

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%	SALDO
			No Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	25.285.911.173,00	25.285.911.173,00	3.707.371.538,81	14,66	15.964.265.171,57	63,14
RECEITAS CORRENTES	24.873.443.720,00	24.873.443.720,00	3.553.628.810,89	14,46	15.781.186.561,59	63,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.518.718.362,00	13.518.718.362,00	1.930.857.707,36	14,28	8.734.231.546,86	64,61
Impostos	12.826.607.875,00	12.826.607.875,00	1.850.821.506,30	14,43	8.240.546.528,82	64,25
Taxas	692.110.487,00	692.110.487,00	80.036.201,06	11,56	493.689.018,04	71,23
CONTRIBUIÇÕES	1.171.289.545,00	1.171.289.545,00	198.485.270,94	16,95	807.541.530,50	68,94
Contribuições Sociais	848.217.529,00	848.217.529,00	138.268.099,79	16,30	540.369.256,20	63,71
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	323.072.016,00	323.072.016,00	60.217.171,15	18,64	267.172.274,30	82,70
RECEITA PATRIMONIAL	371.053.886,00	371.053.886,00	50.249.438,00	13,48	262.659.882,28	70,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	208.285.502,00	208.285.502,00	23.901.487,84	11,48	135.723.053,56	65,16
Valores Mobiliários	120.958.384,00	120.958.384,00	17.959.265,80	14,85	93.447.643,57	77,26
Delegação Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	5.810.000,00	5.810.000,00	3.211.087,06	55,27	12.850.649,70	221,18
Demais Receitas Patrimoniais	36.000.000,00	36.000.000,00	4.957.039,09	13,77	20.637.417,34	57,33
RECEITA INDUSTRIAL	3.770.720,00	3.770.720,00	572.689,42	15,19	2.358.256,25	62,54
RECEITA DE SERVIÇOS	74.606.279,00	74.606.279,00	22.881.838,06	30,67	83.028.073,96	111,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.693.332,00	31.693.332,00	10.783.344,39	34,02	48.273.627,51	152,31
Serviços e Atividades referentes à Saúde	578.566,00	578.566,00	1.901.172,69	328,7	997.400,26	103,26
Outros Serviços	42.334.381,00	42.334.381,00	11.908.320,98	28,13	34.157.646,19	80,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.399.270.218,00	8.399.270.218,00	1.219.461.771,81	14,52	5.403.927.913,28	64,34
Transferências da União e de suas Entidades	2.632.434.207,00	2.632.434.207,00	448.496.476,96	17,04	1.698.200.095,31	64,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.149.868.222,00	3.149.868.222,00	372.425.173,98	11,82	1.963.396.963,49	62,33
Transferências de Instituições Privadas	-	-	2.270.290,65	0,00	3.286.247,58	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.616.967.789,00	2.616.967.789,00	396.017.723,91	15,13	1.738.702.500,69	66,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.034.734.710,00	1.034.734.710,00	131.237.095,30	12,69	547.294.651,74	52,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	474.763.283,00	474.763.283,00	47.063.969,49	9,90	189.640.912,82	39,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.136.095,00	2.136.095,00	1.116.983,48	52,29	8.587.423,71	402,02
Ben. Diretos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	-	0,00
Demais Receitas Correntes	551.835.332,00	551.835.332,00	83.216.121,33	15,88	289.211.821,73	52,41
RECEITA DE CAPITAL	712.467.453,00	712.467.453,00	153.645.727,92	21,57	183.078.609,98	25,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	424.029.492,00	424.029.492,00	143.172.543,62	33,76	148.992.142,65	35,14
Operações de Crédito - Mercado Interno	381.860.852,00	381.860.852,00	118.016.856,69	30,91	123.836.435,72	32,43
Operações de Crédito - Mercado Externo	42.168.640,00	42.168.640,00	25.155.706,93	59,66	25.155.706,93	59,66
ALIBENAÇÃO DE BENS	15.092.003,00	15.092.003,00	6.367.932,68	42,19	22.149.100,23	146,76
Alienação de Bens Móveis	7.965.003,00	7.965.003,00	-	0,00	-	0,00
Alienação de Bens Imóveis	7.127.000,00	7.127.000,00	6.367.932,68	89,35	22.149.100,23	310,78
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.338.968,00	1.338.968,00	10,57	0,77	482.751,07	36,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	272.006.990,00	272.006.990,00	3.963.695,82	1,46	11.454.615,23	4,21
Transferências da União e de suas Entidades	260.000.990,00	260.000.990,00	3.238.879,80	1,25	6.797.108,43	2,61
Transferências de Instituições Privadas	12.000.000,00	12.000.000,00	724.815,22	6,04	4.657.506,80	38,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	5.346.461.746,00	5.346.461.746,00	789.886.642,88	14,77	3.087.605.990,18	57,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.632.372.919,00	30.632.372.919,00	4.497.157.181,69	14,68	19.051.871.061,75	62,20
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	4.497.157.181,69	14,68	19.051.871.061,75	62,20
DEPÓSITO (VI)	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.632.372.919,00	30.632.372.919,00	4.497.157.181,69	14,68	19.051.871.061,75	62,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	495.932.810,48	-	-	381.658.965,59	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	495.932.810,48	-	-	381.658.965,59	-
Supervir Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-

Continua (1/2)

Continuação

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			SALDO		SALDO		(i) = (e-k)	(j)	(k)			
			No Bimestre	Até o Bimestre	(g) = (e-f)	Até o Bimestre				No Bimestre		
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.063.978.376,00	26.045.959.892,81	3.011.160.755,53	18.314.159.744,87	7.731.800.147,94	3.882.699.984,98	15.030.904.853,70	11.015.055.039,11	13.637.004.245,40	-		
DESPESAS CORRENTES	22.964.780.542,00	22.913.066.102,79	2.962.461.176,02	16.481.515.951,74	6.431.550.150,96	3.596.754.156,16	14.143.973.935,60	8.769.092.147,30	12.790.822.325,95	-		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.946.218.991,00	14.759.556.563,08	2.104.390.032,00	9.220.553.523,23	5.538.083.035,45	2.308.126.037,36	8.970.119.693,97	5.789.416.869,71	7.881.239.387,81	-		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	838.391.533,00	778.458.477,00	-	775.514.595,47	2.943.851,55	-	112.285.752,18	278.574.970,55	499.860.156,31	-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.180.170.018,00	7.375.051.062,72	788.071.683,42	6.485.447.828,04	889.625.233,98	1.176.342.466,62	4.673.970.734,98	2.701.100.527,04	4.409.722.781,83	-		
DESPESAS DE CAPITAL	2.099.197.834,00	2.575.884.095,29	108.609.039,51	1.832.643.793,13	743.240.812,16	285.945.148,82	886.930.918,50	1.688.933.606,99	846.181.919,45	-		
INVESTIMENTOS	1.241.034.061,00	1.611.995.918,48	148.342.623,25	924.665.384,84	687.330.533,64	346.61.282,81	1.265.534.635,67	306.056.159,12	306.056.159,12	-		
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.556.380,00	70.370.020,63	1.645.143,08	14.916.408,96	55.451.617,67	3.798.002,28	13.284.793,97	57.085.226,66	13.284.793,97	-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	784.807.393,00	893.518.666,18	(41.288.726,82)	893.601.999,33	-	456.666,85	115.619.393,62	366.333.824,66	526.840.966,36	-		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000.000,00	557.009.184,82	-	557.000.184,82	-	-	557.000.184,82	-	557.000.184,82	-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.346.491.746,00	5.169.982.353,29	247.116.610,57	4.449.790.903,46	720.191.449,83	797.774.897,39	2.968.365.440,75	2.201.616.012,54	2.667.950.010,39	-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.410.170.122,00	31.215.942.246,10	3.258.277.366,10	22.763.950.648,33	8.451.991.597,77	4.680.478.882,37	17.999.270.294,45	13.216.671.051,65	16.304.954.255,39	-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. - REFINANCIAMENTO (XI)	221.902.797,00	221.842.797,00	-	221.064.205,27	778.591,73	-	140.971.094,09	80.871.102,91	140.971.094,09	-		
Amortização da Dívida Interna	193.848.648,00	193.848.648,00	-	193.638.145,04	210.502,96	-	127.189.394,68	66.659.253,32	127.189.394,68	-		
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Dívidas	193.848.648,00	193.848.648,00	-	193.638.145,04	210.502,96	-	127.189.394,68	66.659.253,32	127.189.394,68	-		
Amortização da Dívida Externa	28.054.149,00	27.994.149,00	-	27.426.060,23	568,089	-	13.782.299,41	14.211.849,59	13.782.299,41	-		
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Dívidas	28.054.149,00	27.994.149,00	-	27.426.060,23	568,089	-	13.782.299,41	14.211.849,59	13.782.299,41	-		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XI) = (XI + X)	30.632.372.919,00	31.437.785.043,10	3.258.277.366,10	22.985.014.853,60	8.452.770.189,50	4.716.575.353,61	18.140.241.988,54	13.297.543.054,56	16.445.925.949,88	-		
SUPERÁVIT (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (XII) = (XI + XII)	30.632.372.919,00	31.437.785.043,10	3.258.277.366,10	22.985.014.853,60	8.452.770.189,50	4.716.575.353,61	18.140.241.988,54	13.297.543.054,56	16.445.925.949,88	-		
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre		Até o Bimestre		
			(a)	(b)	(c)	(d)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.346.461.746,00	5.346.461.746,00	789.885.642,88	14,77	3.087.605.890,18	97,73	2.358.855.855,82
RECEITAS CORRENTES	5.346.461.746,00	5.346.461.746,00	789.885.642,88	14,77	3.087.605.890,18	97,73	2.358.855.855,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.382.269,00	16.382.269,00	236.866,58	1,45	876.939,25	5,35	15.505.329,75
Impostos	16.382.269,00	16.382.269,00	236.866,58	1,45	876.939,25	5,35	15.505.329,75
CONTRIBUIÇÕES	3.426.969.871,00	3.426.969.871,00	528.991.675,08	15,44	2.139.053.820,50	62,42	1.287.916.050,50
Contribuições Sociais	3.426.969.871,00	3.426.969.871,00	528.991.675,08	15,44	2.139.053.820,50	62,42	1.287.916.050,50
RECEITA PATRIMONIAL	50.301.352,00	50.301.352,00	8.068.409,98	16,04	35.913.458,70	71,40	14.387.893,30
Exercícios de Patrimônio Inalienável do Estado	50.301.352,00	50.301.352,00	8.068.409,98	16,04	35.913.458,70	71,40	14.387.893,30
RECEITA INDUSTRIAL	4.572.839,00	4.572.839,00	488.741,41	10,69	1.430.981,27	31,48	3.041.857,73
RECEITA DE SERVIÇOS	280.765.591,00	280.765.591,00	51.370.477,34	18,30	150.647.230,41	53,69	130.118.360,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	260.649.753,00	260.649.753,00	46.244.988,13	17,81	135.341.779,71	51,92	125.307.973,29
Serviços e Atividades referentes à Saúde	7.602.175,00	7.602.175,00	3.223.857,19	42,41	5.911.265,68	77,76	1.690.909,32
Outros Serviços	12.512.423,00	12.512.423,00	1.721.632,02	13,76	9.214.475,02	73,64	3.298.947,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.520.072,00	256.520.072,00	30.857.914,28	12,32	213.166.862,08	85,09	42.353.209,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	256.520.072,00	256.520.072,00	30.857.914,28	12,32	213.166.862,08	85,09	42.353.209,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.316.949.992,00	1.316.949.992,00	169.871.440,41	12,90	546.596.307,27	41,50	770.353.684,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.301.000,00	1.301.000,00	1.108.531,47	85,21	1.833.398,83	140,92	(52.298,43)
Demais Receitas Correntes	1.315.648.992,00	1.315.648.992,00	168.762.908,94	12,83	544.762.908,44	41,41	770.886.083,56
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-

NOTAS:
1) O total em qualquer linha difere entre o total realizado e o despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e o despesa empenhada no último bimestre;
2) De acordo com as definições da 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovada pela Portaria do Secretário de Tesouro Nacional nº 309/2018, a previsão atualizada das receitas para o exercício de referência, deverá refletir a parcela da estimativa da receita adicional, e, nos casos de receita não prevista na LZA e o remanejamento entre os recursos de origem. Para não ocorrer restrição dos recursos municipais, a coluna da previsão atualizada deverá identificar o mesmo volume da coluna previsão inicial;
3) O valor da coluna "Previsão Atualizada de Receita" apresenta-se menor que o valor da coluna "Direção Anualizada" em decorrência da alteração de recursos vinculados em exercício de referência, incorporação de recursos vinculados em exercício de referência, não representando assim um desdobramento na execução orçamentária do exercício;
4) Este demonstrativo não contempla eventuais débitos financeiros de exercício anterior.