

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	27.000.401.493,00	27.000.401.493,00	3.595.327.115,46	13,32%	18.742.003.648,76	69,41%	8.258.397.844,24
RECEITAS CORRENTES	21.462.156.959,00	21.462.156.959,00	3.159.118.514,96	14,72%	16.532.882.809,04	77,03%	4.929.274.149,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.702.648.345,00	9.702.648.345,00	1.437.133.062,82	14,81%	8.009.977.231,20	82,55%	1.692.671.113,80
Impostos	9.293.522.662,00	9.293.522.662,00	1.393.420.736,41	14,99%	7.629.540.287,37	82,10%	1.663.982.374,63
Taxas	409.125.683,00	409.125.683,00	43.712.326,41	10,68%	380.436.943,83	92,99%	28.688.739,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	774.343.924,00	774.343.924,00	115.233.911,25	14,88%	608.192.908,96	78,54%	166.151.015,04
Contribuições Sociais	531.485.564,00	531.485.564,00	81.612.736,14	15,36%	401.459.714,88	75,54%	130.025.849,12
Contribuição de Iluminação Pública	242.858.360,00	242.858.360,00	33.621.175,11	13,84%	206.733.194,08	85,13%	36.125.165,92
RECEITA PATRIMONIAL	1.294.796.982,00	1.294.796.982,00	169.372.301,31	13,08%	843.896.225,68	65,18%	450.900.756,32
Receitas Imobiliárias	215.506.745,00	215.506.745,00	13.935.807,41	6,47%	61.384.545,50	28,48%	154.122.199,50
Receitas de Valores Mobiliários	699.267.641,00	699.267.641,00	89.199.196,04	12,76%	530.913.503,90	75,92%	168.354.137,10
Receita de Concessões e Permissões	336.407.396,00	336.407.396,00	56.348.242,58	16,75%	116.442.057,70	34,61%	219.965.338,30
Receita de Cessão de Direitos	-	-	9.952.205,95	0,00%	98.952.205,95	0,00%	(98.952.205,95)
Outras Receitas Patrimoniais	43.615.200,00	43.615.200,00	6.521.136,85	14,95%	36.203.912,63	83,01%	7.411.287,37
RECEITA INDUSTRIAL	2.751.157,00	2.751.157,00	548.030,15	19,92%	2.759.046,70	100,29%	(7.889,70)
Receita da Indústria de Transformação	2.751.157,00	2.751.157,00	548.030,15	19,92%	2.759.046,70	100,29%	(7.889,70)
RECEITA DE SERVIÇOS	95.345.911,00	95.345.911,00	14.739.652,92	15,46%	81.841.915,66	85,84%	13.503.995,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.786.132.218,00	7.786.132.218,00	1.120.102.591,72	14,39%	5.904.048.432,55	75,84%	1.882.083.785,45
Transferências Intergovernamentais	7.752.465.477,00	7.752.465.477,00	1.119.280.614,50	14,44%	5.894.551.663,41	76,03%	1.857.913.813,59
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	33.666.741,00	33.666.741,00	821.977,22	2,44%	9.496.769,14	28,21%	24.169.971,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.806.138.422,00	1.806.138.422,00	301.988.964,79	16,72%	1.082.167.048,29	59,92%	723.971.373,71
Multas e Juros de Mora	723.018.331,00	723.018.331,00	124.772.383,81	17,28%	482.561.704,63	66,74%	240.456.626,37
Indenizações e Restituições	62.394.404,00	62.394.404,00	25.973.834,90	41,63%	126.266.970,59	202,37%	(63.872.566,59)
Receita da Dívida Ativa	324.797.065,00	324.797.065,00	101.848.354,49	31,36%	337.086.918,96	103,78%	(12.289.853,96)
Receitas Correntes Diversas	695.928.622,00	695.928.622,00	49.394.391,59	7,10%	136.251.454,11	19,58%	559.677.167,89
RECEITAS DE CAPITAL	5.538.244.534,00	5.538.244.534,00	436.208.600,50	7,88%	2.209.120.839,72	39,89%	3.329.123.694,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.430.518.920,00	2.430.518.920,00	286.629.977,84	11,79%	1.448.311.132,56	59,59%	982.207.787,44
Operações de Crédito Internas	2.271.420.574,00	2.271.420.574,00	286.629.977,84	12,62%	1.388.188.957,52	61,12%	883.231.616,48
Operações de Crédito Externas	159.098.346,00	159.098.346,00	-	0,00%	60.122.175,04	37,79%	98.976.170,96
ALIENAÇÃO DE BENS	655.860.436,00	655.860.436,00	2.271.806,45	0,35%	21.338.215,83	3,25%	634.522.220,17
Alienação de Bens Móveis	97.800.436,00	97.800.436,00	-	0,00%	1.138.809,01	1,16%	96.661.626,99
Alienação de Bens Imóveis	558.060.000,00	558.060.000,00	2.271.806,45	0,41%	20.199.406,82	3,62%	537.860.593,18
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	65.523.460,00	65.523.460,00	12.386.869,57	18,90%	61.964.269,92	94,57%	3.559.190,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.248.977.418,00	2.248.977.418,00	134.858.579,72	6,00%	677.445.854,49	30,12%	1.571.531.563,51
Transferências Intergovernamentais	249.900,00	249.900,00	606.666,66	242,76%	2.736.066,68	1094,86%	(2.486.166,68)
Transferências de Instituições Privadas	18.151.242,00	18.151.242,00	166.358,74	0,92%	42.962.636,51	236,69%	(24.811.394,51)
Transferências de Convênios	2.230.576.276,00	2.230.576.276,00	134.085.554,32	6,01%	631.747.151,30	28,32%	1.598.829.124,70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	137.364.300,00	137.364.300,00	61.366,92	0,04%	61.366,92	0,04%	137.302.933,08
Integralização do Capital Social	450.000,00	450.000,00	61.366,92	13,64%	61.366,92	13,64%	388.633,08
Receitas de Capital Diversas	136.914.300,00	136.914.300,00	-	0,00%	-	0,00%	136.914.300,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.189.027.259,00	3.189.027.259,00	444.550.957,46	13,94%	2.095.083.730,63	65,70%	1.093.943.528,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.189.428.752,00	30.189.428.752,00	4.039.878.072,92	13,38%	20.837.087.379,39	69,02%	9.352.341.372,61
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)	30.189.428.752,00	30.189.428.752,00	4.039.878.072,92	13,38%	20.837.087.379,39	69,02%	9.352.341.372,61
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.189.428.752,00	30.189.428.752,00	4.039.878.072,92	13,38%	20.837.087.379,39	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	830.052.384,02	-	-	744.293.732,79	-	-
Superávit Financeiro	-	830.052.384,02	-	-	744.293.732,79	-	-
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
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.689.903.493,00	28.260.939.212,08	2.399.193.818,35	22.643.906.320,27	5.617.032.891,81	3.698.609.936,36	17.999.098.202,47	10.261.841.009,61	16.653.417.125,59
DESPESAS CORRENTES	19.928.771.903,00	19.549.768.257,05	2.073.020.826,90	16.159.284.728,70	3.390.483.528,35	2.897.842.950,36	14.411.492.662,35	5.138.275.594,70	13.321.735.297,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.423.069.329,00	11.071.510.153,17	1.618.745.468,73	8.421.868.119,31	2.649.642.033,86	1.662.565.794,30	8.296.297.469,52	2.775.212.683,65	7.477.461.921,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	837.758.737,00	512.598.928,00	38.459.000,00	494.482.935,59	18.113.992,41	92.021.644,56	398.790.602,54	113.806.325,46	398.694.546,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.667.943.837,00	7.965.661.175,88	415.816.358,17	7.242.933.673,80	722.727.502,08	1.143.255.511,50	5.716.404.590,29	2.249.256.585,59	5.445.578.829,69
DESPESAS DE CAPITAL	6.716.131.590,00	8.636.336.868,44	326.172.991,45	6.484.621.591,57	1.151.715.276,87	800.766.986,00	3.587.605.540,12	5.048.731.328,32	3.331.681.828,28
INVESTIMENTOS	6.327.789.909,00	8.171.059.306,27	304.000.072,12	6.085.963.042,39	2.085.096.263,88	761.203.693,64	3.243.197.168,69	4.927.862.137,58	2.987.490.083,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	203.621.842,00	261.557.723,17	1.873.919,33	197.339.907,27	64.217.815,90	1.823.654,37	197.289.642,31	64.268.080,86	197.289.642,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184.719.839,00	203.719.839,00	20.299.000,00	201.318.641,91	2.401.197,09	37.739.637,99	147.118.729,12	56.601.109,88	146.902.102,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.000.000,00	74.834.086,59	-	-	74.834.086,59	-	-	74.834.086,59	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.189.027.259,00	3.214.962.117,39	42.345.642,54	2.767.944.405,34	447.017.712,05	467.364.642,72	2.127.852.982,38	1.087.109.135,01	2.110.527.414,84
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.878.930.752,00	31.475.901.329,47	2.441.539.460,89	25.411.850.725,61	6.064.050.603,86	4.165.974.579,08	20.126.951.184,85	11.348.950.144,62	18.763.944.540,43
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	310.498.000,00	106.659.809,00	8.439.000,00	106.659.809,00	-	8.042.922,90	99.544.778,76	7.115.030,24	99.544.778,76
Amortização da Dívida Interna	310.498.000,00	106.659.809,00	8.439.000,00	106.659.809,00	-	8.042.922,90	99.544.778,76	7.115.030,24	99.544.778,76
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	310.498.000,00	106.659.809,00	8.439.000,00	106.659.809,00	-	8.042.922,90	99.544.778,76	7.115.030,24	99.544.778,76
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.189.428.752,00	31.582.561.138,47	2.449.978.460,89	25.518.510.534,61	6.064.050.603,86	4.174.017.501,98	20.226.495.963,61	11.356.065.174,86	18.863.489.319,19
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	610.591.415,78	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.189.428.752,00	31.582.561.138,47	2.449.978.460,89	25.518.510.534,61	-	4.174.017.501,98	20.837.087.379,39	-	18.863.489.319,19

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	3.189.027.259,00	3.189.027.259,00	443.037.674,53	13,89%	2.086.546.760,11	65,43%	1.102.480.498,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.042.304,00	14.042.304,00	249.858,20	1,78%	1.262.438,92	8,99%	12.779.865,08
Impostos	14.042.304,00	14.042.304,00	249.858,20	1,78%	1.262.438,92	8,99%	12.779.865,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.470.649.664,00	2.470.649.664,00	390.422.777,61	15,80%	1.863.530.953,81	75,43%	607.118.710,19
Contribuições Sociais	2.470.649.664,00	2.470.649.664,00	390.422.777,61	15,80%	1.863.530.953,81	75,43%	607.118.710,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	39.621.813,00	39.621.813,00	452.548,95	1,14%	18.174.124,58	45,87%	21.447.688,42
Receitas Imobiliárias	39.621.813,00	39.621.813,00	452.548,95	1,14%	18.174.124,58	45,87%	21.447.688,42
RECEITA INDUSTRIAL	9.111.663,00	9.111.663,00	888.102,08	9,75%	3.520.254,78	38,63%	5.591.408,22
Receita da Indústria de Transformação	9.111.663,00	9.111.663,00	888.102,08	9,75%	3.520.254,78	38,63%	5.591.408,22
RECEITA DE SERVIÇOS	367.700.453,00	367.700.453,00	30.927.328,94	8,41%	161.880.633,03	44,03%	205.819.819,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.255.000,00	4.255.000,00	14.463.773,78	339,92%	19.598.772,20	460,61%	(15.343.772,20)
Transferências de Convênios	4.255.000,00	4.255.000,00	14.463.773,78	339,92%	19.598.772,20	460,61%	(15.343.772,20)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.646.362,00	283.646.362,00	5.633.284,97	1,99%	18.579.582,79	6,55%	265.066.779,21
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	12.228.725,00	12.228.725,00	5.633.284,97	46,07%	18.579.582,79	151,93%	(6.350.857,79)
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Diversas	271.417.637,00	271.417.637,00	-	0,00%	-	0,00%	271.417.637,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	1.513.282,93	0,00%	8.536.970,52	0,00%	(8.536.970,52)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	1.513.282,93	0,00%	8.536.970,52	0,00%	(8.536.970,52)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	3.189.027.259,00	3.189.027.259,00	444.550.957,46	13,94%	2.095.083.730,63	65,70%	1.093.943.528,37

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
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	3.188.987.259,00	3.214.962.117,39	42.345.642,54	2.767.944.405,34	447.017.712,05	467.364.642,72	2.127.852.982,38	1.087.109.135,01	2.110.527.414,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.350.698.000,00	2.340.698.000,00	(10.000.000,00)	2.312.797.770,33	27.900.229,67	368.837.518,63	1.763.110.619,73	577.587.380,27	1.763.110.619,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	838.289.259,00	874.264.117,39	52.345.642,54	455.146.635,01	419.117.482,38	98.527.124,09	364.742.362,65	509.521.754,74	347.416.795,11
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.189.027.259,00	3.214.962.117,39	42.345.642,54	2.767.944.405,34	447.017.712,05	467.364.642,72	2.127.852.982,38	1.087.109.135,01	2.110.527.414,84

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 25/11/2015 10:34

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)