

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
			No Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)
				(b/a)	(c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.285.911.173,00	25.285.911.173,00	4.270.630.968,61	16,92	23.807.684.153,97
RECEITAS CORRENTES	24.573.443.720,00	24.573.443.720,00	4.178.597.814,22	17,00	23.508.182.160,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.518.718.362,00	13.518.718.362,00	2.130.215.788,30	15,76	12.819.124.918,44
Impostos	12.826.607.875,00	12.826.607.875,00	2.007.652.983,88	16,12	12.182.754.894,14
Taxas	692.110.487,00	692.110.487,00	62.562.804,42	9,04	636.470.024,30
CONTRIBUIÇÕES	1.171.289.545,00	1.171.289.545,00	255.793.971,83	21,84	1.253.026.256,98
Contribuições Sociais	848.217.529,00	848.217.529,00	197.517.384,79	23,29	876.338.173,71
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	323.072.016,00	323.072.016,00	58.276.587,04	18,04	376.688.083,27
RECEITA PATRIMONIAL	371.053.886,00	371.053.886,00	51.400.202,96	13,86	358.913.001,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	208.285.502,00	208.285.502,00	34.097.149,58	16,37	188.819.883,70
Valores Mobiliários	120.958.384,00	120.958.384,00	12.790.161,78	10,57	124.565.277,30
Delegação Serv. Púbil. mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	5.810.000,00	5.810.000,00	2.188.085,13	37,66	17.045.574,41
Demais Receitas Patrimoniais	36.000.000,00	36.000.000,00	2.364.806,47	6,57	27.883.947,66
RECEITA INDUSTRIAL	3.770.720,00	3.770.720,00	439.579,62	11,66	3.222.157,73
RECEITA DE SERVIÇOS	74.606.279,00	74.606.279,00	19.688.835,88	26,39	122.083.661,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.693.332,00	31.693.332,00	11.115.974,90	35,07	66.913.874,46
Serviços e Atividades referentes à Saúde	578.566,00	578.566,00	187.057,83	32,33	1.011.044,18
Outros Serviços	42.434.381,00	42.434.381,00	8.388.501,15	19,81	54.798.743,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.399.270.218,00	8.399.270.218,00	1.630.437.448,69	19,41	8.237.952.539,69
Transferências da União e de suas Entidades	2.632.434.207,00	2.632.434.207,00	664.313.738,16	25,24	2.756.574.930,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.149.868.222,00	3.149.868.222,00	491.492.900,29	15,60	2.850.312.836,21
Transferências de Instituições Privadas	-	-	992.046,14	0,00	4.451.907,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.616.967.789,00	2.616.967.789,00	473.652.206,27	18,10	2.626.374.200,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.034.734.710,00	1.034.734.710,00	90.881.486,94	8,75	713.189.624,16
Multas Administrativas, Contravenções e Judiciais	474.763.283,00	474.763.283,00	41.806.634,20	8,82	296.413.505,25
Indenizações, Restituições e Resarcimentos	2.136.095,00	2.136.095,00	8.680.497,99	406,37	18.121.280,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	6.000.000,00	6.000.000,00	(4.129,84)	(0,07)	-
Demais Receitas Correntes	551.835.332,00	551.835.332,00	40.018.484,59	7,25	408.424.838,59
RECEITAS DE CAPITAL	712.467.453,00	712.467.453,00	99.433.954,39	13,96	299.501.992,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	424.029.492,00	424.029.492,00	31.844.283,51	7,51	188.075.189,23
Operações de Crédito - Mercado Interno	381.860.852,00	381.860.852,00	24.237.421,12	6,35	155.312.340,91
Operações de Crédito - Mercado Externo	42.168.640,00	42.168.640,00	7.607.141,39	18,04	32.762.848,32
ALIEAÇÃO DE BENS	15.092.003,00	15.092.003,00	29.362.239,56	194,55	57.556.770,03
Alienação de Bens Móveis	7.965.003,00	7.965.003,00	17.500,00	0,22	17.500,00
Alienação de Bens Imóveis	7.127.000,00	7.127.000,00	29.344.739,56	411,74	57.539.270,03
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.338.968,00	1.338.968,00	43.708,59	3,26	590.819,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	272.066.990,00	272.066.990,00	38.183.722,73	14,04	53.279.214,38
Transferências da União e de suas Entidades	200.006.990,00	200.006.990,00	37.929.144,08	14,59	47.734.028,86
Transferências de Instituições Privadas	12.000.000,00	12.000.000,00	254.208,65	2,12	5.545.188,52
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.346.461.746,00	5.346.461.746,00	1.855.797.718,00	0,00	4.945.121.068,43
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I + II + III)	30.632.372.919,00	30.632.372.919,00	5.333.788.686,61	17,41	28.752.805.221,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (II + IV)	30.632.372.919,00	30.632.372.919,00	5.333.788.686,61	17,41	28.752.805.221,50
DEPÓSITO (VI)	-	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (VI + V)	30.632.372.919,00	30.632.372.919,00	5.333.788.686,61	17,41	28.752.805.221,50
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VII + VIII)	30.632.372.919,00	30.632.372.919,00	5.333.788.686,61	17,41	28.752.805.221,50

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			
			(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.863.978.376,00	26.718.282.272,42	3.748.776.956,98	24.890,01.2.381,11	1.914.270.146,31	5.886.260.214,60	24.319.779.590,92	2.398.502.936,50	21.093.046.192,70	484.232.790,19
DESPESAS CORRENTES	22.964.796.542,00	24.003.788.063,99	3.887.346.621,00	23.803.339.866,48	940.445.198,95	4.998.959.622,82	22.696.713.062,37	1.833.072.001,42	20.876.554.113,87	412.626.802,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.946.218.991,00	15.010.515.245,65	3.216.542.268,07	14.589,61.499,13	420.961.746,52	3.355.948.073,71	14.568.387.573,46	442.127.672,19	13.458.005.867,50	21.225.925,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	838.391.533,00	869.154.002,68	92.229.651,00	865.440.831,28	3.913.171,40	249.046.642,53	865.431.028,53	3.922.974,15	852.193.487,95	9.802,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.180.170.018,00	8.123.915.815,66	578.574.701,33	7.608.255.534,43	518.560.281,03	1.383.909.916,58	7.216.894.460,38	907.021.355,98	6.266.354.758,12	391.291.074,05
DESPESAS DE CAPITAL	2.899.187.834,00	2.710.815.128,65	(18.509.664,00)	1.740.071.516,27	1.740.071.516,27	297.264.851,78	1.609.066.238,55	1.041.988.609,10	1.496.492.079,13	71.685.997,72
INVESTIMENTOS	1.241.034.661,00	1.179.033.874,10	(168.806.581,49)	800.133.905,85	978.898.968,25	292.739.839,53	728.564.821,27	900.469.052,83	490.226.096,68	71.569.084,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.356.380,00	67.849.020,63	1.592.447,38	17.818.484,60	50.000.536,03	1.622.489,92	50.039.618,56	50.039.618,56	16.204.630,33	9.082,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	784.807.393,00	924.132.233,92	28.644.470,09	923.730.152,83	1.412.108,10	303.302.352,33	922.962.305,23	1.439.928,71	900.661.352,13	278.620,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000.000,00	3.482.334,98	-	-	3.482.334,98	-	-	3.482.334,98	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	5.346.491.746,00	5.133.782.581,23	293.771.666,94	4.965.697.379,79	168.085.001,44	1.081.252.043,20	4.867.210.409,07	266.571.972,16	4.490.249.456,05	98.486.970,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.410.701.220,00	31.852.064.908,65	4.043.548.623,92	29.709.706.708,00	2.082.325.147,75	6.667.312.257,80	29.186.989.999,99	2.665.074.908,66	26.473.225.648,75	582.719.760,91
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.632.372.919,00	32.084.416.517,30	4.051.994.335,37	30.002.061.369,04	2.082.325.148,26	6.705.725.933,72	29.419.341.608,13	2.665.074.909,17	26.705.647.256,89	582.719.760,91
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XII - XIII)	30.632.372.919,00	32.084.416.517,30	4.051.994.335,37	30.002.061.369,04	2.082.325.148,26	6.705.725.933,72	29.419.341.608,13	2.665.074.909,17	26.705.647.256,89	582.719.760,91

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			No Bimestre	% (b/a)	
			(a)	(b/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	5.346.461.746,00	5.346.461.746,00	1.055.577.818,00	19,75	92,49
RECEITAS CORRENTES	5.346.461.746,00	5.346.461.746,00	1.055.577.818,00	19,75	401.340.677,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.382.209,00	16.382.209,00	688.346,94	2,28	147.566.353,49
Impostos	16.382.209,00	16.382.209,00	688.346,94	2,28	147.566.353,49
CONTRIBUIÇÕES	3.426.969.871,00	3.426.969.871,00	791.560.321,23	23,10	37.571.688,87
Contribuição Social	3.426.969.871,00	3.426.969.871,00	791.560.321,23	23,10	37.571.688,87
RECEITA PATRIMONIAL	50.301.352,00	50.301.352,00	7.782.949,12	15,47	102,49
Exploração de Patrimônio Inalienável do Estado	50.301.352,00	50.301.352,00	7.782.949,12	15,47	102,49
RECEITA INDUSTRIAL	4.572.839,00	4.572.839,00	842.378,11	18,43	2.332.378,92
RECEITA DE SERVIÇOS	280.765.551,00	280.765.551,00	28.685.764,17	9,99	60.302.801,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	260.649.753,00	260.649.753,00	26.146.117,85	10,03	58.230.808,30
Serviços e Atividades referentes à Saúde	7.602.175,00	7.602.175,00	1.662.363,18	21,87	108,21
Outros Serviços	12.513.623,00	12.513.623,00	2.875.283,14	22,94	2.695.915,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.520.072,00	290.520.072,00	65.427.130,44	22,52	748.666.801,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	290.520.072,00	290.520.072,00	65.427.130,44	22,52	748.666.801,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.316.949.992,00	1.316.949.992,00	162.237.855,89	12,32	437.926.900,46
Indenizações, Restituições e Resarcimentos	1.316.949.992,00	1.316.949.992,00	162.237.855,89	12,32	437.926.900,46
Demais Receitas Correntes	-	-	3.162.404,05	239,19	44.612.196,26
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	138.645.651,84	12,84	442.591.767,75
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00	0,00
ALICIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	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

FONTE: Sistema FISCOS - Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e Hora da Impressão: 29/01/2020 10:25

NOTAS

- 1) O saldo está apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada em cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
- 2) De acordo com as definições de 9ª edição do Manual de Demonstrações Fiscais, aprovada pela Portaria do Secretário de Tesouro Nacional nº 389/2018, a previsão atualizada das receitas para o exercício de referência, deverão incluir a parcela da receita da receita utilizada para abertura de crédito adicional, em nome matricula de receita não prevista na LOA e o remanejamento entre matricula de receita. Se não ocorrer nenhum dos eventos mencionados, a coluna da previsão atualizada identificará os mesmos valores da coluna prevista inicial.

3) O valor da coluna "Previsão Atualizada da Receita" apresenta o montante que o valor da coluna " Dotação Atualizada" em decorrência da abertura de crédito adicional com utilização de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, incorporação de recursos vinculados à execução de arrecadação, não representando assim um desdobramento na execução orçamentária do exercício.

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

(2,2)