

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
			% (b/a)		% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.703.056.460,00	33.703.056.460,00	6.824.303.533,46	20,25	6.824.303.533,46	20,25	26.878.752.926,54
RECEITAS CORRENTES	32.414.132.085,00	32.414.132.085,00	6.796.398.999,38	20,97	6.796.398.999,38	20,97	25.617.733.085,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.163.679.781,00	15.163.679.781,00	3.767.024.724,98	24,84	3.767.024.724,98	24,84	11.396.655.056,02
Impostos	14.488.030.653,00	14.488.030.653,00	3.506.511.522,89	24,20	3.506.511.522,89	24,20	10.981.519.130,11
Taxas	675.649.128,00	675.649.128,00	260.513.202,09	38,56	260.513.202,09	38,56	415.135.925,91
CONTRIBUIÇÕES	1.526.274.658,00	1.526.274.658,00	260.156.373,75	17,05	260.156.373,75	17,05	1.266.118.284,25
Contribuições Sociais	1.114.436.565,00	1.114.436.565,00	185.380.732,19	16,63	185.380.732,19	16,63	929.055.832,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.838.093,00	411.838.093,00	74.775.641,56	18,16	74.775.641,56	18,16	337.062.451,44
RECEITA PATRIMONIAL	2.748.452.748,00	2.748.452.748,00	468.739.984,21	17,05	468.739.984,21	17,05	2.279.712.763,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	124.102.558,00	124.102.558,00	13.695.071,17	11,04	13.695.071,17	11,04	110.407.486,83
Valores Mobiliários	120.239.818,00	120.239.818,00	115.747.872,95	96,26	115.747.872,95	96,26	4.491.945,05
Delegação Serv Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	12.747.623,00	12.747.623,00	2.127.150,10	16,69	2.127.150,10	16,69	10.620.472,90
Exploração de Recursos Naturais	1.755.170.171,00	1.755.170.171,00	333.312.302,54	18,99	333.312.302,54	18,99	1.421.857.868,46
Cessão de Direitos	710.329.943,00	710.329.943,00	2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	710.327.518,40
Demais Receitas Patrimoniais	25.862.635,00	25.862.635,00	3.855.162,85	14,91	3.855.162,85	14,91	22.007.472,15
RECEITA INDUSTRIAL	2.089.236,00	2.089.236,00	331.337,62	15,86	331.337,62	15,86	1.757.898,38
RECEITA DE SERVIÇOS	85.590.462,00	85.590.462,00	16.678.007,44	19,49	16.678.007,44	19,49	68.912.454,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.145.966,00	42.145.966,00	8.491.483,82	20,15	8.491.483,82	20,15	33.654.482,18
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.199.642,00	1.199.642,00	256.105,17	21,35	256.105,17	21,35	943.536,83
Outros Serviços	42.244.854,00	42.244.854,00	7.930.418,45	18,77	7.930.418,45	18,77	34.314.435,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.240.588.447,00	12.240.588.447,00	2.129.660.736,38	17,40	2.129.660.736,38	17,40	10.110.927.710,62
Transferências da União e de suas Entidades	3.925.192.666,00	3.925.192.666,00	635.310.019,61	16,19	635.310.019,61	16,19	3.289.882.646,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.671.673.625,00	4.671.673.625,00	810.685.033,77	17,35	810.685.033,77	17,35	3.860.988.591,23
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	17.662,09	0,00	17.662,09	0,00	(17.662,09)
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.643.722.156,00	3.643.722.156,00	683.648.020,91	18,76	683.648.020,91	18,76	2.960.074.135,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	647.456.753,00	647.456.753,00	153.807.835,00	23,76	153.807.835,00	23,76	493.648.918,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	275.410.316,00	275.410.316,00	74.340.731,00	26,99	74.340.731,00	26,99	201.069.585,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.049.061,00	19.049.061,00	1.355.390,22	7,12	1.355.390,22	7,12	17.693.670,78
Demais Receitas Correntes	352.997.376,00	352.997.376,00	78.111.713,78	22,13	78.111.713,78	22,13	274.885.662,22
RECEITAS DE CAPITAL	1.288.924.375,00	1.288.924.375,00	27.904.534,08	2,16	27.904.534,08	2,16	1.261.019.840,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	974.550.088,00	974.550.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.550.088,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	274.549.088,00	274.549.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.549.088,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	700.001.000,00	700.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.001.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	116.154.281,00	116.154.281,00	2.001.468,34	1,72	2.001.468,34	1,72	114.152.812,66
Alienação de Bens Móveis	122.300,00	122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00
Alienação de Bens Imóveis	116.031.981,00	116.031.981,00	2.001.468,34	1,72	2.001.468,34	1,72	114.030.512,66
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	94.897,00	94.897,00	439,62	0,46	439,62	0,46	94.457,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	198.125.109,00	198.125.109,00	25.902.626,12	13,07	25.902.626,12	13,07	172.222.482,88
Transferências da União e de suas Entidades	191.545.532,00	191.545.532,00	23.580.301,39	12,31	23.580.301,39	12,31	167.965.230,61
Transferências de Instituições Privadas	6.579.577,00	6.579.577,00	2.322.324,73	35,30	2.322.324,73	35,30	4.257.252,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.150.633.094,00	6.150.633.094,00	1.320.790.635,16	21,47	1.320.790.635,16	21,47	4.829.842.458,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.853.689.554,00	39.853.689.554,00	8.145.094.168,62	20,44	8.145.094.168,62	20,44	31.708.595.385,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	39.853.689.554,00	39.853.689.554,00	8.145.094.168,62	20,44	8.145.094.168,62	20,44	31.708.595.385,38
DÉFICIT (VI) I							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	39.853.689.554,00	39.853.689.554,00	8.145.094.168,62	20,44	8.145.094.168,62	20,44	31.708.595.385,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.499.863,06			8.169.597,22		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		60.499.863,06			8.169.597,22		

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)	33.350.229.565,00	33.338.526.342,93	11.525.976.874,88	11.525.976.874,88	21.812.549.468,05	3.843.520.413,15	3.843.520.413,15	29.495.005.929,78	2.289.184.986,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.698.338.290,00	28.953.441.997,57	9.959.018.627,44	9.959.018.627,44	18.994.423.370,13	3.561.474.798,97	3.561.474.798,97	25.391.967.198,60	2.149.933.151,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.390.486.562,00	16.235.111.631,94	3.160.706.683,39	3.160.706.683,39	13.074.404.948,55	2.347.470.726,04	2.347.470.726,04	13.887.640.905,90	1.746.936.934,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	748.492.194,00	748.492.194,00	746.519.933,02	746.519.933,02	1.972.260,98	112.693.940,53	112.693.940,53	635.798.253,47	112.693.940,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.559.359.534,00	11.969.838.171,63	6.051.792.011,03	6.051.792.011,03	5.918.046.160,60	1.101.310.132,40	1.101.310.132,40	10.868.528.039,23	290.302.276,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.589.273.275,00	4.322.466.345,36	1.566.958.247,44	1.566.958.247,44	2.755.508.097,92	282.045.614,18	282.045.614,18	4.040.420.731,18	139.251.835,06	0,00
INVESTIMENTOS	2.380.340.398,00	3.113.533.468,36	614.974.290,41	614.974.290,41	2.498.559.177,95	141.141.626,95	141.141.626,95	2.972.391.841,41	9.177,57	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.185.200,00	300.185.200,00	46.366.006,03	46.366.006,03	253.819.193,97	39.366.006,03	39.366.006,03	260.819.193,97	37.704.676,29	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	908.747.677,00	908.747.677,00	905.617.951,00	905.617.951,00	3.129.726,00	101.537.981,20	101.537.981,20	807.209.695,80	101.537.981,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.618.000,00	62.618.000,00			62.618.000,00			62.618.000,00		0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.150.633.094,00	6.222.836.179,13	5.187.469.778,48	5.187.469.778,48	1.035.366.400,65	845.471.248,44	845.471.248,44	5.377.364.930,69	549.678.605,71	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.500.862.659,00	39.561.362.522,06	16.713.446.653,36	16.713.446.653,36	22.847.915.868,70	4.688.991.661,59	4.688.991.661,59	34.872.370.860,47	2.838.863.591,94	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	352.826.895,00	352.826.895,00	352.826.895,00	352.826.895,00	0,00	51.318.675,15	51.318.675,15	301.508.219,85	51.318.675,15	0,00
Amortização da Dívida Interna	311.520.250,00	311.520.250,00	311.520.250,00	311.520.250,00	0,00	51.318.675,15	51.318.675,15	260.201.574,85	51.318.675,15	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	311.520.250,00	311.520.250,00	311.520.250,00	311.520.250,00	0,00	51.318.675,15	51.318.675,15	260.201.574,85	51.318.675,15	0,00
Amortização da Dívida Externa	41.306.645,00	41.306.645,00	41.306.645,00	41.306.645,00	0,00	0,00	0,00	41.306.645,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	41.306.645,00	41.306.645,00	41.306.645,00	41.306.645,00	0,00	0,00	0,00	41.306.645,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	39.853.689.554,00	39.914.189.417,06	17.066.273.548,36	17.066.273.548,36	22.847.915.868,70	4.740.310.336,74	4.740.310.336,74	35.173.879.080,32	2.890.182.267,09	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			3.404.783.831,88	5.254.911.901,53	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.853.689.554,00	39.914.189.417,06	17.066.273.548,36	17.066.273.548,36		4.740.310.336,74	4.740.310.336,74	8.145.094.168,62	8.145.094.168,62	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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)	6.150.633.094,00	6.150.633.094,00	1.320.790.635,16	21,47	1.320.790.635,16	21,47	4.829.842.458,84
RECEITAS CORRENTES	6.150.633.094,00	6.150.633.094,00	1.320.790.635,16	21,47	1.320.790.635,16	21,47	4.829.842.458,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.032.721,00	12.032.721,00	198.788,71	1,65	198.788,71	1,65	11.833.932,29
Impostos	12.032.721,00	12.032.721,00	198.788,71	1,65	198.788,71	1,65	11.833.932,29
CONTRIBUIÇÕES	4.130.891.894,00	4.130.891.894,00	898.724.127,43	21,76	898.724.127,43	21,76	3.232.167.766,57
Contribuições Sociais	4.130.891.894,00	4.130.891.894,00	898.724.127,43	21,76	898.724.127,43	21,76	3.232.167.766,57
RECEITA PATRIMONIAL	68.383.662,00	68.383.662,00	8.946.006,54	13,08	8.946.006,54	13,08	59.437.655,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	68.383.662,00	68.383.662,00	8.946.006,54	13,08	8.946.006,54	13,08	59.437.655,46
RECEITA INDUSTRIAL	6.626.358,00	6.626.358,00	622.828,58	9,40	622.828,58	9,40	6.003.529,42
RECEITA DE SERVIÇOS	255.263.675,00	255.263.675,00	19.161.392,95	7,51	19.161.392,95	7,51	236.102.282,05
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	223.165.832,00	223.165.832,00	16.729.627,44	7,50	16.729.627,44	7,50	206.436.204,56
Serviços e Atividades referentes à Saúde	10.373.091,00	10.373.091,00	1.241.849,84	11,97	1.241.849,84	11,97	9.131.241,16
Outros Serviços	21.724.752,00	21.724.752,00	1.189.915,67	5,48	1.189.915,67	5,48	20.534.836,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.305.150.968,00	1.305.150.968,00	329.071.637,35	25,21	329.071.637,35	25,21	976.079.330,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.305.150.968,00	1.305.150.968,00	329.071.637,35	25,21	329.071.637,35	25,21	976.079.330,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.283.816,00	372.283.816,00	64.065.853,60	17,21	64.065.853,60	17,21	308.217.962,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.549.000,00	4.549.000,00	192.951,10	4,24	192.951,10	4,24	4.356.048,90
Demais Receitas Correntes	367.734.816,00	367.734.816,00	63.872.902,50	17,37	63.872.902,50	17,37	303.861.913,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 29/03/2022 17:07

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 12ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 924/2021, a previsão atualizada das receitas para o exercício de referência, deverão refletir a parcela da restitativa 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.