

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e III)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Saldo
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	25.285.911.173,00	25.285.911.173,00	5.199.717.681,67	20,56	5.199.717.681,67	20,56	20.086.173.491,33
RECEITAS CORRENTES	24.573.443.720,00	24.573.443.720,00	5.184.646.518,34	21,10	5.184.646.518,34	21,10	19.388.797.201,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.518.718.362,00	13.518.718.362,00	3.044.205.909,18	22,52	3.044.205.909,18	22,52	10.474.512.452,82
Impostos	12.826.607.875,00	12.826.607.875,00	2.808.623.956,93	21,90	2.808.623.956,93	21,90	9.918.983.918,07
Taxas	692.110.487,00	692.110.487,00	235.579.952,25	34,04	235.579.952,25	34,04	456.530.534,75
CONTRIBUIÇÕES	1.171.280.546,00	1.171.280.546,00	241.296.234,09	20,60	241.296.234,09	20,60	929.984.311,91
Contribuições Sociais	848.217.529,00	848.217.529,00	172.921.260,80	20,39	172.921.260,80	20,39	675.296.268,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	323.072.016,00	323.072.016,00	68.375.064,09	21,16	68.375.064,09	21,16	254.696.951,91
RECEITA PATRIMONIAL	371.053.886,00	371.053.886,00	62.584.521,91	16,87	62.584.521,91	16,87	308.469.364,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	208.285.502,00	208.285.502,00	30.418.003,98	14,60	30.418.003,98	14,60	177.867.498,02
Valores Mobiliários	120.958.384,00	120.958.384,00	22.994.327,72	19,01	22.994.327,72	19,01	97.964.056,28
Delegação/Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	5.810.000,00	5.810.000,00	3.885.546,78	66,50	3.885.546,78	66,50	2.004.453,22
Demais Receitas Patrimoniais	36.000.000,00	36.000.000,00	5.366.643,43	14,91	5.366.643,43	14,91	30.633.356,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.770.720,00	3.770.720,00	337.623,88	8,95	337.623,88	8,95	3.433.096,12
RECEITA DE SERVIÇOS	74.606.279,00	74.606.279,00	17.095.973,32	22,91	17.095.973,32	22,91	57.510.305,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.693.332,00	31.693.332,00	10.210.355,49	32,22	10.210.355,49	32,22	21.482.976,51
Serviços e Atividades referentes à Saúde	378.566,00	378.566,00	64.015,78	11,06	64.015,78	11,06	314.550,22
Outros Serviços	42.334.381,00	42.334.381,00	6.821.602,08	16,11	6.821.602,08	16,11	35.512.778,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.399.270.218,00	8.399.270.218,00	1.674.011.211,02	19,93	1.674.011.211,02	19,93	6.725.259.006,98
Transferências da União e de suas Entidades	2.632.434.207,00	2.632.434.207,00	403.785.691,99	15,34	403.785.691,99	15,34	2.228.648.515,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.149.868.222,00	3.149.868.222,00	751.595.824,21	23,86	751.595.824,21	23,86	2.398.272.397,79
Transferências de Instituições Privadas	2.616.967.789,00	2.616.967.789,00	996.527,22	0,00	996.527,22	0,00	2.616.967.789,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.034.734.716,00	1.034.734.716,00	517.633.167,60	19,78	517.633.167,60	19,78	2.099.334.621,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.763.283,00	474.763.283,00	148.114.954,14	14,02	148.114.954,14	14,02	326.648.328,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.136.095,00	2.136.095,00	1.497.236,70	70,09	1.497.236,70	70,09	638.858,30
Receitas, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	-	0,00	6.000.000,00
Demais Receitas Correntes	551.835.332,00	551.835.332,00	85.021.624,67	15,41	85.021.624,67	15,41	466.813.707,33
RECEITAS DE CAPITAL	712.467.453,00	712.467.453,00	15.091.163,33	2,12	15.091.163,33	2,12	697.376.289,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	424.029.492,00	424.029.492,00	4.339.704,52	1,02	4.339.704,52	1,02	419.689.787,48
Operações de Crédito - Mercado Interno	381.860.852,00	381.860.852,00	4.339.704,52	1,14	4.339.704,52	1,14	377.521.147,48
Operações de Crédito - Mercado Externo	42.168.640,00	42.168.640,00	-	0,00	-	0,00	42.168.640,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.092.000,00	15.092.000,00	3.853.401,82	25,53	3.853.401,82	25,53	11.238.608,18
Alienação de Bens Móveis	7.965.003,00	7.965.003,00	-	0,00	-	0,00	7.965.003,00
Alienação de Bens Imóveis	7.127.000,00	7.127.000,00	3.853.401,82	54,07	3.853.401,82	54,07	3.273.598,18
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.238.968,00	1.238.968,00	5.212.201,15	399,30	5.212.201,15	399,30	(3.973.233,15)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	272.006.990,00	272.006.990,00	1.685.436,84	0,62	1.685.436,84	0,62	270.321.553,16
Transferências da União e de suas Entidades	260.006.990,00	260.006.990,00	(44.161,14)	(0,02)	(44.161,14)	(0,02)	260.051.151,14
Transferências de Instituições Privadas	12.000.000,00	12.000.000,00	1.729.597,98	14,41	1.729.597,98	14,41	10.270.402,02
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	5.346.461.746,00	5.346.461.746,00	996.686.782,48	18,64	996.686.782,48	18,64	4.349.774.963,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.632.372.919,00	30.632.372.919,00	6.196.424.464,15	20,23	6.196.424.464,15	20,23	24.435.948.454,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.632.372.919,00	30.632.372.919,00	6.196.424.464,15	20,23	6.196.424.464,15	20,23	24.435.948.454,85
DESCRIÇÃO (VI)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.632.372.919,00	30.632.372.919,00	6.196.424.464,15	20,23	6.196.424.464,15	20,23	24.435.948.454,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	54.447.934,79	-	-	-	-	51.822.068,50
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	54.447.934,79	-	-	-	-	51.822.068,50
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionalmente	-	-	-	-	-	-	-

Continua: (12)

Continuação

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre		Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(d)	(e)							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.063.978.376,00	25.121.740.565,77	7.803.281.434,71	7.803.281.434,71	7.318.489.131,06	2.893.763.220,88	2.893.763.220,88	22.227.977.345,19	14.338.619.600,42	-	
DESPESAS CORRENTES	22.964.780.542,00	22.520.698.376,37	7.097.936.133,89	7.097.936.133,89	6.514.032.242,48	2.783.885.786,19	2.783.885.786,19	19.377.884.617,18	12.588.380.367,78	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.946.218.911,00	14.904.197.056,21	2.694.512.397,59	2.694.512.397,59	12.209.684.038,62	2.157.250.648,74	2.157.250.648,74	12.746.946.407,47	1.093.297.268,44	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	838.391.533,00	778.396.477,89	775.457.367,49	775.457.367,49	62.934.165,51	2.941.109,51	2.941.109,51	115.638.946,83	662.759.530,17	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.180.170.000,00	6.838.372.843,16	3.537.065.768,81	3.537.065.768,81	3.306.407.074,35	510.194.109,62	510.194.109,62	6.328.178.733,54	119.696.631,97	-	
DESPESAS DE CAPITAL	2.049.197.834,00	2.037.772.189,40	796.348.300,82	796.348.300,82	1.232.426.888,58	110.679.515,39	110.679.515,39	1.917.692.674,01	110.038.735,64	-	
INVESTIMENTOS	1.241.034.061,00	1.220.608.416,60	10.111.752,79	10.111.752,79	1.230.496.663,60	782.102,25	782.102,25	1.219.866.311,15	698.282,29	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.356.380,00	22.356.380,00	882.821,88	882.821,88	21.473.558,12	783.600,00	783.600,00	21.572.958,12	783.600,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	784.807.393,00	784.807.393,00	784.350.726,15	784.350.726,15	456.666,85	-	-	675.653.282,86	108.556.833,35	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	573.000,00	-	-	573.000,00	-	-	573.000,00	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.346.491.246,00	5.343.177.491,02	3.802.386.101,17	3.802.386.101,17	1.540.791.389,85	628.181.568,96	628.181.568,96	4.714.995.922,06	420.042.340,88	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.410.470.122,00	30.464.918.056,79	11.605.667.535,88	11.605.667.535,88	18.899.250.520,91	3.521.944.789,54	3.521.944.789,54	26.942.973.267,25	14.888.661.281,30	-	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)	221.902.797,00	221.902.797,00	221.064.205,27	221.064.205,27	838.591,73	27.027.267,44	27.027.267,44	194.875.529,56	27.027.267,44	-	
Amortização da Dívida Interna	221.902.797,00	221.902.797,00	221.064.205,27	221.064.205,27	838.591,73	27.027.267,44	27.027.267,44	194.875.529,56	27.027.267,44	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	30.632.372.919,00	30.686.820.853,79	11.826.731.741,15	11.826.731.741,15	18.860.089.112,64	3.548.972.056,98	3.548.972.056,98	27.137.848.796,81	14.888.888.547,74	-	
SUPERÁVIZ (LIII)	-	-	-	-	-	-	-	2.647.452.407,17	4.110.355.034,41	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.632.372.919,00	30.686.820.853,79	11.826.731.741,15	11.826.731.741,15	18.860.089.112,64	3.548.972.056,98	3.548.972.056,98	27.137.848.796,81	14.888.888.547,74	-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	6.196.424.664,15	6.196.424.664,15	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre		Até o Bimestre	%	SALDO
			(a)	(b)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.346.461.746,00	5.346.461.746,00	996.686.781,28	18,64	996.686.782,48	18,64	4.349.774.963,52
RECEITAS CORRENTES	5.346.461.746,00	5.346.461.746,00	996.686.781,28	18,64	996.686.782,48	18,64	4.349.774.963,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.382.269,00	16.382.269,00	218.523,82	1,33	218.523,82	1,33	16.163.745,18
Impostos	16.382.269,00	16.382.269,00	218.523,82	1,33	218.523,82	1,33	16.163.745,18
CONTRIBUIÇÕES	3.426.969.871,00	3.426.969.871,00	807.955.779,78	23,58	807.955.779,78	23,58	2.619.014.091,22
Contribuições Sociais	3.426.969.871,00	3.426.969.871,00	807.955.779,78	23,58	807.955.779,78	23,58	2.619.014.091,22
RECEITA PATRIMONIAL	50.301.352,00	50.301.352,00	6.047.648,41	12,02	6.047.648,41	12,02	44.253.703,59
Exploração do Serviço Imobiliário do Estado	50.301.352,00	50.301.352,00	6.047.648,41	12,02	6.047.648,41	12,02	44.253.703,59
RECEITA INDUSTRIAL	4.572.839,00	4.572.839,00	312.981,21	6,84	312.981,21	6,84	4.259.857,79
RECEITA DE SERVIÇOS	280.765.351,00	280.765.351,00	41.481.097,46	14,77	41.481.097,46	14,77	239.284.253,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	290.649.751,00	290.649.751,00	38.668.513,00	14,83	38.668.513,00	14,83	222.001.240,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	7.602.175,00	7.602.175,00	2.067.519,12	27,20	2.067.519,12	27,20	5.534.655,88
Outros Serviços	12.513.423,00	12.513.423,00	765.065,34	6,12	765.065,34	6,12	11.747.357,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.520.072,00	250.520.072,00	88.197.922,57	35,21	88.197.922,57	35,21	162.322.149,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	250.520.072,00	250.520.072,00	88.197.922,57	35,21	88.197.922,57	35,21	162.322.149,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.316.949.992,00	1.316.949.992,00	23.472.229,23	3,98	23.472.229,23	3,98	1.293.477.762,77
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.301.000,00	1.301.000,00	472.229,23	36,30	472.229,23	36,30	828.770,77
Demas Receitas Correntes	1.315.648.992,00	1.315.648.992,00	2.300.000,00	3,95	2.300.000,00	3,95	1.263.648.992,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bem Invest	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre		Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(d)	(e)							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.346.491.246,00	5.343.177.491,02	3.801.386.101,17	3.801.386.101,17	1.540.791.389,85	628.181.568,96	628.181.568,96	4.714.995.922,06	420.042.340,88	-	
DESPESAS CORRENTES	5.346.491.246,00	5.343.177.491,02	3.801.386.101,17	3.801.386.101,17	1.540.791.389,85	628.181.568,96	628.181.568,96	4.714.995.922,06	420.042.340,88	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.293.491.153,00	3.334.974.087,79	3.326.350.374,49	3.326.350.374,49	8.623.715,30	488.359.141,02	488.359.141,02	2.846.614.946,77	397.738.350,03	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.053.000.591,00	2.008.203.403,23	470.035.724,68	470.035.724,68	1.532.167.076,55	139.822.427,94	139.822.427,94	1.868.380.975,29	22.303.800,85	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: Sistema: PINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 27/03/2019 18:43

NOTAS: 1) O Afiliado usará apenas pelo diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. 2) De acordo com a definição da 9ª edição do Manual de Demonstrativos Físicos, aprovado pela Portaria do Secretário do Tesouro Nacional nº 309/2018, a previsão atualizada das receitas por o exercício de referência, deverão refletir a parcela da restrição da receita utilizada para abertura de créditos adicionais, as novas transferências de recursos não previstas na LDO e o gerenciamento em natureza de receita. Se não ocorrer nenhuma das eventos mencionados, a coluna da previsão atualizada deverá identificar os mesmos valores da coluna previsão inicial.

3) O valor da coluna "Previsão Atualizada da Receita" apresenta o montante que o valor da coluna " Dotação Atualizada", em decorrência da abertura de créditos adicionais com utilização da supérfluo financeiro aprovado no Balanço Patrimonial, incorporação de recursos vinculados e/ou recursos de arrecadação, são representando assim um desdobramento na execução orçamentária do exercício.

4) Este demonstrativo não contempla o saldo do exercício financeiro de exercício anterior.

5) Os valores da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB refletem a posição da execução orçamentária até o dia 05/02/2019.

DADOS PRELIMINARES

(2/2)