

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)	(e)	(e/a)	(f-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.218.092.514,00	27.218.092.514,00	3.853.360.219,47	14,16	20.365.161.981,41	74,82	6.852.930.532,59
RECEITAS CORRENTES	26.458.689.840,00	26.458.689.840,00	3.829.156.164,34	14,47	20.188.562.049,41	76,27	6.278.127.790,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.793.724.518,00	14.793.724.518,00	1.804.274.597,92	12,20	10.472.521.518,13	70,79	4.231.202.999,87
Impostos	14.110.359.259,00	14.110.359.259,00	1.738.245.812,73	12,32	9.953.047.547,42	70,54	4.157.311.711,58
Taxas	683.365.259,00	683.365.259,00	66.008.785,19	9,66	519.473.970,71	76,02	163.891.288,29
CONTRIBUIÇÕES	1.492.858.165,00	1.492.858.165,00	187.222.923,23	12,55	990.724.065,64	66,40	501.334.099,36
Contribuições Sociais	1.084.004.254,00	1.084.004.254,00	138.089.491,13	12,74	699.144.047,33	64,50	384.860.206,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	408.053.911,00	408.053.911,00	49.133.430,10	12,04	291.580.018,31	71,46	116.473.892,69
RECEITA PATRIMONIAL	337.360.547,00	337.360.547,00	30.332.631,71	8,99	286.076.384,29	84,81	131.284.162,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	159.980.202,00	159.980.202,00	16.949.895,17	10,63	123.466.873,70	77,19	36.492.328,30
Valores Mobiliários	127.196.235,00	127.196.235,00	8.068.756,93	6,34	47.837.541,58	37,61	79.358.693,42
Delegação Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	17.454.110,00	17.454.110,00	1.924.524,18	11,03	9.721.017,36	55,69	7.733.092,64
Demais Receitas Patrimoniais	32.750.000,00	32.750.000,00	4.239.455,43	13,10	25.059.951,65	76,49	7.099.608,25
RECEITA INDUSTRIAL	3.921.546,00	3.921.546,00	282.179,43	7,20	1.830.347,81	46,67	2.091.198,19
RECEITA DE SERVIÇOS	115.347.102,00	115.347.102,00	14.177.257,50	12,29	66.296.629,74	57,48	49.650.472,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	69.240.009,00	69.240.009,00	5.435.974,43	7,85	31.702.374,77	45,79	37.537.634,23
Serviços e Atividades referentes à Saúde	788.152,00	788.152,00	186.345,00	23,64	826.680,78	104,89	138.528,78
Outros Serviços	45.318.881,00	45.318.881,00	8.549.938,07	18,88	33.767.574,19	74,51	11.551.306,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.998.244.240,00	8.998.244.240,00	1.678.911.742,26	18,78	7.320.442.870,68	81,81	978.201.209,12
Transferências da União e de suas Entidades	2.795.529.719,00	2.795.529.719,00	701.487.757,00	25,09	3.273.532.953,00	117,10	(478.003.234,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.351.079.006,00	3.351.079.006,00	523.911.065,21	15,63	2.545.947.516,69	75,97	805.131.489,31
Transferências de Instituições Privadas	-	-	1.741.798,34	0,00	4.455.012,94	0,00	(4.455.012,94)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.751.635.515,00	2.751.635.515,00	443.771.141,21	16,13	2.096.087.621,23	76,18	655.547.893,77
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	19.766,82	0,00	(19.766,82)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	818.833.722,00	818.833.722,00	121.954.832,69	14,91	633.078.233,12	76,94	294.963.888,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	351.707.952,00	351.707.952,00	27.617.016,71	7,85	123.082.721,41	35,84	218.625.230,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.855.957,00	7.855.957,00	246.678,62	3,14	3.205.425.577,47	384,75	(22.569.500,57)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00	-	0,00	3.600.000,00
Demais Receitas Correntes	454.869.813,00	454.869.813,00	94.091.143,36	20,69	359.762.054,14	79,09	95.107.758,86
RECEITAS DE CAPITAL	759.402.674,00	759.402.674,00	24.204.855,13	3,19	184.599.932,00	24,31	574.802.742,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	341.755.752,00	341.755.752,00	9.109.407,73	2,67	48.970.679,96	14,33	292.785.072,04
Operações de Crédito - Mercado Interno	341.755.752,00	341.755.752,00	9.109.407,73	2,67	48.970.679,96	14,33	292.785.072,04
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS	196.728.156,00	196.728.156,00	13.180.289,41	6,70	116.753.513,30	59,25	79.974.642,70
Alienação de Bens Móveis	12.154.444,00	12.154.444,00	51.820,09	0,43	51.820,09	0,43	12.102.623,91
Alienação de Bens Imóveis	184.573.712,00	184.573.712,00	13.128.469,32	7,11	116.701.693,21	63,23	67.872.018,79
AMORTIZAÇÕES DE EMPÉSTIMOS	666.661,00	666.661,00	548.202,27	82,55	207.163,83	31,04	439.497,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.272.105,00	220.272.105,00	1.860.104,58	0,84	18.668.342,87	8,44	201.603.762,43
Transferências da União e de suas Entidades	207.795.705,00	207.795.705,00	737.333,22	0,35	12.963.841,26	6,24	194.831.863,74
Transferências de Instituições Privadas	12.476.400,00	12.476.400,00	1.122.571,36	9,00	5.704.501,31	45,72	6.771.898,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	233,14	0,00	233,14	0,00	(233,14)
Integralização do Capital Social	-	-	233,14	0,00	233,14	0,00	(233,14)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	915.501.643,57	16,34	4.866.874.564,48	72,99	1.535.581.185,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.820.548.184,00	32.820.548.184,00	4.768.861.263,04	14,53	24.432.036.545,89	74,44	8.388.511.638,11
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	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.820.548.184,00	32.820.548.184,00	4.768.861.263,04	14,53	24.432.036.545,89	74,44	8.388.511.638,11
DEFEICIT C/VI	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL COM DEFEICIT (VII) = (V + VI)	32.820.548.184,00	32.820.548.184,00	4.768.861.263,04	14,53	24.432.036.545,89	74,44	8.388.511.638,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	250.874.660,39	-	-	206.706.418,74	-	206.706.418,74
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	250.874.660,39	-	-	206.706.418,74	-	206.706.418,74
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicional	-	-	-	-	-	-	-

Continua (1/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			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)		(f)	(g)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.967.288.801,00	28.135.842.889,41	2.944.561.240,48	21.788.966.697,59	6.499.936.191,82	3.945.138.340,82	18.195.565.720,82	10.546.277.148,59	16.546.118.779,96	-	
DESPESAS CORRENTES	24.814.837.290,00	26.366.980.977,85	3.018.738.841,76	20.891.611.966,60	6.207.293.012,25	3.763.331.854,20	17.407.216.191,30	8.959.688.786,55	15.828.493.142,19	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.878.142.616,00	16.966.666.327,67	2.349.845.105,36	12.041.336.891,94	4.925.249.435,73	1.176.243.559,98	5.190.422.767,69	10.645.277.323,49	10.645.277.323,49	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.139.396.947,00	6.776.479.692,20	160.000.000,00	8.791.227,00	160.000.000,00	44.642.298,54	305.716.953,68	370.762.738,52	305.707.354,54	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.806.697.727,00	2.623.774.958,98	548.905.735,12	18.079.698,65	1.441.777,27	1.531.787,69	1.531.787,69	1.531.787,69	1.531.787,69	-	
DESPESAS DE CAPITAL	2.101.551.291,00	2.258.286.909,69	(742.180,80)	1.726.294,71	623.912.177,70	180.586.786,62	788.349.529,52	1.561.857.380,17	725.617.635,77	-	
INVESTIMENTOS	1.039.495.601,00	1.457.435.179,34	51.161.558,92	867.679.562,78	589.755.816,56	141.301.004,93	410.864.362,71	1.046.571.016,63	348.493.097,15	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	36.972.834,00	63.759.109,33	3.767.640,00	31.284.648,21	32.554.955,17	-	19.747.648,78	44.011.460,60	19.887.146,90	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.025.083.656,00	829.012.420,97	(129.146.000,00)	827.410.515,50	1.601.905,97	41.571.466,41	357.737.518,03	471.274.902,94	357.437.391,63	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.000.000,00	18.731.001,87	-	-	18.731.001,87	-	-	18.731.001,87	-	-	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	5.601.865.023,00	5.448.211.693,74	137.184.821,61	5.261.827.911,53	186.383.782,98	900.140.720,70	4.084.647.316,60	1.363.564.377,14	3.699.617.153,18	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.569.153.604,00	34.184.054.583,15	3.081.746.062,29	27.807.734.609,14	7.136.319.974,01	4.845.279.061,52	22.280.213.037,42	11.903.841.545,73	20.245.727.931,14	-	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. DE REFINANCIAMENTO (XI)	251.194.580,00	336.194.580,00	-	336.194.580,00	-	61.130.104,99	879.220.206,37	248.274.373,63	248.274.373,63	-	
Amortização da Dívida Financeira	222.252.844,00	293.252.844,00	-	293.252.844,00	-	39.768.947,13	206.809.118,57	86.443.725,43	206.809.118,57	-	
Dívida Mobiliária	222.252.844,00	293.252.844,00	-	293.252.844,00	-	39.768.947,13	206.809.118,57	86.443.725,43	206.809.118,57	-	
Dívida Contratada	222.252.844,00	293.252.844,00	-	293.252.844,00	-	39.768.947,13	206.809.118,57	86.443.725,43	206.809.118,57	-	
Dívida Externa	28.941.736,00	42.941.736,00	-	42.941.736,00	-	21.361.157,86	41.465.255,06	41.465.255,06	41.465.255,06	-	
Dívida Mobiliária	28.941.736,00	42.941.736,00	-	42.941.736,00	-	21.361.157,86	41.465.255,06	41.465.255,06	41.465.255,06	-	
Dívida Contratada	28.941.736,00	42.941.736,00	-	42.941.736,00	-	21.361.157,86	41.465.255,06	41.465.255,06	41.465.255,06	-	
Amortização da Dívida do Estado	28.941.736,00	42.941.736,00	-	42.941.736,00	-	21.361.157,86	41.465.255,06	41.465.255,06	41.465.255,06	-	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X) + (XI)	32.820.548.184,00	34.520.249.163,15	3.081.746.062,29	27.833.929.181,14	7.136.319.974,01	4.906.409.166,51	22.528.487.411,05	11.991.761.752,10	20.494.002.304,77	-	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	1.903.549.134,84	3.938.034.241,12	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII) + (XIII)	32.820.548.184,00	34.520.249.163,15	3.081.746.062,29	27.833.929.181,14	-	4.906.409.166,51	24.432.036.545,89	24.432.036.545,89	24.432.036.545,89	-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre		Até o Bimestre	%	
			(a)	(b)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.602.455.670,00	5.602.455.670,00	915.501.043,57	16,34	4.686.954.626,43	72,59	1.335.581.105,52
RECEITAS CORRENTES	5.597.220.977,00	5.597.220.977,00	915.501.043,57	16,36	4.681.719.933,43	72,66	1.530.345.512,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.967.646,00	16.967.646,00	118.726,81	0,70	865.704,15	5,10	16.101.941,85
Impostos	16.967.646,00	16.967.646,00	118.726,81	0,70	865.704,15	5,10	16.101.941,85
CONTRIBUIÇÕES	3.617.002.846,00	3.617.002.846,00	535.607.514,44	14,81	2.678.918.054,59	74,06	938.084.791,41
Contribuições Sociais	3.617.002.846,00	3.617.002.846,00	535.607.514,44	14,81	2.678.918.054,59	74,06	938.084.791,41
RECEITA PATRIMONIAL	51.979.969,00	51.979.969,00	8.375.218,65	16,11	41.634.331,96	80,18	16.245.657,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.979.969,00	51.979.969,00	8.375.218,65	16,11	41.634.331,96	80,10	10.345.657,04
RECEITA INDUSTRIAL	4.086.198,00	4.086.198,00	320.856,07	8,15	1.523.990,56	37,57	2.522.207,44
RECEITA DE SERVIÇOS	277.679.673,00	277.679.673,00	27.271.853,82	9,82	172.833.535,88	62,24	104.846.137,12
RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	253.670.656,00	253.670.656,00	21.192.786,29	8,35	155.413.922,12	61,27	98.356.733,88
Serviços e Atividades referentes à Saúde	7.827.440,00	7.827.440,00	1.601.227,97	20,46	5.509.805,21	71,16	2.257.634,79
Outros Serviços	16.181.577,00	16.181.577,00	4.477.809,56	27,67	11.889.808,55	73,23	4.331.768,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	571.746.138,00	571.746.138,00	260.457.574,72	45,55	772.905.483,11	135,18	(201.159.345,11)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	571.746.138,00	571.746.138,00	260.457.574,72	45,55	772.905.483,11	135,18	(201.159.345,11)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.057.827.607,00	1.057.827.607,00	83.246.044,83	7,88	398.193.484,23	37,64	609.634.122,77
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.510.000,00	1.510.000,00	94.354,23	6,25	6.443.827,79	426,74	(4.933.977,59)
Demais Receitas Correntes	1.056.277.607,00	1.056.277.607,00	83.246.044,83	7,88	391.749.656,44	37,69	664.527.950,56
RECEITAS DE CAPITAL	5.238.593,00	5.238.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238.593,00
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.238.593,00	5.238.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238.593,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema FINCON, Unidade Responsável: Controladora Geral do Município, Data e hora da Emissão: 28/12/2020 14:20:14.

NOTAS:

1) O RPPS não se aplica ao balanço de demonstração de resultados e despesas empenhadas e despesas liquidadas no ciclo financeiro bimestre e a despesa empenhada e liquidada no ciclo financeiro.

2) De acordo com as diretrizes da IP edição do Manual de Demonstração Financeira, aprovado pela Portaria da Secretária de Recursos Nacionais nº 286/2019, a previsão atualizada das receitas por exercício de referência, deverão refletir a parcela da restrição da receita utilizada para abastecer de créditos adicionais, as novas maras de receita não previstas na LOA e o gerenciamento em outras fontes de receita. Se não ocorrer nenhuma das condições mencionadas, a coluna da previsão atualizada deverá identificar os recursos valores do ciclo financeiro atual.

3) O valor de cada coluna "Previsão Atualizada da Receita" representa o valor de cada coluna "Dotação Atualizada" mais o decréscimo da abstração de créditos adicionais com utilização de superávit financeiro apontado no Balanço Patrimonial, incorporação de recursos vinculados e excênico de arrecadação, não representado assim um desequilíbrio na execução orçamentária do exercício.

4) Este demonstrativo não contempla créditos financeiros de exercício anterior.