestados de telefonia, e a identificação dos responsáveis pela autoria dos atos ilícitos causadores do dano, quer por sua ação ou omissão de dever legal.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

017/000099/2012
OBJETO: Prestação de Contas do Contrato de Gestão da SECT n.º 002/2011 (Gestão Administrativa e Tecnológica das Naves do Conhecimento).
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 11/09/2020.

015/000487/2016
Prestação de Contas referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2010 - CVL
OBJETIVO: Prestação de contas relativa à execução do 3º Termo Aditivo nº 18/2015 ao Contrato de Gestão nº 32/2010.
DECISÃO: Diligência - Decisão Monocrática em 02/09/2020.

015/000326/2016
Prestação de Contas referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2010 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de contas relativa à execução do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 20/2010, apresentada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL, em atendimento à Resolução CGM nº 1.224, de 11 de março de 2016.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 02/07/2020.

015/000322/2016
Prestação de Contas referente ao 4.º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2010 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de contas relativa à execução do 4.º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 21/2010, apresentada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL, em atendimento à Resolução CGM nº 1.224, de 11 de março de 2016.
DECISÃO: Diligência - Despacho Monocrático em 29/6/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

015/000209/2016
Prestação de Contas referente ao Contrato de Gestão nº 59/2009 - (02 VOLUMES) - CVL
OBJETIVO: Prestação de Contas do Contrato de Gestão n.º 59/2009.
DECISÃO: Citação e Diligência - Decisão Monocrática em 13/11/2020.

013/000528/2016
Tomada de Contas Especial referente ao Convênio nº 13/2011 da SMDS - CGM
OBJETIVO: Tomada de Contas Especial realizada no convênio 13/2011.
DECISÃO: Citação, na Sessão Plenária de 11/12/2020.

013/000038/2015
Tomada de Contas Especial referente aos Contratos de Gestão n°s 60, 61 e 63/2009 e 20/2010 da SMEL - (03 VOLUMES) - CGM
OBJETIVOS: Tomada de Contas Especial referente à execução e prestação de contas dos Contratos de Gestão n.º 60/2009, 61/2009, 63/2009 e 20/2010.
DECISÃO: Citação - Decisão Monocrática em 11/11/2020.

013/000025/2013
Contrato nº 11/2012 - CGM
OBJETIVO: Prestação de serviços de apoio operacional às atividades da Controladoria Geral.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 17/07/2020.

012/001871/2017
OBJETO: Prestação de contas dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão SMC n.º 12.120/2012, firmado entre a SMC e o Instituto ODEON (antiga ODEON Companhia Teatral), constituindo-se a CDURP como interveniente pagadora, compreendendo o período de 27/04/2014 a 27/04/2016.
DECISÃO: Pela Regularidade das contas, com Quitação, com Ressalva, na Sessão Plenária de 20/02/2020.

012/001861/2016
OBJETO: Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Municipal de Cultura - SMC, em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos municipais repassados por intermédio do Contrato n.º 46/2001, celebrado em 28/11/2001, processo instrutivo 12/101.171/2001, entre o Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE e a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA LONA CULTURAL HERMETO PASCOAL - AALCHP, analisado no TCMRJ sob o n.º 40/005.092/2001.
DECISÃO: Simples Arquivamento, sem resolução de mérito, na Sessão Plenária de 13/11/2020.

005/002180/2010
Termo de Autorização e de Cooperação Técnica nº 43/2010 - SMA
OBJETIVOS: Edital objetivando a seleção de empresa reconhecidamente idônea, detentora de inquestionável reputação ético-profissional, visando a prestação de serviços de disponibilização, implantação e operação de serviço de gestão de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

consignação por meio de sistema eletrônico via internet, auto-atendimento e celular de reserva de margem, controle de consignações com desconto em folha, fornecendo estrutura física para atendimento aos servidores públicos, assessoramento jurídico e solução de tecnologia informatizada para geração automática de reservas, averbações e manutenção de lançamentos para o sistema de folha de pagamento do município/RJ.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 07/02/2020.

001/860393/2019
Prestação de Contas referente ao Contrato de Gestão nº 01/2017 - (03 VOLUMES) - CVL
OBJETIVO: Prestação de contas do CG n.º 01/2017.
DECISÃO: Contas Julgadas Regulares Com Quitação, na Sessão Plenária de 28/08/2020.

001/860186/2019
Certificação de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n° 13/2016 - OS DOM PIXOTE - CVL
OBJETIVOS: Certificação da prestação de contas do Contato de Gestão n. 13/2016, cujo objeto é a gestão administrativa e esportiva do Centro Esportivo Miécimo da Silva.
DECISÃO: Citação e Diligência, na Sessão Plenária de 18/12/2020.

001/860183/2019
Contrato de Gestão nº 10/2016 - SMEL
OBJETIVOS: Certificação da prestação de contas do Contrato de Gestão n. 10/2016, cujo objeto é a gestão administrativa e esportiva da Vila Olímpica da Gamboa.
DECISÃO: Contas Julgadas Regulares com Quitação, com Ressalva, na Sessão Plenária de 04/12/2020.

001/820346/2017
Termo de Colaboração nº 66/2017 - CVL
OBJETIVOS: Gestão dos Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência e a execução das ações previstas no Programa de Reforço aos processos formativos de aprendizagem produtiva, de desenvolvimento da cultura e da prática de atividade física e esportiva para pessoas com deficiência, bem como a prorrogação de todas as atividades constantes no Plano de Trabalho (Anexo I) e da Planilha de Custos (Anexo II).
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 24/01/2020.

001/820143/2019
Contrato nº 04/2018 - CVL
OBJETIVOS: Desenvolvimento em modelo de cogestão às ações destinadas à execução do Projeto Casa Lar.
DECISÃO: Citação, Determinação e Diligência, na Sessão Plenária de 02/10/2020.

001/820115/2019
Termo de Colaboração nº 2945/2018 - CVL
OBJETIVOS: Gestão do Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

(CMRPD) Vila Isabel, São Conrado e Campo Grande e a execução das ações previstas pelos eixos: Qualidade de Vida, Educação, Esporte e Cultura, Produção, Trabalho e Atenção ao Cidadão, Desce.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Plenária de 31/07/2020.

001/004881/2015
ASSUNTO: Respostas às recomendações da Inspeção Ordinária realizada na SMF (040/001293/2015) pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento abrangendo o período de janeiro/2013 a junho/2014.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Plenária de 30/04/2020.

001/003681/2013
OBJETO: Prestação de contas do Contrato de Patrocínio nº 049/2013, de 26/09/2013, firmado entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade (SMAC) e o Instituto Ondazul.
DECISÃO: Conversão em Tomada de Contas Especial, na Sessão Plenária de 18/09/2020.

001/002030/2015
Prestação de Contas de Gestão, referente ao Contrato nº 01/2011 (registrado no sistema FINCON sob o n.º 2001/2011) e seu 2° Termo Aditivo - CVL.
OBJETIVO: Prestação de Contas referente ao Contrato de Gestão n.º 001/2011.
DECISÃO: Contas Julgadas Regulares Com Quitação, na Sessão Plenária de 14/02/2020.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

11. Serviço de Acesso à Informação e Ouvidoria do TCMRJ

O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) é um serviço criado pela Lei n. 12.527, de 2011, através do qual todo órgão público deve oferecer ao cidadão um canal para atender e orientar o público quanto ao acesso a informações, informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades e protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações.

A Ouvidoria do TCM tem como atribuição receber sugestões de aprimoramento, críticas, reclamações ou informações a respeito de serviço prestado pelo Tribunal ou de notícia de irregularidade em atos administrativos praticados por agente público jurisdicionado ao Tribunal.

Tanto o SIC quanto a Ouvidoria podem ser acessadas pela página do TCM na Internet (http://www.tcm.rj.gov.br); por *e-mail* (ouvidoriatcm@rio.rj.gov.br) e pela central de atendimento: telefone 0800-2820486 das 9:00 às 17:00 horas.

As informações recebidas pela Ouvidoria sobre indícios de ilegalidade ou irregularidade na atuação de autoridades e agentes públicos são selecionadas, sendo encaminhadas, de acordo com a matéria abordada, às unidades técnicas do TCM para exame preliminar. Constatados os indícios de ilegalidade ou irregularidade, as unidades solicitam autorização para verificação no local ou inclusão do assunto na próxima inspeção ordinária a ser realizada no órgão/entidade.

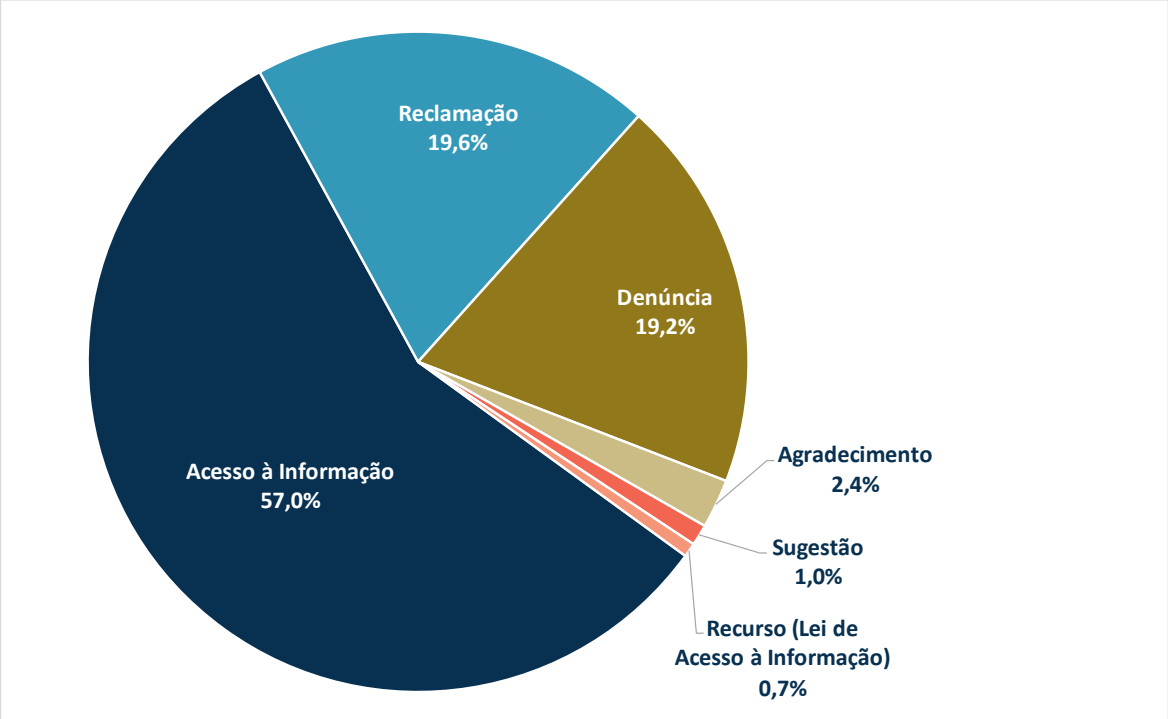
As denúncias anônimas são rejeitadas liminarmente, mas as informações podem ser utilizadas para subsidiar os trabalhos de fiscalização.

No ano foram registrados 119 chamados no SIC e 172 chamados na Ouvidoria, totalizando 291 chamados, sendo 80,75% de solicitações de informações, esclarecimentos, críticas, elogios, sugestões e orientações de caráter geral e 19,25% referentes a indícios de irregularidades na aplicação de recursos públicos.

A participação do cidadão, informando a respeito de possíveis irregularidades na gestão de recursos públicos, é de fundamental importância para a garantia da boa e regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. É, também, meio de exercício da cidadania e de fortalecimento da democracia.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Gráfico 4. Ouvidoria - Distribuição de Chamados Abertos no período



Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

12. Planejamento Estratégico

Em consonância com a dimensão das responsabilidades presentes e futuras, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro segue se modernizando e investindo com o objetivo de cumprir sua missão constitucional e realizar seu trabalho, atendendo às expectativas da sociedade carioca.

Com as parcerias do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte (TCERN), em 2010 demos início a um processo de discussão interno voltado para a elaboração do Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ).

A metodologia empregada propiciou a participação de todos os funcionários, desde as respostas individuais aos questionários, assim como a consolidação das mesmas por setor e a escolha dos representantes dessas unidades. Desta forma, foi feito um diagnóstico do ambiente interno do TCMRJ, fundamental para o desdobramento das discussões em reuniões sistematizadas, culminando com um workshop, visando a construção do Mapa Estratégico.

Elaborado o Plano Estratégico, é realizada uma apresentação aos Conselheiros e representantes de todos os setores na perspectiva de estabelecer no âmbito do TCMRJ as melhores práticas de Administração e Gestão.

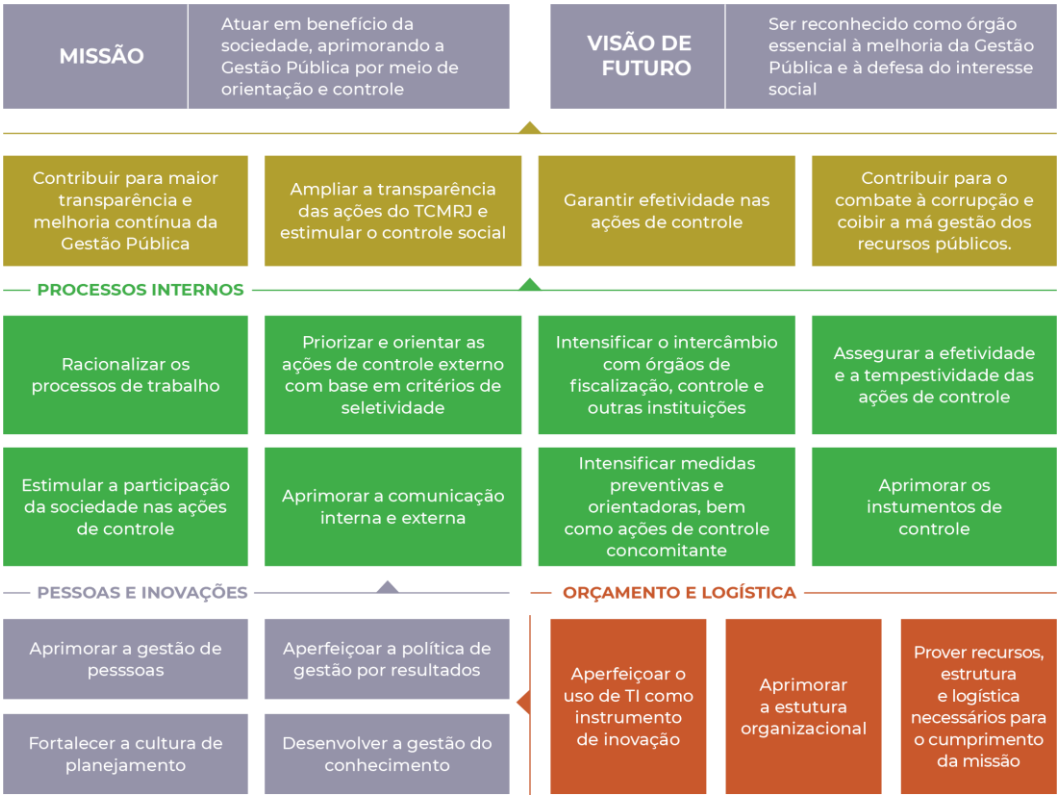
Foi constituído um grupo responsável pela descrição dos objetivos e respectivos indicadores, visando aperfeiçoar o desempenho do TCMRJ como órgão de controle.

Após esta etapa, os objetivos estratégicos do TCMRJ são definidos por essa equipe, cabendo à Presidência definir os prioritários.

Com a finalidade de serem atendidos os objetivos estratégicos prioritários foi realizada licitação de técnica e preço para a Contratação de consultoria visando modernizar os Processos de Trabalho, redesenhar a Estrutura Organizacional e adequar a Política de Gestão de Pessoas, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, de forma alinhada com a missão, visão e os objetivos estratégicos institucionais.

O Mapa Estratégico do TCMRJ para o período 2018-2023 é o seguinte:

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021



Os valores do TCMRJ são os seguintes:



Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Para facilitar a realização de todas essas ações, o TCMRJ instituiu a sua Política de Gestão por Resultados que no período de 01/11/2019 a 30/11/2020 proporcionou o alcance do percentual de 85,50% do total previsto, podendo ser assim visualizado:

Meta 01: EVOLUÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE PROCESSO E DOCUMENTO ELETRÔNICO (E-TCM)

8,50%

			VALIDADA	DATA	ATINGIMENTO
Etapa 1	Migração de Instruções, Pareceres e Votos de processos físicos para o e-TCM.	35%	SIM	16/6/20	2,98%
Etapa 2	Implantação da assinatura digital para todas peças de processos físicos/eletrônicos.	15%	SIM	26/11/20	1,28%
Etapa 3	Implementação da pesquisa textual.	15%	SIM	22/10/20	1,28%
Etapa 4	Implementação da categorização dos eDocs visando a melhoria da sua gestão.	20%	NÃO		0,00%
Etapa 5	Implementar o controle de status dos processos no SCP.	5%	NÃO		0,00%
Etapa 6	Implementar alterações necessárias para controle de prazos pelos órgãos do corpo instrutivo de acordo com a Deliberação nº 262 de 09/10/2018 e alterações posteriores até o prazo de atendimento da meta.	5%	NÃO		0,00%
Etapa 7	Implementação de apensação entre processos eletrônicos no SCP/eTCM.	5%	SIM	14/8/20	0,43%

Meta 02: INCREMENTAR AS AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL

8,50%

Etapa 1 - Implantar ação na área da Educação.	Realizar o Concurso de Boas Práticas na Área de Educação Municipal (QATC-19.4).	35%	NÃO		0,00%
Etapa 2 - Fomentar a transparência e o controle social.	Implementar o Projeto "Bate Papo Cidadão", contendo Materiais Educativos com temas relacionados à transparência e ao Orçamento Público (QATC-4.1, 4.2 e 4.3);	20%	SIM	24/11/20	1,70%
	Realizar Eventos Públicos visando a divulgação das Ações de Controle Social e Transparência do TCMRJ (QATC-4.1, 4.2 e 4.3);	15%	SIM	24/11/20	1,28%
	Confeccionar cartões com QR Code para divulgação de materiais do TCMRJ (QATC-4.1, 4.2 e 4.3).	5%	SIM	24/11/20	0,43%
Etapa 3 - Desenvolver soluções de Tecnologia da Informação que proporcionem o incremento do Controle Social.	Implementar pesquisa textual de conteúdo no site TCMRJ (QATC-4.1);	10%	SIM	24/11/20	0,85%
	Implementar quesitos de acessibilidade no site do TCMRJ;	5%	SIM	24/11/20	0,43%
	Atualizar o Portal de Controle Social (QATC-4.1).	10%	SIM	24/11/20	0,85%

Meta 03: IMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NO ETCM/SCP

8,50%

Etapa 1	Definição e detalhamento do fluxo de trabalho e modelos de documento para implementação do acórdão.	25%	SIM	6/10/20	2,13%
Etapa 2	Elaboração e validação da proposta de interface do sistema para implementação do acórdão.	25%	SIM	27/11/20	2,13%
Etapa 3	Desenvolvimento das funcionalidades para implementação do acórdão.	40%	NÃO		0,00%
Etapa 4	Instrução e capacitação de servidores com relação ao acórdão e decisões (fluxo de trabalho e sistema).	10%	NÃO		0,00%

Meta 04 - EVOLUÇÃO E APRIMORAMENTO DO PORTAL DO JURISDICIONADO

8,50%

Etapa 1	Estruturar equipe para fornecer treinamento e suporte operacional para viabilizar a ampliação do uso do Portal do Jurisdicionado para no mínimo 8 jurisdicionadas.	50%	SIM	11/5/20	4,25%
Etapa 2	Implementar o controle de pendências da Jurisdicionada e seus respectivos prazos.	25%	NÃO		0,00%
Etapa 3	Implementar a troca de documentos eletrônicos entre TCM e a Jurisdicionada.	25%	SIM	24/11/20	2,13%

Meta 05 - NOVA SOLUÇÃO DE CONSULTA DE JURISPRUDÊNCIA

8,50%

Etapa 1 - Análise de nova solução de Consulta de Jurisprudência.	Transferência de tecnologia da equipe de desenvolvimento do TCMJuris para a Assessoria de Informática;	10%	SIM	17/6/20	0,85%
	Levantamento e priorização das funcionalidades que serão implementadas na nova solução de Consulta de Jurisprudência em conjunto com a Assessoria de Informática;	10%	SIM	17/6/20	0,85%
	Aprovação da Proposta de Interface da nova solução de Consulta de Jurisprudência.	10%	SIM	14/8/20	0,85%
Etapa 2 -Implementação da nova solução de Consulta de Jurisprudência na Intranet.	Implementação do ambiente de homologação da nova solução de Consulta de Jurisprudência na Intranet;	30%	SIM	29/9/20	2,55%
	Aprovação da versão de homologação na Intranet para lançamento em produção;	10%	SIM	29/9/20	0,85%
	Lançamento da nova solução de Consulta de Jurisprudência na Intranet no ambiente de produção.	5%	SIM	29/9/20	0,43%
Etapa 3 -Implementação da nova solução de Consulta de Jurisprudência na Internet.	Implementação do ambiente de homologação da nova solução de Consulta de Jurisprudência na Internet;	10%	SIM	10/11/20	0,85%
	Aprovação da versão de homologação para lançamento em produção;	8%	SIM	10/11/20	0,68%
	Lançamento da nova solução de Consulta de Jurisprudência na Internet no ambiente de produção.	2%	SIM	10/11/20	0,17%
Etapa 4 - Divulgação.	Divulgação para o público interno;	2,5%	SIM	10/11/20	0,21%
	Divulgação para o público externo.	2,5%	SIM	10/11/20	0,21%

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Meta 06 - DESENVOLVER FERRAMENTAS DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL

8,50%

Etapa 1 - Complementar o módulo de análise de aposentadorias do SiCAP objetivando migrar, para o novo sistema, a totalidade das funcionalidades relativas à análise de aposentadorias por paridade do SAC.	Planejamento compreendendo estimativa de prazos e detalhamento dos objetivos de cada etapa necessários ao atingimento da meta;	2,5%	SIM	29/10/20	0,21%
	Análise das novas funcionalidades que se fazem necessárias para permitir a avaliação das aposentadorias por paridade com a metodologia de análise por check list utilizada no SiCAP;	5%	SIM	29/10/20	0,43%
	Detalhamento dos modelos de instrução, detalhando a estrutura, as possíveis variações, identificando as associações entre os modelos de instrução e tipos de aposentadoria, tipos de instrução, achados, questões técnico jurídicas e encaminhamentos;	10%	SIM	29/10/20	0,85%
	Modelagem dos dados, investigação dos dados existentes no ERGON, identificação de novas estruturas de armazenamento, se necessário;	5%	SIM	29/10/20	0,43%
	Descrição das novas funcionalidades;	5%	SIM	29/10/20	0,43%
	Identificação de novos itens de análise (check list);	1,5%	SIM	29/10/20	0,13%
	Implementação das estruturas de dados;	1,5%	SIM	29/10/20	0,13%
	Implementação das rotinas de carga no banco de dados;	1,5%	SIM	29/10/20	0,13%
	Implementação de novos procedimentos armazenados no banco de dados utilizados pelas rotinas de análise diária;	1,5%	SIM	29/10/20	0,13%
	Modelagem das interfaces necessárias ao processo de análise e geração dos novos relatórios;	3%	SIM	29/10/20	0,26%
	Implementação das novas interfaces e alterações nas interfaces existentes permitindo a análise de qualquer processo de aposentadoria com todos os encaminhamentos possíveis;	3,5%	SIM	29/10/20	0,30%
	Ajustes e configurações do SCP (junto a ASI) para garantir consistência das instruções do SiCAP com o SCP (bloquear a inclusão manual de instruções pelos técnicos);	1%	SIM	29/10/20	0,09%
	Apresentação de protótipo (versão 0) para homologação;	0,5%	SIM	29/10/20	0,04%
	Correções e alterações identificadas no protótipo;	1,5%	SIM	29/10/20	0,13%
	Apresentação da versão 1;	0,5%	SIM	29/10/20	0,04%
	Treinamento de técnicos para teste (piloto);	1,5%	SIM	29/10/20	0,13%
	Alterações e ajustes eventualmente identificados no uso da versão 1;	1%	SIM	29/10/20	0,09%
	Treinamento de todo o corpo técnico da inspetoria;	2,5%	SIM	29/10/20	0,21%
	Migração de dados, se identificada necessidade, do SAC para o SiCAP;	1%	SIM	29/10/20	0,09%
	Desativação dos módulos de aposentadoria dos SAC, permitindo apenas consulta, se necessário.	0,5%	SIM	29/10/20	0,04%
Etapa 2 - Migrar a ferramenta de geração relatórios de pensão do Access para o SiCAP (Ambiente WEB).	Planejamento compreendendo estimativa de prazos e detalhamento dos objetivos de cada etapa necessários ao atingimento da meta;	3%	SIM	29/1/20	0,26%
	Análise das necessidades da nova ferramenta - dados e funções (observando o objetivo de apenas ser um auxiliar na geração de relatórios);	3%	SIM	29/1/20	0,26%
	Modelagem dos dados, investigação dos dados existentes no ERGON, identificação de novas estruturas de armazenamento, se necessário;	3%	SIM	29/1/20	0,26%
	Descrição das novas funcionalidades;	3%	SIM	29/1/20	0,26%
	Detalhamento dos modelos de instrução;	3%	SIM	29/1/20	0,26%
	Implementação das estruturas de dados;	1,5%	SIM	29/1/20	0,13%
	Implementação das rotinas de carga no banco de dados;	1,5%	SIM	29/1/20	0,13%
	Implementação de novos procedimentos armazenados no banco de dados utilizados pelas rotinas de análise diária;	1,5%	SIM	29/1/20	0,13%
	Modelagem das interfaces necessárias ao processo de análise e geração dos novos relatórios;	3%	SIM	29/1/20	0,26%
	Apresentação de protótipo (versão 0) para homologação;	1%	SIM	29/1/20	0,09%
	Correções e alterações identificadas no protótipo;	1%	SIM	29/1/20	0,09%
	Apresentação da versão 1;	1%	SIM	29/1/20	0,09%
	Treinamento de técnicos que participarão dos testes;	1%	SIM	29/1/20	0,09%
	Alterações e ajustes eventualmente identificados no uso da versão 1;	1%	SIM	29/1/20	0,09%
	Treinamento de todo o corpo técnico da inspetoria;	1%	SIM	29/1/20	0,09%
	Migração de dados, se identificada necessidade, do Access para o SiCAP;	1%	SIM	29/1/20	0,09%
	Desativação do aplicativo Access.	0,5%	SIM	29/1/20	0,04%
Etapa 3 - Análise de mecanismos/tecnologias para auxiliar na auditoria contínua da folha de pagamentos da Administração Direta.	Análise/identificação das fragilidades no processo de geração da folha;	6,6%	SIM	15/4/20	0,56%
	Detalhamento da metodologia de análise e formas de acompanhamento dos achados;	6,7%	SIM	15/4/20	0,57%
	Identificação/proposta de implementação de ferramentas de análise.	6,7%	SIM	15/4/20	0,57%

Meta 07 - ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃO PROCESSUAL (CENTRAL DE NOTIFICAÇÕES) NO TCMRJ

8,50%

Etapa 1	Definição e detalhamento do fluxo de trabalho e modelos de documento para implementação da estrutura.	40%	SIM	30/11/20	3,40%
Etapa 2	Levantamento de decisões que se enquadrariam nos critérios de acompanhamento da Central de Notificações.	15%	SIM	30/11/20	1,28%
Etapa 3	Dimensionamento da estrutura necessária ao funcionamento da Central.	15%	SIM	30/11/20	1,28%
Etapa 4	Criar cadastro das partes e procuradores.	10%	SIM	30/11/20	0,85%
Etapa 5	Implementação da Central de Notificações.	20%	SIM	30/11/20	1,70%

Meta 08: APERFEIÇOAR A GESTÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO (PAF) E NORMATIZAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE (QATC-8.1)

8,50%

Etapa 1 - Implementar o módulo de gerenciamento de informações e gestão do plano anual de fiscalização - PAF.	Implementar soluções tecnológicas necessárias para o novo fluxo de processo;	6%	NÃO		0,00%
	Testar as soluções;	4%	NÃO		0,00%
	Validar as soluções;	1%	NÃO		0,00%
	Preparar um manual;	2%	NÃO		0,00%
	Treinar os usuários indicados pelas áreas envolvidas (20 servidores);	2%	NÃO		0,00%
	Cadastrar as fiscalizações definidas no PAF no novo sistema de gestão;	1%	NÃO		0,00%
	Criar a estrutura do painel para acompanhamento;	2%	NÃO		0,00%
	Utilizar o painel.	2%	NÃO		0,00%
Etapa 2 - Definir critérios de seletividade para identificação das ações de controle.	Benchmarking com outros TC´s;	10%	SIM	26/11/20	0,85%
	Elaborar orientações com os critérios definidos.	10%	SIM	26/11/20	0,85%
Etapa 3 - Elaborar Orientações para a seleção de objetos de controle.	Identificação dos problemas macro da PCRJ;	5%	SIM	26/11/20	0,43%
	Definição das estratégias de controle;	10%	SIM	26/11/20	0,85%
	Elaboração do Boletim.	5%	SIM	26/11/20	0,43%
Etapa 4 - Viabilizar a realização de levantamentos, monitoramento e acompanhamentos.	Benchmarking com outros TC´s;	5%	SIM	21/9/20	0,43%
	Realização de oficinas de capacitação com o corpo técnico;	5%	NÃO		0,00%
	Elaborar orientações com os critérios definidos.	10%	SIM	26/11/20	0,85%
Etapa 5 - Regulamentar as fiscalizações transversais e integradas.	Benchmarking com outros TC´s;	5%	SIM	22/10/20	0,43%
	Elaborar e encaminhar proposta de normativo sobre o tema.	15%	SIM	22/10/20	1,28%

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Meta 09: APRIMORAR O ACOMPANHAMENTO DE DECISÕES NO TCMRJ (QATC 14.1.4, 14.2 E 14.3)

8,50%

Etapa 1 - Elaborar o fluxo de processo relativo ao acompanhamento de decisões (processual e mérito), definindo os atores envolvidos e suas atribuições.	Desenhar o fluxo de processo relativo ao acompanhamento dos prazos processuais das decisões do Tribunal;	**10%**	**SIM**	**13/8/20**	**0,85%**
	Desenhar o fluxo de processo relativo ao acompanhamento do mérito das decisões;	**10%**	**SIM**	**13/8/20**	**0,85%**
	Definir os atores dos processos, suas atribuições e estrutura necessária.	**10%**	**SIM**	**13/8/20**	**0,85%**
Etapa 2 - Elaborar minuta de normativo a respeito do acompanhamento de decisões no âmbito do TCMRJ.	Elaborar minuta de normativo a respeito do acompanhamento de decisões no âmbito do TCMRJ;	**8%**	**SIM**	**6/10/20**	**0,68%**
	Aprovar minuta de normativo.	**2%**	**SIM**	**6/10/20**	**0,17%**
Etapa 3 - Modelar e definir requisitos de sistema para acompanhamento de decisões e estruturar solução de TI.	Elaborar a especificação funcional do sistema de apoio ao monitoramento das decisões, tendo como base os processos desenhados na Etapa 1 e o normativo da Etapa 2;	**25%**	**SIM**	**27/11/20**	**2,13%**
	Aprovar a especificação funcional	**5%**	**SIM**	**27/11/20**	**0,43%**
Etapa 4 - Implementar o acompanhamento dos prazos processuais das decisões do Tribunal e propor cronograma de implantação para ao acompanhamento do mérito das decisões.	Implementar o acompanhamento dos prazos processuais das decisões do Tribunal;	**15%**	**NÃO**		**0,00%**
	Implementar o acompanhamento do mérito das decisões do Tribunal;	**10%**	**NÃO**		**0,00%**
	Treinar usuários das áreas envolvidas no novo processo/ferramenta;	**4%**	**NÃO**		**0,00%**
	Publicar normativo.	**1%**	**NÃO**		**0,00%**

Meta 10 - MODERNIZAR E ADEQUAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DE CONTROLE EXTERNO DO TCM-RJ (QATC 2.1.1 e 7.1.1.)

8,50%

Etapa 1 - Benchmarking com outros TC's.	Levantar metodologias para definição das atribuições das unidades concernentes à Área Administrativa e ao Controle Externo;	**2,5%**	**SIM**	**5/2/20**	**0,21%**
	Levantar metodologias para o dimensionamento da estrutura organizacional.	**2,5%**	**NÃO**		**0,00%**
Etapa 2 - Definição das atribuições das Unidades da Secretaria Geral de Administração e de Controle Externo, bem como de seus Cargos Comissionados.	Definir as atribuições das unidades vinculadas à Secretaria Geral de Administração, bem como de seus cargos comissionados;	**20%**	**SIM**	**12/11/20**	**1,70%**
	Definir as atribuições das unidades vinculadas à Secretaria Geral de Controle Externo, bem como de seus cargos comissionados;	**20%**	**SIM**	**12/11/20**	**1,70%**
	Apresentar o trabalho e validar o ato normativo junto aos Secretários Gerais.	**20%**	**SIM**	**12/11/20**	**1,70%**
Etapa 3 - Redefinição das atribuições dos Cargos Efetivos de Auditor e Técnico de Controle Externo.	Avaliar e propor a redefinição das atribuições relativas ao cargo efetivo de Auditor de Controle Externo;	**5%**	**SIM**	**12/11/20**	**0,43%**
	Avaliar e propor a redefinição as atribuições relativas ao cargo efetivo de Técnico de Controle Externo.	**5%**	**SIM**	**12/11/20**	**0,43%**
Etapa 4 - Definição do Quantitativo de Servidores por Unidades Vinculadas às Secretarias Gerais de Administração e de Controle Externo.	Dimensionar o quantitativo de servidores por unidade da Secretaria Geral de Administração;	**10%**	**NÃO**		**0,00%**
	Dimensionar o quantitativo de servidores por unidade da Secretaria Geral de Controle Externo;	**10%**	**NÃO**		**0,00%**
	Apresentar o trabalho e validar o ato normativo junto aos Secretários Gerais de Administração e de Controle Externo.	**5%**	**NÃO**		**0,00%**

Meta 11 - DESENVOLVER MÓDULOS DO PORTAL DO SERVIDOR

7,00%

Etapa 1 - Acrescentar novas funcionalidades ao módulo de Informações Financeiras.	Disponibilizar o informe de rendimentos na internet, com acesso também pelo Portal do Servidor no módulo Informações Financeiras;	**12%**	**SIM**	**18/2/20**	**0,84%**
	Concluir o módulo de Informações Financeiras.	**3%**	**SIM**	**18/2/20**	**0,21%**
Etapa 2 -Desenvolver o módulo Minhas Férias.	Revisar o fluxo do processo de férias;	**10%**	**SIM**	**13/10/20**	**0,70%**
	Desenhar o leiaute do módulo Minhas Férias e estabelecer suas funcionalidades;	**10%**	**SIM**	**13/10/20**	**0,70%**
	Desenvolver o sistema Minhas Férias;	**30%**	**NÃO**		**0,00%**
	Criar documentação de utilização do sistema.	**5%**	**NÃO**		**0,00%**
Etapa 3 - Desenvolver funcionalidades do módulo Meus Dados Funcionais.	Desenhar o leiaute e estabelecer as funcionalidades do Cadastro Funcional;	**5%**	**NÃO**		**0,00%**
	Desenvolver o sistema de consulta ao Cadastro Funcional;	**12%**	**NÃO**		**0,00%**
	Alimentar o sistema com os documentos pessoais dos servidores;	**8%**	**NÃO**		**0,00%**
	Disponibilizar a visualização do Cadastro Funcional para os servidores, com exceção da pasta funcional, que terá acesso exclusivo ao DGP.	**5%**	**NÃO**		**0,00%**

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Meta 12 - AUTOMAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS (INSTRUÇÕES, PARECERES E VOTOS)

7,00%

Etapa 1 - Identificar nas diversas áreas do TCMRJ peças processuais, geradas internamente, cujas estruturas padronizáveis em alta escala justifiquem a adoção de tecnologia com vistas à automação.	Criar formulário para levantamento das informações junto às áreas do TCMRJ;	**10%**	**SIM**	**6/5/20**	**0,70%**
	Apresentar às áreas envolvidas o formulário e a dinâmica de coleta de informações;	**5%**	**SIM**	**6/5/20**	**0,35%**
	Identificar as peças de maior recorrência (escala);	**10%**	**SIM**	**6/5/20**	**0,70%**
	Elaborar relatório.	**5%**	**SIM**	**6/5/20**	**0,35%**
Etapa 2 -Definir critérios de avaliação (técnicos e econômicos) que permitam a escolha da melhor tecnologia (ferramentas próprias, de mercado ou de outros órgãos/instituições).	Levantar com a ASI os requisitos tecnológicos internos (segurança, integridade, confiabilidade, conectividade, etc) a serem observados nas pesquisas de ferramentas externas;	**5%**	**SIM**	**13/7/20**	**0,35%**
	Coletar informações de tecnologias no mercado;	**5%**	**SIM**	**13/7/20**	**0,35%**
	Identificar ferramentas no TCMRJ;	**2%**	**SIM**	**13/7/20**	**0,14%**
	Estimar o custo (financeiro e/ou Sprints no caso de desenvolvimento interno) para customização, implantação, manutenção e treinamento;	**5%**	**SIM**	**13/7/20**	**0,35%**
	Elaborar relatório.	**3%**	**SIM**	**13/7/20**	**0,21%**
Etapa 3 - Viabilizar a realização de Prova de Conceitos (POC) para uma ou mais peças escolhidas dentre as identificadas na Etapa 1 e escolher a ferramenta que melhor se adeque aos critérios de avaliação da Etapa 2.	Definir as peças (uma ou mais) que serão utilizadas na Prova de Conceitos, a partir daquelas identificadas na Etapa 1;	**5%**	**SIM**	**6/10/20**	**0,35%**
	Definir os critérios a serem avaliados pela Prova de Conceitos, tais como facilidade de uso, integração e performance da ferramenta, bem como a Comissão de Avaliação da POC, com representantes das áreas envolvidas, que escolherá a ferramenta a ser implantada;	**5%**	**SIM**	**6/10/20**	**0,35%**
	Realizar Prova de Conceitos com as ferramentas mapeadas na Etapa 2;	**5%**	**SIM**	**6/10/20**	**0,35%**
	Escolher a ferramenta que melhor se adeque aos critérios de avaliação da Etapa 2.	**5%**	**SIM**	**6/10/20**	**0,35%**
Etapa 4 - Implantar a ferramenta selecionada de acordo com a etapa anterior. No caso de ferramentas externas, proceder com a formalização para aquisição e customização.	Adquirir ferramenta (aplicável àquelas externas) ou disseminar ferramenta interna;	**5%**	**SIM**	**19/11/20**	**0,35%**
	Implantar / Customizar ferramenta;	**10%**	**SIM**	**19/11/20**	**0,70%**
	Treinar até 15 usuários desenvolvedores na codificação das peças processuais.	**5%**	**SIM**	**19/11/20**	**0,35%**
Etapa 5 - Automatizar até 5 peças processuais, daquelas identificadas na Etapa 1, na ferramenta implementada na Etapa 4.	Codificar a produção das peças selecionadas;	**4%**	**SIM**	**19/11/20**	**0,28%**
	Integrar com bases de dados próprias para obtenção de informações específicas das peças a serem implementadas;	**4%**	**SIM**	**19/11/20**	**0,28%**
	Treinar usuários não desenvolvedores no uso da ferramenta.	**2%**	**SIM**	**19/11/20**	**0,14%**

Meta 13 - REDUZIR O PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA

1%

Etapa 1	Reduzir o prazo médio em até XXX	**40%**	**SIM**		**0,40%**

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

13. Modernização Institucional

O TCMRJ na constante busca da eficiência, eficácia e efetividade, tem investido na informatização de suas atividades, na adequação de sua estrutura organizacional e na integração e aprimoramento técnico-administrativo do seu corpo funcional.

Informática

A Assessoria de Informática é responsável pelo desenvolvimento, implantação, supervisão e gerenciamento de sistemas e redes; planejamento, aquisição e controle do parque computacional e garantia da integridade e qualidade dos dados disponibilizados

Diante dos novos conceitos da Administração Pública, mais modernos, ágeis, voltados para o atendimento do cidadão, o Tribunal também tem investido em novas tecnologias de controle e formas de atuação, aproximando-se, o máximo possível, da realidade dos fatos. No ano de 2020 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

DESTAQUES DO ANO

Principais Destaques

- Ampliação do trabalho remoto, com adaptações de infraestrutura e sistemas;
- Evolução e ampliação do uso do Portal do Jurisdicionado;
- Desenvolvimento do novo TCMJuris, disponibilizando a consulta de Jurisprudências para o público externo via internet;
- Evolução do SCP-eTCM - desenvolvimento de sistema para gerenciamento de Processos e Documentos Eletrônicos, incluindo, entre outras implementações:
  - Migração de Instruções, Pareceres e Votos;
  - Eletronização de processos físicos;
  - Implementação da pesquisa textual em peças de processos e documentos;
  - Implantação da assinatura digital em todos as peças de processos físicos e eletrônicos;
  - Implementação de ferramentas para automação de peças processuais;
- Evolução do site do TCMRJ, incluindo:
  - Implementação da pesquisa textual no conteúdo do site do TCMRJ;
  - Modernização do Portal do Controle Social;
  - Implementação de quesitos de acessibilidade no site do TCMRJ;
- Coordenação na realização das Sessões Plenárias à distância
- Análise das especificações do Sistema de Benefícios dos TCs
- Participação nos grupos relacionados ao Planejamento Estratégico do TCMRJ

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Outros destaques:
- Apoio técnico nos pregões realizados no TCMRJ.
- Treinamento de equipe interna do TCMRJ para uso Portal do Jurisdicionado

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

A Assessoria de Informática conta com uma equipe de desenvolvimento de sistemas própria, capacitada a produzir soluções flexíveis e eficazes às necessidades de gerenciamento de informações do TCMRJ.

Dentre os sistemas desenvolvidos e mantidos pela Assessoria de Informática estão:
- SCP-ETCM - Sistema de Gerenciamento de Processos e Documentos Eletrônicos
- SCP - Sistema de Controle de Processos
- Sistema do Portal do Jurisdicionado
- Aplicativos do TCMRJ (*Progressive Web Applications*)
    - TCMRJ
    - Visita Escolas
    - Visita Obras
- SAGOF - Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira
- TCM Web News - Sistema de Gerenciamento de notícias do Site e da Intranet do TCMRJ.
- Sistema de Apoio à Ouvidoria e ao Sistema de Informação ao Cidadão do TCMRJ
- SIGA-RH - Sistema de Gestão Administrativa de Recursos Humanos
- ASI OnLine / Sistema de Suporte e Inventário de Informática
- Sistema de Suporte ao DSG
- RM-e / SAM - Requisição Eletrônica e Sistema de Administração de Materiais
- SAC - Sistema de Acompanhamento de Concursos (plataforma Windows)
- SAB - Sistema de Administração de Bens Móveis
- SBM - Sistema de Bens Móveis (Windows)
- SCA - Sistema de Controle de Acesso
- SiCOM - Sistema de Controle de Obras Municipais
- Sistema de Execução Orçamentária do TCMRJ
- Sistema Mala Direta TCMRJ
- SED - Sistema Estatístico de Dados
- SPOC - Sistema de Patrimônio, Orçamento e Controle

SUPORTE E TREINAMENTO

A implantação do módulo "Atendimentos", no Sistema de Suporte ASI otimizou as atividades de apoio técnico/suporte operacional. Em 2020, os atendimentos realizados podem ser assim divididos:

Hardware: 1022 chamados (35,4%)
Equipamentos com problemas, instalação de novo equipamento, recarga de cartuchos,

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

retirada de equipamentos.

Apoio à sistemas TCMRJ: 531 chamados (18,4%)
Apoio na operação dos sistemas TCMRJ.

Apoio à softwares e aplicativos: 493 chamados (17,1%)
Apoio na operação de softwares utilizados no TCMRJ, exceto sistemas específicos do TCMRJ;

Teletrabalho: 313 chamados (10,8%)
Apoio na conexão remota para teletrabalho;

Rede e compartilhamento: 293 chamados (10,2%)
Alteração da localização de ponto, alteração da configuração da rede, compartilhamento de recursos, restauração de cópia de segurança, problemas de conexão.

Gerenciamento de usuários: 201 chamados (7%)
Criação de novos usuários, mudanças de órgão, problemas com senhas

Apoio à sistemas IPLANRIO: 31 chamados (1,1%)
Apoio na operação dos sistemas IPLANRIO.

Dentre os chamados fechados, 1890 (65,5%) foram atendidos e sanados no mesmo dia da abertura da ocorrência, 415 (14,4%) no dia seguinte, 381 (13,2%) em até 1 semana e 198 (6,9%) após 1 semana da abertura da ocorrência. Ao final de 2020, existia um saldo de 179 chamados ainda não concluídos sendo 76 chamados repassados às empresas responsáveis pela manutenção dos equipamentos de informática.

Banco de Dados - administração do servidor de banco de dados incluindo, entre outras responsabilidades:

- Gerenciamento e acompanhamento de *backups* completos e incrementais;
- Gerenciamento e acompanhamento de ambientes replicados e de contingência (replicações e espelhamentos de base de dados);
- Gerenciamento das rotinas de manutenção dos bancos de dados, garantindo o desempenho e a integridade das bases de dados;

Administração de Rede - administração da infraestrutura de rede e seus servidores e demais equipamentos, incluindo, entre outras responsabilidades:

- Gerenciamento de cópias de segurança (*backups*);
- Manutenção dos servidores, tanto físicos quanto virtualizados, bem como da infraestrutura de virtualização;
- Acompanhamento de alarmes e procedimentos da "Sala-Cofre";
- Atualização e substituição do software de Antivírus nas estações do TCM;
- Atualização de segurança nos Sistemas Operacionais dos servidores do TCM;
- Geração de estatísticas de utilização da Internet e Intranet.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

Divulgação Institucional

O TCMRJ tem procurado difundir e consolidar a importância do Controle Externo para a sociedade, bem como divulgar a sua missão institucional, o seu campo de atuação e suas principais ações de fiscalização por meio de diferentes instrumentos e mecanismos, entre os quais destacam-se: os relatórios institucionais, a revista do TCMRJ e a manutenção de um site na Internet.

Esta Casa, tendo em vista o disposto no art. 88 parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, encaminha trimestral e anualmente relatório de suas atividades à Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

A **Revista do Tribunal** é distribuída pela Diretoria de Publicações aos Órgãos Públicos. Além dos julgados mais relevantes do Tribunal a revista contém artigos inéditos de juristas de renome nacional e figuras com destacada participação na vida pública do País. Esses artigos tratam sobre temas atuais e polêmicos nas esferas do Controle Externo e da Administração Pública.

O Tribunal também está presente na maior rede de computadores do mundo, Internet. No seu site, cujo endereço é **http://www.tcm.rj.gov.br**, podem ser obtidas, entre outras, informações sobre a história, organização e funcionamento desta Casa, consultas *on-line* de processos, relação dos membros que compõem o Colegiado, decisões plenárias mais importantes, seu Regimento Interno, sua Lei Orgânica e os relatórios de atividades. O site está funcionando desde 09/07/97 e dá ênfase ao cidadão, disponibilizando na rede mundial diversos relatórios, publicações e notícias e consultas de interesse do cidadão carioca, tais como:

- **Lei de Acesso à Informação** - O acesso é a regra e o sigilo, a exceção. Em cumprimento à Lei n. 12.527, de 2011, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro adaptou seu site de forma a garantir, de forma ágil e clara, o acesso à informação de interesse público. Qualquer cidadão pode obter as informações sobre estrutura, despesas e principais atividades do órgão, como auditorias e inspeções realizadas. Além disso, caso o cidadão não encontre a informação desejada, pode utilizar o SIC - Serviço de Informação ao Cidadão.
- **Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) -** Caso o cidadão não encontre a informação que procura no portal da "Lei de Acesso à Informação", o "Serviço de Informação ao Cidadão" (SIC) permite que seja solicitado, pela internet e sem burocracia, qualquer informação de interesse público.
- **Ouvidoria** - Permite que o cidadão registre sugestões de aprimoramento, críticas, reclamações ou informações a respeito de serviço prestado pelo Tribunal ou de notícia de irregularidade em atos administrativos praticados por agente público jurisdicionado ao Tribunal que serão apreciadas pela Ouvidoria do TCMRJ.
- **Parecer Prévio** - Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas de Governo do Município do Rio de Janeiro, apresentando análise comparativa da receita e sua respectiva aplicação;

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

- **Decisões - Sessões Plenárias TCMRJ** - Quadro demonstrativo com totalizações de decisões por Assunto e Órgão;
- **Revista TCMRJ / Em Pauta** - Publicação que apresenta os votos mais relevantes do período, bem como notícias e matérias de interesse da coletividade;
- **Acompanhamento dos Gastos Públicos** - Relatório de acompanhamento da gestão orçamentária dos órgãos e entidades integrantes da estrutura institucional da municipalidade carioca. Neste documento são detalhados todos os projetos e atividades alocados na lei orçamentária; os percentuais constitucionais com os gastos de pessoal e de ensino a cargo da Prefeitura; a dívida individualizada por títulos; os fundos especiais; o grau de liquidez, de dependência e de rentabilidade das empresas públicas e das sociedades de economia mista;
- **Relatório de Gestão Fiscal do TCMRJ** - Relatório exigido pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
- **Demonstrativo Sintético da Evolução da Despesa** - O TCMRJ, valorizando o princípio da transparência, leva ao conhecimento de todos os cidadãos sua posição financeira
- **Relatório de Atividades TCMRJ** - Procedimento legal, estabelecido no art. 88 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Objetiva favorecer o acesso de todos os segmentos da sociedade às ações desenvolvidas, revelando, de forma sintetizada, como está sendo aplicado e fiscalizado o orçamento público;
- **Consulta a Processos**;
- **Votos Relevantes**;
- **Boletim Jurisprudencial;**
- **Súmulas do TCMRJ;**
- **Informações sobre concursos públicos;**
- **Inspeções e Visitas Técnicas em Destaque**;
- **Ferramentas para visualização de informações georeferenciadas das Obras Municipais e do Programa de Visitas às Escolas Municipais;**
- **Estudos Socioeconômicos sobre o Município do Rio de Janeiro**
- **Notícias e artigos** envolvendo o Controle externo;
- **Editais de Concorrência** - Informações sobre o andamento dos processos que estão sob análise do TCMRJ.
- **Biblioteca e Legislação *On Line***

Recursos Humanos

Os recursos humanos constituem o principal instrumento de qualquer instituição. Em que pese a evolução tecnológica acentuada, com a introdução da informática, o homem continua a ser fator essencial para o exercício de qualquer atividade. No caso do Tribunal de Contas, o Auditor de Controle Externo, é o principal instrumento para o exercício eficiente e eficaz da fiscalização. Assim, o TCMRJ desenvolve, de forma permanente, ações que assegurem à instituição servidores qualificados e motivados.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

SUPORTE TÉCNICO

A Biblioteca oferece suporte informacional ao controle externo e à administração do TCMRJ, dispondo para isto de um acervo de mais de 28.000 itens, entre livros, revistas, dvds e audiolivros, utilizando-se também de informações disponíveis em outros Centros de Documentação e Informação, assim como na internet. Além disso, possui em seu acervo as coleções de Diários Oficiais do Município, Estado e União desde 1980, de Diários Oficiais em *CD-ROM* (esferas Federal, Estadual e Municipal). Faz parte da Rede Bibliocontas, que reúne Bibliotecas e Arquivos dos Tribunais de Contas de todo o Brasil. Oferece seu catálogo para consulta pelo público interno e externo na homepage do TCMRJ, através do sistema Informa On-Line, destacando-se um conjunto de mais de 14.000 artigos de revistas especializadas em direito administrativo, licitações e contratos e controle externo, bem como todo o seu acervo de legislação para consulta interna/externa, assim como também coletâneas consolidadas de sua legislação de criação e outras de interesse desta Corte; mantém também boletim on-line sobre as mais recentes aquisições da biblioteca. Disponibiliza aos servidores do TCM-RJ, via intranet, a Biblioteca Digital da Editora Fórum, com a coleção completa de 8 títulos de periódicos especializados. Atende também ao público externo para consulta local, dispondo de sala de leitura com acesso à internet, sala de tv e vídeo, além de duplicatas de livros e revistas para doação. Possui videoteca com aulas de português, direito administrativo, civil, tributário, matemática financeira e outros temas. Desenvolve, em parceria com o Centro Cultural, o Leitura & Cultura, clube de leitura que permite o compartilhamento de livros do acervo pessoal dos usuários da Biblioteca, com acervo de mais de 700 títulos de livros do acervo pessoal dos usuários da Biblioteca.

A Diretoria de Publicações tem como papel primordial a execução, criação e manutenção de diversas publicações essenciais para a atividade fim desta Corte. Destacam-se as seguintes: *Revista do TCMRJ*, *TCMRJ EM PAUTA* e *Clipping Diário* com seleção de matérias pertinentes tiradas dos principais periódicos.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

14. Relações Institucionais

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro vem intensificando a cooperação e o intercâmbio de informações com órgãos e entidades nacionais e internacionais, especialmente com aqueles vocacionados para as atividades de controle externo de contas públicas.

Esse incentivo tem por objetivo primordial o aprimoramento das técnicas de fiscalização, colhendo e transmitindo experiências, de forma a otimizar as ações de fiscalização, inibindo e reprimindo os atos contrários ao superior interesse público.

Paralelamente ao aprimoramento de seus quadros com atuação na atividade específica de controle externo, esta Corte de Contas tem incentivado o treinamento e a especialização de seu pessoal de atividade meio, proporcionando participação em cursos no campo de gerenciamento de funções de apoio.

Por fim, merece destacado o empenho empregado por esta Corte de Contas em relação às demandas oriundas da Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sejam através de requerimentos de informações – cuja tramitação no âmbito desta Corte de Contas se processa com caráter de prioridade -, como também pela cessão, sempre que solicitado, de pessoal técnico, para assessoramento a Comissões Parlamentares de Inquérito, e em audiências públicas referentes a matéria orçamentário – financeira

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

15. Conclusões

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, atento ao cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, e direcionado a responder positivamente às expectativas da sociedade, busca, permanentemente, aprimorar a qualidade dos serviços aqui desenvolvidos.

As inúmeras e diversificadas atividades, em caráter condensado, evidenciadas no presente Relatório, sinalizam o permanente esforço desta Instituição em proporcionar ao Legislativo Municipal, a quem incumbe por força de mandamento constitucional a titularidade do controle externo, valiosas informações para o desempenho de suas elevadas missões.

Positivo e efetivo igualmente, tem-se mantido o auxílio prestado ao Ministério Público Estadual, e por vezes ao *Parquet Federal*, municiando-os com abalizadas informações e documentos.

A integração com os demais órgãos componentes do Sistema Tribunal de Contas Nacional tem proporcionado o intercâmbio de técnicas valiosas, possibilitando assegurar a efetiva e regular aplicação dos recursos colhidos junto à Sociedade.

As atividades de caráter educacional e cultural incrementadas no período - também assinaladas no corpo do presente Relatório -espelham a dimensão dos esforços que esta Corte vem empregando, permanentemente, na especialização de seu corpo de servidores, bem como na discussão de relevantes temas, com a participação de destacados especialistas.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/08/2021

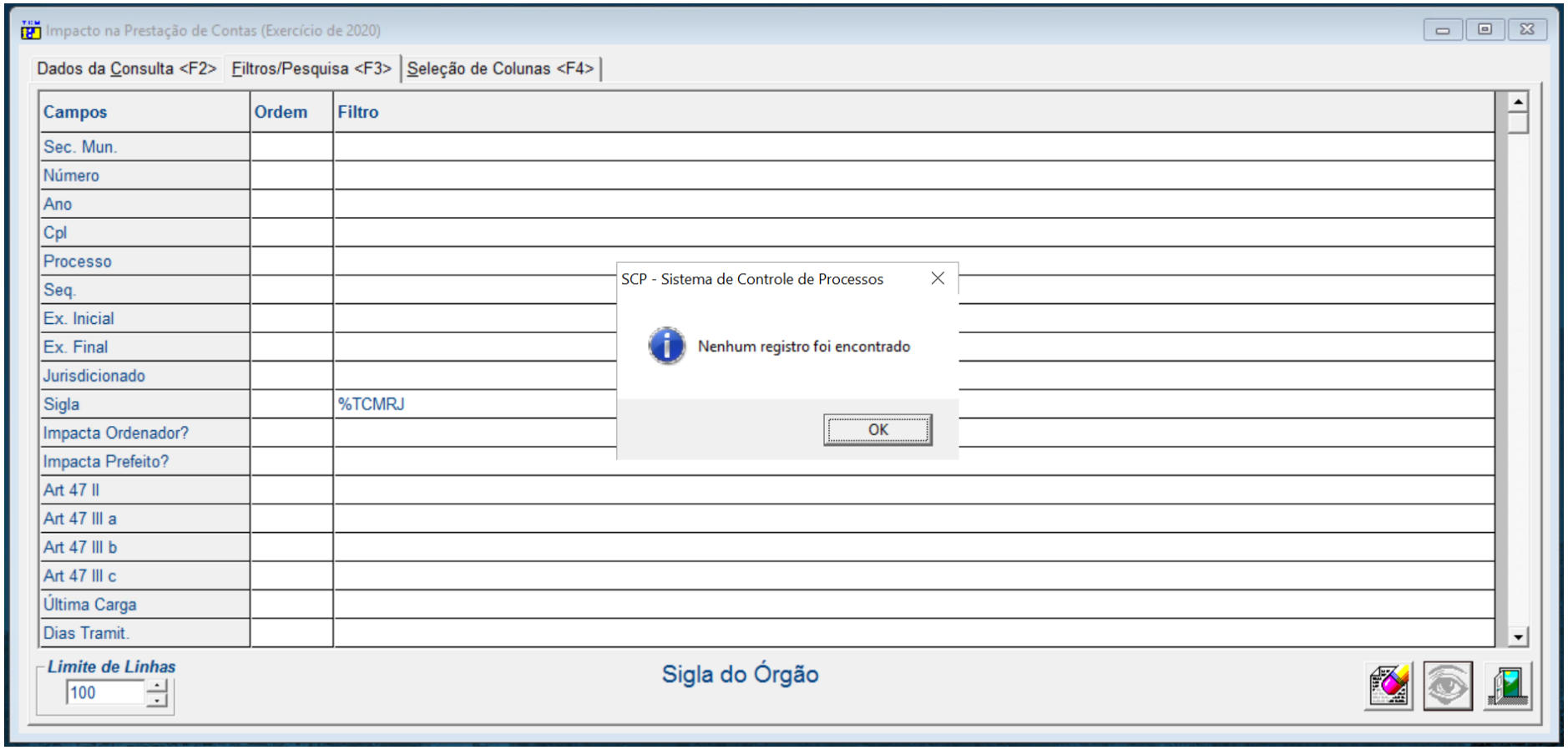
TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

SGCE

Processo 40/100.328/2021

Data: __/08/2021



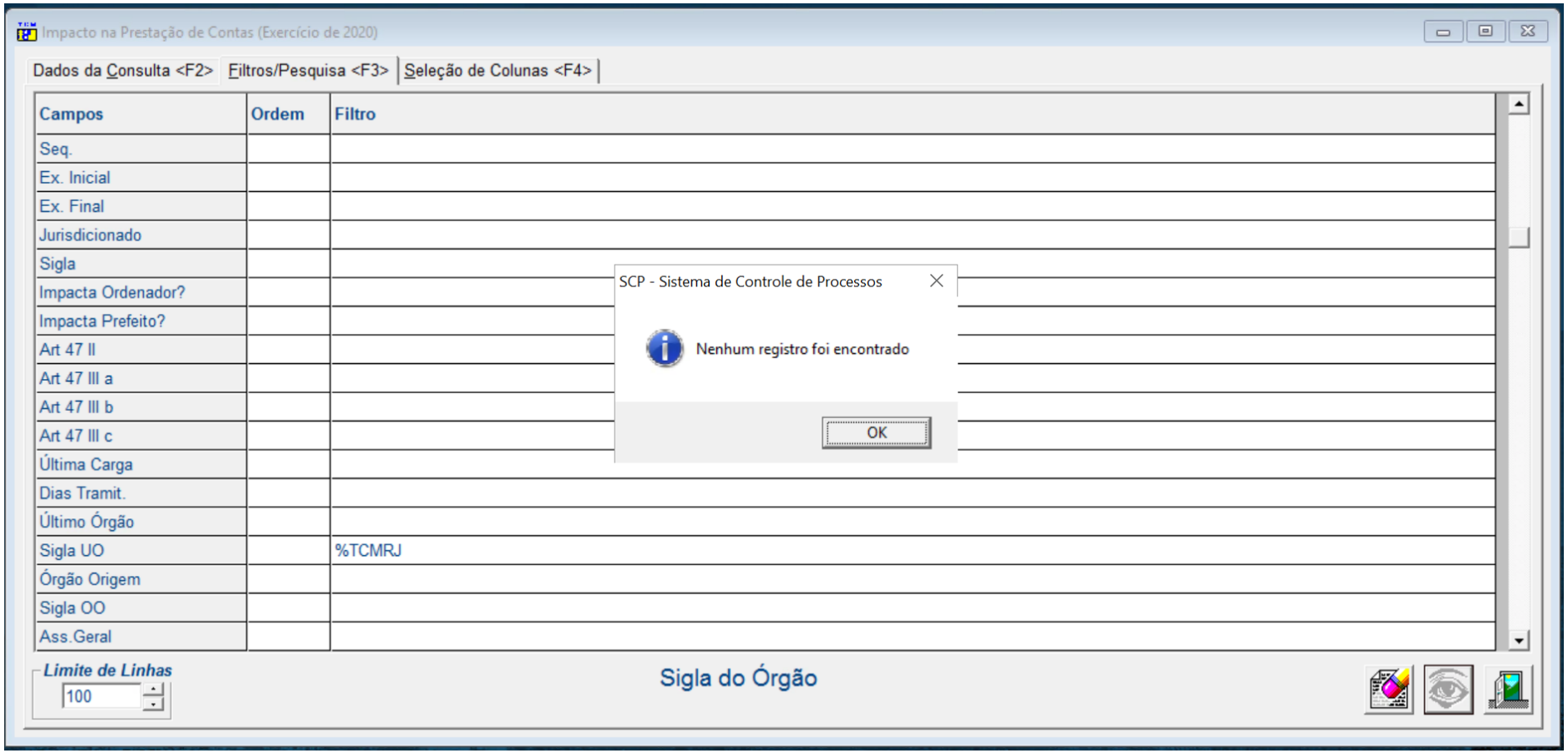
TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

SGCE

Processo 40/100.328/2021

Data: __/08/2021



TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
SGCE

Processo: 40/100.328/2021

Data: 01/03/2021

ÍNDICE

1. EMENTA 2
2. INTRODUÇÃO 2
3. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 2
4. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O PROCESSO, EM OBSERVÂNCIA À NORMA DO TCMRJ 3
4.1. Rol de Responsáveis 5
5. HISTÓRICO BREVE 5
6. EXAME TÉCNICO REALIZADO PELO CONTROLE INTERNO 6
7. ANÁLISE DA GESTÃO REALIZADA PELO TCMRJ 8
8. CONCLUSÃO 11
9. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 12

Assinado digitalmente por: LUIZ THYERRE SANTOS DE OLIVEIRA em 16/08/2021, MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 17/08/2021, MARCIO SERGIO FERNANDES em 16/08/2021 e outros

1. EMENTA

Processo:	40/100.328/2021
Objeto:	Prestação de Contas de Gestão – exercício de 2020
Unidade jurisdicionada:	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ
Responsáveis:	Thiers Vianna Montebello Nestor Guimarães Martins da Rocha
Proposta:	Em decisão definitiva, julgar as contas REGULARES.

2. INTRODUÇÃO

Cuidam os autos da prestação de contas anual do **Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ**, relativa ao exercício de 2020.

O processo de prestar contas, no que tange a recursos públicos, é um instrumento de transparência e de consequente indução do controle social, precisando para isso ser construído de forma inteligível para a população, de maneira que se reverta em informações úteis na avaliação da gestão pelo cidadão, permitindo a esse concluir acerca da qualidade dos serviços prestados e, ainda, identificar como interagir na melhoria dos processos e na vigilância dos seus representantes.

3. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O processo de contas foi organizado na forma das seguintes normas:

Assinado digitalmente por: LUIZ THYERRE SANTOS DE OLIVEIRA em 16/08/2021, MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 17/08/2021, MARCIO SERGIO FERNANDES em 16/08/2021 e outros

- Lei Municipal nº 289, de 25 de novembro de 1981 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – LOTCMRJ);
- Deliberação nº 266, de 28 de maio de 2019 do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ (Regimento Interno do TCMRJ – RITCMRJ); e
- Resolução nº 1.120[1], de 01 de dezembro de 2020, do TCMRJ.

A prestação de contas foi elaborada pela Secretaria Geral de Administração – SGA do TCMRJ, por meio do Departamento Geral de Finanças – DGF (peças 003 a 039) e encaminhada à Comissão deste Tribunal designada para análise e certificação, na forma da Resolução nº 1.120/2020, do TCMRJ.

Importante informar que, não obstante as competências dos órgãos integrantes da Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE estabelecidas por meio da Deliberação nº 242[2], de 27 de junho de 2017, esta Secretaria avocou a análise e instrução das prestações de contas de gestão a partir do exercício referente a 2018, a fim de dar prosseguimento ao objetivo estratégico de racionalizar os processos de controle por meio da padronização, da automatização e da uniformização da estrutura das instruções processuais desta Corte de Contas, em consonância com as diretrizes utilizadas no trabalho realizado na Meta 8, do Anexo I – Metas 2019, da Deliberação nº 265[3], de 06 de novembro de 2018.

4. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O PROCESSO, EM OBSERVÂNCIA À NORMA DO TCMRJ

[1] Designa Comissão para proceder ao exame do processo de Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesas e demais responsáveis do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, referentes ao exercício de 2020, e emitir o competente Certificado de Auditoria.

[2] Dispõe sobre a competência dos órgãos da Secretaria Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Município do Rio Janeiro e dá outras providências.

[3] Aprova as Metas para a Política de Gestão por Resultados do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, de que trata a Deliberação nº 233, de 04 de abril de 2017.

Assinado digitalmente por: LUIZ THYERRE SANTOS DE OLIVEIRA em 16/08/2021, MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 17/08/2021, MARCIO SERGIO FERNANDES em 16/08/2021 e outros

Consta do presente processo a documentação a seguir, conforme previsto no art. 160[4], do RITCMRJ.

Item	Peças	Sim	Não	n/a
I	Rol de responsáveis.	X		
II	Relatório de gestão, emitido pelos responsáveis, se for o caso.	X		
III	Relatório do tomador de contas, quando couber.			X
IV	Todas as informações acerca dos recursos orçamentários e extraorçamentários, utilizados, arrecadados, guardados ou geridos pela unidade ou entidade ou pelos quais ela responda.	X		
V	Relatório de auditoria sobre a gestão contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, emitido pelo órgão de controle interno competente.	X		
VI	Certificado de auditoria, emitido pelo órgão de controle interno competente.	X		
VII	Parecer do dirigente do órgão de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas.	X		
VIII	Pronunciamento do Secretário Municipal ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, supervisor da área à qual está vinculada ou subordinada a unidade jurisdicionada, sobre as contas e o Certificado de auditoria do órgão de controle interno competente, atestando haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas e detalhando as ações a serem adotadas para sanar as deficiências apontadas.			X

[4] Art. 160 – Integrarão os processos de prestação ou tomada de contas, inclusive o de tomada de contas especial, dentre outros documentos determinados pelo controle interno, os seguintes elementos:

Assinado digitalmente por: LUIZ THYERRE SANTOS DE OLIVEIRA em 16/08/2021, MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 17/08/2021, MARCIO SERGIO FERNANDES em 16/08/2021 e outros

4.1. Rol de Responsáveis

A tabela a seguir apresenta as informações do responsável, durante o período abrangido pela presente prestação de contas, conforme Regimento Interno desta Corte de Contas.

Nome dos responsáveis
Nome: Thiers Vianna Montebello **Cargo:** Presidente **Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020
Nome: Nestor Guimarães Martins da Rocha **Cargo:** Vice-Presidente **Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

5. HISTÓRICO BREVE

O DGF do TCMRJ elaborou o presente processo de prestação de contas e encaminhou à Comissão deste Tribunal designada para análise e certificação, na forma da Resolução nº 1.120/2020, do TCMRJ.

Informa-se que foram publicados todos os demonstrativos exigidos referentes ao término do exercício de 2020, conforme Resolução TCMRJ nº 1.131[5], de 28 de janeiro de 2021. Relata-se, também, que os resultados contábeis presentes no relatório desta prestação de contas são os mesmos contidos nos demonstrativos encaminhados à Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, durante o exercício de 2020, para fins de registro e de consolidação.

Com base nessa documentação, a Comissão, já mencionada anteriormente, elaborou o Relatório e o correspondente Certificado de Auditoria na modalidade PLENA, conforme peça 042.

[5] Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Assinado digitalmente por: LUIZ THYERRE SANTOS DE OLIVEIRA em 16/08/2021, MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 17/08/2021, MARCIO SERGIO FERNANDES em 16/08/2021 e outros

Posteriormente, a Comissão encaminhou os mencionados Relatório e Certificado de Auditoria à Secretaria Geral da Presidência – GPA para conhecimento do Excelentíssimo Sr. Presidente do TCMRJ.

Por fim, o GPA encaminhou o p.p. a esta Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE, conforme peça 043, para análise e elaboração de proposta de encaminhamento ao Plenário deste Tribunal.

6. EXAME TÉCNICO REALIZADO PELO CONTROLE INTERNO

A Comissão destaca, conforme seus exames realizados, as informações acerca das contas prestadas pelo TCMRJ, por meio do seu Relatório constante do presente processo de Prestação de Contas, conforme peça 042.

Com relação a execução orçamentária, constatou-se o seguinte cenário, conforme item 3 do Relatório de Auditoria da Comissão, às págs. 3-5 da peça 042:

Dotação Inicial	Dotação Final	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
256.237.000,00	256.237.000,00	256.237.000,00	242.849.082,48	242.849.082,48	0[6]

A Comissão informa, também, que as despesas totais empenhadas com pessoal atingiram o valor de R$ 221.609.193,56, correspondendo a 0,95% da receita corrente líquida, abaixo do limite máximo de 1,45%, conforme constatado na pg. 2 da peça 017.

Conforme art. 20, inciso III, alínea “a”, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), o limite máximo das despesas com pessoal do Poder Legislativo é fixado em 6% da receita corrente líquida. O § 1º do mesmo artigo dispõe que:

> “...os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar”.

[6] Considerando a inscrição em Restos a Pagar Não Processados no valor de R$ R$ 13.387.917,52

Assinado digitalmente por: LUIZ THYERRE SANTOS DE OLIVEIRA em 16/08/2021, MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 17/08/2021, MARCIO SERGIO FERNANDES em 16/08/2021 e outros

A repartição do referido limite resultou na proporção de 4,55% para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e 1,45% para o TCMRJ, conforme apurado pela Contadoria Geral da CGM, e atestado no processo nº 04/001.059/2011[7] da Secretaria Municipal de Fazenda – SMF.

Informa, ainda, à pág. 7 da peça 042, que, em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC`s editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, assim como ao disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 8ª edição, o TCMRJ elaborou, disponibilizou em seu site e também fez constar neste processo, suas Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020.

A Comissão continua sua análise informando que, em atendimento ao disposto nos arts. 48[8], 54[9] e 55, inciso I, alínea "a" e inciso III, alíneas "a" e "b"[10], da LRF, o TCMRJ elaborou e divulgou, por meio da Resolução nº 1.131/2020, o seu Relatório de Gestão Fiscal – RGF, conforme item 6 do Relatório de Auditoria da Comissão, à pág.11, da peça 042.

Por fim, a Comissão destaca que:

> "...não foram identificados elementos relevantes que possam impedir a aprovação das contas apresentadas. Além disso, no referido Relatório, evidencia-se que esta Corte de Contas atende devidamente ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. "

Destarte, considerando as principais informações, conforme sintetizado abaixo, a Comissão finaliza sua análise emitindo o Certificado de Auditoria referente a presente Prestação de Contas do exercício de 2020 na Modalidade PLENA.

---

[7] Trata dos limites da despesa de pessoal do Poder Legislativo.

[8] Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

[9] Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, ..."

[10] Art. 55. O relatório conterá:
I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas;
[...]
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro;
da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:

Assinado digitalmente por: LUIZ THYERRE SANTOS DE OLIVEIRA em 16/08/2021, MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 17/08/2021, MARCIO SERGIO FERNANDES em 16/08/2021 e outros

Follow-up:	Não há.
Novas fragilidades:	Não há.
Principais pontos do Relatório:	✓ "Os Restos a Pagar estão devidamente acobertados pela disponibilidade financeira"; ✓ "Os demonstrativos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) foram elaborados em conformidade com todos os dispositivos legais pertinentes"; e ✓ "A Despesa de Pessoal do TCMRJ representou 0,95% da Receita Corrente Líquida...".
Certificado:	Modalidade PLENA

7. ANÁLISE DA GESTÃO REALIZADA PELO TCMRJ

Inicialmente, ponderoso reiterar que as Inspetorias Gerais de Controle Externo – IGE's e a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD, órgãos integrantes da SGCE, possuem atribuições que lhes são conferidas por meio da Deliberação nº 242, fiscalizando suas jurisdicionadas ao longo de cada exercício.

Com o objetivo de subsidiar a análise das prestações de contas, as IGE's e a CAD registram no Sistema de Controle de Processos – SCP do TCMRJ os processos de

Assinado digitalmente por: LUIZ THYERRE SANTOS DE OLIVEIRA em 16/08/2021, MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 17/08/2021, MARCIO SERGIO FERNANDES em 16/08/2021 e outros

fiscalização previstos nos arts. 202[11] e 218[12] do RITCMRJ, relacionados aos órgãos e entidades sob suas áreas de atuação, com decisão definitiva que possam ser enquadrados no art. 47, incisos II[13] e III[14], da Lei nº 289, de 25 de novembro de 1981 (LOTCMRJ).

Em pesquisa ao mencionado Sistema, realizada por esta Secretaria, a fim de proceder à análise e à instrução desta prestação de contas, verificou-se a inexistência do registro de quaisquer processos enquadrados na condição mencionada anteriormente, conforme peça 045.

Esta Secretaria verificou o Relatório Anual de Atividades de 2020 do TCMRJ encaminhado à Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ, em atendimento ao disposto no art. 1º, inciso XXVI[15], do RITCMRJ e no art. 88º, §4º[16], da Lei Orgânica do

---

[11] Art. 202. São instrumentos de fiscalização utilizados pelo Tribunal:
I – as auditorias;
II – os levantamentos;
III – as inspeções;
IV – as visitas técnicas;
V – os acompanhamentos; e
VI – os monitoramentos.

[12] Art. 218. Para assegurar a eficiência do controle e instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos e contratos de que resultem receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição, competindo-lhe para tanto, em especial:

[13] Art. 47 - As contas serão julgadas:
[...]
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal ou, ainda, a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que não seja de natureza grave e não represente injustificado dano ao erário; ou

[14] III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
a) grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;
b) injustificado dano ao erário, decorrente de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico; ou
c) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

[15] Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, órgão constitucional de controle externo, no exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, compete, nos termos da legislação vigente, em especial da Lei nº 289, de 25 de novembro de 1981, com as alterações decorrentes da Lei Complementar nº 82, de 16 de janeiro de 2007:
[...]
XXVI – encaminhar à Câmara Municipal, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades, no prazo de até sessenta dias do término de cada período correspondente;

[16] Art. 88 - O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, ao qual compete:
[...]
§4º- O Tribunal de Contas encaminhará à Câmara Municipal, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

Assinado digitalmente por: LUIZ THYERRE SANTOS DE OLIVEIRA em 16/08/2021, MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 17/08/2021, MARCIO SERGIO FERNANDES em 16/08/2021 e outros

Município do Rio de Janeiro (LOMRJ) a fim de examinar a gestão operacional do Tribunal (acostado aos autos, mediante peça 044).

Observou-se, então, conforme pode ser verificado no mencionado Relatório, as principais informações acerca da gestão operacional durante o exercício em análise.

Foi registrada a entrada de 4.799 novos processos no período, versando sobre atos de pessoal, atos de natureza orçamentária/financeira, licitações, contratos, convênios, denúncias, recursos, solicitações de informações, auditorias e similares, entre outros, conforme quadro 3 do Relatório, à pág. 10 da peça 044. No mesmo período, o Plenário apreciou e/ou julgou 8.741 processos em 101 sessões, como demonstrado nos quadros 5 e 4, respectivamente, expostos à pág. 16 da peça 044, perfazendo uma média de 86 decisões plenárias por sessão.

Segundo análise efetuada por esta Secretaria, pode-se verificar a relação da quantidade de novos processos ingressados na Corte com a quantidade de processos apreciados/julgados de acordo com cada tipo de assunto, conforme a seguir.

Assunto	Processos		
	Entrada	Decisões Plenárias	Saldo
Pessoal	3.162	5.699	2.537
Contratos	522	1.941	1.419
Orçamentário/Financeiro	488	232	-256
Solicitações de informações	139	47	-92
Licitação	115	240	125
Convênios	53	148	95
Auditorias e similares	116	300	184
Denúncias	71	77	6
Recursos	48	42	-6
Consulta	8	1	-7
Outros assuntos	77	14	-63
Total	**4.799**	**8.741**	**3.942**

Além das 8.741 decisões plenárias, observa-se que, ao longo do exercício, houve ainda 514 decisões monocráticas, conforme quadro 6 do Relatório, à pág. 17 da peça 044, atingindo, portanto, 9.255 decisões em 2020.

Assinado digitalmente por: LUIZ THYERRE SANTOS DE OLIVEIRA em 16/08/2021, MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 17/08/2021, MARCIO SERGIO FERNANDES em 16/08/2021 e outros

Constata-se, por fim, que, além do processo referente à prestação de contas de governo do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcelo Bezerra Crivella, podemos destacar aqueles atinentes aos principais assuntos específicos apreciados pelo Tribunal durante o exercício, como as 123 decisões relacionadas a exames de editais de concorrência e as 300 a relatórios de auditorias e similares.

8. CONCLUSÃO

A Comissão designada para análise e certificação da prestação de contas de gestão deste Tribunal referente ao exercício de 2020, na forma da Resolução nº 1.120/2020, do TCMRJ, apresentou o resultado de seu exame por meio do Relatório (peça 042), no qual não se identificaram elementos relevantes que possam impedir a aprovação das contas apresentadas.

Com relação à análise efetuada por esta Secretaria, em consulta ao Sistema de Controle de Processos - SCP, não se identificaram quaisquer instrumentos de fiscalização previstos nos arts. 202 e 218 do RITCMRJ que pudessem se enquadrar no art. 47, incisos II e III, da Lei nº 289/1981, conforme item 7.

Portanto, considerando as análises efetuadas por esta Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE; as informações apuradas pela Comissão designada para análise e certificação da prestação de contas de gestão do TCMRJ referente ao exercício de 2020, desempenhando a função de Controle Interno, prevista no art. 96, inciso IV[17], da LOMRJ, esta Secretaria conclui que a presente prestação de contas encontra-se em condições de ser julgada, nos termos do art. 165[18], do RITCMRJ como, **regular**.

Cumpre enfatizar, ainda, que, conforme o art. 167[19], do RITCMRJ, a decisão definitiva em processo de tomada ou prestação de contas não constituirá fato impeditivo da

[17] Art. 96 - Os Poderes Legislativo e Executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, instituído por lei, com a finalidade de:
[...]
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

[18] Art. 165 - O Tribunal deverá julgar as tomadas ou prestações de contas até o término do exercício seguinte àquele em que estas lhe tiverem sido apresentadas, ressalvados os casos em que ocorrerem decisões preliminares.

[19] Art. 167. A decisão definitiva em processo de tomada, ou prestação de contas, não constituirá fato impeditivo da aplicação de multa ou imputação de débito em outros processos, salvo se a matéria tiver sido examinada de forma expressa e conclusiva,

Assinado digitalmente por: LUIZ THYERRE SANTOS DE OLIVEIRA em 16/08/2021, MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 17/08/2021, MARCIO SERGIO FERNANDES em 16/08/2021 e outros

aplicação de multa ou imputação de débito em outros processos, salvo se a matéria tiver sido examinada de forma expressa e conclusiva, hipótese na qual o seu exame dependerá do conhecimento do eventual recurso interposto pela Procuradoria Especial.

9. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Considerando todo o exposto, propõe-se:

I. **Julgar** as contas dos responsáveis a seguir como **REGULARES**, nos termos do art. 47, inciso I[20], da LOTCMRJ, dando-lhes quitação plena, conforme alude o art. 48[21], da mesma Norma.

Nome dos responsáveis	CPF	Cargo
Thiers Vianna Montebello	002.375.157-68	Presidente
Nestor Guimarães Martins da Rocha	237.772.497-34	Vice-Presidente

Luiz Thyerre Santos de Oliveira
Técnico de Controle Externo/SGCE
Mat. 40/902.154

Marcelo Alexandre Melo de Sá
Técnico de Controle Externo/SGCE
Mat. 40/902.057

Márcio Sérgio Fernandes
Assessor Especial/SGCE
Mat. 40/901.484

De acordo.

hipótese na qual o seu exame dependerá do conhecimento do eventual recurso interposto pela Procuradoria Especial, na forma do art. 261.

[20] Art. 47 - As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade e a legitimidade dos atos do responsável;

[21] Art. 48 - Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação plena ao responsável.

Assinado digitalmente por: LUIZ THYERRE SANTOS DE OLIVEIRA em 16/08/2021, MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 17/08/2021, MARCIO SERGIO FERNANDES em 16/08/2021 e outros

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
SGCE

Processo: 40/100.328/2021

Data: 01/03/2021

Ao Gabinete do Exmo. Sr. Conselheiro-Presidente, para fins de ciência e distribuição.

Fabio Furtado de Azevedo
Secretário Geral de Controle Externo/SGCE
Mat. 40/901.362

Assinado digitalmente por: LUIZ THYERRE SANTOS DE OLIVEIRA em 16/08/2021, MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 17/08/2021, MARCIO SERGIO FERNANDES em 16/08/2021 e outros

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA
GPA

Designo Relator o Excelentíssimo Senhor

Conselheiro Ivan Moreira.

(assinado digitalmente)

Luiz Antonio Guaraná
Conselheiro-Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos
GCS-2 IMS

Processo: 040/100328/2021

Data: 01/03/2021

De ordem

À Procuradoria Especial, para pronunciamento.

Assinado Eletronicamente

JAQUELINE FREIRE DE MORAES

Secretário II - GCS-2

Matrícula nº 90/902.092-6

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Especial

Ao Gabinete do Procurador-Chefe Carlos Henrique Amorim Costa.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

PROCURADORIA ESPECIAL
GPC

Processo 040/100328/2021
Data01/03/2021 Fls
Rubrica

Prestação de Contas de Gestão. Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Exercício de 2020. Pela regularidade com quitação.

Trata-se da Prestação de Contas de Gestão do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, referente ao exercício de 2020, elaborada pela Secretaria Geral de Administração – SGA, por meio do Departamento Geral de Finanças – DGF (P003 a P039) e encaminhada à Comissão designada para análise e certificação, na forma da Resolução nº 1.120/2020 do TCMRJ de 01/12/2020.

À P042, no Relatório de Auditoria da Comissão, a SGA destaca que o Orçamento Anual deste Tribunal para 2020 foi aprovado pela Lei Municipal nº 6.707, de 15/01/2020, a qual fixou o valor total de R$ 256.237.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e duzentos e trinta e sete mil reais) que se subdividiu em Despesas Correntes e Despesas de Capital que correspondem a R$ 254.236.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões e duzentos e trinta e seis mil reais) e R$ 2.001.000,00 (dois milhões e um mil reais), respectivamente.

Ainda, quanto ao aspecto orçamentário, assinala que a dotação final autorizada totalizou R$ 256.237.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e duzentos e trinta e sete mil reais). Deste montante, o TCMRJ empenhou R$ 256.237.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e duzentos e trinta e sete mil reais), liquidou o valor de R$ 242.849.082,48 (duzentos e quarenta e dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) e inscreveu em Restos a Pagar não Processados a cifra de R$13.387.917,52 (treze milhões, trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos). Realça que não houve inscrição de Restos a Pagar Processados.

Em termos percentuais, a SGA pontua que, da Despesa Final Autorizada, empenhou-se 100%; dos quais a Despesa Liquidada e os Restos a Pagar não Processados representam 94,78% e 5,22%, respectivamente, da Despesa Empenhada; e a Despesa Paga representa 100% da Despesa Liquidada. As Despesas Totais Empenhadas com Pessoal (Ativos e Pensionistas) atingiram o correspondente a 0,95% da receita corrente líquida, portanto inferior ao limite máximo de 1,45%.

No que tange ao aspecto financeiro, a SGA informa que a Secretaria Municipal de Fazenda repassou a esta Corte de Contas o montante de R$ 256.237.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e duzentos e trinta e sete mil reais). Os pagamentos (saídas) efetuados a pessoal e a fornecedores somaram a quantia de R$ 242.849.082,48 (duzentos e quarenta e dois milhões,

oitocentos e quarenta e nove mil, oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Houve, ainda, o pagamento de R$ 2.398.828,88 (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) referentes a Restos a Pagar de 2018 e 2019. Após a execução do orçamento e devoluções efetuadas para a Prefeitura do Rio de Janeiro, o saldo financeiro remanescente, em 31 de dezembro de 2020, foi de R$ 13.399.822,72 (treze milhões, trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), valor que visa atender aos compromissos desta Corte no exercício subsequente, quais sejam: Restos a Pagar não Processados, cauções efetuadas em espécie, como garantia contratual, e depósito de terceiros.

Ressalta que os Restos a Pagar não Processados importaram em R$13.387.917,52 (treze milhões, trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), em conformidade com o disposto nos artigos 42 e 55, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).

Em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC`s editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, assim como ao disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, a SGA assevera que o TCMRJ elaborou e disponibilizou em seu site suas Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020 (Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrações dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas).

No que se refere ao almoxarifado, a SGA expõe que houve Inventário Anual de bens de consumo em estoque, seguindo, assim, as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, conforme se verificou no Processo TCMRJ nº 040/101.102/2020. Aponta que toda movimentação de entrada e saída de materiais foi informada à Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro e que todas as baixas de materiais de consumo foram devidamente formalizadas através do Processo TCMRJ nº 040/100.085/2020.

Quanto ao patrimônio, salienta que, seguindo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, foi elaborado Inventário Anual de Material Permanente, iniciado em outubro de 2020 e ainda em fase de conclusão, em virtude da pandemia do Covid-19. Toda movimentação de entrada e saída de materiais foi informada à Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (Processo TCMRJ nº 040/100.085/2020). Acrescenta, ainda, que todas as baixas de materiais de consumo foram devidamente formalizadas através de Processo Administrativo apropriado, o já mencionado Processo TCMRJ nº 040/100.085/2020, e que todos os bens permanentes sob guarda das diversas unidades administrativas do TCMRJ encontram-se registrados através de Termos de Responsabilidade devidamente assinados ou já encaminhados para assinatura dos responsáveis.

Menciona que, em atendimento ao disposto nos artigos 48, 54 e 55, inciso I, alínea “a” e inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar nº 101/2000, o TCMRJ elaborou e divulgou, por meio da Resolução nº 1.131, de 28/01/2020, o seu Relatório de Gestão Fiscal – RGF que se compõe dos seguintes Demonstrativos: Demonstrativo da Despesa com Pessoal (art. 55, inciso I, alínea “a”); Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa (art. 55, inciso III, alínea “a”); Demonstrativo dos Restos a Pagar (art. 55, inciso III, alínea “b”); e Demonstrativo dos Limites (art. 48).

Indica, outrossim, que, segundo o artigo 20, inciso III, alínea “a” da Lei de Responsabilidade Fiscal, na esfera municipal, o Poder Legislativo – nele incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver – poderá utilizar no máximo 6,00% da Receita Corrente Líquida – RCL.

A fim de atestar a observância do relacionado limite, a SGA informa que, em 2020, a Receita Corrente Líquida do Município do Rio de Janeiro foi de R$ 23.415.408.064,46 (vinte e três bilhões, quatrocentos e quinze milhões, quatrocentos e oito mil e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), sendo a Despesa com Pessoal do TCMRJ equivalente a 0,95% deste valor. Conjugando-se os percentuais do TCMRJ com o da CMRJ, a SGA destaca que o percentual da RCL ficou abaixo do limite estabelecido no mencionado artigo 20, inciso III, alínea “a” da LRF – que, frise-se, é de 6,00%, e inferior ao limite prudencial – previsto no artigo 22, parágrafo único, da lei em comento – que é de 5,70%.

Em suma, conforme registra a SGA, o exame dos relatórios, demonstrativos e demais documentos acostados à presente Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesas do TCMRJ, no exercício de 2020, permite evidenciar objetivamente que: a) A Despesa Empenhada representou 100% da Dotação Final Autorizada; b) A Despesa Liquidada representou 94,78% da Despesa Empenhada e os Restos a Pagar não Processados representaram 5,22% da Despesa Empenhada; c) Toda a Despesa Liquidada foi paga no exercício, não havendo Restos a Pagar Processados; d) Os Restos a Pagar estão devidamente acobertados pela disponibilidade financeira; e) Foi realizado Inventário Anual de bens de consumo em estoque e de bens permanentes em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 4.320/64; f) Os demonstrativos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) foram elaborados em conformidade com todos os dispositivos legais pertinentes; g) A Despesa de Pessoal do TCMRJ representou 0,95% da Receita Corrente Líquida e quando somada a da CMRJ, ficou aquém do limite de 6,00% estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por fim, conclui que não foram identificados elementos relevantes que possam impedir a aprovação das contas apresentadas. Além disso, considerando que esta Corte de Contas atende

devidamente ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, foi emitido pela SGA o certificado pleno de auditoria, inserido aos autos à P042.

À P044, consta o Relatório Anual de Atividades de 2020 do TCMRJ encaminhado à Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ, em atendimento ao disposto no art. 1º, inciso XXVI, do RITCMRJ e no art. 88º, §4º, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro – LOMRJ.

Já à P046, no que pertine às principais informações acerca da gestão operacional durante o exercício em análise, a Secretaria Geral de Controle Externo declara a entrada de 4.799 novos processos no período, referentes a atos de pessoal, atos de natureza orçamentária/financeira, licitações, contratos, convênios, denúncias, recursos, solicitações de informações, auditorias e similares, dentre outros. No mesmo período, o Plenário apreciou e/ou julgou 8.741 processos em 101 sessões, totalizando uma média de 86 decisões plenárias por sessão.

Segundo análise realizada pela SGCE, a quantidade de novos processos ingressados na Corte em relação à quantidade de processos apreciados/julgados de acordo com cada tipo de assunto, pode ser verificada conforme o quadro a seguir:

Assunto	Processos		
	Entrada	Decisões Plenárias	Saldo
Pessoal	3.162	5.699	2.537
Contratos	522	1.941	1.419
Orçamentário/Financeiro	488	232	-256
Solicitações de informações	139	47	-92
Licitação	115	240	125
Convênios	53	148	95
Auditorias e similares	116	300	184
Denúncias	71	77	6
Recursos	48	42	-6
Consulta	8	1	-7
Outros assuntos	77	14	-63
Total	**4.799**	**8.741**	**3.942**

Aponta que além das 8.741 decisões plenárias ao longo do exercício, houve ainda 514 decisões monocráticas, atingindo, portanto, 9.255 decisões em 2020. Ademais, além do processo referente à prestação de contas de governo concernentes ao exercício de 2020, sublinha aqueles atinentes aos principais assuntos específicos apreciados pelo Tribunal durante o exercício, como as 123 decisões relacionadas a exames de editais de concorrência e 300 relatórios de auditorias e similares.

A SGCE relata que, em consulta ao Sistema de Controle de Processos – SCP, não foram identificados instrumentos de fiscalização previstos nos arts. 202 e 218 do RITCMRJ que pudessem se enquadrar no art. 47, incisos II e III, da Lei nº 289/1981.

Em conclusão, sustenta a regularidade da presente prestação de contas, nos termos do art. 165, do RITCMRJ, bem como a quitação plena aos responsáveis.

É o relatório. Passo a opinar.

Após exame, com esteio no art. 56[1] do Regimento Interno desta Corte de Contas, e em consonância com as conclusões da Comissão de Controle Interno e da SGCE, opino, s.m.j., pela Regularidade da Prestação de Contas de Gestão do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro concernente ao exercício de 2020, com plena quitação ao Exmo. Sr. Thiers Vianna Montebello, à época Presidente, e ao Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha, Vice-Presidente, considerando o teor do art. 168[2] da Deliberação TCMRJ 266/2019 - RITCMRJ e dos arts. 47, I e 48 da LOTCMRJ, sem prejuízo do contido no art. 167[3] do RITCMRJ.

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021.

Carlos Henrique Amorim Costa

Procurador-Chefe

[1] Art. 56. É obrigatória a audiência prévia da Procuradoria Especial, em forma de parecer, nos casos submetidos ao Tribunal, antes de decisão definitiva ou terminativa ou a qualquer momento quando solicitado pelo Relator, tendo os mesmos prazos concedidos ao Relator, ressalvados os fixados em procedimentos especiais.

[2] Art. 168. As contas serão julgadas regulares quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável. Parágrafo único. No caso do caput, o Tribunal dará quitação plena ao responsável quanto à matéria examinada.

[3] Art. 167. A decisão definitiva em processo de tomada, ou prestação de contas, não constituirá fato impeditivo da aplicação de multa ou imputação de débito em outros processos, salvo se a matéria tiver sido examinada de forma expressa e conclusiva, hipótese na qual o seu exame dependerá do conhecimento do eventual recurso interposto pela Procuradoria Especial, na forma do art. 261.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Especial

Ao Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Processo 40/100.328/21
Data 01/03/2020 Fls..
Rubrica PEI

Gabinete do Conselheiro Ivan Moreira dos Santos

EMENTA: FINANÇAS PÚBLICAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2020.
CONTAS JULGADAS REGULARES.QUITAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS.

RELATÓRIO/VOTO Nº: 842/2021

Processo nº: **40/100.328/2021**

Assunto: Prestação de Contas de Gestão.

Exercício: 2020.

Órgão: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ.

Responsáveis: Thiers Vianna Montebello – Presidente.

Nestor Guimarães Martins da Rocha – Vice-Presidente.

Cuidam os autos da prestação de contas anual do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, relativa ao exercício de 2020.

A Secretaria Geral de Controle Externo esclarece, em seu minucioso relatório (P046), que a presente prestação de contas foi elaborada pela Secretaria Geral de Administração – SGA do TCMRJ, por meio do Departamento Geral de Finanças – DGF (peças 003 a 039) e encaminhada à Comissão deste Tribunal designada para análise e certificação, na forma da Resolução nº 1.120/2020, do TCMRJ.

A SGCE informa, ainda, que foram publicados todos os demonstrativos exigidos referentes ao término do exercício de 2020, conforme Resolução TCMRJ nº 1.131, de 28 de janeiro de 2021. Relata, também, que os

Assinado digitalmente por: IVAN MOREIRA DOS SANTOS em 15/09/2021

resultados contábeis presentes no relatório desta prestação de contas são os mesmos contidos nos demonstrativos encaminhados à Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, durante o exercício de 2020, para fins de registro e de consolidação. Com base nessa documentação, a Comissão, já mencionada anteriormente, elaborou o Relatório e o correspondente Certificado de Auditoria na modalidade **PLENA**, conforme peça 042.

Com relação à análise efetuada por esta Corte de Contas, no que se refere à gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, a Comissão responsável pela mesma informa que as despesas totais empenhadas com pessoal atingiram o valor de R$ 221.609.193,56, correspondendo a **0,95%** da Receita Corrente Líquida, abaixo do limite máximo de **1,45%,** conforme constatado na pg. 2 da peça 017. Conforme art. 20, inciso III, alínea "a", da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), o limite máximo das despesas com pessoal do Poder Legislativo é fixado em **6%** da receita corrente líquida. A repartição do referido limite resultou na proporção de **4,55%** para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e **1,45%** para o TCMRJ, conforme apurado pela Contadoria Geral da CGM, e atestado no processo nº 04/001.059/2011, da Secretaria Municipal de Fazenda – SMF.

A Comissão, dando continuidade à sua análise, informou que, em atendimento ao disposto nos arts. 48, 54 e 55, inciso I, alínea "a" e inciso III, alíneas "a" e "b" da LRF, o TCMRJ elaborou e divulgou, por meio da Resolução nº 1.131/2020, o seu Relatório de Gestão Fiscal – RGF, conforme item 6 do Relatório de Auditoria da Comissão, à pág.11 da peça 042.

Por fim, a Comissão destaca que: "...não foram identificados elementos relevantes que possam impedir a aprovação das contas apresentadas;

Assinado digitalmente por: IVAN MOREIRA DOS SANTOS em 15/09/2021

além disso, no referido Relatório, evidenciou-se que esta Corte de Contas atendeu devidamente ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal."

A SGCE verificou, também, o Relatório Anual de Atividades de 2020 do TCMRJ, encaminhado à Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ, em atendimento ao disposto no art. 1º, inciso XXVI do RITCMRJ e no art. 88, §4º da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro (LOMRJ) a fim de examinar a gestão operacional do Tribunal (acostado aos autos, mediante peça 044). Foi registrada a entrada de 4.799 novos processos no período, versando sobre atos de pessoal, atos de natureza orçamentária/financeira, licitações, contratos, convênios, denúncias, recursos, solicitações de informações, auditorias e similares, entre outros. No mesmo período, o Plenário apreciou e/ou julgou 8.741 processos em 101 Sessões, perfazendo uma média de 86 decisões plenárias por Sessão.

Constatou-se, por fim, que, além do processo referente à Prestação de Contas de governo do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcelo Bezerra Crivella, destacaram-se aqueles atinentes aos principais assuntos específicos apreciados pelo Tribunal durante o exercício, como as 123 decisões relacionadas a exames de editais de concorrência e as 300 a relatórios de auditorias e similares.

Portanto, considerando as análises efetuadas pela Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE e as informações apuradas pela Comissão designada para análise e certificação da Prestação de Contas de Gestão do TCMRJ referente ao exercício de 2020, desempenhando a função de Controle Interno, prevista no art. 96, inciso IV da LOMRJ, propõe-se julgar as contas dos responsáveis (Thiers Vianna Montebello - Presidente e Nestor Guimarães Martins da Rocha – Vice-Presidente) como **REGULARES**, nos termos do art. 47,

Assinado digitalmente por: IVAN MOREIRA DOS SANTOS em 15/09/2021

inciso I da LOTCMRJ, dando-lhes quitação plena, conforme alude o art. 48 da mesma norma.

A douta Procuradoria Especial, em seu parecer (P050), com esteio no art. 56 do Regimento Interno desta Corte de Contas e em consonância com as conclusões da Comissão de Controle Interno e da SGCE, opina, s.m.j., pela Regularidade da Prestação de Contas de Gestão do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro concernente ao exercício de 2020, com plena quitação ao Exmo. Sr. Thiers Vianna Montebello, à época Presidente e ao Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha, Vice-Presidente, considerando o teor do art. 168 da Deliberação TCMRJ 266/2019 - RITCMRJ e dos arts. 47, I e 48 da LOTCMRJ, sem prejuízo do contido no art. 167 do RITCMRJ.

É o relatório.

Em consonância com a manifestação da Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE e da Procuradoria Especial, VOTO pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, relativas ao exercício de 2020**,** dando-se **QUITAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS**, Exmo. Sr. Thiers Vianna Montebello, à época Presidente e ao Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha, Vice-Presidente.

Sala das Sessões, de de 2021.

IVAN MOREIRA

Conselheiro-Relator

Assinado digitalmente por: IVAN MOREIRA DOS SANTOS em 15/09/2021

Processo nº	
40/100328/2021	
Data 01/03/2021	**Folha**
Rubrica	

Certifico que na **35ª Sessão Virtual**, encerrada em **01/10/2021**, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro **Luiz Antonio Guaraná**, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro **decidiu**, por **unanimidade**, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro ***Ivan Moreira dos Santos***, pela REGULARIDADE das Contas analisadas nestes autos e **QUITAÇÃO** ao(s) responsável(is).

Encaminhem-se os autos ao Gabinete da Presidência, em prosseguimento.

Secretaria das Sessões, 01/10/2021.

Assinado Eletronicamente
Laila Rainho de Oliveira
Secretária das Sessões
Matrícula 40/902019 - TCMRJ

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA
GPA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro,

Tendo em vista os termos do art. 93 c/c art. 45, XXXII da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, submeto à apreciação por parte dessa Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro, as **Contas de Gestão** dos Ordenadores de Despesas deste Tribunal de Contas referentes ao exercício de 2020, sendo responsáveis os Conselheiros **Thiers Vianna Montebello** e **Nestor Guimarães Martins da Rocha**, respectivamente Presidente e Vice-Presidente.

(assinado digitalmente)

LUIZ ANTONIO GUARANÁ
Conselheiro-Presidente