



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

CONSOLIDADO

Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 27/10/25 15:35

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | PREVISÃO INICIAL (a)     | PREVISÃO ATUALIZADA (b)  | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b)          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                      | <b>43.192.186.325,00</b> | <b>43.192.186.325,00</b> | <b>8.013.204.795,70</b> | <b>-35.178.981.529,30</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 18.108.515.756,00        | 18.108.515.756,00        | 4.090.559.190,58        | -14.017.956.565,42        |
| Receita de Contribuições                           | 6.356.663.548,00         | 6.356.663.548,00         | 684.099.676,59          | -5.672.563.871,41         |
| Receita Patrimonial                                | 2.510.020.972,00         | 2.510.020.972,00         | 165.037.929,03          | -2.344.983.042,97         |
| Receita Agropecuária                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      |
| Receita Industrial                                 | 11.352.156,00            | 11.352.156,00            | 587.727,17              | -10.764.428,83            |
| Receita de Serviços                                | 444.715.154,00           | 444.715.154,00           | 24.415.980,96           | -420.299.173,04           |
| Transferências Correntes                           | 14.579.142.299,00        | 14.579.142.299,00        | 2.701.735.865,16        | -11.877.406.433,84        |
| Outras Receitas Correntes                          | 1.181.776.440,00         | 1.181.776.440,00         | 346.768.426,21          | -835.008.013,79           |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                    | <b>1.816.922.738,00</b>  | <b>1.816.922.738,00</b>  | <b>753.058.791,60</b>   | <b>-1.063.863.946,40</b>  |
| Operações de Crédito                               | 1.257.007.699,00         | 1.257.007.699,00         | 747.604.554,09          | -509.403.144,91           |
| Alienação de Bens                                  | 62.339.000,00            | 62.339.000,00            | 477.720,68              | -61.861.279,32            |
| Amortizações de Empréstimos                        | 180.000,00               | 180.000,00               | 0,00                    | -180.000,00               |
| Transferências de Capital                          | 497.396.039,00           | 497.396.039,00           | 4.976.516,83            | -492.419.522,17           |
| Outras Receitas de Capital                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>45.009.109.063,00</b> | <b>45.009.109.063,00</b> | <b>8.766.263.587,30</b> | <b>-36.242.845.475,70</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b> | <b>747.510.217,00</b>    | <b>747.510.217,00</b>    | <b>6.278.723,56</b>     | <b>-741.231.493,44</b>    |
| Operações de Crédito Internas                      | 43.855.217,00            | 43.855.217,00            | 6.278.723,56            | -37.576.493,44            |
| Mobiliária                                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      |
| Contratual                                         | 43.855.217,00            | 43.855.217,00            | 6.278.723,56            | -37.576.493,44            |
| Operações de Crédito Externas                      | 703.655.000,00           | 703.655.000,00           | 0,00                    | -703.655.000,00           |



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

CONSOLIDADO

Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 27/10/25 15:35

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

|                                                    |                          |                          |                          |                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Mobiliária                                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      |
| Contratual                                         | 703.655.000,00           | 703.655.000,00           | 0,00                     | -703.655.000,00           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b> | <b>45.756.619.280,00</b> | <b>45.756.619.280,00</b> | <b>8.772.542.310,86</b>  | <b>-36.984.076.969,14</b> |
| Déficit (VI)                                       | 0,00                     | 0,00                     | 13.045.983.234,83        | 13.045.983.234,83         |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                      | <b>45.756.619.280,00</b> | <b>45.756.619.280,00</b> | <b>21.818.525.545,69</b> | <b>-23.938.093.734,31</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>             | <b>0,00</b>              | <b>101.825.460,49</b>    | <b>94.200.496,29</b>     | <b>-7.624.964,20</b>      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      |
| Superávit Financeiro                               | 0,00                     | 101.825.460,49           | 94.200.496,29            | 0,00                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      |



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

CONSOLIDADO

Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 27/10/25 15:35

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL (e)      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)   | DESPESAS EMPENHADAS (g)  | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)      | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>40.134.586.572,00</b> | <b>39.545.696.974,86</b> | <b>19.175.135.451,19</b> | <b>4.748.662.025,76</b> | <b>1.037.002.025,76</b> | <b>20.370.561.523,67</b>     |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 24.249.802.411,00        | 23.944.359.544,41        | 8.092.894.297,90         | 3.311.764.544,60        | 786.255.821,90          | 15.851.465.246,51            |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 960.414.944,00           | 960.414.944,00           | 936.092.641,27           | 0,00                    | 0,00                    | 24.322.302,73                |
| Outras Despesas Correntes                               | 14.924.369.217,00        | 14.640.922.486,45        | 10.146.148.512,02        | 1.436.897.481,16        | 250.746.203,86          | 4.494.773.974,43             |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>5.199.363.095,00</b>  | <b>5.890.078.152,63</b>  | <b>2.298.716.255,13</b>  | <b>129.720.130,20</b>   | <b>15.325.875,46</b>    | <b>3.591.361.897,50</b>      |
| Investimentos                                           | 3.818.996.453,00         | 4.506.902.510,63         | 1.724.144.892,35         | 129.720.130,20          | 15.325.875,46           | 2.782.757.618,28             |
| Inversões Financeiras                                   | 122.310.991,00           | 125.119.991,00           | 8.328.376,19             | 0,00                    | 0,00                    | 116.791.614,81               |
| Amortização da Dívida                                   | 1.258.055.651,00         | 1.258.055.651,00         | 566.242.986,59           | 0,00                    | 0,00                    | 691.812.664,41               |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                      | <b>69.500.000,00</b>     | <b>69.500.000,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>69.500.000,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>45.403.449.667,00</b> | <b>45.505.275.127,49</b> | <b>21.473.851.706,32</b> | <b>4.878.382.155,96</b> | <b>1.052.327.901,22</b> | <b>24.031.423.421,17</b>     |
| <b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>      | <b>353.169.613,00</b>    | <b>353.169.613,00</b>    | <b>344.673.839,37</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>8.495.773,63</b>          |
| Amortização da Dívida Interna                           | 314.707.772,00           | 314.707.772,00           | 307.153.636,65           | 0,00                    | 0,00                    | 7.554.135,35                 |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| Outras Dívidas                                          | 314.707.772,00           | 314.707.772,00           | 307.153.636,65           | 0,00                    | 0,00                    | 7.554.135,35                 |
| Amortização da Dívida Externa                           | 38.461.841,00            | 38.461.841,00            | 37.520.202,72            | 0,00                    | 0,00                    | 941.638,28                   |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| Outras Dívidas                                          | 38.461.841,00            | 38.461.841,00            | 37.520.202,72            | 0,00                    | 0,00                    | 941.638,28                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>45.756.619.280,00</b> | <b>45.858.444.740,49</b> | <b>21.818.525.545,69</b> | <b>4.878.382.155,96</b> | <b>1.052.327.901,22</b> | <b>24.039.919.194,80</b>     |
| Superávit (XIV)                                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>45.756.619.280,00</b> | <b>45.858.444.740,49</b> | <b>21.818.525.545,69</b> | <b>4.878.382.155,96</b> | <b>1.052.327.901,22</b> | <b>24.039.919.194,80</b>     |
| <b>Reserva do RPPS</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>                  |



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

CONSOLIDADO

Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 27/10/25 15:35

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

FONTE: LOGUS