



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Emissor: 22/01/2021  
R\$ 1,00

RRRO - Anexo I (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              |               | Até o Bimestre           |               |                          |   |
|  |                          |                          | (b)                      | % (b/a)       | (c)                      | % (c/a)       |                          |   |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                     |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| Impostos   | 35.182.845,64            | 32.835.321.562,59        | 7.822.146.078,80         | 23,82         | 34.271.679.059,28        | 104,37        | (1.436.357.496,69)       |   |
| Taxas  | 3.050.354.148,00         | 2.847.933.783,17         | 423.167.140,60           | 14,86         | 2.293.807.665,39         | 80,54         | 554.126.117,78           |   |
| Contribuições de Melhoria  | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>  |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| Contribuições Sociais  | 3.056.775.494,00         | 3.056.775.494,00         | 680.913.529,14           | 22,28         | 2.845.733.967,77         | 93,10         | 211.041.526,23           |   |
| Contribuições Econômicas   | 3.056.775.494,00         | 3.056.775.494,00         | 680.913.529,14           | 22,28         | 2.845.733.967,77         | 93,10         | 211.041.526,23           |   |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 14.438.345.048,00        | 11.553.100.272,74        | 2.632.267.873,62         | 22,78         | 11.765.958.848,51        | 101,84        | (212.858.575,77)         |   |
| Valores Mobiliários  | 78.501.822,00            | 76.327.757,86            | 12.255.845,94            | 16,03         | 62.749.654,10            | 82,21         | 13.578.105,76            |   |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 284.086.854,00           | 399.782.980,22           | 66.428.643,36            | 16,11         | 455.548.638,51           | 113,95        | (55.765.688,29)          |   |
| Exploração de Recursos Naturais  | 19.616.847,00            | 19.733.932,90            | 2.703.073,44             | 13,70         | 14.885.950,48            | 75,43         | 4.847.982,42             |   |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 70.440.482,00            | 67.587.061,20            | 11.541.277,28            | 17,08         | 69.535.520,14            | 102,88        | (1.948.458,94)           |   |
| Cessão de Direitos   | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 14.005.699.043,00        | 10.989.668.540,56        | 2.520.281.059,91         | 22,93         | 11.142.152.832,59        | 101,39        | (21.086.252,69)          |   |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 91.704.674,00            | 91.704.674,00            | 47.262,21                | 0,05          | 22.421.900,07            | 24,45         | 69.282.773,93            |   |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 381.449.580,00           | 377.732.908,60           | 50.764.088,20            | 13,44         | 268.648.704,96           | 71,12         | 109.084.203,64           |   |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 214.871.828,00           | 214.873.924,20           | 33.554.853,19            | 15,62         | 173.453.490,32           | 80,72         | 41.420.433,88            |   |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 29.118.080,00            | 29.118.080,00            | 982.847,39               | 3,38          | 9.637.687,77             | 33,10         | 19.480.392,23            |   |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 69.811.021,00            | 69.811.021,00            | 13.137.220,04            | 18,82         | 67.353.560,10            | 96,48         | 2.457.460,90             |   |
| Outros Serviços  | 30.921.641,00            | 26.671.902,29            | 589.162,24               | 2,21          | 4.284.180,00             | 16,06         | 22.387.722,29            |   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 7.669.450.586,00         | 8.902.588.239,20         | 1.428.737.337,49         | 16,05         | 9.290.254.869,12         | 104,35        | (387.666.629,92)         |   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 6.332.628,00             | 6.332.628,00             | 14.175.729,72            | 22,28         | 83.031.940,10            | 130,51        | (19.409.312,10)          |   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 33.349.815,00            | 33.349.815,00            | 2.853.662,75             | 8,56          | 14.044.537,02            | 42,11         | 19.305.277,98            |   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 2.873.646.593,00         | 2.873.646.593,00         | 639.548.772,08           | 22,26         | 2.851.913.767,30         | 99,24         | 21.732.825,70            |   |
| Transferências do Exterior   | -                        | -                        | 50.880,00                | -             | 53.286,15                | -             | (53.286,15)              |   |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 20.000,00                | 20.000,00                | 402.749,33               | 2,01          | 6.662.274,39             | 33,31         | (6.642.274,39)           |   |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | -                        | -                        | -                        | -             | 8.800,00                 | -             | (8.800,00)               |   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 1.428.183.486,00         | 1.524.338.664,82         | 269.333.383,71           | 17,67         | 1.532.665.477,14         | 100,55        | (8.326.812,32)           |   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 369.151.641,00           | 333.379.651,17           | 134.822.009,70           | 40,44         | 430.849.178,05           | 129,24        | (97.469.526,88)          |   |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 254.946.418,00           | 404.150.986,17           | 32.511.600,15            | 12,84         | 516.622.110,55           | 127,83        | (112.471.124,18)         |   |
| Demais Receitas Correntes  | 100.000,00               | 100.000,00               | -                        | -             | 17.277,00                | -             | 82.723,00                |   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 738.892.115,00           | 667.436.324,25           | -                        | -             | 139.600,22               | 15,24         | 667.296.724,03           |   |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | 589.457.753,00           | 589.457.753,00           | -                        | -             | -                        | -             | 589.457.753,00           |   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| Alienação de Bens Móveis   | 144.155.362,00           | 77.978.771,55            | -                        | -             | 139.600,22               | 0,18          | 77.839.171,33            |   |
| Alienação de Bens Imóveis  | 60.050.000,00            | 60.050.000,00            | -                        | -             | -                        | -             | 60.050.000,00            |   |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 50.000,00                | 50.000,00                | -                        | -             | -                        | -             | 50.000,00                |   |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>   |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 80.561.928,00            | 81.718.322,38            | 19.087.280,75            | 23,36         | 114.176.303,91           | 139,72        | (32.457.981,53)          |   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 371.606.613,00           | 371.606.613,00           | 34.503.603,48            | 9,28          | 67.280.040,06            | 18,11         | 304.326.563,94           |   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| Transferências de Instituições Privadas  | -                        | -                        | 30.000,00                | -             | 400.724,62               | -             | (400.724,62)             |   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| Transferências do Exterior   | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 1.620.000,00             | 1.620.000,00             | -                        | -             | -                        | -             | 1.620.000,00             |   |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>  |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| Integralização do Capital Social   | 11.480.400,00            | 11.480.400,00            | -                        | -             | -                        | -             | 11.480.400,00            |   |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro  | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| Demais Receitas de Capital   | 11.480.400,00            | 11.480.400,00            | -                        | -             | -                        | -             | 11.480.400,00            |   |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>  | <b>72.603.819.280,00</b> | <b>68.144.314.505,74</b> | <b>14.430.851.795,10</b> | <b>21,18</b>  | <b>67.149.719.376,33</b> | <b>98,54</b>  | <b>994.595.129,41</b>    |   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                                   |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| Mobiliária   | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| Contratual   | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| Mobiliária   | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| Contratual   | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                                 | <b>72.603.819.280,00</b> | <b>68.144.314.505,74</b> | <b>14.430.851.795,10</b> | <b>21,18</b>  | <b>67.149.719.376,33</b> | <b>98,54</b>  | <b>994.595.129,41</b>    |   |
| <b>DEFEITO (VI)</b>  |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| DEFEITO (VI)   | 16.725.391.369,00        | 21.525.724.769,18        | -                        | -             | -                        | -             | 21.525.724.769,18        |   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>83.329.210.649,00</b> | <b>89.670.039.274,92</b> | <b>14.430.851.795,10</b> | <b>16,09</b>  | <b>67.149.719.376,33</b> | <b>74,89</b>  | <b>22.520.319.898,59</b> |   |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>         |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                 | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                              | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VII + IX)</b>                                     | <b>83.329.210.649,00</b> | <b>89.670.039.274,92</b> | <b>14.430.851.795,10</b> | <b>17,32</b>  | <b>67.149.719.376,33</b> | <b>79,90</b>  | <b>22.520.319.898,59</b> |   |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (X)</b>                                     |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| Amortização da Dívida Interna  | 6.162.900,00             | 13.617.758,64            | 6.935.798,86             | 111,88        | 13.617.758,64            | 220,98        | (7.454.858,64)           |   |
| Dívida Mobiliária  | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| Outras Dívidas   | 6.162.900,00             | 13.617.758,64            | 6.935.798,86             | 111,88        | 13.617.758,64            | 220,98        | (7.454.858,64)           |   |
| Amortização da Dívida Externa  | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| Dívida Mobiliária  | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| Outras Dívidas   | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>                                  | <b>6.162.900,00</b>      | <b>13.617.758,64</b>     | <b>6.935.798,86</b>      | <b>111,88</b> | <b>13.617.758,64</b>     | <b>220,98</b> | <b>(7.454.858,64)</b>    |   |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>  |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| SUPERÁVIT (XIII)   | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>  | <b>83.329.210.649,00</b> | <b>89.670.039.274,92</b> | <b>14.430.851.795,10</b> | <b>17,32</b>  | <b>67.149.719.376,33</b> | <b>79,90</b>  | <b>22.520.319.898,59</b> |   |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>   |                          |                          |                          |               |                          |               |                          |   |
| RESERVA DO RPPS  | -                        | -                        | -                        | -             | -                        | -             | -                        | - |

Continua (1/2)



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Continuação

Emissão: 22/01/2021

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-e)             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|  |                         |                         | No Bimestre (b)         |              | Até o Bimestre (c)      |              |                         |
|  |                         |                         | % (b/a)                 | % (c/a)      | % (b/a)                 | % (c/a)      |                         |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | <b>6.040.339.444,00</b> | <b>5.760.747.096,99</b> | <b>1.069.852.727,10</b> | <b>18,57</b> | <b>4.676.543.868,28</b> | <b>81,18</b> | <b>1.084.203.228,71</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>6.040.339.444,00</b> | <b>5.760.640.020,49</b> | <b>1.069.823.024,97</b> | <b>18,57</b> | <b>4.676.405.846,88</b> | <b>81,18</b> | <b>1.084.234.173,61</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Impostos   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Taxas  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Contribuição de Melhoria   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 4.066.464.206,00        | 4.066.464.206,00        | 606.394.908,12          | 14,91        | 2.792.922.237,42        | 68,68        | 1.273.541.968,58        |
| Contribuições Sociais  | 4.066.464.206,00        | 4.066.464.206,00        | 606.394.908,12          | 14,91        | 2.792.922.237,42        | 68,68        | 1.273.541.968,58        |
| Contribuições Econômicas   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 13.506.782,00           | 13.506.782,00           | 2.555.092,23            | 18,92        | 12.063.485,21           | 89,31        | 1.443.296,79            |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 13.506.782,00           | 13.506.782,00           | 2.555.092,23            | 18,92        | 12.063.485,21           | 89,31        | 1.443.296,79            |
| Valores Mobiliários  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Exploração de Recursos Naturais  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Cessão de Direitos   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Demais Receitas Patrimoniais   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| RECEITA INDUSTRIAL   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 614.360.854,00          | 614.360.854,00          | 161.292.861,04          | 26,25        | 550.693.070,40          | 89,64        | 63.667.783,60           |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 212.652,00              | 212.652,00              | 328.504,61              | 154,48       | 1.007.627,20            | 473,84       | (794.975,20)            |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde   | 604.682.202,00          | 604.682.202,00          | 135.686.019,33          | 22,44        | 428.200.034,51          | 70,81        | 176.482.167,49          |
| Serviços e Atividades Financeiras  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Outros Serviços  | 9.466.000,00            | 9.466.000,00            | 25.278.337,10           | 267,04       | 121.485.408,69          | 1.283,39     | (112.019.408,69)        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 65.612.841,00           | 65.612.841,00           | -                       | -            | -                       | -            | 65.612.841,00           |
| Transferências da União e de suas Entidades  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 65.612.841,00           | 65.612.841,00           | -                       | -            | -                       | -            | 65.612.841,00           |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Transferências de Instituições Privadas  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Transferências do Exterior   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Transferências de Pessoas Físicas  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 1.280.394.761,00        | 1.000.695.337,49        | 299.580.163,98          | 29,94        | 1.320.727.053,85        | 131,98       | (320.031.716,36)        |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | -                       | -                       | 1.083,16                | -            | 16.427,14               | -            | (16.427,14)             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 1.224.401.781,00        | 944.702.357,49          | 299.579.080,42          | 31,71        | 1.235.808.950,33        | 130,81       | (291.106.592,84)        |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Demais Receitas Correntes  | 55.992.980,00           | 55.992.980,00           | -                       | -            | 84.901.676,38           | 151,63       | (28.908.696,38)         |
| RECEITAS DE CAPITAL  | -                       | 107.076,50              | 29.702,13               | -            | 138.021,40              | 128,90       | (30.944,90)             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Alienação de Bens Móveis   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Alienação de Bens Imóveis  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Alienação de Bens Intangíveis  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | -                       | 107.076,50              | 29.702,13               | -            | 138.021,40              | 128,90       | (30.944,90)             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Transferências da União e de suas Entidades  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Transferências de Instituições Privadas  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Transferências do Exterior   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Transferências de Pessoas Físicas  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Integralização do Capital Social   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Demais Receitas de Capital   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -            | -                       |

| DESPESAS                                   | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | 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        |                         |                         |                                   |   |
|  |                         |                         | (d)                   | (e)                     |                         | (f)                   | (g)                     |                         |                                   |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | <b>6.040.339.444,00</b> | <b>5.992.789.520,60</b> | <b>826.472.854,13</b> | <b>4.628.939.565,80</b> | <b>1.363.849.954,80</b> | <b>980.628.682,82</b> | <b>4.610.164.328,67</b> | <b>1.382.625.191,93</b> | <b>4.313.769.751,52</b>           | <b>18.775.237,13</b>                            |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>6.040.098.064,00</b> | <b>5.992.548.140,60</b> | <b>826.437.005,08</b> | <b>4.628.801.544,40</b> | <b>1.363.746.596,20</b> | <b>980.592.833,77</b> | <b>4.610.026.307,27</b> | <b>1.382.521.833,33</b> | <b>4.313.631.730,12</b>           | <b>18.775.237,13</b>                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 4.098.276.006,00        | 3.524.954.040,46        | 566.730.750,34        | 2.809.651.307,25        | 715.302.733,21          | 653.367.349,13        | 2.797.123.559,41        | 727.830.481,05          | 2.549.005.035,29                  | 12.527.747,84                                   |
| JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA                 | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                                 | -   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 1.941.822.058,00        | 2.467.594.100,14        | 259.706.254,74        | 1.819.150.237,15        | 648.443.862,99          | 327.225.484,64        | 1.812.902.747,86        | 654.691.352,28          | 1.764.626.694,83                  | 6.247.489,29                                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>241.380,00</b>       | <b>241.380,00</b>       | <b>35.849,05</b>      | <b>138.021,40</b>       | <b>103.358,60</b>       | <b>35.849,05</b>      | <b>138.021,40</b>       | <b>103.358,60</b>       | <b>138.021,40</b>                 | <b>-</b>  |
| INVESTIMENTOS                              | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                                 | -   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                     | -                       | -                       | -                                 | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 241.380,00              | 241.380,00              | 35.849,05             | 138.021,40              | 103.358,60              | 35.849,05             | 138.021,40              | 103.358,60              | 138.021,40                        | -   |

FONTE: Sisle-Rev - Secretaria de Estado de Fazenda.

Obs.: 1 - Excluídas a Imprensa Oficial, a CEDAE e a AGERIO por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependente.

2 - Imprensa Oficial, CEDAE e AGERIO não constam nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no exercício de 2020.

3 - A diferença de R\$ 10.725.391.369,00 (Dez bilhões, setecentos e vinte e cinco milhões, trezentos e noventa e um mil e trezentos e sessenta e nove reais) entre a Previsão Inicial da Receita e a Dotação Inicial da Despesa é referente ao "Déficit do Orçamento" considerado na Lei Orçamentária Anual de 2020.

4 - Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e Outras Deduções, tais como, Restituições, Descontos, Retificações e Outras.

(2/2)

Renato Ferreira Costa  
Coordenador - ID: 4.284.985-3  
Contador - CRC-RJ-097281/O-6

Ronald Marcio G. Rodrigues  
Superintendente - ID: 1.943.584-3  
Contador - CRC-RJ-079208/O-8

Stephanie Guimarães da Silva  
Subsecretária de Estado - ID: 4.412.059-1  
Contadora - CRC-RJ-115174/O-0