

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

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

RS 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	3.413.290.813,05	12,48%	19.818.924.050,28	72,44%	7.541.793.914,72
RECEITAS CORRENTES	22.961.227.692,00	22.961.227.692,00	3.125.812.572,86	13,61%	17.596.277.158,57	76,63%	5.364.950.533,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.459.680.884,00	10.459.680.884,00	1.417.038.221,61	13,55%	8.280.107.694,22	79,16%	2.179.573.189,78
Impostos	10.016.160.732,00	10.016.160.732,00	1.365.698.655,06	13,63%	7.866.449.168,80	78,54%	2.149.711.563,20
Taxas	443.520.152,00	443.520.152,00	51.339.566,55	11,58%	413.658.525,42	93,27%	29.861.626,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	882.917.864,00	882.917.864,00	131.503.122,21	14,89%	677.337.561,71	76,72%	205.580.302,29
Contribuições Sociais	594.924.530,00	594.924.530,00	96.396.230,13	16,20%	459.293.552,62	77,20%	135.630.977,38
Contribuição de Iluminação Pública	287.993.334,00	287.993.334,00	35.106.892,08	12,19%	218.044.009,09	75,71%	69.949.324,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.517.302.216,00	1.517.302.216,00	108.404.224,39	7,14%	714.023.754,86	47,06%	803.278.461,44
Receitas Imobiliárias	250.983.103,00	250.983.103,00	6.370.579,81	2,54%	33.641.984,79	13,40%	217.341.118,21
Receitas de Valores Mobiliários	707.594.257,00	707.594.257,00	80.924.834,57	11,44%	552.301.984,20	78,05%	155.292.272,80
Receita de Concessões e Permissões	412.222.005,00	412.222.005,00	14.940.311,47	3,62%	93.620.146,35	22,71%	318.601.858,65
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	6.168.498,54	14,57%	34.459.639,52	81,40%	7.872.860,48
RECEITA INDUSTRIAL	2.906.594,00	2.906.594,00	666.036,49	22,91%	3.702.805,51	127,39%	(796.211,51)
Receita da Indústria de Transformação	2.906.594,00	2.906.594,00	666.036,49	22,91%	3.702.805,51	127,39%	(796.211,51)
RECEITA DE SERVIÇOS	109.918.988,00	109.918.988,00	10.531.351,11	9,58%	68.900.141,08	62,68%	41.018.846,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.854.790.353,00	7.854.790.353,00	1.028.553.959,00	13,09%	5.934.258.495,96	75,55%	1.920.531.857,04
Transferências Intergovernamentais	7.827.052.498,00	7.827.052.498,00	1.028.297.554,66	13,14%	5.915.764.930,76	75,58%	1.911.287.567,24
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	27.737.855,00	27.737.855,00	256.404,34	0,92%	18.493.565,20	66,67%	9.244.289,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.133.710.793,00	2.133.710.793,00	429.115.658,05	20,11%	1.917.946.705,23	89,89%	215.764.087,77
Multas e Juros de Mora	760.800.924,00	760.800.924,00	107.185.747,10	14,09%	513.677.281,18	67,52%	247.123.642,82
Indenizações e Restituições	160.202.718,00	160.202.718,00	47.263.535,57	29,50%	178.820.044,21	111,62%	(18.617.326,21)
Receita da Dívida Ativa	344.284.879,00	344.284.879,00	44.987.784,64	13,07%	254.464.020,05	73,91%	89.820.858,95
Receitas Correntes Diversas	868.422.272,00	868.422.272,00	229.678.590,74	26,45%	970.985.359,79	111,81%	(102.563.087,79)
RECEITAS DE CAPITAL	4.399.490.273,00	4.399.490.273,00	287.478.240,19	6,53%	2.222.646.891,71	50,52%	2.176.843.381,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.913.225.749,00	1.913.225.749,00	106.396.104,85	5,56%	1.492.588.499,58	78,01%	420.637.249,42
Operações de Crédito Internas	1.749.998.005,00	1.749.998.005,00	106.396.104,85	6,08%	1.487.588.499,58	85,01%	262.409.505,42
Operações de Crédito Externas	163.227.744,00	163.227.744,00	-	0,00%	5.000.000,00	3,06%	158.227.744,00
ALIENAÇÃO DE BENS	987.772.950,00	987.772.950,00	2.853.504,04	0,29%	9.774.552,59	0,99%	977.998.397,41
Alienação de Bens Móveis	300.541.950,00	300.541.950,00	-	0,00%	23.768,50	0,01%	300.518.181,50
Alienação de Bens Imóveis	687.231.000,00	687.231.000,00	2.853.504,04	0,42%	9.750.784,09	1,42%	677.480.215,91
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	85.534.602,00	85.534.602,00	11.682.468,91	13,66%	65.888.037,68	77,03%	19.646.564,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.109.390.372,00	1.109.390.372,00	166.546.162,39	15,01%	654.395.801,86	58,99%	454.994.570,14
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	-	0,00%	2.153.001,79	430,60%	(1.653.001,79)
Transferências de Instituições Privadas	54.000.000,00	54.000.000,00	7.667.585,61	14,20%	22.340.087,39	41,37%	31.659.912,61
Transferências de Convênios	1.054.890.372,00	1.054.890.372,00	158.878.576,78	15,06%	629.902.712,68	59,71%	424.987.659,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	303.566.600,00	303.566.600,00	0,00%	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	662.503.555,67	18,90%	2.863.201.707,72	81,68%	642.011.975,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.865.931.648,00	30.865.931.648,00	4.075.794.368,72	13,20%	22.682.125.758,00	73,49%	8.183.805.890,00
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	4.075.794.368,72	13,20%	22.682.125.758,00	73,49%	8.183.805.890,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	216.754.542,47	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.865.931.648,00	30.865.931.648,00	4.075.794.368,72	13,20%	22.898.880.300,47	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	531.999.918,44	-	-	462.000.701,59	-	-
Superávit Financeiro	-	531.999.918,44	-	-	462.000.701,59	-	-
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)			
			Continuação							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.309.610.466,00	28.386.991.086,22	2.477.565.696,73	23.136.989.171,57	5.250.001.914,65	3.893.245.832,54	20.089.839.733,69	8.297.151.352,53	18.568.447.566,23	-
DESPESAS CORRENTES	21.660.053.899,00	21.879.848.291,18	2.313.772.129,34	18.404.782.029,25	3.475.066.261,93	3.318.739.103,57	16.657.783.798,84	5.222.064.492,34	15.373.817.735,18	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.971.845.430,00	12.349.887.342,64	1.870.594.584,23	9.582.617.932,69	2.767.269.409,95	1.957.400.787,12	9.462.275.911,41	2.887.611.431,23	8.541.320.169,00	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	652.751.851,00	564.023.455,00	(7.899.456,37)	564.022.455,00	1.000,00	112.393.297,63	450.943.100,27	113.080.354,73	450.571.902,93	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.035.456.618,00	8.965.937.493,54	451.077.001,48	8.258.141.641,56	707.795.851,98	1.248.945.018,82	6.744.564.787,16	2.221.372.706,38	6.381.925.663,17	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.602.456.567,00	6.449.371.933,06	163.793.567,39	4.732.207.142,32	1.717.164.790,74	574.506.728,97	3.432.055.934,85	3.017.315.998,21	3.194.629.831,05	-
INVESTIMENTOS	5.315.801.734,00	5.822.494.498,12	(72.727.220,33)	4.156.507.709,40	1.665.986.798,72	304.774.268,63	2.906.668.670,66	2.915.825.827,46	2.706.609.276,81	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.492.555,00	428.432.693,94	240.458.012,16	377.279.691,92	51.153.002,02	234.661.312,90	371.398.760,03	57.033.933,91	334.869.177,53	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	234.162.278,00	198.444.741,00	(3.937.224,44)	198.419.741,00	25.000,00	35.071.147,44	153.988.504,16	44.456.236,84	153.151.376,71	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.100.000,00	57.770.861,98	-	-	57.770.861,98	-	-	57.770.861,98	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.505.213.683,00	3.647.973.690,07	183.249.852,09	3.447.250.773,84	200.722.916,23	674.257.997,43	2.754.137.371,35	893.836.318,72	2.702.427.492,43	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.814.824.149,00	32.034.964.776,29	2.660.815.548,82	26.584.239.945,41	5.450.724.830,88	4.567.503.829,97	22.843.977.105,04	9.190.987.671,25	21.270.875.058,66	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	51.107.499,00	73.033.432,00	(1.911.604,00)	73.032.432,00	1.000,00	19.534.608,80	54.903.195,43	18.130.236,57	54.903.195,43	-
Amortização da Dívida Interna	51.107.499,00	73.033.432,00	(1.911.604,00)	73.032.432,00	1.000,00	19.534.608,80	54.903.195,43	18.130.236,57	54.903.195,43	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	51.107.499,00	73.033.432,00	(1.911.604,00)	73.032.432,00	1.000,00	19.534.608,80	54.903.195,43	18.130.236,57	54.903.195,43	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.865.931.648,00	32.107.998.208,29	2.658.903.944,82	26.657.272.377,41	5.450.725.830,88	4.587.038.438,77	22.898.880.300,47	9.209.117.907,82	21.325.778.254,09	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.865.931.648,00	32.107.998.208,29	2.658.903.944,82	26.657.272.377,41	-	4.587.038.438,77	22.898.880.300,47	-	21.325.778.254,09	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			Continuação				
RECEITAS CORRENTES	3.505.213.683,00	3.505.213.683,00	662.248.496,09	18,89%	2.860.629.335,64	81,61%	644.584.347,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.050.054,00	14.050.054,00	239.074,13	1,70%	1.236.953,81	8,80%	12.813.100,19
Impostos	14.050.054,00	14.050.054,00	239.074,13	1,70%	1.236.953,81	8,80%	12.813.100,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.757.823.070,00	2.757.823.070,00	449.041.348,68	16,28%	2.086.632.756,56	75,66%	671.190.313,44
Contribuições Sociais	2.757.823.070,00	2.757.823.070,00	449.041.348,68	16,28%	2.086.632.756,56	75,66%	671.190.313,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.511.323,00	27.511.323,00	186.833,05	0,68%	156.802.696,72	569,96%	(129.291.373,72)
Receitas Imobiliárias	27.511.323,00	27.511.323,00	186.833,05	0,68%	156.802.696,72	569,96%	(129.291.373,72)
RECEITA INDUSTRIAL	7.448.048,00	7.448.048,00	490.514,19	6,59%	2.713.129,32	36,43%	4.734.918,68
Receita da Indústria de Transformação	7.448.048,00	7.448.048,00	490.514,19	6,59%	2.713.129,32	36,43%	4.734.918,68
RECEITA DE SERVIÇOS	309.305.819,00	309.305.819,00	47.725.607,63	15,43%	181.817.435,85	58,78%	127.488.383,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.751.529,00	71.751.529,00	11.210.838,65	15,62%	60.943.293,69	84,94%	10.808.235,31
Transferências de Convênios	71.751.529,00	71.751.529,00	11.210.838,65	15,62%	60.943.293,69	84,94%	10.808.235,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317.323.840,00	317.323.840,00	153.354.279,76	48,33%	370.483.069,69	116,75%	(53.159.229,69)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	23.932.020,00	23.932.020,00	10.095.446,62	42,18%	19.230.068,09	80,35%	4.701.951,91
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Diversas	293.391.820,00	293.391.820,00	143.258.833,14	48,83%	351.253.001,60	119,72%	(57.861.181,60)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	255.059,58	0,00%	2.572.372,08	0,00%	(2.572.372,08)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
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	662.503.555,67	18,90%	2.863.201.707,72	81,68%	642.011.975,28

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)			
			Continuação							
DESPESAS CORRENTES	3.505.198.683,00	3.526.185.610,07	183.249.852,09	3.447.250.773,84	78.934.836,23	674.257.997,43	2.754.137.371,35	772.048.238,72	2.702.427.492,43	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.615.570.000,00	2.613.570.000,00	12.068.860,16	2.589.146.305,07	24.423.694,93	429.455.460,36	1.999.122.233,96	614.447.766,04	1.999.122.233,96	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	889.628.683,00	912.615.610,07	171.180.991,93	858.104.468,77	54.511.141,30	244.802.537,07	755.015.137,39	157.600.472,68	703.305.258,47	-
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	121.788.080,00	-	-	121.788.080,00	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	121.773.080,00	-	-	121.773.080,00	-	-	121.773.080,00	-	-
TOTAL	3.505.213.683,00	3.647.973.690,07	183.249.852,09	3.447.250.773,84	200.722.916,23	674.257.997,43	2.754.137.371,35	893.836.318,72	2.702.427.492,43	-

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 21/11/2016 17:10

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)