

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo I (RF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e III)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(d)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	25.285.911.173,00	25.285.911.173,00	3.565.388.012,89	14,10	19.529.653.184,46	77,24	5.756.257.988,54
RECEITAS CORRENTES	24.573.443.720,00	24.573.443.720,00	3.548.398.584,46	14,44	19.329.585.146,65	78,66	5.243.858.573,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.518.718.362,00	12.518.718.362,00	1.954.777.583,28	14,46	10.689.009.130,14	85,07	2.829.709.231,86
Impostos	12.526.607.875,00	12.526.607.875,00	1.874.555.381,44	14,61	10.115.101.910,26	79,86	2.711.566.964,74
Taxas	692.110.487,00	692.110.487,00	80.222.201,84	11,59	573.907.219,88	82,92	118.203.267,12
CONTRIBUIÇÕES	1.171.209.545,00	1.171.209.545,00	189.690.754,65	16,20	997.232.283,15	85,14	174.087.259,85
Contribuições Sociais	848.217.529,00	848.217.529,00	138.451.532,72	16,32	678.820.788,92	80,03	169.396.740,08
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	323.072.016,00	323.072.016,00	51.239.221,93	15,86	318.411.496,23	98,56	4.660.519,77
RECETA PATRIMONIAL	371.853.886,00	371.853.886,00	44.813.152,94	12,08	307.472.798,32	82,36	63.581.087,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	208.285.502,00	208.285.502,00	18.999.680,56	9,12	154.722.734,12	74,28	53.563.767,88
Valores Mobiliários	120.958.384,00	120.958.384,00	18.327.471,95	15,15	111.775.115,52	92,41	9.183.268,48
Delegação Serv. Púb. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença	5.510.000,00	5.510.000,00	2.604.809,58	44,83	15.455.809,28	260,02	9.645.409,28
Demais Receitas Patrimoniais	56.000.000,00	56.000.000,00	4.881.723,85	13,56	25.519.141,19	70,89	10.480.858,81
RECETA INDUSTRIAL	3.770.720,00	3.770.720,00	424.231,86	11,25	2.782.578,11	73,79	988.141,89
RECETA DE SERVIÇOS	74.606.279,00	74.606.279,00	19.907.652,15	26,76	102.995.126,11	138,05	(28.388.847,11)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.693.332,00	31.693.332,00	7.524.272,65	23,74	55.797.899,56	176,06	(24.104.567,56)
Serviços e Atividades referentes à Saúde	578.566,00	578.566,00	226.586,09	39,16	823.986,35	142,42	(245.420,35)
Outros Serviços	42.334.381,00	42.334.381,00	12.216.194,01	28,86	46.373.540,20	109,54	(4.038.899,26)
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	8.399.270.218,00	8.399.270.218,00	1.203.587.177,62	14,33	6.607.515.091,00	78,67	1.791.753.127,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.632.434.207,00	2.632.434.207,00	393.917.007,03	14,97	2.192.261.192,84	79,48	540.173.014,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.149.868.222,00	3.149.868.222,00	395.422.972,43	12,55	2.358.819.935,92	74,89	791.088.268,08
Transferências de Instituições Privadas	2.616.967.789,00	2.616.967.789,00	173.614,17	0,00	3.459.861,75	0,00	(3.459.861,75)
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.034.734.710,00	1.034.734.710,00	135.137.978,96	13,06	622.578.137,22	60,17	412.156.572,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	474.763.283,00	474.763.283,00	54.885.938,23	11,56	244.526.871,05	51,51	230.236.411,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.156.095,00	2.156.095,00	1.053.358,62	49,21	2.152.721.994,68	82,26	464.245.794,22
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	6.000.000,00	6.000.000,00	4.129,84	0,00	4.129,84	0,07	5.995.870,16
Demais Receitas Correntes	551.835.332,00	551.835.332,00	79.194.532,27	14,35	308.406.354,00	66,76	181.428.979,00
RECEITAS DE CAPITAL	712.867.453,00	712.867.453,00	16.909.428,43	2,38	200.068.038,41	28,08	512.799.414,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	424.029.492,00	424.029.492,00	7.238.763,07	1,71	156.230.965,72	36,84	267.798.526,28
Operações de Crédito - Mercado Interno	381.860.852,00	381.860.852,00	7.238.763,07	1,90	131.075.198,79	34,33	250.785.653,21
Operações de Crédito - Mercado Externo	42.168.640,00	42.168.640,00	-	0,00	25.155.766,93	59,66	170.123.871,07
ALIEÇÃO DE BENS	15.092.003,00	15.092.003,00	6.045.480,24	40,86	28.194.530,47	186,82	(13.102.527,47)
Alienação de Bens Móveis	7.965.003,00	7.965.003,00	7.965.003,00	100,00	7.965.003,00	0,00	7.965.003,00
Alienação de Bens Imóveis	7.127.000,00	7.127.000,00	6.045.430,24	84,82	28.194.530,47	395,60	(12.067.530,47)
AMORTIZACÖES DE EMPRÉSTIMOS	1.338.968,00	1.338.968,00	64.388,70	4,81	547.110,57	40,86	791.857,43
TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL	272.086.999,00	272.086.999,00	3.640.076,42	1,34	15.095.091,65	5,55	25.911.409,25
Transferências da União e de suas Entidades	260.006.990,00	260.006.990,00	3.007.403,35	1,16	9.804.511,78	3,77	250.202.478,22
Transferências de Instituições Privadas	12.000.000,00	12.000.000,00	633.473,07	5,28	5.260.979,87	44,09	6.709.020,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	5.346.461.746,00	5.346.461.746,00	801.767.460,25	15,00	3.889.363.580,43	72,75	1.457.098.395,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.632.372.919,00	30.632.372.919,00	4.367.145.473,14	14,26	23.419.016.534,89	76,45	7.213.356.384,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.632.372.919,00	30.632.372.919,00	4.367.145.473,14	14,26	23.419.016.534,89	76,45	7.213.356.384,11
DEPÓSITO (VI)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	30.632.372.919,00	30.632.372.919,00	4.367.145.473,14	14,26	23.419.016.534,89	76,45	7.213.356.384,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	539.760.732,76	-	-	-	-	416.903.720,83
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	539.760.732,76	-	-	-	-	416.903.720,83

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		(g) = (e-f)	(h) = (e-b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.963.978.376,00	26.128.080.929,97	2.741.018.998,30	21.055.178.704,17	5.182.902.225,90	5.702.644.242,62	18.733.819.876,82	7.504.561.252,75	17.176.427.817,48	-		
DESPESAS CORRENTES	22.964.788.424,00	23.165.096.689,66	2.494.428.971,14	19.175.906.523,88	3.989.760.166,78	3.518.643.941,15	17.662.917.829,65	5.500.479.260,11	16.149.239.382,88	-		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.946.218.991,00	14.652.443.167,27	2.152.517.702,83	11.373.071.231,06	3.279.371.936,21	2.242.319.808,78	11.212.439.809,78	3.440.003.607,52	10.101.265.766,00	-		
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	838.391.833,00	774.309.820,00	12.301.415,79	773.211.176,68	1.156.648,02	1.116.500.975,55	616.384.386,00	157.958.824,40	616.383.033,68	-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.180.170.818,00	7.738.883.701,79	544.206.284,10	7.029.654.112,14	709.229.589,65	1.159.222.808,82	5.833.193.543,00	1.905.690.157,99	5.911.910.542,90	-		
DESPESAS DE CAPITAL	2.049.197.834,00	2.581.775.832,73	46.598.387,16	1.879.244.180,29	702.533.624,44	1.847.510.287,47	1.071.581.046,77	1.510.273.885,96	1.026.888.474,90	-		
INVESTIMENTOS	1.241.034.601,00	1.619.394.489,52	44.273.102,50	1.608.940.867,54	620.454.002,18	993.605.698,95	435.824.901,74	1.183.569.907,78	391.941.782,86	-		
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.356.380,00	67.749.020,63	1.309.628,26	16.226.037,22	51.522.983,15	16.186.912,15	51.562.108,48	15.802.212,15	15.802.212,15	-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	784.807.393,00	894.632.322,58	1.013.656,40	894.075.655,73	556.666,85	92.308.311,36	619.490.052,88	275.142.269,70	619.144.179,89	-		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000.000,00	499.698.466,68	-	-	499.698.466,68	-	-	499.698.466,68	-	-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.346.091.746,00	5.158.394.660,95	222.134.809,39	4.671.925.712,85	486.468.948,10	817.592.925,13	3.785.958.365,87	1.372.436.295,08	3.476.947.677,05	-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) = (VIII + IX)	30.410.070.122,00	31.396.475.590,92	2.963.153.767,69	25.727.104.416,02	5.669.371.174,00	4.520.267.487,74	22.519.477.742,19	8.876.997.847,83	20.653.375.894,53	-		
AMORTIZAÇÃO DA DIV. - FINANCIAMENTO (X)	221.902.797,00	224.882.797,00	1.841.691,42	225.908.899,69	1.928.909,31	53.166.258,11	194.137.032,22	30.704.854,78	194.137.032,22	-		
Amortização da Dívida Interna	193.848.648,00	193.848.648,00	-	193.638.145,04	210.502,96	37.680.785,89	164.870.180,57	28.978.467,43	164.870.180,57	-		
Dívida Mobiliária	-	-	-	193.638.145,04	210.502,96	37.680.785,89	164.870.180,57	28.978.467,43	164.870.180,57	-		
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida Externa	193.848.648,00	193.848.648,00	1.841.691,42	29.267.751,65	1.726.397	15.485.452,24	19.267.751,65	1.726.397,35	19.267.751,65	-		
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Dívidas	28.054.149,00	30.994.149,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL CF/REFINANCIAMENTO (XII) = (IX + X)	30.632.172.919,00	31.621.318.387,63	2.964.995.459,11	25.950.010.312,71	5.671.308.074,31	4.573.373.685,87	22.713.616.574,41	8.907.703.112,61	20.847.513.226,75	-		
SUPERÁVUI (III)	-	-	-	-	-	-	785.400.940,48	-	2.571.801.108,14	-		
TOTAL (XX) = (XII + XIII)	30.632.172.919,00	31.621.318.387,63	2.964.995.459,11	25.950.010.312,71	5.671.308.074,31	4.573.373.685,87	23.419.016.534,89	8.907.703.112,61	23.419.016.534,89	-		
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			No Bimestre	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e-f)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.346.461.746,00	5.346.461.746,00	801.757.460,25	15,00	3.889.363.580,43
RECEITAS CORRENTES	5.346.461.746,00	5.346.461.746,00	801.757.460,25	15,00	3.889.363.580,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.382.269,00	16.382.269,00	390.629,32	2,32	1.257.568,27
Impostos	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	3.426.969.871,00	3.426.969.871,00	534.128.908,04	15,59	2.673.166.718,54
Contribuições Sociais	50.301.352,00	50.301.352,00	7.858.411,99	15,62	43.771.890,69
RECEITA PATRIMONIAL	50.301.352,00	50.301.352,00	7.858.411,99	15,62	43.771.890,69
Exploração de Patrimônio Imobiliário do Estado	4.572.839,00	4.572.839,00	467.100,10	10,21	1.998.881,97
RECEITA INDUSTRIAL	280.765.351,00	280.765.351,00	419.661.293	149,4	6.783.217,66
RECEITA DE SERVIÇOS	280.649.753,00	280.649.753,00	409.311.047,14	15,30	176.272.326,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.602.175,00	7.602.175,00	652.788,91	8,59	6.564.054,59
Serviços e Atividades referentes à Saúde	12.513.423,00	12.513.423,00	923.776,88	7,38	9.577.231,90
Outros Serviços	258.520.072,00	258.520.072,00	46.792.939,59	18,68	259.859.801,67
TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	258.520.072,00	258.520.072,00	46.792.939,59	18,68	259.859.801,67
Transferências das Municípios e de suas Entidades	1.316.949.992,00	1.316.949.992,00	170.198.848,28	12,92	716.795.155,65
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.301.000,00	1.301.000,00	31.793,81	2,44	1.250.792,24
Demais Receitas Correntes	1.315.648.992,00	1.315.648.992,00	169.805.454,47	12,91	714.644.363,41
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	0,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	-	-	-	-	0,00
TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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		(g) = (e-f)	(h) = (e-b)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.346.091.746,00	5.158.394.660,95	222.134.809,39	4.671.925.712,85	486.468.948,10	817.592.925,13	3.785.958.365,87	1.372.436.295,08	3.476.947.677,05	-		
DESPESAS CORRENTES	5.346.091.746,00	5.158.394.660,95	222.134.809,39	4.671.925.712,85	486.468.948,10	817.592.925,13	3.785.958.365,87	1.372.436.295,08	3.476.947.677,05	-		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.293.491.153,00	3.290.509.087,79	110.645.774,32	2.562.704.690,17	27.864.487,62	507.805.714,40	2.312.822.225,24	777.940.862,45	2.259.714.127,58	-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.052.600.593,00	1.867.885.573,16	232.790.583,71	1.409.221.112,68	458.604.460,48	310.587.171,72	1.273.336.140,53	594.499.432,63	1.137.233.846,47	-		
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Fonte: Sistema FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora de Emissão: 26/11/2019 14:17

80/16

1) O fôlego está apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2) No acordo com a definição de "P" doção de Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria do Secretário de Tesouro Nacional nº 399/2018, a previsão atualizada das receitas para o exercício de referência, devendo refletir a parcela da restrição da receita utilizada para abertura de créditos adicionais, no caso de restrição de recursos em favor das LDOs e o gerenciamento entre os restos de recursos de acordo com o sistema de controle de execução.

3) O valor da coluna "Previsão Anualizada da Receita" apresenta-se mesmo que o valor da "Dotação Atualizada" em decorrência da abertura de créditos adicionais com utilização de recursos financeiros quando os Balanço Patrimonial, os demonstrativos da execução financeira e os extratos de arrecadação, não apresentando aumento de despesa em decorrência da execução antecipada de exercícios.

4) Este demonstrativo não contempla somente decisões financeiras de exercício anterior.

(2/2)