

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	3.563.286.381,51	13,79%	21.386.828.963,97	82,78%	4.448.478.298,03
RECEITAS CORRENTES	23.118.987.594,00	23.118.987.594,00	3.332.586.499,79	14,41%	20.178.673.960,22	87,28%	2.940.313.633,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.025.962.373,00	11.025.962.373,00	1.642.681.506,06	14,90%	9.907.537.678,61	89,88%	1.118.424.694,39
Impostos	10.525.449.179,00	10.525.449.179,00	1.601.342.823,47	15,21%	9.420.089.660,69	89,50%	1.105.359.518,31
Taxas	500.513.194,00	500.513.194,00	41.338.682,59	8,26%	487.448.017,92	97,39%	13.065.176,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	935.651.797,00	935.651.797,00	148.628.074,66	15,88%	877.276.077,77	93,76%	58.375.719,23
Contribuições Sociais	667.787.601,00	667.787.601,00	108.837.082,47	16,30%	609.198.429,19	91,23%	58.589.171,81
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	267.864.196,00	267.864.196,00	39.790.992,19	14,85%	268.077.648,58	100,08%	(213.452,58)
RECEITA PATRIMONIAL	972.763.646,00	972.763.646,00	72.741.829,98	7,48%	707.543.079,56	72,74%	265.220.566,44
Receitas Imobiliárias	38.838.593,00	38.838.593,00	24.171.635,17	62,24%	52.815.333,36	135,99%	(13.976.740,36)
Receitas de Valores Mobiliários	588.745.485,00	588.745.485,00	30.621.681,20	5,20%	251.032.053,59	42,64%	337.713.431,41
Receita de Concessões e Permissões	285.588.672,00	285.588.672,00	12.183.071,14	4,27%	141.217.481,02	49,45%	144.371.190,98
Receita de Cessão de Direitos	20.196.896,00	20.196.896,00	-	0,00%	225.603.341,66	1117,02%	(205.406.445,66)
Outras Receitas Patrimoniais	39.394.000,00	39.394.000,00	5.765.442,47	14,64%	36.874.869,93	93,61%	2.519.130,07
RECEITA INDUSTRIAL	6.037.737,00	6.037.737,00	705.550,42	11,69%	3.680.936,57	60,97%	2.356.800,43
Receita da Indústria de Transformação	6.037.737,00	6.037.737,00	705.550,42	11,69%	3.680.936,57	60,97%	2.356.800,43
RECEITA DE SERVIÇOS	105.829.601,00	105.829.601,00	36.210.419,89	34,22%	85.591.916,02	80,88%	20.237.684,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.982.614.971,00	7.982.614.971,00	1.178.161.467,37	14,76%	7.161.336.156,39	89,71%	821.278.814,61
Transferências Intergovernamentais	7.926.081.751,00	7.926.081.751,00	1.177.521.017,15	14,86%	7.158.586.018,25	90,32%	767.495.732,75
Transferências de Convênios	56.533.220,00	56.533.220,00	640.450,22	1,13%	2.750.138,14	4,86%	53.783.081,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.090.127.469,00	2.090.127.469,00	253.457.651,41	12,13%	1.435.708.115,30	68,69%	654.419.353,70
Multas e Juros de Mora	798.047.392,00	798.047.392,00	141.642.307,84	17,75%	770.372.673,57	96,53%	27.674.718,43
Indenizações e Restituições	206.626.303,00	206.626.303,00	16.872.398,54	8,17%	108.607.994,78	52,56%	98.018.308,22
Receita da Dívida Ativa	368.280.770,00	368.280.770,00	60.594.972,31	16,45%	352.564.063,04	95,73%	15.716.706,96
Receitas Correntes Diversas	717.173.004,00	717.173.004,00	34.347.972,72	4,79%	204.163.383,91	28,47%	513.009.620,09
RECEITAS DE CAPITAL	2.716.319.668,00	2.716.319.668,00	230.699.881,72	8,49%	1.208.155.003,75	44,48%	1.508.164.664,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.298.835.440,00	1.298.835.440,00	153.211.251,62	11,80%	991.036.927,38	76,30%	307.798.512,62
Operações de Crédito Internas	1.117.407.319,00	1.117.407.319,00	76.265.164,05	6,83%	837.032.377,74	74,91%	280.374.941,26
Operações de Crédito Externas	181.428.121,00	181.428.121,00	76.946.087,57	42,41%	154.004.549,64	84,88%	27.423.571,36
ALIENAÇÃO DE BENS	668.649.079,00	668.649.079,00	4.626.554,36	0,69%	23.201.442,28	3,47%	645.447.636,72
Alienação de Bens Móveis	21.080,00	21.080,00	52.957,16	251,22%	1.347.668,85	6393,12%	(1.326.588,85)
Alienação de Bens Imóveis	668.627.999,00	668.627.999,00	4.573.597,20	0,68%	21.853.773,43	3,27%	646.774.225,57
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.665.000,00	75.665.000,00	12.081.480,59	15,97%	66.160.874,72	87,44%	9.504.125,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.120.888,00	350.120.888,00	60.780.595,15	17,36%	127.752.276,36	36,49%	222.368.611,64
Transferências Intergovernamentais	265.067,00	265.067,00	763.408,03	288,01%	6.852.246,49	2585,10%	(6.587.179,49)
Transferências de Instituições Privadas	36.738.203,00	36.738.203,00	2.388.811,21	6,50%	28.387.694,15	77,27%	8.350.508,85
Transferências de Convênios	313.117.618,00	313.117.618,00	57.628.375,91	18,40%	92.512.335,72	29,55%	220.605.282,28
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	323.049.261,00	323.049.261,00	-	0,00%	3.483,01	0,00%	323.045.777,99
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%	3.483,01	0,00%	322.595.777,99
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.669.955.931,00	3.669.955.931,00	737.355.098,70	20,09%	3.757.404.123,24	102,38%	(87.448.192,24)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.505.263.193,00	29.505.263.193,00	4.300.641.480,21	14,58%	25.144.233.087,21	85,22%	4.361.030.105,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.505.263.193,00	29.505.263.193,00	4.300.641.480,21	14,58%	25.144.233.087,21	85,22%	4.361.030.105,79
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.427.814.170,67	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.505.263.193,00	29.505.263.193,00	4.300.641.480,21	14,58%	26.572.047.257,88	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	338.218.955,81	-	-	290.078.081,58	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizados para Créditos Adicionais	-	338.218.955,81	-	-	290.078.081,58	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Continua: (1/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.697.634.478,00	26.287.427.724,90	3.234.270.721,54	22.388.023.164,51	3.899.404.560,39	4.903.503.827,72	21.814.581.799,22	4.472.845.925,68	20.164.643.163,74	573.441.365,29
DESPESAS CORRENTES	22.983.867.390,00	23.143.321.030,09	3.296.923.220,52	21.073.678.404,95	2.069.642.625,14	4.353.034.545,98	20.618.746.272,23	2.524.574.757,86	19.181.520.604,57	454.932.132,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.719.665.752,00	13.129.502.648,66	2.795.483.310,82	12.705.230.732,27	424.271.916,39	2.911.810.530,14	12.674.567.677,57	454.934.971,09	11.726.065.155,31	30.663.054,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	831.352.144,00	772.244.463,32	4.982.007,72	771.862.992,73	381.470,59	126.056.457,43	771.862.992,73	381.470,59	771.862.992,73	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.432.849.494,00	9.241.573.918,11	496.457.901,98	7.596.584.679,95	1.644.989.238,16	1.315.167.558,41	7.172.315.601,93	2.069.258.316,18	6.683.592.456,53	424.269.078,02
DESPESAS DE CAPITAL	2.638.695.566,00	3.059.715.553,02	(62.652.498,98)	1.314.344.759,56	1.745.370.793,46	1.195.835.526,99	1.863.880.026,03	983.122.559,57	118.509.232,57	118.509.232,57
INVESTIMENTOS	2.151.775.329,00	2.348.652.165,21	(200.982.245,10)	760.556.250,43	1.588.095.914,78	283.843.635,85	642.992.973,34	1.705.659.191,67	439.100.903,33	117.563.277,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	149.658.765,00	334.360.256,26	142.249.544,35	227.244.248,36	107.116.007,90	179.405.770,94	226.298.292,88	108.061.963,38	217.477.393,07	945.955,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	337.263.472,00	376.703.131,55	(3.919.798,23)	326.544.260,77	50.158.870,78	87.219.874,95	326.544.260,77	50.158.870,78	326.544.260,77	(0,00)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.071.522,00	84.391.141,79	-	84.391.141,79	84.391.141,79	-	-	84.391.141,79	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.670.055.931,00	4.511.029.851,04	20.181.201,45	4.055.409.789,37	455.620.061,67	734.823.736,17	4.027.260.412,27	483.769.438,77	3.762.620.911,01	28.149.377,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.367.690.409,00	30.798.457.575,94	3.254.451.922,99	26.443.432.953,88	4.355.024.622,06	5.638.327.563,89	25.841.842.211,49	4.956.615.364,45	23.927.264.074,75	601.590.742,39
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	137.572.784,00	128.914.813,27	(300.509,27)	128.614.304,00	300.509,27	22.082.947,13	128.614.304,00	300.509,27	128.614.304,00	-
Amortização da Dívida Interna	137.572.784,00	128.914.813,27	(300.509,27)	128.614.304,00	300.509,27	22.082.947,13	128.614.304,00	300.509,27	128.614.304,00	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	137.572.784,00	128.914.813,27	(300.509,27)	128.614.304,00	300.509,27	22.082.947,13	128.614.304,00	300.509,27	128.614.304,00	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	29.505.263.193,00	30.927.372.389,21	3.254.151.413,72	26.572.047.257,88	4.355.325.131,33	5.660.410.511,02	25.970.456.515,49	4.956.915.873,72	24.055.878.378,75	601.590.742,39
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.505.263.193,00	30.927.372.389,21	3.254.151.413,72	26.572.047.257,88	-	5.660.410.511,02	25.970.456.515,49	-	24.055.878.378,75	601.590.742,39
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS CORRENTES	3.653.698.253,00	3.653.698.253,00	486.082.784,69	13,30%	3.301.604.517,59	90,36%	352.093.735,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.663.859,00	15.663.859,00	113.118,02	0,72%	1.447.375,17	9,24%	14.216.483,83
Impostos	15.663.859,00	15.663.859,00	113.118,02	0,72%	1.447.375,17	9,24%	14.216.483,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.907.905.000,00	2.907.905.000,00	445.052.422,46	15,30%	2.694.174.655,29	92,65%	213.730.344,71
Contribuições Sociais	2.907.905.000,00	2.907.905.000,00	445.052.422,46	15,30%	2.694.174.655,29	92,65%	213.730.344,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.557.187,00	24.557.187,00	314.893,27	1,28%	28.039.769,39	114,18%	(3.482.582,39)
Receitas Imobiliárias	24.557.187,00	24.557.187,00	314.893,27	1,28%	28.039.769,39	114,18%	(3.482.582,39)
RECEITA INDUSTRIAL	5.506.031,00	5.506.031,00	301.798,18	5,48%	1.758.081,17	31,93%	3.747.949,83
Receita da Indústria de Transformação	5.506.031,00	5.506.031,00	301.798,18	5,48%	1.758.081,17	31,93%	3.747.949,83
RECEITA DE SERVIÇOS	324.520.593,00	324.520.593,00	21.968.043,62	6,77%	180.175.599,36	55,52%	144.344.993,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.573.307,00	84.573.307,00	18.332.509,14	21,68%	91.551.985,48	108,25%	(6.978.678,48)
Transferências de Convênios	84.573.307,00	84.573.307,00	18.332.509,14	21,68%	91.551.985,48	108,25%	(6.978.678,48)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.972.276,00	290.972.276,00	-	0,00%	304.457.051,73	104,63%	(13.484.775,73)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	1.071.276,00	1.071.276,00	-	0,00%	2.098.692,80	195,91%	(1.027.416,80)
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	289.901.000,00	289.901.000,00	-	0,00%	302.358.358,93	104,30%	(12.457.358,93)
RECEITAS DE CAPITAL	16.257.678,00	16.257.678,00	251.272.314,01	1545,56%	455.799.605,65	2803,60%	(439.541.927,65)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	248.894.000,00	0,00%	453.421.291,64	0,00%	(453.421.291,64)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.257.678,00	16.257.678,00	2.378.314,01	14,63%	2.378.314,01	14,63%	13.879.363,99
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	737.355.098,70	20,09%	3.757.404.123,24	102,38%	(87.448.192,24)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)			
DESPESAS CORRENTES	3.670.055.931,00	3.811.686.228,18	20.181.201,45	3.601.988.497,73	209.697.730,45	734.823.736,17	3.573.839.120,63	237.847.107,55	3.309.199.619,37	28.149.377,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.904.455.000,00	2.863.191.820,36	(30.287.683,60)	2.826.936.684,79	36.255.135,57	653.829.702,43	2.826.936.684,79	36.255.135,57	2.607.594.459,27	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.600.931,00	948.494.407,82	50.468.885,05	775.051.812,94	173.442.594,88	80.994.033,74	746.902.435,84	201.591.971,98	701.605.160,10	28.149.377,10
DESPESAS DE CAPITAL	-	699.343.622,86	-	453.421.291,64	245.922.331,22	-	453.421.291,64	245.922.331,22	453.421.291,64	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	699.343.622,86	-	453.421.291,64	245.922.331,22	-	453.421.291,64	245.922.331,22	453.421.291,64	-
TOTAL	3.670.055.931,00	4.511.029.851,04	20.181.201,45	4.055.409.789,37	455.620.061,67	734.823.736,17	4.027.260.412,27	483.769.438,77	3.762.620.911,01	28.149.377,10

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 24/01/2018 19:03

(2/2)