

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAR/  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL/  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais (a-c)
			No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>37.268.389.369,00</b>	<b>37.268.389.369,00</b>	<b>7.463.827.336,26</b>	<b>20,03</b>	<b>7.463.827.336,26</b>	<b>20,03</b>	<b>29.804.562.032,74</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.091.770.939,00</b>	<b>33.091.770.939,00</b>	<b>6.729.464.916,55</b>	<b>20,34</b>	<b>6.729.464.916,55</b>	<b>20,34</b>	<b>26.362.306.022,45</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>16.646.032.648,00</b>	<b>16.646.032.648,00</b>	<b>4.044.428.906,03</b>	<b>24,30</b>	<b>4.044.428.906,03</b>	<b>24,30</b>	<b>12.601.603.741,97</b>
Impostos	15.862.749.248,00	15.862.749.248,00	3.764.280.105,14	23,73	3.764.280.105,14	23,73	12.098.469.142,86
Taxas	783.283.400,00	783.283.400,00	280.148.800,89	35,77	280.148.800,89	35,77	503.134.599,11
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.753.558.378,00</b>	<b>1.753.558.378,00</b>	<b>250.909.330,89</b>	<b>14,31</b>	<b>250.909.330,89</b>	<b>14,31</b>	<b>1.502.649.047,11</b>
Contribuições Sociais	1.232.097.818,00	1.232.097.818,00	187.904.239,24	15,25	187.904.239,24	15,25	1.044.193.578,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	521.460.560,00	521.460.560,00	63.005.091,65	12,08	63.005.091,65	12,08	458.455.468,35
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>931.219.486,00</b>	<b>931.219.486,00</b>	<b>182.516.354,47</b>	<b>19,60</b>	<b>182.516.354,47</b>	<b>19,60</b>	<b>748.703.131,53</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	152.969.340,00	152.969.340,00	15.288.113,68	9,99	15.288.113,68	9,99	137.681.226,32
Valores Mobiliários	510.652.432,00	510.652.432,00	137.493.101,55	26,92	137.493.101,55	26,92	373.159.330,45
Delegação Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	14.084.631,00	14.084.631,00	2.736.613,01	19,43	2.736.613,01	19,43	11.348.017,99
Exploração de Recursos Naturais	232.150.708,00	232.150.708,00	23.633.456,40	10,18	23.633.456,40	10,18	208.517.251,60
Cessão de Direitos	299.378,00	299.378,00	5.879,29	1,96	5.879,29	1,96	293.498,71
Demais Receitas Patrimoniais	21.062.997,00	21.062.997,00	3.359.190,54	15,95	3.359.190,54	15,95	17.703.806,46
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>2.781.676,00</b>	<b>2.781.676,00</b>	<b>251.150,44</b>	<b>9,03</b>	<b>251.150,44</b>	<b>9,03</b>	<b>2.530.525,56</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>90.926.712,00</b>	<b>90.926.712,00</b>	<b>15.289.715,08</b>	<b>16,82</b>	<b>15.289.715,08</b>	<b>16,82</b>	<b>75.636.996,92</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.609.328,00	70.609.328,00	9.946.933,92	14,09	9.946.933,92	14,09	60.662.394,08
Serviços e Atividades referentes à Saúde	2.044.131,00	2.044.131,00	252.345,22	12,34	252.345,22	12,34	1.791.785,78
Outros Serviços	18.273.253,00	18.273.253,00	5.090.435,94	27,86	5.090.435,94	27,86	13.182.817,06
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>12.493.638.693,00</b>	<b>12.493.638.693,00</b>	<b>2.148.762.310,98</b>	<b>17,20</b>	<b>2.148.762.310,98</b>	<b>17,20</b>	<b>10.344.876.382,02</b>
Transferências da União e de suas Entidades	4.371.175.517,00	4.371.175.517,00	648.553.861,25	14,84	648.553.861,25	14,84	3.722.621.655,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.289.484.878,00	4.289.484.878,00	836.581.596,86	19,50	836.581.596,86	19,50	3.452.903.281,14
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.824.037.558,00	3.824.037.558,00	663.626.852,87	17,35	663.626.852,87	17,35	3.160.410.705,13
Transferências do Exterior	8.940.740,00	8.940.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940.740,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.173.613.346,00</b>	<b>1.173.613.346,00</b>	<b>87.307.148,66</b>	<b>7,44</b>	<b>87.307.148,66</b>	<b>7,44</b>	<b>1.086.306.197,34</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	295.016.640,00	295.016.640,00	39.717.030,24	13,46	39.717.030,24	13,46	255.299.609,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.195.542,00	7.195.542,00	3.063.684,65	42,58	3.063.684,65	42,58	4.131.857,35
Demais Receitas Correntes	871.401.164,00	871.401.164,00	44.526.433,77	5,11	44.526.433,77	5,11	826.874.730,23
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.176.618.430,00</b>	<b>4.176.618.430,00</b>	<b>734.362.419,71</b>	<b>17,58</b>	<b>734.362.419,71</b>	<b>17,58</b>	<b>3.442.256.010,29</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.860.824.778,00</b>	<b>3.860.824.778,00</b>	<b>723.384.549,81</b>	<b>18,74</b>	<b>723.384.549,81</b>	<b>18,74</b>	<b>3.137.440.228,19</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.374.124.778,00	2.374.124.778,00	20.023.961,39	0,84	20.023.961,39	0,84	2.354.100.816,61
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.486.700.000,00	1.486.700.000,00	703.360.588,42	47,31	703.360.588,42	47,31	783.339.411,58
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>167.945.000,00</b>	<b>167.945.000,00</b>	<b>998.559,67</b>	<b>0,59</b>	<b>998.559,67</b>	<b>0,59</b>	<b>166.946.440,33</b>
Alienação de Bens Imóveis	167.945.000,00	167.945.000,00	998.559,67	0,59	998.559,67	0,59	166.946.440,33
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.914,80)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>147.848.652,00</b>	<b>147.848.652,00</b>	<b>9.961.395,43</b>	<b>6,74</b>	<b>9.961.395,43</b>	<b>6,74</b>	<b>137.887.256,57</b>
Transferências da União e de suas Entidades	131.048.652,00	131.048.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.048.652,00
Transferências de Instituições Privadas	16.800.000,00	16.800.000,00	9.961.395,43	59,29	9.961.395,43	59,29	6.838.604,57
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>6.670.783.283,00</b>	<b>6.670.783.283,00</b>	<b>1.014.132.855,02</b>	<b>15,20</b>	<b>1.014.132.855,02</b>	<b>15,20</b>	<b>5.656.650.427,98</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>43.939.172.652,00</b>	<b>43.939.172.652,00</b>	<b>8.477.960.191,28</b>	<b>19,29</b>	<b>8.477.960.191,28</b>	<b>19,29</b>	<b>35.461.212.460,72</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>43.939.172.652,00</b>	<b>43.939.172.652,00</b>	<b>8.477.960.191,28</b>	<b>19,29</b>	<b>8.477.960.191,28</b>	<b>19,29</b>	<b>35.461.212.460,72</b>
DÉFICIT (VI)							0,00
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>43.939.172.652,00</b>	<b>43.939.172.652,00</b>	<b>8.477.960.191,28</b>	<b>19,29</b>	<b>8.477.960.191,28</b>	<b>19,29</b>	<b>35.461.212.460,72</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>36.915.751.075,00</b>	<b>37.212.772.621,18</b>	<b>13.125.429.832,50</b>	<b>13.125.429.832,50</b>	<b>24.087.342.788,68</b>	<b>4.306.145.153,91</b>	<b>4.306.145.153,91</b>	<b>32.906.627.467,27</b>	<b>1.989.633.366,34</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.947.795.927,00</b>	<b>30.256.621.020,54</b>	<b>11.052.363.377,03</b>	<b>11.052.363.377,03</b>	<b>19.204.257.643,51</b>	<b>4.136.368.846,06</b>	<b>4.136.368.846,06</b>	<b>26.120.252.174,48</b>	<b>1.932.788.496,98</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.995.803.055,00	18.470.215.726,93	3.493.847.840,29	3.493.847.840,29	14.976.367.886,64	2.591.875.495,09	2.591.875.495,09	15.878.340.231,84	1.276.825.009,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	806.270.544,00	806.270.544,00	806.259.783,00	806.259.783,00	10.761,00	56.630.933,66	56.630.933,66	749.639.610,34	56.630.933,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.145.722.328,00	10.980.134.749,61	6.752.255.753,74	6.752.255.753,74	4.227.878.995,87	1.487.862.417,31	1.487.862.417,31	9.492.272.332,30	599.332.554,07	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.904.255.148,00</b>	<b>6.892.451.600,64</b>	<b>2.073.066.455,47</b>	<b>2.073.066.455,47</b>	<b>4.819.385.145,17</b>	<b>169.776.307,85</b>	<b>169.776.307,85</b>	<b>6.722.675.292,79</b>	<b>56.844.869,36</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	4.743.732.302,00	5.659.623.069,28	1.760.946.866,36	1.760.946.866,36	3.988.676.202,92	113.370.720,23	113.370.720,23	5.546.252.349,05	439.281,74	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	196.212.546,00	221.891.366,92	51.369.953,85	51.369.953,85	170.521.413,07	4.669.995,85	4.669.995,85	217.221.371,07	4.669.995,85	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	964.310.300,00	1.010.937.164,44	260.749.635,26	260.749.635,26	750.187.529,18	51.735.591,77	51.735.591,77	959.201.572,67	51.735.591,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.700.000,00	63.700.000,00			63.700.000,00			63.700.000,00		0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>6.671.283.283,00</b>	<b>6.518.557.499,50</b>	<b>5.984.258.805,99</b>	<b>5.984.258.805,99</b>	<b>534.298.693,51</b>	<b>1.074.978.780,43</b>	<b>1.074.978.780,43</b>	<b>5.443.578.719,07</b>	<b>438.418.846,36</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>43.587.034.358,00</b>	<b>43.731.330.120,68</b>	<b>19.109.688.638,49</b>	<b>19.109.688.638,49</b>	<b>24.621.641.482,19</b>	<b>5.381.123.934,34</b>	<b>5.381.123.934,34</b>	<b>38.350.206.186,34</b>	<b>2.428.052.212,70</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>352.138.294,00</b>	<b>352.138.294,00</b>	<b>352.138.294,00</b>	<b>352.138.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.426.096,23</b>	<b>25.426.096,23</b>	<b>326.712.197,77</b>	<b>25.426.096,23</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	312.361.525,00	312.361.525,00	312.361.525,00	312.361.525,00	0,00	25.426.096,23	25.426.096,23	286.935.428,77	25.426.096,23	0,00
Dívida Contratual	312.361.525,00	312.361.525,00	312.361.525,00	312.361.525,00	0,00	25.426.096,23	25.426.096,23	286.935.428,77	25.426.096,23	0,00
Amortização da Dívida Externa	39.776.769,00	39.776.769,00	39.776.769,00	39.776.769,00	0,00	0,00	0,00	39.776.769,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	39.776.769,00	39.776.769,00	39.776.769,00	39.776.769,00	0,00	0,00	0,00	39.776.769,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>43.939.172.652,00</b>	<b>44.083.468.414,68</b>	<b>19.461.826.932,49</b>	<b>19.461.826.932,49</b>	<b>24.621.641.482,19</b>	<b>5.406.550.030,57</b>	<b>5.406.550.030,57</b>	<b>38.676.918.384,11</b>	<b>2.453.478.308,93</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>					<b>0,00</b>			<b>3.071.410.160,71</b>	<b>6.024.481.882,35</b>	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>43.939.172.652,00</b>	<b>44.083.468.414,68</b>	<b>19.461.826.932,49</b>	<b>19.461.826.932,49</b>	<b>24.621.641.482,19</b>	<b>5.406.550.030,57</b>	<b>5.406.550.030,57</b>	<b>38.676.918.384,11</b>	<b>8.477.960.191,28</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>6.670.783.283,00</b>	<b>6.670.783.283,00</b>	<b>1.014.132.855,02</b>	15,20	<b>1.014.132.855,02</b>	15,20	<b>5.656.650.427,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.670.783.283,00</b>	<b>6.670.783.283,00</b>	<b>1.014.132.855,02</b>	15,20	<b>1.014.132.855,02</b>	15,20	<b>5.656.650.427,98</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>16.835.767,00</b>	<b>16.835.767,00</b>	<b>332.873,77</b>	1,98	<b>332.873,77</b>	1,98	<b>16.502.893,23</b>
Impostos	16.835.767,00	16.835.767,00	332.873,77	1,98	332.873,77	1,98	16.502.893,23
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.445.757.000,00</b>	<b>4.445.757.000,00</b>	<b>657.565.409,11</b>	14,79	<b>657.565.409,11</b>	14,79	<b>3.788.191.590,89</b>
Contribuições Sociais	4.445.757.000,00	4.445.757.000,00	657.565.409,11	14,79	657.565.409,11	14,79	3.788.191.590,89
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>73.633.054,00</b>	<b>73.633.054,00</b>	<b>9.766.321,01</b>	13,26	<b>9.766.321,01</b>	13,26	<b>63.866.732,99</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	73.633.054,00	73.633.054,00	9.766.321,01	13,26	9.766.321,01	13,26	63.866.732,99
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>6.260.732,00</b>	<b>6.260.732,00</b>	<b>1.220.414,69</b>	19,49	<b>1.220.414,69</b>	19,49	<b>5.040.317,31</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>390.595.798,00</b>	<b>390.595.798,00</b>	<b>44.144.211,55</b>	11,30	<b>44.144.211,55</b>	11,30	<b>346.451.586,45</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	359.902.946,00	359.902.946,00	37.247.940,76	10,35	37.247.940,76	10,35	322.655.005,24
Serviços e Atividades referentes à Saúde	10.786.124,00	10.786.124,00	3.107.637,28	28,81	3.107.637,28	28,81	7.678.486,72
Outros Serviços	19.906.728,00	19.906.728,00	3.788.633,51	19,03	3.788.633,51	19,03	16.118.094,49
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.312.385.097,00</b>	<b>1.312.385.097,00</b>	<b>232.582.642,41</b>	17,72	<b>232.582.642,41</b>	17,72	<b>1.079.802.454,59</b>
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.312.385.097,00	1.312.385.097,00	232.582.642,41	17,72	232.582.642,41	17,72	1.079.802.454,59
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>425.315.835,00</b>	<b>425.315.835,00</b>	<b>68.520.982,48</b>	16,11	<b>68.520.982,48</b>	16,11	<b>356.794.852,52</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.598.940,00	4.598.940,00	871.617,01	18,95	871.617,01	18,95	3.727.322,99
Demais Receitas Correntes	420.716.895,00	420.716.895,00	67.649.365,47	16,08	67.649.365,47	16,08	353.067.529,53

NOTAS:

- 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.
- De acordo com as definições da 13ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 1.447/2022, 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.
- 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;
- Este demonstrativo não contempla eventuais déficits financeiros de exercício anterior.