

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

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)	25.835.307.262,00	25.835.307.262,00	4.323.097.397,73	16,73%	4.323.097.397,73	16,73%	21.512.209.864,27
RECEITAS CORRENTES	23.118.987.594,00	23.118.987.594,00	4.313.550.450,24	18,66%	4.313.550.450,24	18,66%	18.805.437.143,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.025.962.373,00	11.025.962.373,00	2.442.446.592,07	22,15%	2.442.446.592,07	22,15%	8.583.515.780,93
Impostos	10.525.449.179,00	10.525.449.179,00	2.241.886.838,60	21,30%	2.241.886.838,60	21,30%	8.283.562.340,40
Taxas	500.513.194,00	500.513.194,00	200.559.753,47	40,07%	200.559.753,47	40,07%	299.953.440,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	935.651.797,00	935.651.797,00	138.929.263,57	14,85%	138.929.263,57	14,85%	796.722.533,43
Contribuições Sociais	667.787.601,00	667.787.601,00	93.589.074,00	14,01%	93.589.074,00	14,01%	574.198.527,00
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	267.864.196,00	267.864.196,00	45.340.189,57	16,93%	45.340.189,57	16,93%	222.524.006,43
RECEITA PATRIMONIAL	972.763.646,00	972.763.646,00	64.822.920,76	6,66%	64.822.920,76	6,66%	907.940.725,24
Receitas Imobiliárias	38.838.593,00	38.838.593,00	5.565.777,01	14,33%	5.565.777,01	14,33%	33.272.815,99
Receitas de Valores Mobiliários	588.745.485,00	588.745.485,00	47.131.066,40	8,01%	47.131.066,40	8,01%	541.614.418,60
Receita de Concessões e Permissões	285.588.672,00	285.588.672,00	5.741.873,45	2,01%	5.741.873,45	2,01%	279.846.798,55
Receita de Cessão de Direitos	20.196.896,00	20.196.896,00	-	0,00%	-	0,00%	20.196.896,00
Outras Receitas Patrimoniais	39.394.000,00	39.394.000,00	6.384.203,90	16,21%	6.384.203,90	16,21%	33.009.796,10
RECEITA INDUSTRIAL	6.037.737,00	6.037.737,00	386.660,13	6,40%	386.660,13	6,40%	5.651.076,87
Receita da Indústria de Transformação	6.037.737,00	6.037.737,00	386.660,13	6,40%	386.660,13	6,40%	5.651.076,87
RECEITA DE SERVIÇOS	105.829.601,00	105.829.601,00	8.498.589,67	8,03%	8.498.589,67	8,03%	97.331.011,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.982.614.971,00	7.982.614.971,00	1.477.343.603,38	18,51%	1.477.343.603,38	18,51%	6.505.271.367,62
Transferências Intergovernamentais	7.926.081.751,00	7.926.081.751,00	1.470.210.572,61	18,55%	1.470.210.572,61	18,55%	6.455.871.178,39
Transferências de Convênios	56.533.220,00	56.533.220,00	7.133.030,77	12,62%	7.133.030,77	12,62%	49.400.189,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.090.127.469,00	2.090.127.469,00	181.122.820,66	8,67%	181.122.820,66	8,67%	1.909.004.648,34
Multas e Juros de Mora	798.047.392,00	798.047.392,00	85.034.903,11	10,66%	85.034.903,11	10,66%	713.012.488,89
Indenizações e Restituições	206.626.303,00	206.626.303,00	25.052.746,02	12,12%	25.052.746,02	12,12%	181.573.556,98
Receita da Dívida Ativa	368.280.770,00	368.280.770,00	33.265.924,36	9,03%	33.265.924,36	9,03%	335.014.845,64
Receitas Correntes Diversas	717.173.004,00	717.173.004,00	37.769.247,17	5,27%	37.769.247,17	5,27%	679.403.756,83
RECEITAS DE CAPITAL	2.716.319.668,00	2.716.319.668,00	9.546.947,49	0,35%	9.546.947,49	0,35%	2.706.772.720,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.298.835.440,00	1.298.835.440,00	39.679,26	0,00%	39.679,26	0,00%	1.298.795.760,74
Operações de Crédito Internas	1.117.407.319,00	1.117.407.319,00	39.679,26	0,00%	39.679,26	0,00%	1.117.367.639,74
Operações de Crédito Externas	181.428.121,00	181.428.121,00	-	0,00%	-	0,00%	181.428.121,00
ALIENAÇÃO DE BENS	668.649.079,00	668.649.079,00	1.879.506,45	0,28%	1.879.506,45	0,28%	666.769.572,55
Alienação de Bens Móveis	21.080,00	21.080,00	-	0,00%	-	0,00%	21.080,00
Alienação de Bens Imóveis	668.627.999,00	668.627.999,00	1.879.506,45	0,28%	1.879.506,45	0,28%	666.748.492,55
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.665.000,00	75.665.000,00	249.207,32	0,33%	249.207,32	0,33%	75.415.792,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.120.888,00	350.120.888,00	7.378.554,46	2,11%	7.378.554,46	2,11%	342.742.333,54
Transferências Intergovernamentais	265.067,00	265.067,00	2.133.895,46	805,04%	2.133.895,46	805,04%	(1.868.828,46)
Transferências de Instituições Privadas	36.738.203,00	36.738.203,00	4.318.805,57	11,76%	4.318.805,57	11,76%	32.419.397,43
Transferências de Convênios	313.117.618,00	313.117.618,00	925.853,43	0,30%	925.853,43	0,30%	312.191.764,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	323.049.261,00	323.049.261,00	-	0,00%	-	0,00%	323.049.261,00
Integralização do Capital Social	450.000,00	450.000,00	-	0,00%	-	0,00%	450.000,00
Receitas de Capital Diversas	322.599.261,00	322.599.261,00	-	0,00%	-	0,00%	322.599.261,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.669.955.931,00	3.669.955.931,00	504.480.136,05	13,75%	504.480.136,05	13,75%	3.165.475.794,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.505.263.193,00	29.505.263.193,00	4.827.577.533,78	16,36%	4.827.577.533,78	16,36%	24.677.685.659,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.505.263.193,00	29.505.263.193,00	4.827.577.533,78	16,36%	4.827.577.533,78	16,36%	24.677.685.659,22
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.505.263.193,00	29.505.263.193,00	4.827.577.533,78	16,36%	4.827.577.533,78	16,36%	24.677.685.659,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	57.122.588,69	-	-	47.653.985,57	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizados para Créditos Adicionais	-	57.122.588,69	-	-	47.653.985,57	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Continua: (1/2)

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)	25.697.634.478,00	25.600.028.045,00	6.912.764.668,81	6.912.764.668,81	18.687.263.376,19	2.799.192.628,07	2.799.192.628,07	22.800.835.416,93	1.122.852.583,69	-
DESPESAS CORRENTES	22.983.867.390,00	22.888.700.206,00	6.580.841.628,56	6.580.841.628,56	16.307.858.577,44	2.780.321.976,01	2.780.321.976,01	20.108.378.229,99	1.103.993.006,63	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.719.665.752,00	13.588.523.374,00	2.373.796.292,23	2.373.796.292,23	11.214.727.081,77	1.877.029.816,81	1.877.029.816,81	11.711.493.557,19	975.128.982,30	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	831.352.144,00	831.352.144,00	790.743.713,49	790.743.713,49	40.608.430,51	67.230.068,42	67.230.068,42	764.122.075,58	67.230.068,42	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.432.849.494,00	8.468.824.688,00	3.416.301.622,84	3.416.301.622,84	5.052.523.065,16	836.062.090,78	836.062.090,78	6.632.762.597,22	61.633.955,91	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.638.695.566,00	2.636.256.317,00	331.923.040,25	331.923.040,25	2.304.333.276,75	18.870.652,06	18.870.652,06	2.617.385.664,94	18.859.577,06	-
INVESTIMENTOS	2.151.775.329,00	2.150.093.080,00	2.333.451,18	2.333.451,18	2.147.759.628,82	16.955,00	16.955,00	2.150.076.125,00	5.880,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	149.656.765,00	148.899.765,00	95.955,48	95.955,48	148.803.809,52	-	-	148.899.765,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	337.263.472,00	337.263.472,00	329.493.633,59	329.493.633,59	7.769.838,41	18.853.697,06	18.853.697,06	318.409.774,94	18.853.697,06	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.071.522,00	75.071.522,00	-	-	75.071.522,00	-	-	75.071.522,00	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.670.055.931,00	3.824.784.952,69	3.289.288.081,12	3.289.288.081,12	535.496.871,57	583.997.635,23	583.997.635,23	3.240.787.317,46	56.174.184,99	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.367.690.409,00	29.424.812.997,69	10.202.052.749,93	10.202.052.749,93	19.222.760.247,76	3.383.190.263,30	3.383.190.263,30	26.041.622.734,39	1.179.026.768,68	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	137.572.784,00	137.572.784,00	122.421.494,67	122.421.494,67	15.151.289,33	13.093.455,77	13.093.455,77	124.479.328,23	13.093.455,77	-
Amortização da Dívida Interna	137.572.784,00	137.572.784,00	122.421.494,67	122.421.494,67	15.151.289,33	13.093.455,77	13.093.455,77	124.479.328,23	13.093.455,77	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	137.572.784,00	137.572.784,00	122.421.494,67	122.421.494,67	15.151.289,33	13.093.455,77	13.093.455,77	124.479.328,23	13.093.455,77	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	29.505.263.193,00	29.562.385.781,69	10.324.474.244,60	10.324.474.244,60	19.237.911.537,09	3.396.283.719,07	3.396.283.719,07	26.166.102.062,62	1.192.120.224,45	-
SUPERÁVIT (XIII)										-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.505.263.193,00	29.562.385.781,69	10.324.474.244,60	10.324.474.244,60	-	3.396.283.719,07	4.827.577.533,78	-	1.192.120.224,45	-

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 CORRENTES	3.653.698.253,00	3.653.698.253,00	504.480.136,05	13,81%	504.480.136,05	13,81%	3.149.218.116,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.663.859,00	15.663.859,00	180.766,12	1,15%	180.766,12	1,15%	15.483.092,88
Impostos	15.663.859,00	15.663.859,00	180.766,12	1,15%	180.766,12	1,15%	15.483.092,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.907.905.000,00	2.907.905.000,00	443.928.605,70	15,27%	443.928.605,70	15,27%	2.463.976.394,30
Contribuições Sociais	2.907.905.000,00	2.907.905.000,00	443.928.605,70	15,27%	443.928.605,70	15,27%	2.463.976.394,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.557.187,00	24.557.187,00	126.525,70	0,52%	126.525,70	0,52%	24.430.661,30
Receitas Imobiliárias	24.557.187,00	24.557.187,00	126.525,70	0,52%	126.525,70	0,52%	24.430.661,30
RECEITA INDUSTRIAL	5.506.031,00	5.506.031,00	22.721,72	0,41%	22.721,72	0,41%	5.483.309,28
Receita da Indústria de Transformação	5.506.031,00	5.506.031,00	22.721,72	0,41%	22.721,72	0,41%	5.483.309,28
RECEITA DE SERVIÇOS	324.520.593,00	324.520.593,00	4.221.516,81	1,30%	4.221.516,81	1,30%	320.299.076,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.573.307,00	84.573.307,00	-	0,00%	-	0,00%	84.573.307,00
Transferências de Convênios	84.573.307,00	84.573.307,00	-	0,00%	-	0,00%	84.573.307,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.972.276,00	290.972.276,00	56.000.000,00	19,25%	56.000.000,00	19,25%	234.972.276,00
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	1.071.276,00	1.071.276,00	-	0,00%	-	0,00%	1.071.276,00
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Diversas	289.901.000,00	289.901.000,00	56.000.000,00	19,32%	56.000.000,00	19,32%	233.901.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.257.678,00	16.257.678,00	-	0,00%	-	0,00%	16.257.678,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.257.678,00	16.257.678,00	-	0,00%	-	0,00%	16.257.678,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	3.669.955.931,00	3.669.955.931,00	504.480.136,05	13,75%	504.480.136,05	13,75%	3.165.475.794,95

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
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	3.670.055.931,00	3.824.784.952,69	3.289.288.081,12	3.289.288.081,12	535.496.871,57	583.997.635,23	583.997.635,23	3.240.787.317,46	56.174.184,99	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.904.455.000,00	3.039.109.378,00	3.019.385.873,70	3.019.385.873,70	19.723.504,30	432.068.633,64	432.068.633,64	2.607.040.744,36	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.600.931,00	785.675.574,69	269.902.207,42	269.902.207,42	515.773.367,27	151.929.001,59	151.929.001,59	633.746.573,10	56.174.184,99	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.670.055.931,00	3.824.784.952,69	3.289.288.081,12	3.289.288.081,12	535.496.871,57	583.997.635,23	583.997.635,23	3.240.787.317,46	56.174.184,99	-

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 29/03/2017 15:54

Notas:

1) Segundo definições constantes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (6ª Edição), a Previsão Atualizada demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

a. abertura de créditos adicionais, seja mediante excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito; b. criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA; c. remanejamento entre naturezas de receita; ou d. atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA.

2) 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;

3) Este demonstrativo não contempla eventuais déficits financeiros de exercício anterior;

4) O Valor do Superávit Financeiro, no montante de R\$ 57.122.588,69, utilizado para abertura de créditos adicionais referem-se às seguintes fontes de recursos:

FR 342 = R\$ 37.212.105,69 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)

FR 399 = R\$ 19.910.483,00 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

(2/2)