



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

Emissão: 21/11/2016

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)	75.766.783.599	75.766.783.599	6.294.455.228	8,31	39.768.272.380	52,49	35.998.511.219
RECEITAS CORRENTES	58.834.641.226	58.834.641.226	6.221.421.396	10,57	38.621.993.832	65,64	20.212.647.394
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.320.785.088	35.320.785.088	4.454.738.430	12,61	25.090.792.250	71,04	10.229.992.838
Impostos	32.755.697.038	32.755.697.038	4.132.942.238	12,62	23.015.091.898	70,26	9.740.605.140
Taxas	2.565.088.050	2.565.088.050	321.796.192	12,55	2.075.700.352	80,92	489.387.698
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.169.361.613	2.169.361.613	484.925.574	22,35	1.515.803.615	69,87	653.557.998
Contribuições Sociais	2.169.361.613	2.169.361.613	484.925.574	22,35	1.515.803.615	69,87	653.557.998
RECEITA PATRIMONIAL	9.891.070.983	9.891.070.983	251.404.891	2,54	2.387.263.618	24,14	7.503.807.365
Receitas Imobiliárias	64.352.785	64.352.785	16.100.043	25,02	58.573.722	91,02	5.779.063
Receitas de Valores Mobiliários	572.493.135	572.493.135	84.639.567	14,78	612.020.470	106,80	(39.527.335)
Receita de Concessões e Permissões	3.543.624.315	3.543.624.315	130.154.162	3,67	158.441.449	4,47	3.385.182.866
Compensações Financeiras	5.706.259.405	5.706.259.405	20.322.529	0,36	1.307.051.138	22,91	4.399.208.267
Receita Dec. do Direito de Exp. de Bens Públ. em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	250.000.000	-	250.000.000	-	(250.000.000)
Outras Receitas Patrimoniais	4.341.343	4.341.343	(249.811.410)	(5.754,24)	1.176.339	27,11	3.164.504
RECEITA AGROPECUÁRIA	625.013	625.013	4.669	0,75	19.348	3,10	605.665
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	88.964	88.964	4.669	5,25	19.348	21,75	69.616
Outras Receitas Agropecuárias	536.049	536.049	-	-	-	-	536.049
RECEITA INDUSTRIAL	186.360.000	186.360.000	11.150.391	5,98	72.140.140	38,71	114.219.860
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	186.360.000	186.360.000	11.150.391	5,98	72.140.140	38,71	114.219.860
RECEITA DE SERVIÇOS	599.625.002	599.625.002	51.270.429	8,55	293.164.276	48,89	306.460.726
Receita de Serviços	599.625.002	599.625.002	51.270.429	8,55	293.164.276	48,89	306.460.726
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.694.698.242	7.694.698.242	805.688.666	10,47	7.527.858.043	97,83	166.840.199
Transferências Intergovernamentais	7.495.936.269	7.495.936.269	773.632.307	10,32	7.292.531.540	97,29	203.404.729
Transferências de Instituições Privadas	720.000	720.000	-	-	-	-	720.000
Transferências do Exterior	6.444.000	6.444.000	-	-	-	-	6.444.000
Transferências de Pessoas	27.800	27.800	11.183	40,23	315.294	1.134,15	(287.494)
Transferências de Convênios	191.570.173	191.570.173	32.045.176	16,73	235.011.209	122,68	(43.441.036)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.972.115.285	2.972.115.285	162.238.346	5,46	1.734.952.542	58,37	1.237.162.743
Multas e Juros de Mora	505.241.695	505.241.695	88.242.801	17,47	493.814.167	97,74	11.427.528
Indenizações e Restituições	203.880.978	203.880.978	87.649.607	42,99	246.949.184	121,12	(43.068.206)
Receita da Dívida Ativa	-	-	21.745.135	-	186.188.152	-	(186.188.152)
Receita Dec. de Aportes Periódicos p/ Amort. de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	2.262.992.612	2.262.992.612	(35.399.197)	(1,56)	808.001.039	35,70	1.454.991.573
RECEITAS DE CAPITAL	16.932.142.373	16.932.142.373	73.033.832	0,43	1.146.278.548	6,77	15.785.863.825
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.272.316.230	6.272.316.230	34.791.127	0,55	1.010.940.546	16,12	5.261.375.684
Operações de Crédito Internas	4.644.165.668	4.644.165.668	-	-	472.846.703	10,18	4.171.318.965
Operações de Crédito Externas	1.628.150.562	1.628.150.562	34.791.127	2,14	538.093.843	33,05	1.090.056.719
ALIENAÇÃO DE BENS	8.804.047.500	8.804.047.500	2.385.951	0,03	14.028.522	0,16	8.790.018.978
Alienação de Bens Móveis	6.500.035.500	6.500.035.500	87.950	0,00	101.404	0,00	6.499.934.096
Alienação de Bens Imóveis	2.304.012.000	2.304.012.000	2.298.001	0,10	13.927.118	0,60	2.290.084.882
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	281.947.010	281.947.010	27.193.121	9,64	79.350.181	28,14	202.596.829
Amortização de Empréstimos	281.947.010	281.947.010	27.193.121	9,64	79.350.181	28,14	202.596.829
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.555.731.633	1.555.731.633	8.663.633	0,56	41.953.035	2,70	1.513.778.598
Transferências Intergovernamentais	600.000	600.000	(2.625)	(0,44)	2.019.827	336,64	(1.419.827)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	11.400.000	11.400.000	316.554	2,78	1.312.149	11,51	10.087.851
Transferências de Convênios	1.543.731.633	1.543.731.633	8.349.704	0,54	38.621.059	2,50	1.505.110.574
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.100.000	18.100.000	-	-	6.264	0,03	18.093.736
Outras Receitas	18.100.000	18.100.000	-	-	6.264	0,03	18.093.736
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.133.800.159	4.133.800.159	452.608.375	10,95	2.488.756.359	60,21	1.645.043.800
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.133.800.159	4.133.800.159	452.599.566	10,95	2.488.506.965	60,20	1.645.293.194
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES	3.105.753.850	3.105.753.850	344.022.708	11,08	2.034.908.757	65,52	1.070.845.093
Receita Intra-Orçamentária de Contribuições Sociais	3.105.753.850	3.105.753.850	344.022.708	11,08	2.034.908.757	65,52	1.070.845.093
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL	9.725.760	9.725.760	1.897.661	19,51	6.610.775	67,97	3.114.985
Receita Intra-Orçamentária Imobiliária	5.599.660	5.599.660	1.621.654	28,96	3.490.912	62,34	2.108.748
Receita Intra-Orçamentária de Concessões e Permissões	4.126.100	4.126.100	276.007	6,69	3.119.863	75,61	1.006.237
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS	680.077.709	680.077.709	69.721.530	10,25	349.516.397	51,39	330.561.312
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.108.613	59.108.613	8.445.679	14,29	50.336.484	85,16	8.772.129
Receita Intra-Orçamentária de Transferências de Convênios	59.108.613	59.108.613	8.445.679	14,29	50.336.484	85,16	8.772.129
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	279.134.227	279.134.227	28.511.988	10,21	47.134.552	16,89	231.999.675
Rec Intra-Orçamentária - Indenizações e Restituições	223.101.991	223.101.991	28.511.988	12,78	47.134.552	21,13	175.967.439
Rec Intra-Orçamentária - Receitas Diversas	56.032.236	56.032.236	-	-	-	-	56.032.236
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	8.809	-	249.394	-	(249.394)
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	209.892	-	(209.892)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	8.809	-	39.502	-	(39.502)
Receita Intra-Orçamentária de Transferências de Convênios	-	-	8.809	-	39.502	-	(39.502)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.900.583.758	79.900.583.758	6.747.063.603	8,44	42.257.028.739	52,89	37.643.555.019
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	79.900.583.758	79.900.583.758	6.747.063.603	8,44	42.257.028.739	52,89	37.643.555.019
DÉFICIT (VI)	-	8.284.338.199	1.528.934.826	-	4.543.011.667	-	3.741.326.532
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.900.583.758	88.184.921.957	8.275.998.429	9,38	46.800.040.406	53,07	41.384.881.551
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.966.663.763	-	-	2.966.663.763	-	-
Superávit Financeiro	-	2.966.663.763	-	-	2.966.663.763	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Continua (1/2)



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

Continuação

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

Emissão: 21/11/2016

R\$ 1,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.766.783.599	83.040.144.885	7.572.303.883	48.297.749.709	34.742.395.176	7.671.021.020	43.812.891.835	39.227.253.050	36.040.437.910
DESPESAS CORRENTES	62.227.233.464	65.198.252.546	7.310.454.373	44.016.096.275	21.182.156.271	7.363.442.552	40.430.079.641	24.768.172.905	33.009.648.793
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.954.430.029	23.462.308.962	3.082.991.725	16.795.656.998	6.666.651.964	3.061.958.513	15.617.190.088	7.845.118.874	13.549.252.293
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.300.518.558	1.912.844.113	6.233.573	1.624.351.561	288.492.552	478.967	1.617.785.748	295.058.365	1.537.407.886
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.972.284.877	39.823.099.471	4.221.229.075	25.596.087.716	14.227.011.755	4.301.005.072	23.195.103.805	16.627.995.666	17.922.988.614
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	34.972.284.877	39.823.099.471	4.221.229.075	25.596.087.716	14.227.011.755	4.301.005.072	23.195.103.805	16.627.995.666	17.922.988.614
DESPESAS DE CAPITAL	13.340.003.035	17.665.695.239	261.849.510	4.281.653.434	13.384.041.805	307.578.468	3.382.812.194	14.282.883.045	3.030.789.117
INVESTIMENTOS	7.626.511.853	10.631.844.516	206.571.007	3.041.187.936	7.590.656.580	244.399.459	2.144.909.632	8.486.934.884	1.805.781.503
INVERSÕES FINANCEIRAS	232.628.697	313.648.897	12.648.128	29.063.911	284.584.986	20.548.634	26.500.983	287.147.914	18.094.828
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.480.862.485	6.720.201.826	42.630.375	1.211.401.587	5.508.800.239	42.630.375	1.211.401.579	5.508.800.247	1.206.912.786
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.547.100	176.197.100	-	-	176.197.100	-	-	176.197.100	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.133.800.159	5.144.777.072	553.916.989	3.139.554.613	2.005.222.459	604.977.409	2.987.148.571	2.157.628.501	2.349.461.284
DESPESAS CORRENTES	4.133.800.159	4.144.777.072	553.916.989	3.139.554.613	1.005.222.459	604.977.409	2.987.148.571	1.157.628.501	2.349.461.284
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.183.380.361	3.061.933.544	514.695.880	2.561.519.749	500.413.795	524.344.871	2.420.413.835	641.519.709	1.924.462.253
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.419.798	1.082.843.528	39.221.109	578.034.864	504.808.664	80.632.538	566.734.736	516.108.792	424.999.031
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-
INVESTIMENTOS	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	79.900.583.758	88.184.921.957	8.126.220.872	51.437.304.322	36.747.617.635	8.275.998.429	46.800.040.406	41.384.881.551	38.389.899.194
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	79.900.583.758	88.184.921.957	8.126.220.872	51.437.304.322	36.747.617.635	8.275.998.429	46.800.040.406	41.384.881.551	38.389.899.194
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	(1.379.157.269)	(9.180.275.583)	4.637.263.916	-	-	-	3.867.129.545
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	79.900.583.758	88.184.921.957	6.747.063.603	42.257.028.739	41.384.881.551	8.275.998.429	46.800.040.406	41.384.881.551	42.257.028.739

FONTE: Siafe-Rio - Secretaria de Estado de Fazenda.

Obs.: 1 - Excluídas a Imprensa Oficial, a CEDAE e a AGERIO por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependente.

2 - Imprensa Oficial, CEDAE e AGERIO não constam nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no exercício de 2016.

3 - Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e Outras Deduções, tais como, Restituições, Descontos, Retificações e Outras.

4 - Este Demonstrativo não considera a casa dos centavos.

Ronald Marcio G. Rodrigues
Coordenador - ID: 1.943.584-3
Contador - CRC-RJ-079208/O-8

Leonel Carvalho Pereira
Superintendente - ID: 1.943.117-1
Contador - CRC-RJ-060449/O-7

Francisco Pereira Iglesias
Contador-Geral - ID: 1.943.036-1
Contador - CRC-RJ-051525/O-1

(2/2)