

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)	Em Reais									
	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%	%	SALDO	%	%
				No Bimestre	Até o Bimestre					
	(a)	(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/b)	(d-e)	(f/g)	(h-i)	(j-k)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	25.106.973.248,00	25.106.973.248,00	6.097.136.101,47	31.883.094.644,81	23,93	127,02	(6.782.117.216,01)	100,00	100,00	(17.710.996.106,46)
RECEITAS CORRENTES	24.591.910.906,00	24.591.910.906,00	5.953.542.121,96	31.762.817.911,46	24,21	127,17	(8.849.100.994,54)	100,00	100,00	(13.848.208.588,31)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.803.112.267,00	13.803.112.267,00	2.489.646.684,33	14.084.371.855,34	18,77	101,99	(284.766.411,66)	100,00	100,00	(901.298.588,31)
Impostos	12.500.027.159,00	12.500.027.159,00	2.404.535.109,50	13.441.155.319,28	19,23	107,52	(160.228.160,20)	100,00	100,00	(496.228.160,20)
Taxas	602.185.408,00	602.185.408,00	55.111.494,83	643.215.836,03	9,15	106,81	(41.039.428,03)	100,00	100,00	(41.039.428,03)
CONTRIBUIÇÕES	1.499.962.561,00	1.499.962.561,00	328.002.080,32	1.397.720.885,49	21,35	92,24	(101.241.675,51)	100,00	92,24	(101.241.675,51)
Contribuições Sociais	1.098.273.397,00	1.098.273.397,00	255.741.226,45	1.005.607.762,88	23,29	91,56	(92.665.634,12)	100,00	91,56	(92.665.634,12)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.789.164,00	400.789.164,00	64.340.853,87	392.112.322,60	16,05	97,84	(6.676.841,40)	100,00	97,84	(6.676.841,40)
RECEITA PATRIMONIAL	263.259.057,00	263.259.057,00	703.599.843,68	4.541.542.514,61	266,88	172,51	(4.278.283.456,61)	100,00	172,51	(4.278.283.456,61)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	157.978.986,00	157.978.986,00	106.715.653,70	269.188.097,27	67,55	170,40	(111.210.111,27)	100,00	170,40	(111.210.111,27)
Valores Mobiliários	64.055.087,00	64.055.087,00	105.178.071,08	241.409.361,99	164,20	376,97	(177.414.274,99)	100,00	376,97	(177.414.274,99)
Delegação Serv. Publ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	11.824.984,00	11.824.984,00	2.205.635,82	12.168.833,55	18,50	102,94	(243.849,55)	100,00	102,94	(243.849,55)
Demais Receitas Patrimoniais	29.300.000,00	29.300.000,00	7.341.663,82	27.209.277,23	25,06	92,86	(2.090.722,77)	100,00	92,86	(2.090.722,77)
RECEITA INDUSTRIAL	4.843.112,00	4.843.112,00	398.679,79	1.838.856,66	9,96	45,48	(2.294.277,34)	100,00	45,48	(2.294.277,34)
RECEITA DE SERVIÇOS	97.647.938,00	97.647.938,00	21.928.106,31	89.580.215,38	22,46	91,74	(8.067.722,62)	100,00	91,74	(8.067.722,62)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.284.196,00	47.284.196,00	7.642.231,08	41.512.605,99	16,16	87,79	(5.771.590,01)	100,00	87,79	(5.771.590,01)
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.066.827,00	1.066.827,00	266.144,85	1.476.008,90	24,95	138,36	(409.241,90)	100,00	138,36	(409.241,90)
Outros Serviços	49.296.915,00	49.296.915,00	14.019.730,38	46.591.540,49	28,44	94,51	(2.705.374,51)	100,00	94,51	(2.705.374,51)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.900.121.338,00	8.900.121.338,00	2.234.539.733,71	11.003.621.977,42	25,11	123,63	(2.102.000.442,42)	100,00	123,63	(2.102.000.442,42)
Transferências da União e de suas Entidades	2.941.581.030,00	2.941.581.030,00	655.482.265,12	3.507.168.453,08	12,26	119,23	(565.517.417,08)	100,00	119,23	(565.517.417,08)
Transferências de Instituições Privadas	3.265.652.318,00	3.265.652.318,00	929.881.022,39	28.477.448.361,25	28,47	875,57	(17.211.796.543,25)	100,00	875,57	(17.211.796.543,25)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	29.687,93	3.974.607,41	0,00	0,00	(3.974.607,41)	100,00	0,00	(3.974.607,41)
Transferências de Exercício	2.692.887.981,00	2.692.887.981,00	649.144.758,27	3.554.430.655,68	24,11	131,99	(861.542.674,00)	100,00	131,99	(861.542.674,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	724.664.334,00	724.664.334,00	214.356.073,82	644.742.399,69	29,58	88,97	(79.922.124,40)	100,00	88,97	(79.922.124,40)
Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	280.500.529,00	280.500.529,00	74.044.306,21	211.310.633,35	27,66	75,33	(69.190.493,65)	100,00	75,33	(69.190.493,65)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.510.239,00	2.510.239,00	18.156.611,89	69.018.138,35	723,30	27,46	(66.507.899,35)	100,00	27,46	(66.507.899,35)
Demais Receitas Correntes	441.653.566,00	441.653.566,00	122.155.115,72	364.414.035,90	27,66	82,51	(77.239.530,10)	100,00	82,51	(77.239.530,10)
RECEITAS DE CAPITAL	509.062.342,00	509.062.342,00	53.990.979,51	130.277.452,58	10,53	26,18	(388.784.889,42)	100,00	26,18	(388.784.889,42)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	261.979.725,00	261.979.725,00	13.489.572,41	16.581.621,58	5,15	6,33	(245.398.703,42)	100,00	6,33	(245.398.703,42)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	261.979.725,00	261.979.725,00	13.489.572,41	16.581.621,58	5,15	6,33	(245.398.703,42)	100,00	6,33	(245.398.703,42)
ALICIAÇÃO DE BENS	92.650.786,00	92.650.786,00	8.805.973,19	32.742.875,56	9,50	35,34	(59.907.910,44)	100,00	35,34	(59.907.910,44)
Alienação de Bens Móveis	122.300,00	122.300,00	-	-	0,00	0,00	(122.300,00)	100,00	0,00	(122.300,00)
Alienação de Bens Imóveis	92.528.486,00	92.528.486,00	8.805.973,19	32.742.875,56	9,52	35,39	(59.785.610,44)	100,00	35,39	(59.785.610,44)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	670.910,00	670.910,00	0,00	19.845,77	0,00	2,84	(651.064,23)	100,00	2,84	(651.064,23)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	153.760.922,00	153.760.922,00	31.298.433,91	70.934.599,64	20,36	46,13	(82.826.412,36)	100,00	46,13	(82.826.412,36)
Transferências da União e de suas Entidades	131.850.922,00	131.850.922,00	28.645.771,00	63.342.117,52	18,86	47,71	(68.508.704,48)	100,00	47,71	(68.508.704,48)
Transferências de Instituições Privadas	1.910.000,00	1.910.000,00	2.652.662,91	7.590.292,09	138,88	397,40	(5.680.292,09)	100,00	397,40	(5.680.292,09)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-
Integração da Capital Social	-	-	-	-	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	6.166.666.096,00	6.166.666.096,00	942.628.124,87	5.909.214.636,10	15,29	90,68	(5.266.647.971,13)	100,00	90,68	(5.266.647.971,13)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.267.639.344,00	31.267.639.344,00	6.949.764.226,34	37.475.309.100,11	22,23	119,85	(6.287.869.756,11)	100,00	119,85	(6.287.869.756,11)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.267.639.344,00	31.267.639.344,00	6.949.764.226,34	37.475.309.100,11	22,23	119,85	(6.287.869.756,11)	100,00	119,85	(6.287.869.756,11)
DEFEITO (VI)	-	-	-	-	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-
TOTAL COM DEFEITO (VII) = (V + VI)	31.267.639.344,00	31.267.639.344,00	6.949.764.226,34	37.475.309.100,11	22,23	119,85	(6.287.869.756,11)	100,00	119,85	(6.287.869.756,11)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	547.983.911,11	471.732.546,47	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	547.983.911,11	471.732.546,47	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
Sucesso e Finsancimento Utilizado para Créditos Adjudicados	-	-	-	-	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-

Continua: (1/2)

Continuação

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATE O Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	23.777.282,79	29.243.147,11	4443,31.734,91	34.721.082,12	2.791.843.509,99	6.319.343.039,67	25.461.474.558,46	3.758.648.188,65	23.414.889.957,47	917.468.578,66
DESPESAS CORRENTES	23.141.650.184,00	27.808.109.867,00	4.434.099.516,82	25.097.119.149,47	1.982.858.715,53	5.898.683.964,54	24.230.020.375,39	2.850.149.491,61	22.090.237.891,76	867.298.774,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.730.609.216,00	16.261.409.140,77	3.074.756.407,68	15.534.498.876,50	726.910.264,27	3.338.321.711,66	15.496.207.656,34	765.201.484,43	14.319.626.230,21	38.291.220,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	684.193.235,00	760.928.159,52	(1.421.230,12)	765.163.691,03	1.764.468,49	-	765.163.691,03	1.764.468,49	765.163.691,03	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.746.842.653,00	10.051.832.566,71	1.300.764.358,26	8.797.656.581,94	1.254.175.984,77	2.422.007.966,43	7.968.649.028,02	2.083.183.538,69	7.005.537.970,52	829.007.553,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.588.682.674,00	2.188.966.108,75	229.212.217,09	1.474.770.887,65	786.184.021,10	428.659.079,13	1.379.474.183,07	806.490.925,68	1.328.535.865,71	106.306.904,58
INVESTIMENTOS	727.934.434,00	1.148.016.796,89	103.648.191,31	460.279.201,82	683.737.567,07	262.464.844,48	359.975.297,24	798.044.471,65	318.492.666,83	106.306.904,58
INVERSOES FINANCEIRAS	10.744.764,00	15.272.451,34	40.067.829,04	141.809.188,34	10.913.330,00	46.799.607,60	141.809.188,34	10.913.330,00	136.968.301,39	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	849.899.470,00	880.223.823,52	-	880.223.823,52	7.531.124,03	-	872.692.697,49	7.531.124,03	872.692.697,49	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.000,00	101.999.771,36	(14.933.202,26)	87.066.569,10	101.999.771,36	-	119.454.623,05	101.999.771,36	872.692.697,49	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	6.166.666.096,00	5.688.601.932,26	234.526.734,94	5.542.288.996,10	143.392.942,16	1.271.375.018,33	5.437.903.948,05	250.697.984,21	5.007.78.666,51	107.305.042,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII + IX)	30.803.968.978,00	35.931.756.807,87	4.807.848.468,83	32.117.209.272,22	3.934.427.452,15	7.590.914.650,00	31.043.598.508,41	4.009.338.172,86	28.236.199.823,88	1.074.910.720,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. (REFINANCIAMENTO) (X)	324.690.470,00	326.576.254,69	(1.904.164,89)	324.671.257,97	1.904.996,72	51.003.076,80	324.671.257,97	1.904.996,72	324.671.257,97	-
Amortização da Dívida Interna	284.831.626,00	283.541.626,00	(1.904.164,89)	281.636.629,28	1.904.996,72	51.003.076,80	281.636.629,28	1.904.996,72	281.636.629,28	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	284.831.626,00	283.541.626,00	(1.904.164,89)	281.636.629,28	1.904.996,72	51.003.076,80	281.636.629,28	1.904.996,72	281.636.629,28	-
Amortização da Dívida Externa	38.858.844,00	43.036.628,69	-	43.036.628,69	-	-	43.036.628,69	-	43.036.628,69	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	38.858.844,00	43.036.628,69	-	43.036.628,69	-	-	43.036.628,69	-	43.036.628,69	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.267.639.344,00	35.378.314.934,06	4.895.944.303,96	32.481.982.485,33	2.936.322.444,87	7.641.919.726,80	31.367.077.764,48	4.011.243.169,83	28.750.832.885,88	1.074.910.720,71
SUPERAVIT (XIII)	-	-	5.033.326.614,92	-	-	-	4.105.237.315,63	-	5.224.376.318,16	-
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.267.639.344,00	35.378.314.934,06	4.895.944.303,96	37.475.309.100,11	-	-	7.641.919.726,80	37.475.309.100,11	37.475.309.100,11	1.074.910.720,71
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre		RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre	%	SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	6.166.666.096,00	6.166.666.096,00	6.166.666.096,00	6.166.666.096,00	15,29	5.592.214.636,10	90,68	574.451.459,90	
RECEITAS CORRENTES	6.166.666.096,00	6.166.666.096,00	6.166.666.096,00	6.166.666.096,00	18,29	5.992.214.636,10	96,88	574.451.459,90	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.997.697,00	15.997.697,00	15.997.697,00	15.997.697,00	11,09	871.444,24	5,45	15.126.252,76	
Impostos	15.997.697,00	15.997.697,00	15.997.697,00	15.997.697,00	11,09	871.444,24	5,45	15.126.252,76	
CONTRIBUIÇÕES	3.915.522.000,00	3.915.522.000,00	3.915.522.000,00	3.915.522.000,00	14,97	3.839.463.508,84	98,06	76.058.491,16	
Contribuições Sociais	3.915.522.000,00	3.915.522.000,00	3.915.522.000,00	3.915.522.000,00	14,97	3.839.463.508,84	98,06	76.058.491,16	
RECEITA PATRIMONIAL	64.251.275,00	64.251.275,00	64.251.275,00	64.251.275,00	14,76	48.720.259,32	75,83	15.531.015,68	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	64.251.275,00	64.251.275,00	64.251.275,00	64.251.275,00	14,76	48.720.259,32	75,83	15.531.015,68	
RECEITA INDUSTRIAL	6.088.626,00	6.088.626,00	6.088.626,00	6.088.626,00	14,92	2.510.898,26	41,27	3.577.727,74	
RECEITA DE SERVIÇOS	227.522.562,00	227.522.562,00	227.522.562,00	227.522.562,00	24,29	164.782.949,24	72,39	62.739.612,76	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	197.500.475,00	197.500.475,00	197.500.475,00	197.500.475,00	25,73	150.210.842,28	75,89	47.289.632,72	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	10.403.921,00	10.403.921,00	10.403.921,00	10.403.921,00	24,84	8.310.241,70	79,88	2.093.679,30	
Outros Serviços	19.188.166,00	19.188.166,00	19.188.166,00	19.188.166,00	3,71	6.182.665,16	32,22	13.005.500,84	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.589.967.501,00	1.589.967.501,00	1.589.967.501,00	1.589.967.501,00	14,39	1.182.845.317,46	74,34	407.922.183,54	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.589.967.501,00	1.589.967.501,00	1.589.967.501,00	1.589.967.501,00	14,39	1.182.845.317,46	74,34	407.922.183,54	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.336.435,00	347.336.435,00	347.336.435,00	347.336.435,00	17,80	353.990.224,74	101,89	(6.653.789,74)	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.787.912,00	4.787.912,00	4.787.912,00	4.787.912,00	39,12	3.181.001,22	66,44	1.606.910,78	
Demais Receitas Correntes	342.548.523,00	342.548.523,00	342.548.523,00	342.548.523,00	17,51	350.719.223,52	102,39	(8.170.700,52)	
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-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATE O Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	6.166.666.096,00	5.688.601.932,26	234.526.734,94	5.542.288.996,10	143.392.942,16	1.271.375.018,33	5.437.903.948,05	250.697.984,21	5.007.78.666,51	107.305.042,05
DESPESAS CORRENTES	6.166.666.096,00	5.688.601.932,26	234.526.734,94	5.542.288.996,10	143.392.942,16	1.271.375.018,33	5.437.903.948,05	250.697.984,21	5.007.78.666,51	107.305.042,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.706.899.000,00	3.571.291.177,71	68.855.425,00	3.571.292.253,48	642,23	845.617.437,72	3.511.184.310,71	58.108.867,00	3.229.730.499,63	58.108.224,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.399.767.000,00	2.117.308.754,55	165.671.309,94	1.973.916.642,62	143.392.299,93	425.858.172,61	1.928.171.637,34	192.889.112,21	1.778.508.256,88	49.196.817,28
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema FINCON - Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 27/01/2022 13:20

NOTAS:

1) Diferença entre o previsto e o realizado decorre de alterações no curso do exercício financeiro.

2) O Diferencial entre o previsto e o realizado decorre de alterações no curso do exercício financeiro.

3) Diferença decorrente da aplicação do 1º e 2º do inciso II do Artigo 169 da Constituição Federal, aprovado pela Portaria do Sistema de Tesouro Nacional nº 17/2020, a previsão analítica das receitas para o exercício de referência, devendo ser feita a parcela da remuneração da receita utilizada para abertura de créditos adicionais, a nova natureza de receita não prevista na LRA e o remanejamento entre naturezas de receita. Se não ocorrer nenhuma das eventos mencionados, a coluna da previsão atualizada deverá identificar os recursos variáveis de outras previsões iniciais.

4) O valor da coluna "Previsão Atualizada da Receita" apresenta o montante que o valor da coluna "Dotação Atualizada" em decorrência da abertura de créditos adicionais com utilização de reservas financeiras aprovado no Balanço Patrimonial, incorporação de recursos vinculados com excesso de arrecadação, não representando assim um desequilíbrio na execução orçamentária do exercício.

5) Este demonstrativo não contempla eventuais débitos financeiros de exercícios anteriores.