

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 1 (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)	25.100.973.248,00	25.100.973.248,00	6.991.505.169,91	27,85	20.698.753.841,58	82,46	4.402.219.406,42
RECEITAS CORRENTES	24.591.910.905,00	24.591.910.905,00	6.973.435.110,63	28,36	20.642.678.455,14	83,94	3.949.232.449,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.103.112.567,00	13.103.112.567,00	2.177.599.717,68	16,62	9.538.013.265,84	72,79	3.565.099.301,16
Impostos	12.500.927.159,00	12.500.927.159,00	2.096.868.838,06	16,77	9.023.610.576,29	72,18	3.477.316.582,71
Taxas	602.185.408,00	602.185.408,00	80.730.879,62	13,41	514.402.689,55	85,42	87.782.718,45
CONTRIBUIÇÕES	1.499.062.561,00	1.499.062.561,00	212.813.522,14	14,20	839.863.646,25	56,03	659.198.914,75
Contribuições Sociais	1.098.273.397,00	1.098.273.397,00	153.842.168,57	14,01	572.170.799,07	52,10	526.102.597,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.789.164,00	400.789.164,00	58.971.353,57	14,71	267.692.847,18	66,79	133.096.316,82
RECEITA PATRIMONIAL	263.259.057,00	263.259.057,00	2.712.083.682,82	1.030,20	2.827.777.053,35	1.074,14	(2.564.517.996,35)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	157.978.986,00	157.978.986,00	61.413.233,42	38,87	115.409.336,31	73,05	42.569.649,69
Valores Mobiliários	64.055.087,00	64.055.087,00	29.183.929,43	45,56	72.700.259,63	113,50	(8.645.172,63)
Delegação Serv Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	11.924.984,00	11.924.984,00	1.948.431,57	16,34	7.860.510,20	65,92	4.064.473,80
Demais Receitas Patrimoniais	29.300.000,00	29.300.000,00	1.954.395,31	6,67	14.223.254,12	48,54	15.076.745,88
RECEITA INDUSTRIAL	4.043.113,00	4.043.113,00	309.430,14	7,65	1.103.343,96	27,29	2.939.769,04
RECEITA DE SERVIÇOS	97.647.938,00	97.647.938,00	13.700.875,96	14,03	52.186.896,28	53,44	45.461.041,72
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.284.196,00	47.284.196,00	7.075.108,82	14,96	25.865.687,19	54,70	21.418.508,81
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.066.827,00	1.066.827,00	201.737,77	18,91	883.060,86	82,77	183.766,14
Outros Serviços	49.296.915,00	49.296.915,00	6.424.029,37	13,03	25.438.148,23	51,60	23.858.766,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.900.121.335,00	8.900.121.335,00	1.709.572.106,90	19,21	7.060.765.932,22	79,33	1.839.355.402,78
Transferências da União e de suas Entidades	2.941.581.036,00	2.941.581.036,00	634.519.135,05	21,57	2.279.972.711,22	77,51	661.608.324,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.265.652.318,00	3.265.652.318,00	515.917.606,35	15,80	2.461.160.245,31	75,37	804.492.072,69
Transferências de Instituições Privadas	-	-	36.687,92	0,00	3.913.515,65	0,00	(3.913.515,65)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.692.887.981,00	2.692.887.981,00	559.098.709,52	20,76	2.315.719.460,04	85,99	377.168.520,96
Transferências do Exterior	-	-	(31.94)	0,00	-	0,00	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	724.664.334,00	724.664.334,00	147.355.774,99	20,33	322.968.317,24	44,57	401.696.016,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	280.500.529,00	280.500.529,00	36.151.558,51	12,89	100.861.030,21	35,96	179.639.498,79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.510.239,00	2.510.239,00	34.378.453,89	1.369,53	39.510.890,96	1.573,99	(37.000.651,96)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Correntes	441.653.566,00	441.653.566,00	76.825.762,59	17,40	182.596.396,07	41,34	259.057.169,93
RECEITAS DE CAPITAL	509.062.343,00	509.062.343,00	18.070.059,28	3,55	56.075.386,44	11,02	452.986.956,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	261.979.725,00	261.979.725,00	91.595,54	0,03	1.528.038,51	0,58	260.451.686,49
Operações de Crédito - Mercado Interno	261.979.725,00	261.979.725,00	91.595,54	0,03	1.528.038,51	0,58	260.451.686,49
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS	92.650.786,00	92.650.786,00	6.372.576,51	6,88	19.011.957,95	20,52	73.638.828,05
Alienação de Bens Móveis	122.300,00	122.300,00	-	0,00	-	0,00	122.300,00
Alienação de Bens Imóveis	92.528.486,00	92.528.486,00	6.372.576,51	6,89	19.011.957,95	20,55	73.516.528,05
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	670.910,00	670.910,00	-	0,00	19.045,77	2,84	651.864,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	153.760.922,00	153.760.922,00	11.605.887,23	7,55	35.516.344,21	23,10	118.244.577,79
Transferências da União e de suas Entidades	151.850.922,00	151.850.922,00	9.596.569,00	6,32	32.086.770,93	21,13	119.764.151,07
Transferências de Instituições Privadas	1.910.000,00	1.910.000,00	2.009.318,23	105,20	3.429.573,28	179,56	(1.519.573,28)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.166.666.096,00	6.166.666.096,00	1.046.385.705,95	16,97	3.458.990.655,21	56,09	2.707.675.440,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.267.639.344,00	31.267.639.344,00	8.037.890.875,86	25,71	24.157.744.496,79	77,26	7.109.894.847,21
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)	31.267.639.344,00	31.267.639.344,00	8.037.890.875,86	25,71	24.157.744.496,79	77,26	7.109.894.847,21
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.267.639.344,00	31.267.639.344,00	8.037.890.875,86	25,71	24.157.744.496,79	77,26	7.109.894.847,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	316.219.709,14	-	-	248.926.465,26	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	316.219.709,14	-	-	248.926.465,26	-	-

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)	24.777.282.778,00	27.346.700.898,51	3.748.854.369,19	18.862.355.670,67	8.484.345.227,84	4.270.608.920,95	15.127.539.914,35	12.219.160.984,16	13.551.740.719,54	-
DESPESAS CORRENTES	23.141.650.104,00	25.399.661.740,29	3.642.345.840,38	17.747.590.504,16	7.652.071.236,13	4.126.164.161,66	14.539.282.553,59	10.860.379.186,70	12.986.175.848,86	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.730.609.216,00	15.973.738.128,94	2.663.356.552,37	10.345.073.467,83	5.628.664.661,11	2.736.702.906,06	9.884.315.712,13	6.089.422.416,81	8.704.926.423,14	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	694.193.235,00	696.137.953,00	13.525.000,00	694.354.816,01	1.783.136,99	104.337.181,89	439.443.414,32	256.694.538,68	439.443.414,32	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.716.847.653,00	8.729.785.658,35	965.464.288,01	6.708.162.220,32	2.021.623.438,03	1.285.124.073,71	4.215.523.427,14	4.514.262.231,21	3.841.806.011,40	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.588.632.674,00	1.843.868.118,87	106.508.528,81	1.114.765.166,51	729.102.952,36	144.444.759,29	588.257.360,76	1.255.610.758,11	565.564.870,68	-
INVESTIMENTOS	727.938.436,00	903.024.365,90	72.643.360,56	190.739.679,15	712.284.686,75	23.965.092,42	44.645.574,73	858.378.791,17	21.953.084,65	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.744.764,00	75.541.820,78	18.390.728,06	58.753.281,17	16.788.539,61	19.148.678,98	55.740.667,09	19.801.153,69	55.740.667,09	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	849.949.474,00	865.301.932,19	15.474.440,19	865.272.206,19	29.726,00	101.330.987,89	487.871.118,94	377.430.813,25	487.871.118,94	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.000.000,00	103.171.039,35	-	-	103.171.039,35	-	-	103.171.039,35	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.166.666.096,00	5.472.286.146,71	100.144.794,12	5.190.021.693,15	282.264.453,56	883.189.898,38	3.289.008.492,60	2.183.277.654,11	2.895.643.477,46	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.943.948.874,00	32.818.987.045,22	3.848.999.163,31	24.052.377.363,82	8.766.609.681,40	5.153.798.819,33	18.416.548.406,95	14.402.438.638,27	16.447.384.197,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	323.690.470,00	315.900.470,00	7.475.000,00	315.899.638,17	831,83	48.192.536,29	202.885.239,13	113.015.230,87	202.885.239,13	-
Amortização da Dívida Interna	284.831.626,00	273.541.626,00	3.975.000,00	273.540.794,17	831,83	48.192.536,29	181.064.544,84	92.477.081,16	181.064.544,84	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	284.831.626,00	273.541.626,00	3.975.000,00	273.540.794,17	831,83	48.192.536,29	181.064.544,84	92.477.081,16	181.064.544,84	-
Amortização da Dívida Externa	38.858.844,00	42.358.844,00	3.500.000,00	42.358.844,00	-	-	21.820.694,29	20.538.149,71	21.820.694,29	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	38.858.844,00	42.358.844,00	3.500.000,00	42.358.844,00	-	-	21.820.694,29	20.538.149,71	21.820.694,29	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.267.639.344,00	33.134.887.515,22	3.856.474.163,31	24.368.277.001,99	8.766.610.513,23	5.201.991.355,62	18.619.433.646,08	14.515.453.869,14	16.650.269.436,13	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.538.310.850,71	-	7.507.475.060,66	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.267.639.344,00	33.134.887.515,22	3.856.474.163,31	24.368.277.001,99	-	5.201.991.355,62	24.157.744.496,79	-	24.157.744.496,79	-
RESERVA DO RPFS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	6.166.666.096,00	6.166.666.096,00	1.046.385.705,95	16,97	3.458.990.655,21	56,09	2.707.675.440,79
RECEITAS CORRENTES	6.166.666.096,00	6.166.666.096,00	1.046.385.705,95	16,97	3.458.990.655,21	56,09	2.707.675.440,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.997.697,00	15.997.697,00	166.568,65	1,04	509.252,36	3,18	15.488.444,64
Impostos	15.997.697,00	15.997.697,00	166.568,65	1,04	509.252,36	3,18	15.488.444,64
CONTRIBUIÇÕES	3.915.522.000,00	3.915.522.000,00	732.004.574,40	18,69	2.372.225.882,95	60,59	1.543.296.117,05
Contribuições Sociais	3.915.522.000,00	3.915.522.000,00	732.004.574,40	18,69	2.372.225.882,95	60,59	1.543.296.117,05
RECEITA PATRIMONIAL	64.251.275,00	64.251.275,00	8.579.899,66	13,35	30.488.297,56	47,45	33.762.977,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	64.251.275,00	64.251.275,00	8.579.899,66	13,35	30.488.297,56	47,45	33.762.977,44
RECEITA INDUSTRIAL	6.068.626,00	6.068.626,00	289.059,22	4,76	970.366,74	15,99	5.098.259,26
RECEITA DE SERVIÇOS	227.522.562,00	227.522.562,00	56.486.715,34	24,83	88.205.776,19	38,77	139.316.785,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	197.930.475,00	197.930.475,00	54.657.575,90	27,61	79.966.484,95	40,40	117.963.990,05
Serviços e Atividades referentes à Saúde	10.403.921,00	10.403.921,00	1.342.399,20	12,90	4.016.974,07	38,61	6.386.946,93
Outros Serviços	19.188.166,00	19.188.166,00	486.740,24	2,54	4.222.317,17	22,00	14.965.848,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.589.967.501,00	1.589.967.501,00	190.386.191,98	11,97	732.621.837,49	46,08	857.345.663,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.589.967.501,00	1.589.967.501,00	190.386.191,98	11,97	732.621.837,49	46,08	857.345.663,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.336.435,00	347.336.435,00	58.472.696,70	16,83	233.969.241,92	67,36	113.367.193,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.787.912,00	4.787.912,00	246.565,71	5,15	680.871,89	14,22	4.107.040,11
Demais Receitas Correntes	342.548.523,00	342.548.523,00	58.226.130,99	17,00	233.288.370,03	68,10	109.260.152,97
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
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)	6.166.666.096,00	5.472.286.146,71	100.144.794,12	5.190.021.693,15	282.264.453,56	883.189.898,38	3.289.008.492,60	2.183.277.654,11	2.895.643.477,46	-
DESPESAS CORRENTES	6.166.666.096,00	5.472.286.146,71	100.144.794,12	5.190.021.693,15	282.264.453,56	883.189.898,38	3.289.008.492,60	2.183.277.654,11	2.895.643.477,46	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.766.899.000,00	3.601.543.724,77	-	3.447.440.478,48	154.103.246,29	571.145.290,54	2.110.363.395,47	1.491.180.329,30	1.818.291.690,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.399.767.096,00	1.870.742.421,94	100.144.794,12	1.742.581.214,67	128.161.207,27	312.044.607,84	1.178.645.097,13	692.097.324,81	1.077.351.787,46	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 23/09/2021 15:19

NOTAS:

1) O déficit está 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 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 375/2020, a previsão atualizada das receitas para o exercício de referência, deverão refletir a parcela da reestimativa 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 o/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;