

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

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)	27.360.717.965,00	27.360.717.965,00	3.525.780.789,98	12,89%	12.822.559.762,67	46,86%	14.538.158.202,33
RECEITAS CORRENTES	22.961.227.692,00	22.961.227.692,00	3.149.509.847,67	13,72%	11.081.374.560,60	48,26%	11.879.853.131,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.459.680.884,00	10.459.680.884,00	1.457.043.556,84	13,93%	5.387.721.882,98	51,51%	5.071.959.001,02
Impostos	10.016.160.732,00	10.016.160.732,00	1.400.706.330,23	13,98%	5.078.018.657,73	50,70%	4.938.142.074,27
Taxas	443.520.152,00	443.520.152,00	56.337.226,61	12,70%	309.703.225,25	69,83%	133.816.926,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	882.917.864,00	882.917.864,00	140.011.197,64	15,86%	415.257.823,50	47,03%	467.660.040,50
Contribuições Sociais	594.924.530,00	594.924.530,00	89.922.411,63	15,11%	270.669.255,71	45,50%	324.255.274,29
Contribuição de Iluminação Pública	287.993.334,00	287.993.334,00	50.088.786,01	17,39%	144.588.567,79	50,21%	143.404.766,21
RECEITA PATRIMONIAL	1.517.302.216,00	1.517.302.216,00	141.837.763,81	9,35%	491.504.817,05	32,39%	1.025.797.398,95
Receitas Imobiliárias	250.983.103,00	250.983.103,00	5.659.436,58	2,25%	20.941.743,41	8,34%	230.041.359,59
Receitas de Valores Mobiliários	707.594.257,00	707.594.257,00	115.679.525,76	16,35%	377.641.119,25	53,37%	329.953.137,75
Receita de Concessões e Permissões	412.222.005,00	412.222.005,00	14.094.771,87	3,42%	70.918.639,12	17,20%	341.303.365,88
Receita de Cessão de Direitos	104.170.351,00	104.170.351,00	-	0,00%	-	0,00%	104.170.351,00
Outras Receitas Patrimoniais	42.332.500,00	42.332.500,00	6.404.029,60	15,13%	22.003.315,27	51,98%	20.329.184,73
RECEITA INDUSTRIAL	2.906.594,00	2.906.594,00	669.209,03	23,02%	2.322.505,43	79,90%	584.088,57
Receita da Indústria de Transformação	2.906.594,00	2.906.594,00	669.209,03	23,02%	2.322.505,43	79,90%	584.088,57
RECEITA DE SERVIÇOS	109.918.988,00	109.918.988,00	13.155.912,31	11,97%	42.013.030,24	38,22%	67.905.957,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.854.790.353,00	7.854.790.353,00	1.111.278.208,82	14,15%	3.859.941.898,81	49,14%	3.994.848.454,19
Transferências Intergovernamentais	7.827.052.498,00	7.827.052.498,00	1.110.651.800,76	14,19%	3.843.044.032,19	49,10%	3.984.008.465,81
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	27.737.855,00	27.737.855,00	626.408,06	2,26%	16.897.866,62	60,92%	10.839.988,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.133.710.793,00	2.133.710.793,00	285.513.999,22	13,38%	882.612.602,59	41,37%	1.251.098.190,41
Multas e Juros de Mora	760.800.924,00	760.800.924,00	115.024.118,47	15,12%	282.773.941,82	37,17%	478.026.982,18
Indenizações e Restituições	160.202.718,00	160.202.718,00	37.669.289,57	23,51%	87.912.606,01	54,88%	72.290.111,99
Receita da Dívida Ativa	344.284.879,00	344.284.879,00	45.174.592,62	13,12%	128.776.694,42	37,40%	215.508.184,58
Receitas Correntes Diversas	868.422.272,00	868.422.272,00	87.645.998,56	10,09%	383.149.360,34	44,12%	485.272.911,66
RECEITAS DE CAPITAL	4.399.490.273,00	4.399.490.273,00	376.270.942,31	8,55%	1.741.185.202,07	39,58%	2.658.305.070,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.913.225.749,00	1.913.225.749,00	246.411.127,06	12,88%	1.272.767.312,53	66,52%	640.458.436,47
Operações de Crédito Internas	1.749.998.005,00	1.749.998.005,00	241.411.127,06	13,79%	1.267.767.312,53	72,44%	482.230.692,47
Operações de Crédito Externas	163.227.744,00	163.227.744,00	5.000.000,00	3,06%	5.000.000,00	3,06%	158.227.744,00
ALIENAÇÃO DE BENS	987.772.950,00	987.772.950,00	3.962.400,75	0,40%	5.519.939,51	0,56%	982.253.010,49
Alienação de Bens Móveis	300.541.950,00	300.541.950,00	23.768,50	0,01%	23.768,50	0,01%	300.518.181,50
Alienação de Bens Imóveis	687.231.000,00	687.231.000,00	3.938.632,25	0,57%	5.496.171,01	0,80%	681.734.828,99
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	85.534.602,00	85.534.602,00	15.091.561,75	17,64%	41.232.545,59	48,21%	44.302.056,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.109.390.372,00	1.109.390.372,00	110.805.852,75	9,99%	421.665.404,44	38,01%	687.724.967,56
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	-	0,00%	1.998.401,79	399,68%	(1.498.401,79)
Transferências de Instituições Privadas	54.000.000,00	54.000.000,00	4.640.375,97	8,59%	11.789.104,97	21,83%	42.210.895,03
Transferências de Convênios	1.054.890.372,00	1.054.890.372,00	106.165.476,78	10,06%	407.877.897,68	38,67%	647.012.474,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	303.566.600,00	303.566.600,00	-	0,00%	-	0,00%	303.566.600,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	303.566.600,00	303.566.600,00	-	0,00%	-	0,00%	303.566.600,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.505.213.683,00	3.505.213.683,00	498.457.323,85	14,22%	1.593.338.692,83	45,46%	1.911.874.990,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.865.931.648,00	30.865.931.648,00	4.024.238.113,83	13,04%	14.415.898.455,50	46,70%	16.450.033.192,50
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)	30.865.931.648,00	30.865.931.648,00	4.024.238.113,83	13,04%	14.415.898.455,50	46,70%	16.450.033.192,50
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.865.931.648,00	30.865.931.648,00	4.024.238.113,83	13,04%	14.415.898.455,50	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	448.736.478,47	-	-	382.384.073,88	-	-
Superávit Financeiro	-	448.736.478,47	-	-	382.384.073,88	-	-
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)	27.309.610.466,00		28.438.604.127,40	2.959.396.448,36			
DESPESAS CORRENTES	21.660.053.899,00	21.865.993.169,94	2.663.159.138,87	13.476.838.586,73	8.389.154.583,21	3.522.867.456,79	9.726.445.160,67	12.139.548.009,27	8.443.237.586,87	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.971.845.430,00	12.655.570.938,12	1.758.147.421,04	5.683.597.940,63	6.971.972.997,49	1.857.998.886,96	5.386.104.185,39	7.269.466.752,73	4.499.646.014,90	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	652.751.851,00	600.551.851,00	(400.000,00)	557.459.644,37	43.092.206,63	121.907.864,09	283.460.246,87	317.091.604,13	283.171.682,27	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.035.456.618,00	8.609.870.380,82	905.411.717,83	7.235.781.001,73	1.374.089.379,09	1.542.960.705,74	4.056.880.728,41	4.552.989.652,41	3.660.419.889,70	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.602.456.567,00	6.457.213.318,48	296.237.309,49	4.448.520.301,69	2.008.693.016,79	1.008.686.231,99	2.214.862.798,91	4.242.350.519,57	1.973.090.213,62	-
INVESTIMENTOS	5.315.801.734,00	6.023.399.759,22	237.886.484,71	4.131.741.039,73	1.891.658.719,49	905.812.353,29	2.000.713.206,45	4.022.686.552,77	1.784.521.827,71	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.492.555,00	200.591.281,26	58.950.824,78	114.422.296,52	86.168.984,74	58.950.624,78	114.422.096,52	86.169.184,74	89.491.663,37	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	234.162.278,00	233.222.278,00	(600.000,00)	202.356.965,44	30.865.312,56	43.923.253,92	99.727.495,94	133.494.782,06	99.076.722,54	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.100.000,00	115.397.638,98	-	-	115.397.638,98	-	-	-	115.397.638,98	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.505.213.683,00	3.404.509.591,65	202.006.695,76	3.254.760.370,01	149.749.221,64	505.293.455,32	1.618.831.039,95	1.785.678.551,70	1.589.325.789,63	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.814.824.149,00	31.843.113.719,05	3.161.403.144,12	21.180.119.258,43	10.662.994.460,62	5.036.847.144,10	13.560.138.999,53	18.282.974.719,52	12.005.653.590,12	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	51.107.499,00	51.107.499,00	-	51.106.499,00	1.000,00	10.158.184,73	25.964.399,42	25.143.099,58	25.964.399,42	-
Amortização da Dívida Interna	51.107.499,00	51.107.499,00	-	51.106.499,00	1.000,00	10.158.184,73	25.964.399,42	25.143.099,58	25.964.399,42	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	51.107.499,00	51.107.499,00	-	51.106.499,00	1.000,00	10.158.184,73	25.964.399,42	25.143.099,58	25.964.399,42	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.865.931.648,00	31.894.221.218,05	3.161.403.144,12	21.231.225.757,43	10.662.995.460,62	5.047.005.328,83	13.586.103.398,95	18.308.117.819,10	12.031.617.989,54	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	829.795.056,55	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.865.931.648,00	31.894.221.218,05	3.161.403.144,12	21.231.225.757,43	-	5.047.005.328,83	14.415.898.455,50	-	12.031.617.989,54	-

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	3.505.213.683,00	3.505.213.683,00	498.457.323,85	
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.050.054,00	14.050.054,00	237.708,23	1,69%	761.156,60	5,42%	13.288.897,40
Impostos	14.050.054,00	14.050.054,00	237.708,23	1,69%	761.156,60	5,42%	13.288.897,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.757.823.070,00	2.757.823.070,00	414.896.305,30	15,04%	1.221.994.231,87	44,31%	1.535.828.838,13
Contribuições Sociais	2.757.823.070,00	2.757.823.070,00	414.896.305,30	15,04%	1.221.994.231,87	44,31%	1.535.828.838,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.511.323,00	27.511.323,00	11.705.337,01	42,55%	12.186.723,75	44,30%	15.324.599,25
Recursos Imobiliários	27.511.323,00	27.511.323,00	11.705.337,01	42,55%	12.186.723,75	44,30%	15.324.599,25
RECEITA INDUSTRIAL	7.448.048,00	7.448.048,00	378.950,03	5,09%	1.630.358,91	21,89%	5.817.689,09
Recursos da Indústria de Transformação	7.448.048,00	7.448.048,00	378.950,03	5,09%	1.630.358,91	21,89%	5.817.689,09
RECEITA DE SERVIÇOS	309.305.819,00	309.305.819,00	30.073.219,80	9,72%	94.115.977,67	30,43%	215.189.841,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.751.529,00	71.751.529,00	16.543.867,74	23,06%	43.497.803,17	60,62%	28.253.725,83
Transferências de Convênios	71.751.529,00	71.751.529,00	16.543.867,74	23,06%	43.497.803,17	60,62%	28.253.725,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317.323.840,00	317.323.840,00	24.621.935,74	7,76%	217.063.211,63	68,40%	100.260.628,37
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	23.932.020,00	23.932.020,00	6.627.767,28	27,69%	9.069.043,17	37,90%	14.862.976,83
Recursos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recursos Diversos	293.391.820,00	293.391.820,00	17.994.168,46	6,13%	207.994.168,46	70,89%	85.397.651,54
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	2.089.229,23	0,00%	(2.089.229,23)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	2.089.229,23	0,00%	(2.089.229,23)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	3.505.213.683,00	3.505.213.683,00	498.457.323,85	14,22%	1.593.338.692,83	45,46%	1.911.874.990,17

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	3.505.198.683,00		3.404.494.591,65	202.006.695,76			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.615.570.000,00	2.613.570.000,00	-	2.577.077.444,91	36.492.555,09	393.608.025,74	1.175.012.253,98	1.438.557.746,02	1.175.012.253,98	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	889.628.683,00	790.924.591,65	202.006.695,76	677.682.925,10	113.241.666,55	111.685.429,58	443.818.785,97	347.105.805,68	414.313.535,65	-
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
TOTAL	3.505.213.683,00	3.404.509.591,65	202.006.695,76	3.254.760.370,01	149.749.221,64	505.293.455,32	1.618.831.039,95	1.785.678.551,70	1.589.325.789,63	-

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/07/2016 11:00

Nota: 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.

(2/2)