

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS 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 §1º)

Em Reais

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)	25.285.911.173,00	25.285.911.173,00	5.293.738.837,57	20,94	5.293.738.837,57	20,94	19.992.172.335,43
RECEITAS CORRENTES	24.573.443.720,00	24.573.443.720,00	5.283.763.170,53	21,50	5.283.763.170,53	21,50	19.289.680.549,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.518.718.362,00	13.518.718.362,00	3.128.561.064,87	23,14	3.128.561.064,87	23,14	10.390.157.297,13
Impostos	12.826.607.875,00	12.826.607.875,00	2.892.625.308,91	22,55	2.892.625.308,91	22,55	9.933.982.566,09
Taxas	692.110.487,00	692.110.487,00	235.935.755,96	34,09	235.935.755,96	34,09	456.174.731,04
CONTRIBUIÇÕES	1.171.289.545,00	1.171.289.545,00	241.326.263,30	20,60	241.326.263,30	20,60	929.963.281,70
Contribuições Sociais	848.217.529,00	848.217.529,00	172.951.199,21	20,39	172.951.199,21	20,39	675.266.329,79
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
RECETA PATRIMONIAL	371.053.886,00	371.053.886,00	62.584.594,95	16,87	62.584.594,95	16,87	308.469.291,05
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	22.994.400,76	19,01	22.994.400,76	19,01	97.963.983,24
Delegação Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	5.810.000,00	5.810.000,00	3.805.546,78	65,50	3.805.546,78	65,50	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
RECETA AGRÍCOLA	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECETA INDUSTRIAL	3.770.720,00	3.770.720,00	337.623,88	8,95	337.623,88	8,95	3.433.096,12
RECETA DE SERVIÇOS	74.606.279,00	74.606.279,00	17.176.240,46	23,02	17.176.240,46	23,02	57.430.038,54
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	578.566,00	578.566,00	126.780,63	21,91	126.780,63	21,91	451.785,37
Outros Serviços	42.334.381,00	42.334.381,00	6.839.104,34	16,15	6.839.104,34	16,15	35.495.276,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.399.270.218,00	8.399.270.218,00	1.685.131.182,40	20,06	1.685.131.182,40	20,06	6.714.139.035,60
Transferências da União e de suas Entidades	2.632.434.207,00	2.632.434.207,00	414.905.663,37	15,76	414.905.663,37	15,76	2.217.528.543,63
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	-	-	996.527,22	0,00	996.527,22	0,00	996.527,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.616.967.789,00	2.616.967.789,00	517.633.167,60	19,78	517.633.167,60	19,78	2.099.334.621,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.034.734.710,00	10.034.734.710,00	148.646.200,67	14,37	148.646.200,67	14,37	886.088.509,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	474.763.283,00	474.763.283,00	58.596.540,13	12,34	58.596.540,13	12,34	416.166.742,87
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.136.095,00	2.136.095,00	1.524.094,36	71,35	1.524.094,36	71,35	612.000,64
Bens, 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	88.525.566,18	16,04	88.525.566,18	16,04	463.309.765,82
RECEITAS DE CAPITAL	712.467.453,00	712.467.453,00	9.975.667,04	1,40	9.975.667,04	1,40	702.491.785,96
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	-	0,00	-	0,00	381.860.852,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	42.168.640,00	42.168.640,00	4.339.704,52	1,14	4.339.704,52	1,14	37.828.935,48
ALIENAÇÃO DE BENS	15.092.003,00	15.092.003,00	3.853.401,82	25,53	3.853.401,82	25,53	11.238.601,18
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.338.968,00	1.338.968,00	97.123,86	7,25	97.123,86	7,25	1.241.844,14
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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.346.461.746,00	5.346.461.746,00	998.167.754,50	18,67	998.167.754,50	18,67	4.348.293.991,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.632.372.919,00	30.632.372.919,00	6.291.906.592,07	20,54	6.291.906.592,07	20,54	24.340.466.326,93
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	6.291.906.592,07	20,54	6.291.906.592,07	20,54	24.340.466.326,93
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.632.372.919,00	30.632.372.919,00	6.291.906.592,07	-	6.291.906.592,07	20,54	24.340.466.326,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	54.447.934,79	-	-	51.822.068,50	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	54.447.934,79	-	-	51.822.068,50	-	-

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)	25.063.978.376,00	25.121.740.565,77	7.921.568.724,73	7.921.568.724,73	17.200.171.841,04	3.065.764.649,70	3.065.764.649,70	22.055.975.916,07	1.673.601.938,50	-
DESPESAS CORRENTES	22.964.780.542,00	22.520.968.376,37	7.126.223.423,91	7.126.223.423,91	15.394.744.952,46	2.955.085.134,31	2.955.085.134,31	19.565.883.242,06	1.563.563.202,86	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.946.218.991,00	14.812.797.749,27	2.696.186.239,02	2.696.186.239,02	12.116.611.510,25	2.161.338.407,54	2.161.338.407,54	12.651.459.341,73	1.133.423.514,55	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	838.391.533,00	778.398.477,00	775.457.367,49	775.457.367,49	2.941.109,51	115.638.946,83	115.638.946,83	662.759.530,17	115.586.404,37	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.180.170.018,00	6.929.772.150,10	3.654.579.817,40	3.654.579.817,40	3.275.192.332,70	678.107.779,94	678.107.779,94	6.251.664.370,16	314.553.283,94	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.049.197.834,00	2.027.772.189,40	795.345.300,82	795.345.300,82	1.232.426.888,58	110.679.515,39	110.679.515,39	1.917.092.674,01	110.038.735,64	-
INVESTIMENTOS	1.241.034.061,00	1.220.608.416,40	10.111.752,79	10.111.752,79	1.210.406.663,61	742.105,25	742.105,25	1.219.866.311,15	692.282,29	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.356.380,00	22.356.380,00	882.821,88	882.821,88	21.473.558,12	783.600,00	783.600,00	21.572.780,00	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	109.153.810,14	109.153.810,14	675.653.582,86	108.556.853,35	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000.000,00	573.000.000,00	-	-	573.000.000,00	-	-	573.000.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.346.491.746,00	5.343.177.491,02	3.802.386.101,17	3.802.386.101,17	1.540.791.389,85	630.189.168,97	630.189.168,97	4.712.988.322,05	423.062.637,05	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.410.470.122,00	30.464.918.056,79	11.723.954.825,90	11.723.954.825,90	18.740.963.230,89	3.695.953.818,67	3.695.953.818,67	26.768.964.238,12	2.096.664.575,55	-
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	-
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	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	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	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.632.372.919,00	30.686.820.853,79	11.945.019.031,17	11.945.019.031,17	18.741.801.822,62	3.722.981.086,11	3.722.981.086,11	26.963.839.767,68	2.123.691.842,99	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	2.568.925.505,96	4.168.214.749,08	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.632.372.919,00	30.686.820.853,79	11.945.019.031,17	11.945.019.031,17	18.741.801.822,62	3.722.981.086,11	3.722.981.086,11	26.963.839.767,68	6.291.906.592,07	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)			%
			(b/a)	(c/a)	(c/a)	(a-c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.346.461.746,00	5.346.461.746,00	998.167.754,50	18,67	998.167.754,50	18,67	4.348.293.991,50	
RECEITAS CORRENTES	5.346.461.746,00	5.346.461.746,00	998.167.754,50	18,67	998.167.754,50	18,67	4.348.293.991,50	
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 Patrimônio 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	42.962.669,48	15,30	42.962.669,48	15,30	237.802.681,52	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	280.765.351,00	280.765.351,00	42.962.669,48	15,30	42.962.669,48	15,30	237.802.681,52	
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	765.665,34	6,12	765.665,34	6,12	11.747.757,66	
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	52.472.229,23	3,98	52.472.229,23	3,98	1.264.477.762,77	
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	
Demais Receitas Correntes	1.315.648.992,00	1.315.648.992,00	52.000.000,00	3,95	52.000.000,00	3,95	1.263.648.992,00	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	

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)	5.346.491.746,00	5.343.177.491,02	3.802.386.101,17	3.802.386.101,17	1.540.791.389,85	630.189.168,97	630.189.168,97	4.712.988.322,05	423.062.637,05	-
DESPESAS CORRENTES	5.346.491.746,00	5.343.177.491,02	3.802.386.101,17	3.802.386.101,17	1.540.791.389,85	630.189.168,97	630.189.168,97	4.712.988.322,05	423.062.637,05	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.293.491.153,00	3.334.974.087,79	3.326.350.374,49	3.326.350.374,49	8.623.713,30	488.359.141,02	488.359.141,02	2.846.614.946,77	397.738.350,03	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.053.000.593,00	2.008.203.403,23	476.035.726,68	476.035.726,68	1.532.167.676,55	141.830.027,95	141.830.027,95	1.866.373.375,28	25.324.287,02	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 24/04/2019 12:55

NOTAS:

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.

2) De acordo com as definições da 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 380/2014, a previsão atualizada das receitas para o exercício de referência, deverão refletir a parcela da restituição da receita utilizada para abertura de créditos adicionais, as novas naturezas de receita não previstas na LOA e o remanejamento entre naturezas de receita. Se não ocorrer nenhum dos 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-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.

4) Este demonstrativo não contempla eventuais déficits financeiros de exercício anterior.