

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2017 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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	3.028.818.397,57	11,72%	10.581.371.146,41	40,96%	15.253.936.115,59
RECEITAS CORRENTES	23.118.987.594,00	23.118.987.594,00	2.992.046.730,20	12,94%	10.492.784.552,88	45,39%	12.626.203.041,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.025.962.373,00	11.025.962.373,00	1.454.980.406,28	13,20%	5.336.806.851,59	48,40%	5.689.155.521,41
Impostos	10.525.449.179,00	10.525.449.179,00	1.393.632.341,27	13,24%	5.002.055.920,27	47,52%	5.523.393.258,73
Taxas	500.513.194,00	500.513.194,00	61.348.065,01	12,26%	334.750.931,32	66,88%	165.762.262,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	935.651.797,00	935.651.797,00	152.627.941,96	16,31%	451.155.633,75	48,22%	484.496.163,25
Contribuições Sociais	667.787.601,00	667.787.601,00	103.270.354,57	15,46%	298.475.749,07	44,70%	369.311.851,93
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	267.864.196,00	267.864.196,00	49.357.587,39	18,43%	152.679.884,68	57,00%	115.184.311,32
RECEITA PATRIMONIAL	972.763.646,00	972.763.646,00	73.103.073,53	7,51%	284.525.484,92	29,25%	688.238.161,08
Receitas Imobiliárias	38.838.593,00	38.838.593,00	5.287.591,92	13,61%	16.578.504,11	42,69%	22.260.088,89
Receitas de Valores Mobiliários	588.745.485,00	588.745.485,00	53.375.156,04	9,07%	158.515.786,63	26,92%	430.229.698,37
Receita de Concessões e Permissões	285.588.672,00	285.588.672,00	8.233.107,46	2,88%	90.585.287,37	31,72%	195.003.384,63
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	6.207.218,11	15,76%	18.845.906,81	47,84%	20.548.093,19
RECEITA INDUSTRIAL	6.037.737,00	6.037.737,00	705.878,58	11,69%	1.779.160,58	29,47%	4.258.576,42
Receita da Indústria de Transformação	6.037.737,00	6.037.737,00	705.878,58	11,69%	1.779.160,58	29,47%	4.258.576,42
RECEITA DE SERVIÇOS	105.829.601,00	105.829.601,00	10.163.365,22	9,60%	29.649.709,67	28,02%	76.179.891,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.982.614.971,00	7.982.614.971,00	1.119.728.396,37	14,03%	3.828.013.402,78	47,95%	4.154.601.568,22
Transferências Intergovernamentais	7.926.081.751,00	7.926.081.751,00	1.119.565.800,88	14,13%	3.827.850.807,29	48,29%	4.098.230.943,71
Transferências de Convênios	56.533.220,00	56.533.220,00	162.595,49	0,29%	162.595,49	0,29%	56.370.624,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.090.127.469,00	2.090.127.469,00	180.737.668,26	8,65%	560.854.309,59	26,83%	1.529.273.159,41
Multas e Juros de Mora	798.047.392,00	798.047.392,00	98.731.788,95	12,37%	277.275.213,55	34,74%	520.772.178,45
Indenizações e Restituições	206.626.303,00	206.626.303,00	13.257.451,56	6,42%	67.583.121,69	32,71%	139.043.181,31
Receita da Dívida Ativa	368.280.770,00	368.280.770,00	37.909.768,26	10,29%	106.832.789,16	29,01%	261.447.980,84
Receitas Correntes Diversas	717.173.004,00	717.173.004,00	30.838.659,49	4,30%	109.163.185,19	15,22%	608.009.818,81
RECEITAS DE CAPITAL	2.716.319.668,00	2.716.319.668,00	36.771.667,37	1,35%	88.586.593,53	3,26%	2.627.733.074,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.298.835.440,00	1.298.835.440,00	18.700.000,00	1,44%	18.739.679,26	1,44%	1.280.095.760,74
Operações de Crédito Internas	1.117.407.319,00	1.117.407.319,00	14.000.000,00	1,25%	14.039.679,26	1,26%	1.103.367.639,74
Operações de Crédito Externas	181.428.121,00	181.428.121,00	4.700.000,00	2,59%	4.700.000,00	2,59%	176.728.121,00
ALIENAÇÃO DE BENS	668.649.079,00	668.649.079,00	2.043.868,27	0,31%	13.571.911,98	2,03%	655.077.167,02
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	2.043.868,27	0,31%	13.571.911,98	2,03%	655.056.087,02
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.665.000,00	75.665.000,00	12.023.101,82	15,89%	29.539.677,26	39,04%	46.125.322,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.120.888,00	350.120.888,00	4.004.697,28	1,14%	26.735.325,03	7,64%	323.385.562,97
Transferências Intergovernamentais	265.067,00	265.067,00	394.090,00	148,68%	5.771.838,46	2177,50%	(5.506.771,46)
Transferências de Instituições Privadas	36.738.203,00	36.738.203,00	1.033.437,85	2,81%	7.053.351,70	19,20%	29.684.851,30
Transferências de Convênios	313.117.618,00	313.117.618,00	2.577.169,43	0,82%	13.910.134,87	4,44%	299.207.483,13
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
Outras Receitas de Capital	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	619.090.500,99	16,87%	1.759.193.849,57	47,94%	1.910.762.081,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.505.263.193,00	29.505.263.193,00	3.647.908.898,56	12,36%	12.340.564.995,98	41,82%	17.164.698.197,02
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	3.647.908.898,56	12,36%	12.340.564.995,98	41,82%	17.164.698.197,02
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.505.263.193,00	29.505.263.193,00	3.647.908.898,56	12,36%	12.340.564.995,98	41,82%	17.164.698.197,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	189.507.177,69	-	-	143.504.574,20	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizados para Créditos Adicionais	-	189.507.177,69	-	-	143.504.574,20	-	-
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	25.705.358.006,18	3.508.990.405,40	14.055.251.043,64	11.650.106.962,54	3.630.718.060,19	9.825.596.156,94	15.879.761.849,24	8.611.869.907,46	-
DESPESAS CORRENTES	22.983.867.390,00	22.941.776.294,70	3.191.843.979,55	12.856.245.445,40	10.085.530.849,30	3.484.639.605,03	9.575.965.718,96	13.365.810.575,74	8.416.022.083,72	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.719.665.752,00	13.588.858.210,57	1.907.593.751,62	6.158.883.432,01	7.429.974.778,56	2.052.817.309,66	5.838.918.976,87	7.749.939.233,70	4.915.635.400,02	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	831.352.144,00	772.920.589,51	(20.964.173,77)	771.255.539,72	1.665.049,79	141.935.032,36	327.174.439,35	445.746.150,16	327.157.190,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.432.849.494,00	8.579.997.494,62	1.305.214.401,70	5.926.106.473,67	2.653.891.020,95	1.289.887.263,01	3.409.872.302,74	5.170.125.191,88	3.173.229.493,70	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.638.695.566,00	2.688.933.573,14	317.146.425,85	1.199.005.598,24	1.489.927.974,90	146.078.455,16	249.630.437,98	2.439.303.135,16	195.847.823,74	-
INVESTIMENTOS	2.151.775.329,00	2.194.598.875,24	310.063.964,95	781.904.308,27	1.412.694.566,97	76.232.136,80	125.218.059,41	2.069.380.815,83	86.349.727,41	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	149.656.765,00	157.071.225,90	7.082.460,90	84.283.656,38	72.787.569,52	27.302.532,70	28.391.532,70	128.679.693,20	13.516.151,33	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	337.263.472,00	337.263.472,00	-	332.817.633,59	4.445.838,41	42.543.785,66	96.020.845,87	241.242.626,13	95.981.945,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.071.522,00	74.648.138,34	-	-	74.648.138,34	-	-	74.648.138,34	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.670.055.931,00	3.857.529.885,44	181.002.905,94	3.564.826.616,67	292.703.268,77	626.357.601,21	1.772.754.410,29	2.084.775.475,15	1.758.732.583,78	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.367.690.409,00	29.562.887.891,62	3.689.993.311,34	17.620.077.660,31	11.942.810.231,31	4.287.075.661,40	11.598.350.567,23	17.964.537.324,39	10.370.602.491,24	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	137.572.784,00	136.107.330,42	-	130.551.131,63	5.556.198,79	21.604.526,24	55.865.191,16	80.242.139,26	55.865.191,16	-
Amortização da Dívida Interna	137.572.784,00	136.107.330,42	-	130.551.131,63	5.556.198,79	21.604.526,24	55.865.191,16	80.242.139,26	55.865.191,16	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	137.572.784,00	136.107.330,42	-	130.551.131,63	5.556.198,79	21.604.526,24	55.865.191,16	80.242.139,26	55.865.191,16	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	29.505.263.193,00	29.698.995.222,04	3.689.993.311,34	17.750.628.791,94	11.948.366.430,10	4.278.680.187,64	11.654.215.758,39	18.044.779.463,65	10.426.467.682,40	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	686.349.237,59	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.505.263.193,00	29.698.995.222,04	3.689.993.311,34	17.750.628.791,94	-	4.278.680.187,64	12.340.564.995,98	-	10.426.467.682,40	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	619.090.500,99	16,94%	1.759.193.849,57	48,15%	1.894.504.403,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.663.859,00	15.663.859,00	303.493,05	1,94%	924.391,93	5,90%	14.739.467,07
Impostos	15.663.859,00	15.663.859,00	303.493,05	1,94%	924.391,93	5,90%	14.739.467,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.907.905.000,00	2.907.905.000,00	436.385.105,81	15,01%	1.303.767.875,71	44,84%	1.604.137.124,29
Contribuições Sociais	2.907.905.000,00	2.907.905.000,00	436.385.105,81	15,01%	1.303.767.875,71	44,84%	1.604.137.124,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.557.187,00	24.557.187,00	16.124.007,02	65,66%	22.988.719,00	93,61%	1.568.468,00
Receitas Imobiliárias	24.557.187,00	24.557.187,00	16.124.007,02	65,66%	22.988.719,00	93,61%	1.568.468,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.506.031,00	5.506.031,00	302.219,02	5,49%	470.046,87	8,54%	5.035.984,13
Receita da Indústria de Transformação	5.506.031,00	5.506.031,00	302.219,02	5,49%	470.046,87	8,54%	5.035.984,13
RECEITA DE SERVIÇOS	324.520.593,00	324.520.593,00	31.444.980,87	9,69%	95.373.938,41	29,39%	229.146.654,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.573.307,00	84.573.307,00	11.149.030,19	13,18%	40.953.274,07	48,42%	43.620.032,93
Transferências de Convênios	84.573.307,00	84.573.307,00	11.149.030,19	13,18%	40.953.274,07	48,42%	43.620.032,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.972.276,00	290.972.276,00	123.381.665,03	42,40%	294.715.603,58	101,29%	(3.743.327,58)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	1.071.276,00	1.071.276,00	1.664.390,84	155,37%	1.815.603,58	169,48%	(744.327,58)
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	289.901.000,00	289.901.000,00	121.717.274,19	41,99%	292.900.000,00	101,03%	(2.999.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	16.257.678,00	16.257.678,00	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%	-
TOTAL	3.669.955.931,00	3.669.955.931,00	619.090.500,99	16,87%	1.759.193.849,57	47,94%	1.910.762.081,43

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	3.857.529.885,44	181.002.905,94	3.564.826.616,67	292.703.268,77	626.357.601,21	1.772.754.410,29	2.084.775.475,15	1.758.732.583,78	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.904.455.000,00	3.039.109.378,00	-	3.019.385.873,70	19.723.504,30	436.382.845,71	1.303.763.949,01	1.735.345.428,99	1.303.763.949,01	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.600.931,00	818.420.507,44	181.002.905,94	545.440.742,97	272.979.764,47	189.974.755,50	468.990.461,28	349.430.046,16	454.968.634,77	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.670.055.931,00	3.857.529.885,44	181.002.905,94	3.564.826.616,67	292.703.268,77	626.357.601,21	1.772.754.410,29	2.084.775.475,15	1.758.732.583,78	-

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

19/07/2017 10:59

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;

(2/2)