

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.711.141.652,00	25.711.141.652,00	4.949.732.012,49	19,25	4.949.732.012,49	19,25	20.761.409.639,51
RECEITAS CORRENTES	23.702.092.915,00	23.702.092.915,00	4.719.834.145,25	19,91	4.719.834.145,25	19,91	18.982.258.769,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.198.170.713,00	13.198.170.713,00	2.725.964.606,51	20,65	2.725.964.606,51	20,65	10.472.206.106,49
Impostos	12.647.594.272,00	12.647.594.272,00	2.518.659.613,01	19,91	2.518.659.613,01	19,91	10.128.934.658,99
Taxas	550.576.441,00	550.576.441,00	207.304.993,50	37,65	207.304.993,50	37,65	343.271.447,50
CONTRIBUIÇÕES	1.115.796.964,00	1.115.796.964,00	147.312.557,62	13,20	147.312.557,62	13,20	968.484.406,38
Contribuições Sociais	826.405.200,00	826.405.200,00	100.442.223,07	12,15	100.442.223,07	12,15	725.962.976,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	289.391.764,00	289.391.764,00	46.870.334,55	16,20	46.870.334,55	16,20	242.521.429,45
RECEITA PATRIMONIAL	410.954.080,00	410.954.080,00	61.235.397,31	14,90	61.235.397,31	14,90	349.718.682,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	193.434.671,00	193.434.671,00	32.536.706,26	16,82	32.536.706,26	16,82	160.897.964,74
Valores Mobiliários	159.959.057,00	159.959.057,00	21.719.062,17	13,58	21.719.062,17	13,58	138.239.994,83
Delegação Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	18.155.052,00	18.155.052,00	1.138.116,01	6,27	1.138.116,01	6,27	17.016.935,99
Demais Receitas Patrimoniais	39.405.300,00	39.405.300,00	5.841.512,87	14,82	5.841.512,87	14,82	33.563.787,13
RECEITA INDUSTRIAL	3.557.282,00	3.557.282,00	370.876,43	10,43	370.876,43	10,43	3.186.405,57
RECEITA DE SERVIÇOS	54.800.413,00	54.800.413,00	8.691.878,99	15,86	8.691.878,99	15,86	46.108.534,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.171.550,00	27.171.550,00	4.166.800,93	15,34	4.166.800,93	15,34	23.004.749,07
Serviços e Atividades referentes à Saúde	488.376,00	488.376,00	109.845,97	22,49	109.845,97	22,49	378.530,03
Outros Serviços	27.140.487,00	27.140.487,00	4.415.232,09	16,27	4.415.232,09	16,27	22.725.254,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.891.008.993,00	7.891.008.993,00	1.679.224.287,53	21,28	1.679.224.287,53	21,28	6.211.784.705,47
Transferências da União e de suas Entidades	2.461.576.290,00	2.461.576.290,00	434.466.105,25	17,65	434.466.105,25	17,65	2.027.110.184,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.966.644.252,00	2.966.644.252,00	721.179.172,18	24,31	721.179.172,18	24,31	2.245.465.079,82
Transferências de Instituições Privadas	-	-	375.730,20	-	375.730,20	0,00	(375.730,20)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.462.788.451,00	2.462.788.451,00	523.203.279,90	21,24	523.203.279,90	21,24	1.939.585.171,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.027.804.470,00	1.027.804.470,00	97.034.540,86	9,44	97.034.540,86	9,44	930.769.929,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	345.612.323,00	345.612.323,00	56.820.830,58	16,44	56.820.830,58	16,44	288.791.492,42
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.099.795,00	17.099.795,00	933.064,65	5,46	933.064,65	5,46	16.166.730,35
Demais Receitas Correntes	665.092.352,00	665.092.352,00	39.280.645,63	5,91	39.280.645,63	5,91	625.811.706,37
RECEITAS DE CAPITAL	2.009.048.737,00	2.009.048.737,00	229.897.867,24	11,44	229.897.867,24	11,44	1.779.150.869,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.262.353.940,00	1.262.353.940,00	214.003.724,84	16,95	214.003.724,84	16,95	1.048.350.215,16
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.165.590.872,00	1.165.590.872,00	214.003.724,84	18,36	214.003.724,84	18,36	951.587.147,16
Operações de Crédito - Mercado Externo	96.763.068,00	96.763.068,00	-	-	-	0,00	96.763.068,00
ALIENAÇÃO DE BENS	311.312.028,00	311.312.028,00	1.764.569,71	0,57	1.764.569,71	0,57	309.547.458,29
Alienação de Bens Móveis	22.028,00	22.028,00	-	-	-	0,00	22.028,00
Alienação de Bens Imóveis	311.290.000,00	311.290.000,00	1.764.569,71	0,57	1.764.569,71	0,57	309.525.430,29
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	57.723.125,00	57.723.125,00	11.921.650,83	20,65	11.921.650,83	20,65	45.801.474,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	377.659.644,00	377.659.644,00	2.207.921,86	0,58	2.207.921,86	0,58	375.451.722,14
Transferências da União e de suas Entidades	352.659.644,00	352.659.644,00	1.109.058,29	0,31	1.109.058,29	0,31	351.550.585,71
Transferências de Instituições Privadas	25.000.000,00	25.000.000,00	1.098.863,57	4,40	1.098.863,57	4,40	23.901.136,43
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	0,00	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.562.490.385,00	4.562.490.385,00	666.258.681,27	14,60	666.258.681,27	14,60	3.896.231.703,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.273.632.037,00	30.273.632.037,00	5.615.990.693,76	18,55	5.615.990.693,76	18,55	24.657.641.343,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	0,00	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.273.632.037,00	30.273.632.037,00	5.615.990.693,76	18,55	5.615.990.693,76	18,55	24.657.641.343,24
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.273.632.037,00	30.273.632.037,00	5.615.990.693,76	18,55	5.615.990.693,76	18,55	24.657.641.343,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	11.119.486,87	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	11.119.486,87	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Continua: (1/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
			DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.547.308.351,00		25.759.697.196,05	7.888.026.354,86			
DESPESAS CORRENTES	23.033.524.963,00	22.542.841.753,84	7.293.868.552,85	7.293.868.552,85	15.248.973.200,99	3.242.657.063,18	3.242.657.063,18	19.300.184.690,66	1.460.295.060,61	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.128.948.958,00	14.170.555.327,77	2.523.770.793,93	2.523.770.793,93	11.646.784.533,84	2.012.759.674,91	2.012.759.674,91	12.157.795.652,86	1.097.082.719,89	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	840.870.412,00	840.870.412,00	840.460.909,85	840.460.909,85	409.502,15	143.043.197,77	143.043.197,77	697.827.214,23	114.738.445,51	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.063.705.593,00	7.531.416.014,07	3.929.636.849,07	3.929.636.849,07	3.601.779.165,00	1.086.854.190,50	1.086.854.190,50	6.444.561.823,57	248.473.895,21	-
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.467.183.388,00	2.625.278.836,75	594.157.802,01	594.157.802,01	2.031.121.034,74	93.820.189,36	93.820.189,36	2.531.458.647,39	64.160.898,48	-
INVESTIMENTOS	1.835.288.404,00	1.993.573.852,75	65.238.455,45	65.238.455,45	1.928.335.397,30	5.487,00	5.487,00	1.993.568.365,75	5.487,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	95.950.159,00	95.760.159,00	87.959,19	87.959,19	95.672.199,81	-	-	95.760.159,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	535.944.825,00	535.944.825,00	528.831.387,37	528.831.387,37	7.113.437,63	93.814.702,36	93.814.702,36	442.130.122,64	64.155.411,48	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.600.000,00	591.576.605,46	/	/	591.576.605,46	/	/	591.576.605,46	/	/
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.562.520.385,00	4.642.832.556,71	3.084.288.355,80	3.084.288.355,80	1.558.544.200,91	686.168.470,73	686.168.470,73	3.956.664.085,98	202.136.966,18	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.109.828.736,00	30.402.529.752,76	10.972.314.710,66	10.972.314.710,66	19.430.215.042,10	4.022.645.723,27	4.022.645.723,27	26.379.884.029,49	1.726.592.925,27	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	163.803.301,00	163.803.301,00	163.359.615,07	163.359.615,07	443.685,93	28.856.385,84	28.856.385,84	134.946.915,16	22.063.268,78	-
Amortização da Dívida Interna	163.803.301,00	163.803.301,00	163.359.615,07	163.359.615,07	443.685,93	28.856.385,84	28.856.385,84	134.946.915,16	22.063.268,78	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	163.803.301,00	163.803.301,00	163.359.615,07	163.359.615,07	443.685,93	28.856.385,84	28.856.385,84	134.946.915,16	22.063.268,78	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.273.632.037,00	30.566.333.053,76	11.135.674.325,73	11.135.674.325,73	19.430.658.728,03	4.051.502.109,11	4.051.502.109,11	26.514.830.944,65	1.748.656.194,05	-
SUPERÁVIT (XIII)	/	/	/	/	/	/	/	1.564.488.584,65	/	/
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.273.632.037,00	30.566.333.053,76	11.135.674.325,73	11.135.674.325,73	19.430.658.728,03	4.051.502.109,11	5.615.990.693,76	26.514.830.944,65	1.748.656.194,05	-
RESERVA DO RPPS	-	-	/	/	-	/	/	-	/	/

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.562.490.385,00	4.562.490.385,00	666.258.681,27	
RECEITAS CORRENTES	4.422.738.185,00	4.422.738.185,00	666.258.681,27	15,06	666.258.681,27	15,06	3.756.479.503,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.075.213,00	16.075.213,00	185.451,70	1,15	185.451,70	1,15	15.889.761,30
Impostos	16.075.213,00	16.075.213,00	185.451,70	1,15	185.451,70	1,15	15.889.761,30
CONTRIBUIÇÕES	3.237.965.300,00	3.237.965.300,00	448.789.716,36	13,86	448.789.716,36	13,86	2.789.175.583,64
Contribuições Sociais	3.237.965.300,00	3.237.965.300,00	448.789.716,36	13,86	448.789.716,36	13,86	2.789.175.583,64
RECEITA PATRIMONIAL	50.674.767,00	50.674.767,00	203.776,65	0,40	203.776,65	0,40	50.470.990,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.674.767,00	50.674.767,00	203.776,65	0,40	203.776,65	0,40	50.470.990,35
RECEITA INDUSTRIAL	5.715.487,00	5.715.487,00	226.721,13	3,97	226.721,13	3,97	5.488.765,87
RECEITA DE SERVIÇOS	291.946.718,00	291.946.718,00	40.124.269,93	13,74	40.124.269,93	13,74	251.822.448,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	264.726.538,00	264.726.538,00	36.862.809,14	13,92	36.862.809,14	13,92	227.863.728,86
Serviços e Atividades referentes à Saúde	6.497.717,00	6.497.717,00	2.760.806,72	42,49	2.760.806,72	42,49	3.736.910,28
Outros Serviços	20.722.463,00	20.722.463,00	500.654,07	2,42	500.654,07	2,42	20.221.808,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.208.719,00	93.208.719,00	26.453.664,32	28,38	26.453.664,32	28,38	66.755.054,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	93.208.719,00	93.208.719,00	26.453.664,32	28,38	26.453.664,32	28,38	66.755.054,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	727.151.981,00	727.151.981,00	150.275.081,18	20,67	150.275.081,18	20,67	576.876.899,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.308.682,00	1.308.682,00	275.081,18	21,02	275.081,18	21,02	1.033.600,82
Demais Receitas Correntes	725.843.299,00	725.843.299,00	150.000.000,00	20,67	150.000.000,00	20,67	575.843.299,00
RECEITAS DE CAPITAL	139.752.200,00	139.752.200,00	-	-	-	-	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	135.630.000,00	135.630.000,00	-	-	-	-	0,00
Alienação de Bens Imóveis	135.630.000,00	135.630.000,00	-	-	-	-	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	4.122.200,00	4.122.200,00	-	-	-	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
			DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.562.520.385,00		4.642.832.556,71	3.084.288.355,80			
DESPESAS CORRENTES	4.426.890.385,00	4.507.202.556,71	3.084.288.355,80	3.084.288.355,80	1.422.914.200,91	686.168.470,73	686.168.470,73	3.821.034.085,98	202.136.966,18	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.106.283.000,00	3.106.283.000,00	2.635.831.650,56	2.635.831.650,56	470.451.349,44	437.749.519,70	437.749.519,70	2.668.533.480,30	84.082.024,61	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.320.607.385,00	1.400.919.556,71	448.456.705,24	448.456.705,24	952.462.851,47	248.418.951,03	248.418.951,03	1.152.500.605,68	118.054.941,57	-
DESPESAS DE CAPITAL	135.630.000,00	135.630.000,00	-	-	135.630.000,00	-	-	135.630.000,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	135.630.000,00	135.630.000,00	-	-	135.630.000,00	-	-	135.630.000,00	-	-

PONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 28/05/2018 15:27

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

1) Segundo definições constantes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (6ª Edição), a Previsão Atualizada demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

a. abertura de créditos adicionais, seja mediante excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito; b. criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA; c. remanejamento entre naturezas de receita; ou d. atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA.

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

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