

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.764.989.568,00	38.764.989.568,00	5.324.186.772,77	13,73	31.139.365.469,24	80,33	7.625.624.098,76
RECEITAS CORRENTES	36.200.556.613,00	36.200.556.613,00	4.783.070.171,61	13,21	28.685.217.670,83	79,24	7.515.338.942,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.091.986.443,00	18.091.986.443,00	2.689.375.835,12	14,87	14.862.446.608,22	82,15	3.229.539.834,78
Impostos	17.163.847.170,00	17.163.847.170,00	2.591.050.597,49	15,10	14.108.055.921,34	82,20	3.055.791.248,66
Taxas	928.139.273,00	928.139.273,00	98.325.237,63	10,59	754.390.686,88	81,28	173.748.586,12
CONTRIBUIÇÕES	1.700.231.846,00	1.700.231.846,00	-128.596.658,33	-7,56	1.365.141.022,51	80,29	335.090.823,49
Contribuições Sociais	1.282.087.183,00	1.282.087.183,00	-189.591.185,74	-14,79	992.045.946,28	77,38	290.041.236,72
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	418.144.663,00	418.144.663,00	60.994.527,41	14,59	373.095.076,23	89,23	45.049.586,77
RECEITA PATRIMONIAL	2.443.808.450,00	2.443.808.450,00	143.228.318,78	5,86	842.631.279,62	34,48	1.601.177.170,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	180.282.806,00	180.282.806,00	22.744.302,10	12,62	158.766.389,12	88,07	21.516.416,88
Valores Mobiliários	534.997.140,00	534.997.140,00	85.789.562,77	16,04	510.911.206,29	95,50	24.085.933,71
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	17.624.452,00	17.624.452,00	3.235.370,51	18,36	16.100.475,92	91,35	1.523.976,08
Exploração de Recursos Naturais	1.695.664.052,00	1.695.664.052,00	27.637.306,14	1,63	143.416.791,37	8,46	1.552.247.260,63
Demais Receitas Patrimoniais	15.240.000,00	15.240.000,00	3.821.777,26	25,08	13.436.416,92	88,17	1.803.583,08
RECEITA INDUSTRIAL	4.118.207,00	4.118.207,00	595.760,28	14,47	2.947.168,60	71,56	1.171.038,40
RECEITA DE SERVIÇOS	116.954.365,00	116.954.365,00	19.309.175,88	16,51	84.772.409,14	72,48	32.181.955,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	75.440.786,00	75.440.786,00	11.037.406,45	14,63	49.049.769,21	65,02	26.391.016,79
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.896.638,00	1.896.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.638,00
Outros Serviços	39.616.941,00	39.616.941,00	8.271.769,43	20,88	35.722.639,93	90,17	3.894.301,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.132.774.402,00	13.132.774.402,00	1.957.147.222,09	14,90	10.637.579.366,33	81,00	2.495.195.035,67
Transferências da União e de suas Entidades	5.188.865.531,00	5.188.865.531,00	763.880.336,38	14,72	4.085.300.815,89	78,73	1.103.564.715,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.321.371.153,00	4.321.371.153,00	504.029.632,05	11,66	3.005.396.320,06	69,55	1.315.974.832,94
Transferências de Instituições Privadas	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	4.635.920,55	74,29	1.604.079,45
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.615.744.518,00	3.615.744.518,00	689.237.253,66	19,06	3.542.246.309,83	97,97	73.498.208,17
Transferências do Exterior	553.200,00	553.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	710.682.900,00	710.682.900,00	102.010.517,79	14,35	889.699.816,41	125,19	-179.016.916,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	255.529.894,00	255.529.894,00	56.916.123,52	22,27	318.276.900,45	124,56	-62.747.006,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.031.322,00	9.031.322,00	5.284.247,12	58,51	32.668.421,42	361,72	-23.637.099,42
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	9.000.000,00	9.000.000,00	25.772,49	0,29	403.170,00	4,48	8.596.830,00
Demais Receitas Correntes	437.121.684,00	437.121.684,00	39.784.374,66	9,10	538.351.324,54	123,16	-101.229.640,54
RECEITAS DE CAPITAL	2.564.432.955,00	2.564.432.955,00	541.116.601,16	21,10	2.454.147.798,41	95,70	110.285.156,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.004.517.916,00	2.004.517.916,00	487.375.885,71	24,31	2.373.269.178,80	118,40	-368.751.262,80
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.259.612.916,00	1.259.612.916,00	487.375.885,71	38,69	1.700.864.624,71	135,03	-441.251.708,71
Operações de Crédito - Mercado Externo	744.905.000,00	744.905.000,00	0,00	0,00	672.404.554,09	90,27	72.500.445,91
ALIENAÇÃO DE BENS	62.339.000,00	62.339.000,00	886.468,23	1,42	5.021.338,19	8,05	57.317.661,81
Alienação de Bens Imóveis	62.339.000,00	62.339.000,00	886.468,23	1,42	5.021.338,19	8,05	57.317.661,81
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	180.000,00	180.000,00	62.092,34	34,50	219.320,77	121,84	-39.320,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	497.396.039,00	497.396.039,00	7.792.154,88	1,57	30.637.960,65	6,16	466.758.078,35
Transferências da União e de suas Entidades	477.396.039,00	477.396.039,00	3.450.159,94	0,72	16.300.593,94	3,41	461.095.445,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000.000,00	20.000.000,00	4.341.994,94	21,71	13.887.366,71	69,44	6.112.633,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.991.629.712,00	6.991.629.712,00	1.050.146.421,06	15,02	5.612.036.272,39	80,27	1.379.593.439,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.756.619.280,00	45.756.619.280,00	6.374.333.193,83	13,93	36.751.401.741,63	80,32	9.005.217.538,37
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)	45.756.619.280,00	45.756.619.280,00	6.374.333.193,83	13,93	36.751.401.741,63	80,32	9.005.217.538,37
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.756.619.280,00	45.756.619.280,00	6.374.333.193,83	13,93	36.751.401.741,63	80,32	9.005.217.538,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.467.234.974,92	0,00	0,00	1.467.234.974,92	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.467.234.974,92	0,00	0,00	1.467.234.974,92	0,00	0,00

Continua 1/2

Continuação										
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)	38.411.268.961,00	41.923.807.775,48	3.809.756.131,42	34.623.428.469,41	7.300.379.306,07	6.352.917.766,37	30.463.417.894,76	11.460.389.880,72	28.042.006.966,04	
DESPESAS CORRENTES	33.142.405.866,00	35.075.277.360,26	3.721.244.305,33	29.644.945.752,87	5.430.331.607,39	5.380.185.944,49	26.727.641.124,45	8.347.636.235,81	24.512.471.901,14	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.771.414.411,00	19.417.416.085,94	2.885.729.607,94	15.496.002.463,81	3.921.413.622,13	3.103.139.445,62	15.086.514.099,77	4.330.901.986,17	13.395.548.276,08	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	960.414.944,00	1.041.114.944,00	1.000.000,00	1.013.495.066,76	27.619.877,24	245.653.407,17	820.693.948,23	220.420.995,77	820.692.761,09	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.410.576.511,00	14.616.746.330,32	834.514.697,39	13.135.448.222,30	1.481.298.108,02	2.031.393.091,70	10.820.433.076,45	3.796.313.253,87	10.296.230.863,97	
Demais Despesas Correntes	12.410.576.511,00	14.616.746.330,32	834.514.697,39	13.135.448.222,30	1.481.298.108,02	2.031.393.091,70	10.820.433.076,45	3.796.313.253,87	10.296.230.863,97	
DESPESAS DE CAPITAL	5.199.363.095,00	6.779.030.415,22	88.511.826,09	4.978.482.716,54	1.800.547.698,68	972.731.821,88	3.735.776.770,31	3.043.253.644,91	3.529.535.064,90	
INVESTIMENTOS	3.818.996.453,00	5.438.762.748,04	82.156.040,91	3.687.515.760,03	1.751.246.988,01	660.940.746,22	2.752.040.769,46	2.686.721.978,58	2.545.914.784,63	
INVERSÕES FINANCEIRAS	122.310.991,00	139.460.658,58	9.855.785,18	99.799.069,60	39.661.588,98	9.174.215,59	88.626.382,68	50.834.275,90	88.510.662,10	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.258.055.651,00	1.200.807.008,60	-3.500.000,00	1.191.167.886,91	9.639.121,69	302.616.860,07	895.109.618,17	305.697.390,43	895.109.618,17	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.500.000,00	69.500.000,00	0,00	0,00	69.500.000,00	0,00	0,00	69.500.000,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	6.992.180.706,00	7.021.558.064,65	10.104.035,66	6.763.138.724,95	258.419.339,70	1.006.316.726,16	5.662.271.875,05	1.359.286.189,60	5.595.852.036,01	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.403.449.667,00	48.945.365.840,13	3.819.860.167,08	41.386.567.194,36	7.558.798.645,77	7.359.234.492,53	36.125.689.769,81	12.819.676.070,32	33.637.859.002,05	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	353.169.613,00	382.076.847,19	0,00	378.899.732,06	3.177.115,13	78.586.538,92	311.072.117,42	71.004.729,77	311.072.117,42	
Amortização da Dívida Interna	314.707.772,00	339.615.006,19	0,00	337.379.529,34	2.235.476,85	57.237.505,33	270.307.048,24	69.307.957,95	270.307.048,24	
Dívida Contratual	314.707.772,00	339.615.006,19	0,00	337.379.529,34	2.235.476,85	57.237.505,33	270.307.048,24	69.307.957,95	270.307.048,24	
Amortização da Dívida Externa	38.461.841,00	42.461.841,00	0,00	41.520.202,72	941.638,28	21.349.033,59	40.765.069,18	1.696.771,82	40.765.069,18	
Dívida Contratual	38.461.841,00	42.461.841,00	0,00	41.520.202,72	941.638,28	21.349.033,59	40.765.069,18	1.696.771,82	40.765.069,18	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	45.756.619.280,00	49.327.442.687,32	3.819.860.167,08	41.765.466.926,42	7.561.975.760,90	7.437.821.031,45	36.436.761.887,23	12.890.680.800,09	33.948.931.119,47	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			314.639.854,40		2.802.470.622,16	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.756.619.280,00	49.327.442.687,32	3.819.860.167,08	41.765.466.926,42	7.561.975.760,90	7.437.821.031,45	36.751.401.741,63		36.751.401.741,63	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6.991.629.712,00	6.991.629.712,00	1.050.146.421,06	15,02	5.612.036.272,39	80,27	
RECEITAS CORRENTES	6.991.629.712,00	6.991.629.712,00	1.050.146.421,06	15,02	5.612.036.272,39	80,27	1.379.593.439,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.313,00	16.529.313,00	433.219,39	2,62	1.880.085,80	11,37	14.649.227,20
Impostos	16.523.749,00	16.523.749,00	433.219,39	2,62	1.880.085,80	11,38	14.643.663,20
Taxas	5.564,00	5.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,00
CONTRIBUIÇÕES	4.656.431.702,00	4.656.431.702,00	689.464.468,18	14,81	3.787.788.256,33	81,35	868.643.445,67
Contribuições Sociais	4.656.431.702,00	4.656.431.702,00	689.464.468,18	14,81	3.787.788.256,33	81,35	868.643.445,67
RECEITA PATRIMONIAL	66.212.522,00	66.212.522,00	11.267.194,48	17,02	53.145.248,67	80,26	13.067.273,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	66.212.522,00	66.212.522,00	11.267.194,48	17,02	53.145.248,67	80,26	13.067.273,33
RECEITA INDUSTRIAL	7.233.949,00	7.233.949,00	1.589.070,81	21,97	3.706.766,15	51,24	3.527.182,85
RECEITA DE SERVIÇOS	327.760.789,00	327.760.789,00	52.485.419,03	16,01	191.835.692,15	58,53	135.925.096,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	293.674.533,00	293.674.533,00	50.898.017,12	17,33	185.546.398,02	63,18	108.128.134,98
Serviços e Atividades referentes à Saúde	11.537.728,00	11.537.728,00	1.587.401,91	13,76	6.289.294,13	54,51	5.248.433,87
Outros Serviços	22.548.528,00	22.548.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548.528,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.446.367.897,00	1.446.367.897,00	217.067.197,81	15,01	1.182.559.191,92	81,76	263.808.705,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.446.367.897,00	1.446.367.897,00	217.067.197,81	15,01	1.182.559.191,92	81,76	263.808.705,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	471.093.540,00	471.093.540,00	77.839.851,36	16,52	391.121.031,37	83,02	79.972.508,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.861.407,00	40.861.407,00	6.295.558,46	15,41	32.836.499,92	80,36	8.024.907,08
Demais Receitas Correntes	430.232.133,00	430.232.133,00	71.544.292,90	16,63	358.284.531,45	83,28	71.947.601,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6.992.180.706,00	7.021.558.064,65	10.104.035,66	6.763.138.724,95	258.419.339,70	1.006.316.726,16	5.662.271.875,05	1.359.286.189,60	5.595.852.036,01	
DESPESAS CORRENTES	6.992.180.706,00	7.017.795.897,66	10.104.035,66	6.760.546.557,96	257.249.339,70	1.006.316.726,16	5.659.679.708,06	1.358.116.189,60	5.593.259.869,02	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.478.388.000,00	4.587.527.380,84	-1.614.428,43	4.475.173.244,94	112.354.135,90	673.715.052,21	3.637.934.617,96	949.592.762,88	3.637.934.617,96	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.513.792.706,00	2.430.268.516,82	11.718.464,09	2.285.373.313,02	144.895.203,80	332.601.673,95	2.021.745.090,10	408.523.426,72	1.955.325.251,06	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.762.166,99	0,00	2.592.166,99	1.170.000,00	0,00	2.592.166,99	1.170.000,00	2.592.166,99	
INVESTIMENTOS	0,00	3.762.166,99	0,00	2.592.166,99	1.170.000,00	0,00	2.592.166,99	1.170.000,00	2.592.166,99	

FONTE: Sistema: SIAFIC CARIOCA, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Emitido em: 26/11/24 17:01

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 14ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 699/2023, a previsão atualizada das receitas para o exercício de referência, deverá 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.

Continuação 2/2