

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.268.389.369,00	37.268.389.369,00	7.463.827.336,26	20,03	7.463.827.336,26	20,03	29.804.562.032,74	
RECEITAS CORRENTES	33.091.770.939,00	33.091.770.939,00	6.729.464.916,55	20,34	6.729.464.916,55	20,34	26.362.306.022,45	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.646.032.648,00	16.646.032.648,00	4.044.428.906,03	24,30	4.044.428.906,03	24,30	12.601.603.741,97	
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	
CONTRIBUIÇÕES	1.753.558.378,00	1.753.558.378,00	250.909.330,89	14,31	250.909.330,89	14,31	1.502.649.047,11	
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	
RECEITA PATRIMONIAL	931.219.486,00	931.219.486,00	182.516.354,47	19,60	182.516.354,47	19,60	748.703.131,53	
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	
RECEITA INDUSTRIAL	2.781.676,00	2.781.676,00	251.150,44	9,03	251.150,44	9,03	2.530.525,56	
RECEITA DE SERVIÇOS	90.926.712,00	90.926.712,00	15.289.715,08	16,82	15.289.715,08	16,82	75.636.996,92	
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	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.493.638.693,00	12.493.638.693,00	2.148.762.310,98	17,20	2.148.762.310,98	17,20	10.344.876.382,02	
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	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.173.613.346,00	1.173.613.346,00	87.307.148,66	7,44	87.307.148,66	7,44	1.086.306.197,34	
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	
RECEITAS DE CAPITAL	4.176.618.430,00	4.176.618.430,00	734.362.419,71	17,58	734.362.419,71	17,58	3.442.256.010,29	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.860.824.778,00	3.860.824.778,00	723.384.549,81	18,74	723.384.549,81	18,74	3.137.440.228,19	
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	
ALIENAÇÃO DE BENS	167.945.000,00	167.945.000,00	998.559,67	0,59	998.559,67	0,59	166.946.440,33	
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	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	17.914,80	0,00	17.914,80	0,00	(17.914,80)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	147.848.652,00	147.848.652,00	9.961.395,43	6,74	9.961.395,43	6,74	137.887.256,57	
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	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.670.783.283,00	6.670.783.283,00	1.014.132.855,02	15,20	1.014.132.855,02	15,20	5.656.650.427,98	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.939.172.652,00	43.939.172.652,00	8.477.960.191,28	19,29	8.477.960.191,28	19,29	35.461.212.460,72	
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)	43.939.172.652,00	43.939.172.652,00	8.477.960.191,28	19,29	8.477.960.191,28	19,29	35.461.212.460,72	
DÉFICIT (VI)1						0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.939.172.652,00	43.939.172.652,00	8.477.960.191,28	19,29	8.477.960.191,28	19,29	35.461.212.460,72	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	133.795.762,68				33.961.511,31		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		133.795.762,68				33.961.511,31		

Continua: (1/2)

Continuação										
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.915.751.075,00	37.202.272.621,18	13.125.429.832,50	13.125.429.832,50	24.076.842.788,68	4.306.145.153,91	4.306.145.153,91	32.896.127.467,27	1.991.286.914,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.947.795.927,00	30.256.621.020,54	11.052.363.377,03	11.052.363.377,03	19.204.257.643,51	4.136.368.846,06	4.136.368.846,06	26.120.252.174,48	1.934.442.045,38	0,00
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	600.986.102,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.904.255.148,00	6.881.951.600,64	2.073.066.455,47	2.073.066.455,47	4.808.885.145,17	169.776.307,85	169.776.307,85	6.712.175.292,79	56.844.869,36	0,00
INVESTIMENTOS	4.743.732.302,00	5.649.123.069,28	1.760.946.866,36	1.760.946.866,36	3.888.176.202,92	113.370.720,23	113.370.720,23	5.535.752.349,05	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		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.671.283.283,00	6.518.557.499,50	5.984.258.805,99	5.984.258.805,99	534.298.693,51	1.074.978.780,43	1.074.978.780,43	5.443.578.719,07	438.418.846,36	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.587.034.358,00	43.720.830.120,68	19.109.688.638,49	19.109.688.638,49	24.611.141.482,19	5.381.123.934,34	5.381.123.934,34	38.339.706.186,34	2.429.705.761,10	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	352.138.294,00	352.138.294,00	352.138.294,00	352.138.294,00	0,00	25.426.096,23	25.426.096,23	326.712.197,77	25.426.096,23	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.939.172.652,00	44.072.968.414,68	19.461.826.932,49	19.461.826.932,49	24.611.141.482,19	5.406.550.030,57	5.406.550.030,57	38.666.418.384,11	2.455.131.857,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.071.410.160,71		6.022.828.333,95	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.939.172.652,00	44.072.968.414,68	19.461.826.932,49	19.461.826.932,49		5.406.550.030,57	8.477.960.191,28		8.477.960.191,28	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.670.783.283,00	6.670.783.283,00	1.014.132.855,02	15,20	1.014.132.855,02	15,20	5.656.650.427,98	
RECEITAS CORRENTES	6.670.783.283,00	6.670.783.283,00	1.014.132.855,02	15,20	1.014.132.855,02	15,20	5.656.650.427,98	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.835.767,00	16.835.767,00	332.873,77	1,98	332.873,77	1,98	16.502.893,23	
Impostos	16.835.767,00	16.835.767,00	332.873,77	1,98	332.873,77	1,98	16.502.893,23	
CONTRIBUIÇÕES	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	
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	
RECEITA PATRIMONIAL	73.633.054,00	73.633.054,00	9.766.321,01	13,26	9.766.321,01	13,26	63.866.732,99	
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	
RECEITA INDUSTRIAL	6.260.732,00	6.260.732,00	1.220.414,69	19,49	1.220.414,69	19,49	5.040.317,31	
RECEITA DE SERVIÇOS	390.595.798,00	390.595.798,00	44.144.211,55	11,30	44.144.211,55	11,30	346.451.586,45	
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	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	
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	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	425.315.835,00	425.315.835,00	68.520.982,48	16,11	68.520.982,48	16,11	356.794.852,52	
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	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	6.671.283.283,00	6.518.557.499,50	5.984.258.805,99	5.984.258.805,99	534.298.693,51	1.074.978.780,43	1.074.978.780,43	5.443.578.719,07	438.418.846,36	0,00
DESPESAS CORRENTES	6.671.283.283,00	6.518.557.499,50	5.984.258.805,99	5.984.258.805,99	534.298.693,51	1.074.978.780,43	1.074.978.780,43	5.443.578.719,07	438.418.846,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.286.848.000,00	4.204.571.279,17	4.005.254.427,18	4.005.254.427,18	199.316.851,99	640.352.599,55	640.352.599,55	3.564.218.679,62	222.311.631,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.384.435.283,00	2.313.986.220,33	1.979.004.378,81	1.979.004.378,81	334.981.841,52	434.626.180,88	434.626.180,88	1.879.360.039,45	216.107.215,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	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: 26/04/2023 10:23

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 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 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 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.