

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					Em Reais	
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	SALDO	(b-a)	(c-a)
(a)	(b)	(c)	(b/a)	(b/a)	(c)	(c)	(c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	27.218.092.514,00	27.218.092.514,00	5.676.775.091,51	20,83	5.676.775.091,51	20,83	21.541.316.822,49		
RECEITAS CORRENTES	26.458.689.840,00	26.458.689.840,00	5.564.518.820,62	21,03	5.564.518.820,62	21,03	20.894.171.019,38		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.793.724.510,00	14.793.724.510,00	3.407.858.163,29	23,04	3.407.858.163,29	23,04	11.385.866.346,71		
Impostos	14.110.359.259,00	14.110.359.259,00	3.190.579.213,29	22,61	3.190.579.213,29	22,61	10.919.780.045,71		
Taxas	683.365.259,00	683.365.259,00	217.278.950,00	31,80	217.278.950,00	31,80	466.086.309,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.402.088.165,00	1.402.088.165,00	200.225.795,53	14,42	200.225.795,53	14,42	1.201.862.369,47		
Contribuições Sociais	1.084.004.254,00	1.084.004.254,00	134.660.810,39	12,42	134.660.810,39	12,42	949.343.443,61		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	408.051.911,00	408.051.911,00	65.564.985,14	16,07	65.564.985,14	16,07	342.486.925,86		
RECEITA PATRIMONIAL	337.360.547,00	337.360.547,00	40.301.898,52	11,95	40.301.898,52	11,95	297.058.648,48		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	159.960.202,00	159.960.202,00	20.632.654,36	12,90	20.632.654,36	12,90	139.327.547,64		
Valores Mobiliários	127.196.235,00	127.196.235,00	9.001.750,72	7,08	9.001.750,72	7,08	118.194.484,28		
Delegação Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	17.454.110,00	17.454.110,00	2.106.652,13	12,07	2.106.652,13	12,07	15.347.457,87		
Demais Receitas Patrimoniais	32.750.000,00	32.750.000,00	8.560.841,31	26,14	8.560.841,31	26,14	24.189.158,69		
RECEITA INDUSTRIAL	3.921.546,00	3.921.546,00	309.661,27	9,43	309.661,27	9,43	3.551.884,73		
RECEITA DE SERVIÇOS	115.347.102,00	115.347.102,00	19.407.201,57	16,83	19.407.201,57	16,83	95.939.900,43		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	69.240.009,00	69.240.009,00	8.853.159,19	12,79	8.853.159,19	12,79	60.386.849,81		
Serviços e Atividades referentes à Saúde	788.152,00	788.152,00	227.631,51	28,88	227.631,51	28,88	560.520,49		
Outros Serviços	45.318.881,00	45.318.881,00	10.326.410,87	22,79	10.326.410,87	22,79	34.992.470,13		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.898.244.240,00	8.898.244.240,00	1.761.671.567,11	19,80	1.761.671.567,11	19,80	7.136.572.672,89		
Transferências da União e de suas Entidades	2.795.529.719,00	2.795.529.719,00	459.656.610,04	16,44	459.656.610,04	16,44	2.335.873.108,96		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.351.079.006,00	3.351.079.006,00	791.197.913,59	23,61	791.197.913,59	23,61	2.559.881.092,41		
Transferências de Instituições Privadas	-	-	1.726.255,37	0,00	1.726.255,37	0,00	1.726.255,37		
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.751.635.515,00	2.751.635.515,00	509.071.020,09	18,50	509.071.020,09	18,50	2.242.564.494,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.833.722,00	810.833.722,00	134.084.533,33	16,46	134.084.533,33	16,46	676.749.188,67		
Multas Administrativas, Contratações e Judiciais	351.707.952,00	351.707.952,00	35.320.857,58	10,04	35.320.857,58	10,04	316.387.094,42		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.855.957,00	7.855.957,00	723.282,62	9,21	723.282,62	9,21	7.132.674,38		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00		
Demais Receitas Correntes	454.869.813,00	454.869.813,00	98.640.393,13	21,69	98.640.393,13	21,69	356.229.419,87		
RECEITAS DE CAPITAL	759.402.674,00	759.402.674,00	106.256.870,89	13,99	106.256.870,89	13,99	653.145.803,11		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	341.755.752,00	341.755.752,00	30.679.482,44	8,98	30.679.482,44	8,98	311.076.269,56		
Operações de Crédito - Mercado Interno	341.755.752,00	341.755.752,00	30.679.482,44	8,98	30.679.482,44	8,98	311.076.269,56		
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	196.728.156,00	196.728.156,00	70.901.907,56	36,04	70.901.907,56	36,04	125.826.248,44		
Alienação de Bens Móveis	12.154.444,00	12.154.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.154.444,00		
Alienação de Bens Imóveis	184.573.712,00	184.573.712,00	70.901.907,56	38,41	70.901.907,56	38,41	113.671.804,44		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	646.661,00	646.661,00	43.958,12	6,80	43.958,12	6,80	602.702,88		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	226.277.105,00	226.277.105,00	4.631.522,77	2,10	4.631.522,77	2,10	216.645.582,23		
Transferências da União e de suas Entidades	207.795.705,00	207.795.705,00	2.389.787,92	1,15	2.389.787,92	1,15	205.405.917,08		
Transferências de Instituições Privadas	12.476.400,00	12.476.400,00	2.241.734,85	17,97	2.241.734,85	17,97	10.234.665,15		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	5.602.455.670,00	5.602.455.670,00	916.605.527,12	16,36	916.605.527,12	16,36	4.685.850.142,88		
SUBTOTAIS DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.820.548.184,00	32.820.548.184,00	6.587.381.218,63	20,07	6.587.381.218,63	20,07	26.233.166.965,37		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.820.548.184,00	32.820.548.184,00	6.587.381.218,63	20,07	6.587.381.218,63	20,07	26.233.166.965,37		
DEFICIT (VI)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	32.820.548.184,00	32.820.548.184,00	6.587.381.218,63	20,07	6.587.381.218,63	20,07	26.233.166.965,37		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.996.384,51	58.996.384,51	-	-	-	-	58.996.384,51		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-		

Continua (1/2)

Continuação

Continuação										
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	SALDO	No Bimestre	Até o Bimestre	SALDO		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.962.388.580,00	36.937.619.408,89	9.898.229.213,09	9.898.229.213,09	17.888.096.119,80	3.292.675.078,37	3.292.675.078,37	23.644.943.332,42	1.572.666.407,02	-
DESPESAS CORRENTES	24.841.837.290,00	24.653.616.303,37	7.098.527.388,50	7.098.527.388,50	16.955.888.914,87	3.088.633.540,30	3.088.633.540,30	21.564.982.763,07	1.441.999.369,07	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.878.142.616,00	16.080.968.021,82	2.854.623.313,27	2.854.623.313,27	13.226.144.708,55	2.188.381.257,99	2.188.381.257,99	13.892.586.763,83	1.141.647.891,65	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	797.287.722,00	779.305.227,00	758.913.127,00	758.913.127,00	20.391.500,00	108.212.738,86	108.212.738,86	671.092.488,14	108.195.417,12	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.139.396.947,00	7.793.343.054,55	4.084.990.348,23	4.084.990.348,23	3.708.352.706,32	792.039.543,45	792.039.543,45	7.001.303.511,10	192.156.060,30	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.101.551.290,00	2.228.097.786,52	1.258.180.824,59	1.258.180.824,59	868.295.864,93	204.041.530,07	204.041.530,07	2.014.056.246,45	130.667.237,95	-
INVESTIMENTOS	1.039.495.603,00	1.141.181.414,88	319.910.642,54	319.910.642,54	821.270.772,34	65.027.676,55	65.027.676,55	1.076.153.738,33	1.280,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	36.972.034,00	60.840.215,64	25.334.667,05	25.334.667,05	35.505.548,59	9.000.000,00	9.000.000,00	51.840.215,64	1.000.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.025.082.656,00	1.018.076.156,00	1.006.556.515,00	1.006.556.515,00	11.519.644,00	130.013.863,52	130.013.863,52	888.062.294,48	129.663.957,95	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.000.000,00	63.305.315,00	-	-	63.305.315,00	-	-	63.305.315,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.601.965.023,00	6.019.801.836,84	4.517.990.807,30	4.517.990.807,30	1.501.811.029,54	860.721.724,47	860.721.724,47	5.159.080.112,37	91.459.489,35	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX)	42.569.353.604,00	42.957.421.245,73	13.508.330.020,39	13.508.330.020,39	19.388.507.221,34	4.153.396.803,84	4.153.396.803,84	28.801.424.438,89	1.664.126.096,37	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XII)	251.194.580,00	276.194.580,00	251.194.580,00	251.194.580,00	25.000.000,00	38.911.967,25	38.911.967,25	237.282.612,75	38.911.967,25	-
Amortização da Dívida Imobiliária	222.252.844,00	241.252.844,00	222.252.844,00	222.252.844,00	19.000.000,00	38.911.967,25	38.911.967,25	203.340.876,75	38.911.967,25	-
Outras Dívidas	222.252.844,00	241.252.844,00	222.252.844,00	222.252.844,00	19.000.000,00	38.911.967,25	38.911.967,25	203.340.876,75	38.911.967,25	-
Amortização da Dívida Externa	28.941.736,00	34.941.736,00	28.941.736,00	28.941.736,00	6.000.000,00	-	-	34.941.736,00	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	28.941.736,00	34.941.736,00	28.941.736,00	28.941.736,00	6.000.000,00	-	-	34.941.736,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (XI + XII)	42.820.548.184,00	43.233.615.825,73	13.819.514.600,39	13.819.514.600,39	19.413.501.221,34	4.192.308.770,09	4.192.308.770,09	29.048.707.051,64	1.703.038.063,62	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	0	-	-	2.395.072.448,54	4.884.343.155,01	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XIII + XIV)	42.820.548.184,00	43.233.615.825,73	13.819.514.600,39	13.819.514.600,39	19.413.501.221,34	4.192.308.770,09	4.192.308.770,09	30.000.767.465,66	6.567.381.218,63	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre	
			(a)	(b)	(c) = (a-b)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.601.955.070,00	5.601.955.070,00	5.601.955.070,00	5.601.955.070,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	5.597.228.077,00	5.597.228.077,00	5.597.228.077,00	5.597.228.077,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.967.646,00	16.967.646,00	16.967.646,00	16.967.646,00	0,00
Impostos	16.967.646,00	16.967.646,00	16.967.646,00	16.967.646,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.617.002.846,00	3.617.002.846,00	3.617.002.846,00	3.617.002.846,00	0,00
Contribuições Sociais	3.617.002.846,00	3.617.002.846,00	3.617.002.846,00	3.617.002.846,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	51.979.960,00	51.979.960,00	51.979.960,00	51.979.960,00	0,00
Expansão do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.979.960,00	51.979.960,00	51.979.960,00	51.979.960,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.086.190,00	4.086.190,00	4.086.190,00	4.086.190,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	277.679.672,00	277.679.672,00	277.679.672,00	277.679.672,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	251.676.656,00	251.676.656,00	251.676.656,00	251.676.656,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	7.827.440,00	7.827.440,00	7.827.440,00	7.827.440,00	0,00
Outros Serviços	18.181.577,00	18.181.577,00	18.181.577,00	18.181.577,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	571.746.138,00	571.746.138,00	571.746.138,00	571.746.138,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	571.746.138,00	571.746.138,00	571.746.138,00	571.746.138,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.055.277.607,00	1.055.277.607,00	1.055.277.607,00	1.055.277.607,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.055.277.607,00	1.055.277.607,00	1.055.277.607,00	1.055.277.607,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.055.277.607,00	1.055.277.607,00	1.055.277.607,00	1.055.277.607,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.235.593,00	5.235.593,00	5.235.593,00	5.235.593,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	0,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	0,00

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			
					(g) = (e-f)			(i) = (e-h)		(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.601.965.023,00	6.019.801.836,84	4.517.990.807,30	4.517.990.807,30	1.501.811.029,54	860.721.724,47	860.721.724,47	5.159.080.112,37	91.459.489,35	-
DESPESAS CORRENTES	5.601.965.023,00	6.019.801.836,84	4.517.990.807,30	4.517.990.807,30	1.501.811.029,54	860.721.724,47	860.721.724,47	5.159.080.112,37	91.459.489,35	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.468.379.000,00	1.468.379.000,00	1.468.379.000,00	1.468.379.000,00	0,00	510.294.541,70	510.294.541,70	958.084.458,30	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.133.586.023,00	2.551.422.836,84	1.070.037.807,96	1.070.037.807,96	1.481.385.343,88	350.427.182,77	350.427.182,77	2.200.995.654,07	91.459.489,35	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema FIPCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 25/03/2020 15:27

(2/2)

1) O dâficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2) De acordo com o dâficit ou o superávit do Mês de Demonstração Financeira, apurado pela Portaria do Secretário de Tesouro Nacional nº 26/2019, a previsão atualizada dos receitas por o exercício de referência, devendo refletir a parcela da receita da receita utilizada para abertura de créditos adicionais, no caso de aumento da receita não prevista na LDO e o remanescente entre natureza de receita. Se não ocorrer aumento das receitas mencionadas, a coluna da previsão atualizada deverá identificar os recursos vultos da coluna previsão inicial.

3) O valor da coluna "Previsão Atualizada da Receita" apresenta-se menor que o valor da coluna "Dâficit Atualizado" em decorrência da abertura de créditos adicionais com utilização de supelentes financeiros apurado no Balanço Patrimonial, incorporação de recursos vinculados em caso de arrecadação, não representando assim um despesa disponível na execução orçamentária do exercício.

4) Esta demonstração não contempla eventuais dívidas financeiras de exercício anterior;

DADOS PRELIMINARES