

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2017 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>25.835.307.262,00</b>	<b>25.835.307.262,00</b>	<b>3.229.455.461,50</b>	<b>12,50%</b>	<b>7.552.552.859,23</b>	<b>29,23%</b>	<b>18.282.754.402,77</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.118.987.594,00</b>	<b>23.118.987.594,00</b>	<b>3.187.187.482,83</b>	<b>13,79%</b>	<b>7.500.737.933,07</b>	<b>32,44%</b>	<b>15.618.249.660,93</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>11.025.962.373,00</b>	<b>11.025.962.373,00</b>	<b>1.439.379.853,24</b>	<b>13,05%</b>	<b>3.881.826.445,31</b>	<b>35,21%</b>	<b>7.144.135.927,69</b>
Impostos	10.525.449.179,00	10.525.449.179,00	1.366.536.740,40	12,98%	3.608.423.579,00	34,28%	6.917.025.600,00
Taxas	500.513.194,00	500.513.194,00	72.843.112,84	14,55%	273.402.866,31	54,62%	227.110.327,69
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>935.651.797,00</b>	<b>935.651.797,00</b>	<b>159.598.428,22</b>	<b>17,06%</b>	<b>298.527.691,79</b>	<b>31,91%</b>	<b>637.124.105,21</b>
Contribuições Sociais	667.787.601,00	667.787.601,00	101.616.320,50	15,22%	195.205.394,50	29,23%	472.582.206,50
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	267.864.196,00	267.864.196,00	57.982.107,72	21,65%	103.322.297,29	38,57%	164.541.898,71
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>972.763.646,00</b>	<b>972.763.646,00</b>	<b>146.599.601,02</b>	<b>15,07%</b>	<b>211.422.521,78</b>	<b>21,73%</b>	<b>761.341.124,22</b>
Receitas Imobiliárias	38.838.593,00	38.838.593,00	5.725.135,18	14,74%	11.290.912,19	29,07%	27.547.680,81
Receitas de Valores Mobiliários	588.745.485,00	588.745.485,00	58.009.674,58	9,85%	105.140.740,98	17,86%	483.604.744,02
Receita de Concessões e Permissões	285.588.672,00	285.588.672,00	76.610.306,46	26,83%	82.352.179,91	28,84%	203.236.492,09
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	6.254.484,80	15,88%	12.638.688,70	32,08%	26.755.311,30
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>6.037.737,00</b>	<b>6.037.737,00</b>	<b>686.621,87</b>	<b>11,37%</b>	<b>1.073.282,00</b>	<b>17,78%</b>	<b>4.964.455,00</b>
Receita da Indústria de Transformação	6.037.737,00	6.037.737,00	686.621,87	11,37%	1.073.282,00	17,78%	4.964.455,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>105.829.601,00</b>	<b>105.829.601,00</b>	<b>10.987.754,78</b>	<b>10,38%</b>	<b>19.486.344,45</b>	<b>18,41%</b>	<b>86.343.256,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>7.982.614.971,00</b>	<b>7.982.614.971,00</b>	<b>1.230.941.403,03</b>	<b>15,42%</b>	<b>2.708.285.006,41</b>	<b>33,93%</b>	<b>5.274.329.964,59</b>
Transferências Intergovernamentais	7.926.081.751,00	7.926.081.751,00	1.238.074.433,80	15,62%	2.708.285.006,41	34,17%	5.217.796.744,59
Transferências de Convênios	56.533.220,00	56.533.220,00	(7.133.030,77)	-12,62%	-	0,00%	56.533.220,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.090.127.469,00</b>	<b>2.090.127.469,00</b>	<b>198.993.820,67</b>	<b>9,52%</b>	<b>380.116.641,33</b>	<b>18,19%</b>	<b>1.710.010.827,67</b>
Multas e Juros de Mora	798.047.392,00	798.047.392,00	93.508.521,49	11,72%	178.543.424,60	22,37%	619.503.967,40
Indenizações e Restituições	206.626.303,00	206.626.303,00	29.272.924,11	14,17%	54.325.670,13	26,29%	152.300.632,87
Receita da Dívida Ativa	368.280.770,00	368.280.770,00	35.657.096,54	9,68%	68.923.020,90	18,71%	299.357.749,10
Receitas Correntes Diversas	717.173.004,00	717.173.004,00	40.555.278,53	5,65%	78.324.525,70	10,92%	638.848.478,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.716.319.668,00</b>	<b>2.716.319.668,00</b>	<b>42.267.978,67</b>	<b>1,56%</b>	<b>51.814.926,16</b>	<b>1,91%</b>	<b>2.664.504.741,84</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.298.835.440,00</b>	<b>1.298.835.440,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>39.679,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.298.795.760,74</b>
Operações de Crédito Internas	1.117.407.319,00	1.117.407.319,00	-	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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>668.649.079,00</b>	<b>668.649.079,00</b>	<b>9.648.537,26</b>	<b>1,44%</b>	<b>11.528.043,71</b>	<b>1,72%</b>	<b>657.121.035,29</b>
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	9.648.537,26	1,44%	11.528.043,71	1,72%	657.099.955,29
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>75.665.000,00</b>	<b>75.665.000,00</b>	<b>17.267.368,12</b>	<b>22,82%</b>	<b>17.516.575,44</b>	<b>23,15%</b>	<b>58.148.424,56</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>350.120.888,00</b>	<b>350.120.888,00</b>	<b>15.352.073,29</b>	<b>4,38%</b>	<b>22.730.627,75</b>	<b>6,49%</b>	<b>327.390.260,25</b>
Transferências Intergovernamentais	265.067,00	265.067,00	3.243.853,00	1223,79%	5.377.748,46	2028,83%	(5.112.681,46)
Transferências de Instituições Privadas	36.738.203,00	36.738.203,00	1.701.108,28	4,63%	6.019.913,85	16,39%	30.718.289,15
Transferências de Convênios	313.117.618,00	313.117.618,00	10.407.112,01	3,32%	11.332.965,44	3,62%	301.784.652,56
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>323.049.261,00</b>	<b>323.049.261,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>323.049.261,00</b>
Integralização do Capital Social	450.000,00	450.000,00	-	0,00%	-	0,00%	450.000,00
Outras Receitas de Capital	322.599.261,00	322.599.261,00	-	0,00%	-	0,00%	322.599.261,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.669.955.931,00</b>	<b>3.669.955.931,00</b>	<b>635.623.212,53</b>	<b>17,32%</b>	<b>1.140.103.348,58</b>	<b>31,07%</b>	<b>2.529.852.582,42</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>29.505.263.193,00</b>	<b>29.505.263.193,00</b>	<b>3.865.078.674,03</b>	<b>13,10%</b>	<b>8.692.656.207,81</b>	<b>29,46%</b>	<b>20.812.606.985,19</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>29.505.263.193,00</b>	<b>29.505.263.193,00</b>	<b>3.865.078.674,03</b>	<b>13,10%</b>	<b>8.692.656.207,81</b>	<b>29,46%</b>	<b>20.812.606.985,19</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>29.505.263.193,00</b>	<b>29.505.263.193,00</b>	<b>3.865.078.674,03</b>	<b>13,10%</b>	<b>8.692.656.207,81</b>	<b>29,46%</b>	<b>20.812.606.985,19</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>87.643.814,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69.962.552,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizados para Créditos Adicionais	-	87.643.814,91	-	-	69.962.552,45	-	-
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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>25.697.634.478,00</b>	<b>25.635.999.095,22</b>	<b>3.633.495.969,43</b>	<b>10.546.260.638,24</b>	<b>15.089.738.456,98</b>	<b>3.395.685.468,68</b>	<b>6.194.878.096,75</b>	<b>19.441.120.998,47</b>	<b>4.893.229.816,66</b>	-
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.983.867.390,00</b>	<b>22.899.176.527,40</b>	<b>3.083.559.837,29</b>	<b>9.664.401.465,85</b>	<b>13.234.775.061,55</b>	<b>3.311.004.137,92</b>	<b>6.091.326.113,93</b>	<b>16.807.850.413,47</b>	<b>4.791.282.741,73</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.719.665.752,00	13.588.423.374,00	1.877.493.388,16	4.251.289.680,39	9.337.133.693,61	1.909.071.850,40	3.786.101.667,21	9.802.321.706,79	2.893.133.350,83	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	831.352.144,00	831.057.154,76	1.476.000,00	792.219.713,49	38.837.441,27	118.009.338,57	185.239.406,99	645.817.747,77	185.222.180,04	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.432.849.494,00	8.479.695.998,64	1.204.590.449,13	4.620.892.071,97	3.858.803.926,67	1.283.922.948,95	2.119.985.039,73	6.359.710.958,91	1.712.927.210,86	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.638.695.566,00</b>	<b>2.661.751.045,82</b>	<b>549.936.132,14</b>	<b>881.859.172,39</b>	<b>1.779.891.873,43</b>	<b>84.681.330,76</b>	<b>103.551.982,82</b>	<b>2.558.199.063,00</b>	<b>101.947.074,93</b>	-
INVESTIMENTOS	2.151.775.329,00	2.174.498.808,82	469.506.892,14	471.840.343,32	1.702.658.465,50	48.968.967,61	48.985.922,61	1.225.512.886,21	47.419.865,07	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	149.656.765,00	149.988.765,00	77.105.240,00	77.201.195,48	72.787.569,52	1.089.000,00	1.089.000,00	148.899.765,00	1.089.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	337.263.472,00	337.263.472,00	3.324.000,00	332.817.633,59	4.445.838,41	34.623.363,15	53.477.060,21	283.786.411,79	53.438.209,86	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>75.071.522,00</b>	<b>75.071.522,00</b>	-	-	<b>75.071.522,00</b>	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>3.670.055.931,00</b>	<b>3.819.335.128,69</b>	<b>94.535.629,61</b>	<b>3.383.823.710,73</b>	<b>435.511.417,96</b>	<b>562.399.173,85</b>	<b>1.146.396.809,08</b>	<b>2.672.938.319,61</b>	<b>1.078.162.196,21</b>	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>29.367.690.409,00</b>	<b>29.455.334.223,91</b>	<b>3.728.031.599,04</b>	<b>13.930.084.348,97</b>	<b>15.525.249.874,94</b>	<b>3.958.084.642,53</b>	<b>7.341.274.905,83</b>	<b>22.114.059.318,08</b>	<b>5.971.392.012,87</b>	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>137.572.784,00</b>	<b>137.572.784,00</b>	<b>8.129.636,96</b>	<b>130.551.131,63</b>	<b>7.021.652,37</b>	<b>21.167.209,15</b>	<b>34.260.664,92</b>	<b>103.312.119,08</b>	<b>34.260.664,92</b>	-
Amortização da Dívida Interna	137.572.784,00	137.572.784,00	8.129.636,96	130.551.131,63	7.021.652,37	21.167.209,15	34.260.664,92	103.312.119,08	34.260.664,92	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	137.572.784,00	137.572.784,00	8.129.636,96	130.551.131,63	7.021.652,37	21.167.209,15	34.260.664,92	103.312.119,08	34.260.664,92	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>29.505.263.193,00</b>	<b>29.592.907.007,91</b>	<b>3.736.161.236,00</b>	<b>14.060.635.480,60</b>	<b>15.532.271.527,31</b>	<b>3.979.251.851,68</b>	<b>7.375.535.570,75</b>	<b>22.217.371.437,16</b>	<b>6.005.652.677,79</b>	-
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.317.120.637,06</b>	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>29.505.263.193,00</b>	<b>29.592.907.007,91</b>	<b>3.736.161.236,00</b>	<b>14.060.635.480,60</b>	-	<b>3.979.251.851,68</b>	<b>8.692.656.207,81</b>	-	<b>6.005.652.677,79</b>	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.653.698.253,00</b>	<b>3.653.698.253,00</b>	<b>635.623.212,53</b>	<b>17,40%</b>	<b>1.140.103.348,58</b>	<b>31,20%</b>	<b>2.513.594.904,42</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.663.859,00	15.663.859,00	440.132,76	2,81%	620.898,88	3,96%	15.042.960,12
Impostos	15.663.859,00	15.663.859,00	440.132,76	2,81%	620.898,88	3,96%	15.042.960,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.907.905.000,00	2.907.905.000,00	423.454.164,20	14,56%	867.382.769,90	29,83%	2.040.522.230,10
Contribuições Sociais	2.907.905.000,00	2.907.905.000,00	423.454.164,20	14,56%	867.382.769,90	29,83%	2.040.522.230,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.557.187,00	24.557.187,00	6.738.186,28	27,44%	6.864.711,98	27,95%	17.692.475,02
Receitas Imobiliárias	24.557.187,00	24.557.187,00	6.738.186,28	27,44%	6.864.711,98	27,95%	17.692.475,02
RECEITA INDUSTRIAL	5.506.031,00	5.506.031,00	145.106,13	2,64%	167.827,85	3,05%	5.338.203,15
Receita da Indústria de Transformação	5.506.031,00	5.506.031,00	145.106,13	2,64%	167.827,85	3,05%	5.338.203,15
RECEITA DE SERVIÇOS	324.520.593,00	324.520.593,00	59.707.440,73	18,40%	63.928.957,54	19,70%	260.591.635,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.573.307,00	84.573.307,00	29.804.243,88	35,24%	29.804.243,88	35,24%	54.769.063,12
Transferências de Convênios	84.573.307,00	84.573.307,00	29.804.243,88	35,24%	29.804.243,88	35,24%	54.769.063,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.972.276,00	290.972.276,00	115.333.938,55	39,64%	171.333.938,55	58,88%	119.638.337,45
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	1.071.276,00	1.071.276,00	151.212,74	14,12%	151.212,74	14,12%	920.063,26
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	289.901.000,00	289.901.000,00	115.182.725,81	39,73%	171.182.725,81	59,05%	118.718.274,19
RECEITAS DE CAPITAL	16.257.678,00	16.257.678,00	0,00%	0,00%	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%	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.669.955.931,00</b>	<b>3.669.955.931,00</b>	<b>635.623.212,53</b>	<b>17,32%</b>	<b>1.140.103.348,58</b>	<b>31,07%</b>	<b>2.529.852.582,42</b>

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.670.055.931,00</b>	<b>3.819.335.128,69</b>	<b>94.535.629,61</b>	<b>3.383.823.710,73</b>	<b>435.511.417,96</b>	<b>562.399.173,85</b>	<b>1.146.396.809,08</b>	<b>2.672.938.319,61</b>	<b>1.078.162.196,21</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.904.455.000,00	3.039.109.378,00	-	3.019.385.873,70	19.723.504,30	435.312.469,66	867.381.103,30	2.171.728.274,70	804.808.197,73	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.600.931,00	780.225.750,69	94.535.629,61	364.437.837,03	415.787.913,66	127.086.704,19	279.015.705,78	501.210.044,91	273.353.998,48	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.670.055.931,00</b>	<b>3.819.335.128,69</b>	<b>94.535.629,61</b>	<b>3.383.823.710,73</b>	<b>435.511.417,96</b>	<b>562.399.173,85</b>	<b>1.146.396.809,08</b>	<b>2.672.938.319,61</b>	<b>1.078.162.196,21</b>	-

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

24/05/2017 11:07

(2/2)

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;