



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês
14Emitido em:
04/04/20 10:04

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	125.754.522,00	125.754.522,00	112.772.090,81	-12.982.431,19
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	42.591.110,00	42.591.110,00	38.372.143,32	-4.218.966,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	254.260,00	254.260,00	153.730,96	-100.529,04
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	82.909.152,00	82.909.152,00	74.246.216,53	-8.662.935,47
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	125.754.522,00	125.754.522,00	112.772.090,81	-12.982.431,19
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	125.754.522,00	125.754.522,00	112.772.090,81	-12.982.431,19
Déficit (VII)	26.826.213,00	35.229.336,46	18.360.205,33	-16.869.131,13
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	152.580.735,00	160.983.858,46	131.132.296,14	-29.851.562,32
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	8.596.601,46	0,00	-
Superávit Financeiro	0,00	8.596.601,46	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês
14Emitido em:
04/04/20 10:04

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)
Despesas Correntes (IX)	138.968.030,00	144.261.153,46	122.908.719,62	122.908.719,62	116.736.481,19	21.352.433,84
Pessoal e Encargos Sociais	31.619.108,00	33.719.108,00	21.138.633,06	21.138.633,06	20.669.205,46	12.580.474,94
Juros e Encargos da Dívida	450.000,00	146.522,00	0,00	0,00	0,00	146.522,00
Outras Despesas Correntes	106.898.922,00	110.395.523,46	101.770.086,56	101.770.086,56	96.067.275,73	8.625.436,90
Despesas de Capital (X)	13.612.705,00	16.722.705,00	8.223.576,52	8.223.576,52	6.979.193,23	8.499.128,48
Investimentos	11.662.705,00	14.662.705,00	6.221.347,50	6.221.347,50	5.019.787,18	8.441.357,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.950.000,00	2.060.000,00	2.002.229,02	2.002.229,02	1.959.406,05	57.770,98
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	152.580.735,00	160.983.858,46	131.132.296,14	131.132.296,14	123.715.674,42	29.851.562,32
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	152.580.735,00	160.983.858,46	131.132.296,14	131.132.296,14	123.715.674,42	29.851.562,32
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	152.580.735,00	160.983.858,46	131.132.296,14	131.132.296,14	123.715.674,42	29.851.562,32

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ