

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

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)	27.218.092.514,00	27.218.092.514,00	4.211.881.870,20	15,47	24.577.043.851,61	90,30	2.641.048.662,39
RECEITAS CORRENTES	26.458.689.840,00	26.458.689.840,00	4.088.800.835,13	15,45	24.269.362.884,54	91,73	2.189.326.955,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.793.724.518,00	14.793.724.518,00	1.840.025.890,38	12,44	12.312.547.408,51	83,23	2.481.177.109,49
Impostos	14.110.359.259,00	14.110.359.259,00	1.791.715.434,68	12,70	11.744.762.982,10	83,24	2.365.596.276,90
Taxas	683.365.259,00	683.365.259,00	48.310.455,70	7,07	567.784.426,41	83,09	115.580.832,59
CONTRIBUIÇÕES	1.492.058.165,00	1.492.058.165,00	186.353.939,68	12,49	1.177.078.005,32	78,89	314.980.159,68
Contribuições Sociais	1.084.004.254,00	1.084.004.254,00	142.525.628,45	13,15	841.669.675,78	77,64	242.334.578,22
Contribuição para o Custeio 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	337.360.547,00	337.360.547,00	34.435.281,35	10,21	240.511.665,64	71,29	96.848.881,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	159.960.202,00	159.960.202,00	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	6.933.412,82	5,45	54.770.954,40	43,06	72.425.280,60
Delegação Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	17.454.110,00	17.454.110,00	1.951.947,58	11,18	11.672.964,94	66,88	5.781.145,06
Demais Receitas Patrimoniais	32.750.000,00	32.750.000,00	4.172.333,34	12,74	29.223.284,99	89,23	3.526.715,01
RECEITA INDUSTRIAL	3.921.546,00	3.921.546,00	271.675,82	6,93	2.102.023,63	53,60	1.819.522,37
RECEITA DE SERVIÇOS	115.347.102,00	115.347.102,00	13.065.325,24	11,33	79.361.954,98	68,80	35.985.147,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	69.240.069,00	69.240.069,00	6.218.465,26	8,98	37.920.840,03	54,77	31.319.228,97
Serviços e Atividades referentes à Saúde	788.152,00	788.152,00	263.471,27	33,43	1.090.152,05	138,32	(302.000,05)
Outros Serviços	45.318.881,00	45.318.881,00	6.583.388,71	14,53	40.350.962,90	89,04	4.967.918,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.898.244.240,00	8.898.244.240,00	1.865.747.908,23	20,97	9.785.790.778,91	109,97	(887.546.538,91)
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 dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.351.079.006,00	3.351.079.006,00	711.126.632,98	21,22	3.257.074.149,67	97,19	94.004.856,33
Transferências de Instituições Privadas	-	-	2.021.837,07	0,00	6.476.850,01	0,00	(6.476.850,01)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.751.635.515,00	2.751.635.515,00	605.824.639,67	22,02	2.701.912.260,90	98,19	49.723.254,10
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	19.766,82	0,00	(19.766,82)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	818.033.722,00	818.033.722,00	148.900.814,43	18,20	671.971.047,55	82,14	146.062.674,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	351.707.952,00	351.707.952,00	20.888.537,57	5,94	153.971.258,98	43,78	197.736.693,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.855.957,00	7.855.957,00	1.832.777,16	23,33	32.058.234,73	408,08	(24.202.277,73)
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	126.179.499,70	27,74	485.941.553,84	106,83	(31.071.740,84)
RECEITAS DE CAPITAL	759.402.674,00	759.402.674,00	123.081.035,07	16,21	307.680.967,07	40,52	451.721.706,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	341.755.752,00	341.755.752,00	15.079.800,14	4,41	64.050.480,10	18,74	277.705.271,90
Operações de Crédito - Mercado Interno	341.755.752,00	341.755.752,00	15.079.800,14	4,41	64.050.480,10	18,74	277.705.271,90
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS	196.728.156,00	196.728.156,00	81.793.357,43	41,58	198.546.870,73	100,92	(1.818.714,73)
Alienação de Bens Móveis	12.154.444,00	12.154.444,00	121.100,00	1,00	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	198.373.950,64	107,48	(13.800.238,64)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	646.661,00	646.661,00	68.027,61	10,52	275.190,64	42,56	371.470,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.272.105,00	220.272.105,00	26.140.083,03	11,87	44.808.425,60	20,34	175.463.679,40
Transferências da União e de suas Entidades	207.795.705,00	207.795.705,00	23.637.442,32	11,38	36.601.283,58	17,61	171.194.421,42
Transferências de Instituições Privadas	12.476.400,00	12.476.400,00	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 do Capital Social	-	-	(233,14)	0,00	-	0,00	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.602.455.670,00	5.602.455.670,00	851.208.523,58	15,19	4.918.083.088,06	87,78	684.372.581,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.820.548.184,00	32.820.548.184,00	5.063.090.393,78	15,43	29.495.126.939,67	89,87	3.325.421.244,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (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	5.063.090.393,78	15,43	29.495.126.939,67	89,87	3.325.421.244,33
DÉFICIT (VI)	-	-	-	0,00	993.863.198,83	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.820.548.184,00	32.820.548.184,00	5.063.090.393,78	15,43	30.488.990.138,50	92,90	3.325.421.244,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	260.934.495,03	-	-	213.132.479,86	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	260.934.495,03	-	-	213.132.479,86	-	-

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)	26.967.388.581,00	29.005.168.177,07	3.102.124.797,04	24.888.032.141,21	4.117.136.035,86	4.836.183.946,40	23.031.749.667,22	5.973.418.509,85	20.896.984.154,13	1.856.282.473,99
DESPESAS CORRENTES	24.814.837.290,00	26.588.602.971,13	3.628.155.727,53	23.687.768.339,71	2.900.834.631,42	4.587.621.138,19	21.994.837.329,49	4.593.765.641,64	19.919.383.363,70	1.692.931.010,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.878.142.616,00	17.105.428.447,00	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	171.715.121,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	797.297.727,00	396.247.450,62	(321.637.920,47)	297.283.306,53	98.964.144,09	(25.483.443,74)	280.233.509,94	116.013.940,68	280.225.632,95	17.049.796,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.139.396.947,00	9.086.927.073,51	536.918.983,16	7.936.273.476,40	1.150.653.597,11	1.106.851.706,49	6.432.107.384,13	2.654.819.689,38	6.272.159.880,99	1.504.166.092,27
DESPESAS DE CAPITAL	2.101.551.291,00	2.399.291.434,43	(526.030.930,49)	1.200.263.801,50	1.199.027.632,93	248.562.808,21	1.036.912.337,73	1.362.379.096,70	977.600.790,43	163.351.463,77
INVESTIMENTOS	1.039.495.601,00	1.509.440.797,82	(171.356.304,80)	696.323.257,98	813.117.539,84	131.123.668,28	541.988.030,99	967.452.766,83	483.038.834,03	154.335.226,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	36.972.034,00	61.395.245,93	557.030,29	31.761.684,50	29.633.561,43	3.067.428,54	22.815.077,32	38.580.168,61	22.754.575,53	8.946.607,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.025.083.656,00	828.455.390,68	(355.231.655,98)	472.178.859,02	356.276.531,66	114.371.711,39	472.109.229,42	356.346.161,26	471.807.380,87	69.629,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.000.000,00	17.273.771,51	-	-	-	-	-	17.273.771,51	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.601.965.023,00	5.387.430.991,86	16.290.651,83	5.278.118.563,38	109.312.428,48	933.111.615,72	5.017.758.932,32	369.672.059,54	4.553.428.433,43	260.359.631,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.569.353.604,00	34.392.599.168,93	3.118.415.448,87	30.166.150.704,59	4.226.448.464,34	5.769.295.562,12	28.049.508.599,54	6.343.090.569,39	25.450.412.587,56	2.116.642.105,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	251.194.580,00	336.194.580,00	(13.355.146,09)	322.839.433,91	13.355.146,09	38.331.990,94	286.606.364,57	49.588.215,43	286.606.364,57	36.233.069,34
Amortização da Dívida Interna	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	48.111.734,49	245.141.109,51	36.233.069,34
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	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	48.111.734,49	245.141.109,51	36.233.069,34
Amortização da Dívida Externa	28.941.736,00	42.941.736,00	(1.476.480,94)	41.465.255,06	1.476.480,94	-	41.465.255,06	1.476.480,94	41.465.255,06	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	28.941.736,00	42.941.736,00	(1.476.480,94)	41.465.255,06	1.476.480,94	-	41.465.255,06	1.476.480,94	41.465.255,06	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.820.548.184,00	34.728.793.748,93	3.105.060.302,78	30.488.990.138,50	4.239.803.610,43	5.807.627.553,06	28.336.114.964,11	6.392.678.784,82	25.737.018.952,13	2.152.875.174,39
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.159.011.975,56	-	3.758.107.987,54	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.820.548.184,00	34.728.793.748,93	3.105.060.302,78	30.488.990.138,50	-	5.807.627.553,06	29.495.126.939,67	-	29.495.126.939,67	2.152.875.174,39
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.602.455.670,00	5.602.455.670,00	851.208.523,58	15,19	4.918.083.088,06	87,78	684.372.581,94
RECEITAS CORRENTES	5.597.220.077,00	5.597.220.077,00	851.208.523,58	15,21	4.918.083.088,06	87,87	679.136.988,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.967.646,00	16.967.646,00	101.030,06	0,60	966.734,21	5,70	16.000.911,79
Impostos	16.967.646,00	16.967.646,00	101.030,06	0,60	966.734,21	5,70	16.000.911,79
CONTRIBUIÇÕES	3.617.002.846,00	3.617.002.846,00	580.724.581,02	16,06	3.259.642.635,61	90,12	357.360.210,39
Contribuições Sociais	3.617.002.846,00	3.617.002.846,00	580.724.581,02	16,06	3.259.642.635,61	90,12	357.360.210,39
RECEITA PATRIMONIAL	51.979.969,00	51.979.969,00	12.588.058,27	24,22	54.222.370,23	104,31	(2.242.401,23)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.979.969,00	51.979.969,00	12.588.058,27	24,22	54.222.370,23	104,31	(2.242.401,23)
RECEITA INDUSTRIAL	4.056.198,00	4.056.198,00	225.889,49	5,57	1.749.880,05	43,14	2.306.317,95
RECEITA DE SERVIÇOS	277.679.673,00	277.679.673,00	24.506.183,75	8,83	197.339.719,63	71,07	80.339.953,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	253.670.656,00	253.670.656,00	20.826.613,76	8,21	176.240.535,88	69,48	77.430.120,12
Serviços e Atividades referentes à Saúde	7.827.440,00	7.827.440,00	2.402.505,67	30,69	7.972.310,88	101,85	(144.870,88)
Outros Serviços	16.181.577,00	16.181.577,00	1.277.064,32	7,89	13.126.872,87	81,12	3.054.704,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	571.746.138,00	571.746.138,00	177.430.898,20	31,03	950.336.381,31	166,22	(378.590.243,31)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	571.746.138,00	571.746.138,00	177.430.898,20	31,03	950.336.381,31	166,22	(378.590.243,31)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.057.787.607,00	1.057.787.607,00	55.631.882,79	5,26	453.825.367,02	42,90	603.962.239,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.510.000,00	1.510.000,00	134.519,52	8,91	6.578.347,31	435,65	(5.068.347,31)
Demais Receitas Correntes	1.056.277.607,00	1.056.277.607,00	55.497.363,27	5,25	447.247.019,71	42,34	609.030.587,29
RECEITAS DE CAPITAL	5.235.593,00	5.235.593,00	-	0,00	-	0,00	5.235.593,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.235.593,00	5.235.593,00	-	0,00	-	0,00	5.235.593,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-

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)	5.601.965.023,00	5.387.430.991,86	16.290.651,83	5.278.118.563,38	109.312.428,48	933.111.615,72	5.017.758.932,32	369.672.059,54	4.553.428.433,43	260.359.631,06
DESPESAS CORRENTES	5.601.965.023,00	5.387.430.991,86	16.290.651,83	5.278.118.563,38	109.312.428,48	933.111.615,72	5.017.758.932,32	369.672.059,54	4.553.428.433,43	260.359.631,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.468.379.000,00	3.381.679.000,00	2.570.236,53	3.371.523.550,87	10.155.449,13	764.136.618,78	3.323.077.651,37	58.601.348,63	2.859.601.575,33	48.445.899,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.133.586.023,00	2.005.751.991,86	13.720.415,30	1.906.595.012,51	99.156.979,35	168.974.996,94	1.694.681.280,95	311.070.710,91	1.693.826.858,10	211.913.731,56
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/02/2021 10:06

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 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 286/2019, a previsão atualizada das receitas para o exercício de referência, deverão refletir a parcela da restimativa 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;