

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATORIO RESUMO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo I (RF, Art. 52, inciso I, alínea "c" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Bimestre	% (b/a)	Até o Bimestre	% (c/d)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTARIAS) (I)	27.218.892.534,00	27.218.892.534,00	4.211.881.878,29	15,47	24.577.841.851,41	90,30	2.441.644.242,39
RECEITAS CORRENTES	26.458.689.640,00	26.458.689.640,00	4.088.808.835,13	15,45	24.249.362.584,54	91,73	2.189.236.956,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.793.724.538,00	14.793.724.538,00	1.840.028.898,38	12,47	12.312.547.408,51	83,29	2.481.177.109,49
Impostos	14.110.559.259,00	14.110.559.259,00	1.791.715.434,68	12,70	11.544.762.982,10	83,24	2.305.596.792,96
Taxas	683.365.279,00	683.365.279,00	48.310.455,70	7,04	567.784.426,41	83,03	115.580.832,59
CONTRIBUIÇÕES	1.492.888.165,00	1.492.888.165,00	186.353.939,68	12,49	1.177.878.066,32	78,49	314.080.159,68
Contribuições Sociais	1.084.084.254,00	1.084.084.254,00	142.525.628,45	13,15	841.669.675,78	77,64	242.334.578,22
Contribuição para o Cadastro do Serviço de Iluminação Pública	408.053.911,00	408.053.911,00	43.828.311,23	10,74	335.408.329,54	82,20	72.645.581,46
RECEITA PATRIMONIAL	337.308.457,00	337.308.457,00	28.435.281,45	8,43	268.511.665,64	71,29	96.848.881,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	159.860.202,00	159.860.202,00	21.377.587,61	13,36	144.844.461,31	90,55	15.115.740,69
Valores Mobiliários	127.196.235,00	127.196.235,00	6.833.412,82	5,35	54.739.094,40	43,06	72.425.300,69
Delegação Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	17.454.110,00	17.454.110,00	1.951.847,58	11,18	11.672.964,94	66,88	5.781.145,06
Demas Receitas Patrimoniais	32.790.000,00	32.790.000,00	4.172.333,34	12,74	29.222.284,99	89,23	3.526.715,01
RECEITA INDUSTRIAL	3.951.456,00	3.951.456,00	271.075,82	6,83	2.112.423,63	53,60	1.819.922,37
RECEITA DE SERVIÇOS	115.347.162,00	115.347.162,00	13.865.325,24	11,93	79.341.954,98	68,80	35.985.147,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	69.240.000,00	69.240.000,00	6.218.465,26	8,98	37.683.848,03	54,37	31.419.229,97
Serviços e Atividades referentes à Saúde	788.152,00	788.152,00	203.471,27	25,83	1.090.152,05	138,12	(602.005,05)
Outros Serviços	45.318.881,00	45.318.881,00	6.551.388,71	14,53	40.550.962,90	89,04	4.967.918,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.898.244,240,00	8.898.244,240,00	1.865.747.988,23	20,97	9.785.798.778,91	109,97	687.546.538,01
Transferências da União e de suas Entidades	2.795.529.719,00	2.795.529.719,00	546.774.798,51	19,56	3.820.307.751,51	136,66	(1.024.778.032,51)
Transferências das Entidades e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.351.079.006,00	3.351.079.006,00	711.128.632,98	21,22	3.257.074.189,67	97,19	84.004.856,31
Transferências de Instituições Privadas	-	-	2.021.837,07	0,00	6.476.650,01	0,00	(6.476.650,01)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	605.824.639,67	22,02	2.701.912.260,90	98,19	49.723.254,10
Transferências da Estremosa	2.751.635.515,00	2.751.635.515,00	-	0,00	18.796,82	0,00	(18.796,82)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	818.833.722,00	818.833.722,00	148.908.814,43	18,20	671.971.047,55	82,14	146.862.674,45
Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	351.307.952,00	351.307.952,00	20.888.537,57	5,94	153.971.228,98	43,38	197.366.693,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.835.957,00	7.835.957,00	1.832.777,16	23,33	32.658.234,73	408,08	(24.202.277,73)
Reas, Diretos 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
Demas Receitas Correntes	454.899.813,00	454.899.813,00	126.179.499,70	27,74	485.941.553,84	106,83	(31.041.743,84)
RECEITAS DE CAPITAL	759.482,674,00	759.482,674,00	123.881.035,07	16,21	307.680.967,07	40,52	451.721.706,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	341.755.752,00	341.755.752,00	15.079.806,14	4,41	64.658.480,10	18,74	277.785.271,98
Operações de Crédito - Mercado Interno	341.755.752,00	341.755.752,00	15.079.806,14	4,41	64.658.480,10	18,74	277.785.271,98
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
ALIEAÇÃO DE BENS	196.728.156,00	196.728.156,00	81.793.357,43	41,58	198.546.878,73	100,92	(18.818.747,73)
Alienação de Bens Móveis	12.544.444,00	12.544.444,00	121.000,00	0,96	172.920,09	1,42	11.981.523,91
Alienação de Bens Imóveis	184.573.712,00	184.573.712,00	81.672.257,43	44,25	198.372.958,64	107,48	(13.800.238,64)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	606.460,00	606.460,00	69.827,61	11,52	275.979,64	45,56	574.788,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	228.272.165,00	228.272.165,00	26.140.082,03	11,47	44.888.425,69	20,34	175.463.679,49
Transferências da União e de suas Entidades	207.795.700,00	207.795.700,00	23.637.142,32	11,38	36.601.282,58	17,61	(171.194.421,42)
Transferências de Instituições Privadas	12.476.460,00	12.476.460,00	2.502.640,71	20,06	8.207.142,02	65,78	4.269.257,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	(233,14)	0,00	-	0,00	-
Integralização de Capital Social	-	-	(233,14)	0,00	-	0,00	-
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTARIAS) (II)	5.602.455.679,00	5.602.455.679,00	851.208.523,58	15,19	4.918.083.088,06	87,78	684.372.581,94
RECEITAS DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.821.348.213,00	32.821.348.213,00	5.063.090.391,78	15,43	29.495.126.939,67	89,87	3.125.421.244,33
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)	32.821.348.213,00	32.821.348.213,00	5.063.090.391,78	15,43	29.495.126.939,67	89,87	3.125.421.244,33
DEPÓSITO (VI)	-	-	693.813.198,03	0,00	-	0,00	-
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	32.821.348.213,00	32.821.348.213,00	5.756.903.589,81	17,53	29.495.126.939,67	87,78	3.125.421.244,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	269.934.495,03	-	0,00	213.112.479,86	0,00	-
Reservas Antecipadas em Exercícios Anteriores - RPPS	-	269.934.495,03	-	0,00	213.112.479,86	0,00	-
Superávit Financeiro Unificado para Créditos Adicionais	-	360.934.495,03	-	0,00	411.112.479,86	0,00	-

Continua (1/2)

Continuação

DESPESAS	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			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.967.388.510,00	29.808.168.177,97	3.102.124.797,04	24.888.021.141,21	4.177.136.035,06	4.836.183.936,40	23.037.418.509,83	20.896.964.154,13	1.636.322.379,97	1.692.511.042,22
DESPESAS CORRENTES	24.414.837.290,00	26.808.029.112,19	3.028.195.775,53	23.487.580.979,71	2.908.824.631,42	4.587.621.138,19	21.994.837.279,49	4.930.765.614,64	19.930.362,70	1.692.511.042,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.878.142.616,00	17.105.428.417,00	3.412.874.664,84	15.454.211.556,78	1.651.216.890,22	3.506.252.875,44	15.282.496.435,42	1.822.932.011,58	13.366.997.849,76	171.115.121,36
JURÍDICO E ENCARGOS DA DÍVIDA	797.297.727,00	396.247.452,62	(321.617.920,47)	297.263.306,53	98.964.144,09	(25.483.443,74)	280.233.509,94	116.013.940,68	230.225.632,95	17.069.706,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.139.396.947,00	9.686.627.075,51	3.608.186.161,66	7.926.273.476,40	1.150.651.997,11	1.060.851.706,49	6.432.107.384,13	2.654.879.689,34	6.272.159.880,99	1.504.160.927,27
DESPESAS DE CAPITAL	2.181.551.219,00	2.399.291.434,43	(526.830.936,49)	1.208.263.801,50	1.190.927.622,03	248.562.808,23	1.036.912.337,73	1.362.179.096,70	977.608.790,43	163.581.643,77
INVESTIMENTOS	1.679.495.601,00	1.599.480.977,82	(171.356.364,90)	696.325.277,96	696.325.277,96	813.113.668,28	541.988.030,09	483.838.843,03	307.428.531,20	154.232.226,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	369.724.000,00	61.395.248,93	59.030,29	31.761.684,50	2.603.561,43	1.067.428,54	38.580.168,61	22.574.575,53	8.546.607,18	8.546.607,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.025.063.608,00	828.483.399,68	(155.211.653,98)	471.738.930,02	356.276.531,66	114.771.711,29	472.109.229,42	356.364.161,26	271.807.380,87	69.292,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.000.000,00	17.273.174,51	17.273.174,51	-	17.273.174,51	-	17.273.174,51	-	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	5.601.955.023,00	5.387.489.991,86	16.290.621,83	5.278.118.32,38	109.312.428,48	-	5.017.738.932,32	369.672.029,54	4.533.428.413,43	200.539.010,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII + IX)	32.569.343.633,00	34.995.658.169,83	3.118.415.688,87	30.166.108.788,59	4.295.464.664,54	4.844.746.744,64	28.699.508.999,64	25.431.481.75,56	2.116.642.165,67	2.116.642.165,67
AMORTIZAÇÃO DA DIV. DEFIN./REFINANCIAMENTO (X)	251.194.580,00	336.134.580,00	(13.355.166,09)	322.839.431,91	13.355.166,09	-	38.331.990,94	286.606.362,57	49.588.215,43	36.233.609,34
Amortização da Dívida Interna	227.252.844,00	293.252.844,00	(11.878.665,15)	281.374.178,85	11.878.665,15	-	38.331.990,94	245.141.109,51	245.141.109,51	-
Dívida Mobiliária	222.252.844,00	293.252.844,00	(11.878.665,15)	281.374.178,85	11.878.665,15	-	38.331.990,94	245.141.109,51	245.141.109,51	36.233.609,34
Outras Dívidas	28.941.736,00	42.881.736,00	41.486.480,94	-	41.486.480,94	-	-	41.486.480,94	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X)	32.820.548.114,00	34.728.704.748,93	3.105.060.927,78	30.488.901.138,50	4.279.801.630,63	4.844.746.744,64	28.939.340.930,58	25.577.019.951,12	2.152.975.174,39	2.152.975.174,39
SUPERÁVIZ (XIII)	33.533.533.533,53	33.533.533.533,53	33.533.533,53	33.533.533,53	33.533.533,53	-	1.150.011.075,36	-	1.358.107.807,44	-
TOTAL COM SUPERÁVIZ (XIV) = (XII) + (XIII)	66.353.681.647,53	68.262.238.282,46	36.633.491,75	64.022.432.272,03	47.813.432,16	4.844.746.744,64	29.089.381.861,16	25.577.019.951,12	3.511.082.981,83	2.152.975.174,39
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	5.602.458.079,00	5.602.458.079,00	851.208.523,58	15,19	684.372.581,94
RECEITAS CORRENTES	5.597.238.077,00	5.597.238.077,00	851.208.523,58	15,21	679.236.988,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.967.646,00	16.967.646,00	101.630,06	6,60	16.866.015,93
Impostos	16.967.646,00	16.967.646,00	101.630,06	0,60	16.866.015,93
CONTRIBUIÇÕES	3.617.002.846,00	3.617.002.846,00	580.724.581,02	16,06	3.259.642.635,61
Contribuições Sociais	3.617.002.846,00	3.617.002.846,00	580.724.581,02	16,06	3.259.642.635,61
RECEITA PATRIMONIAL	51.979.969,00	51.979.969,00	12.588.058,27	24,22	42.221.401,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.979.969,00	51,979.969,00	12.588.058,27	24,22	42.221.401,28
RECEITA INDUSTRIAL	4.086.178,00	4.086.178,00	225.889,49	5,57	3.746.888,05
RECEITA DE SERVIÇOS	277.676.738,00	277.676.738,00	24.566.183,78	8,82	197.339.719,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	253.670.656,00	253.670.656,00	20.826.613,76	8,21	176.240.535,88
Serviços e atividades referentes à Saúde	7.827.440,00	7.827.440,00	2.402.505,67	30,69	7.972.338,88
Outros Serviços	16.181.572,00	16.181.572,00	1.277.064,32	7,89	13.526.872,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	571.764.138,00	571.764.138,00	1.474.898,20	31,01	980.236.381,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	571.764.138,00	571,764.138,00	1.474.898,20	31,01	980.236.381,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.057.787.607,00	1.057.787.607,00	55.631.882,79	5,24	483.826.367,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.510.800,00	1.510.800,00	-	0,00	6.576.347,31
Demais Receitas Correntes	1.056.277.607,00	1.056.277.607,00	55.631.882,79	5,24	477.249.019,71
RECEITAS DE CAPITAL	5.235.593,00	5.235.593,00	-	0,00	5.235.593,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-

NOTAS: 1) O valor do saldo "Previsão Atualizada da Receita" apresenta o montante que o valor da " Dotação Atualizada da Receita" apresentado no documento de abertura do ciclo financeiro com utilização de recursos financeiros operados no Balanço Patrimonial, incorporação de recursos vinculados em execução de emendas, não representando assim um desequilíbrio na execução orçamentária do exercício; 2) Os dados são apresentados por diferença entre o recurso utilizado e a despesa liquidada em cinco ciclos prévios bimestrais e a despesa respondida no último bimestre; 3) Os dados são apresentados por diferença de 10% sobre o Montante de Desempenhamento Financeiro, aprovados pela Portaria de Incentivo do Tesouro Nacional nº 296/2019, a partir de análise detalhada das receitas para o exercício de referência, devendo ser feita a parcela da movimentação de recursos utilizada para abertura de créditos adicionais, as novas transferências de recursos não previstas na LOA e o remanejamento entre naturezas de conta. Se o recurso não tiver os mesmos valores, a coluna da previsão atualizada deverá identificar os motivos para as colunas previstas inicialmente.

3) O valor do saldo "Previsão Atualizada da Receita" apresenta o montante que o valor da " Dotação Atualizada da Receita" apresentado no documento de abertura do ciclo financeiro com utilização de recursos financeiros operados no Balanço Patrimonial, incorporação de recursos vinculados em execução de emendas, não representando assim um desequilíbrio na execução orçamentária do exercício; 4) Os dados são apresentados por diferença entre o recurso utilizado e a despesa liquidada em cinco ciclos prévios bimestrais e a despesa respondida no último bimestre; 5) Os dados são apresentados por diferença de 10% sobre o Montante de Desempenhamento Financeiro, aprovados pela Portaria de Incentivo do Tesouro Nacional nº 296/2019, a partir de análise detalhada das receitas para o exercício de referência, devendo ser feita a parcela da movimentação de recursos utilizada para abertura de créditos adicionais, as novas transferências de recursos não previstas na LOA e o remanejamento entre naturezas de conta. Se o recurso não tiver os mesmos valores, a coluna da previsão atualizada deverá identificar os motivos para as colunas previstas inicialmente.

DADOS PRELIMINARES