

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Emissão: 21/11/2017 R\$ 1,00

	PREVISÃO	PREVISÃO		RECEITAS R	SALDO			
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)	
ECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.933.774.784	54.136.961.321	7.067.970.677	13,06	42.564.870.480	78,62	11.572.090.8	
RECEITAS CORRENTES	49.241.228.477	50.133.077.694	6.989.061.307	13,94	41.524.678.417	82,83	8.608.399.2	
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.604.875.383	31.223.209.614	4.929.016.570	15,79	26.199.287.271	83,91	5.023.922.3	
Impostos	30.005.161.038	28.625.395.257	4.587.231.859	16,03	23.961.175.774	83,71	4.664.219.4	
Taxas	2.599.714.345	2.597.814.357	341.784.711	13,16	2.238.111.497	86,15	359.702.8	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.225.304.197	2.225.304.197	392.347.096	17.63	1.870.385.638	84.05	354.918.5	
Contribuições Sociais	2.225.304.197	2.225.304.197	392.347.096	17,63	1.870.382.338	84,05	354.921.8	
Contribuições Econômicas		-	-	,	3.300	- 1,00	(3.3	
RECEITA PATRIMONIAL	5.688.384.552	7.994.760.803	454.030.656	5,68	7.016.576.288	87,76	978.184.5	
Receitas Imobiliárias	62.571.141	62.571.141	12.713.160	20,32	59.381.630	94.90	3.189.5	
Receitas de Valores Mobiliários	594.571.699	245.408.922	55.442.450	22,59	362.460.334	147,70	(117.051.4	
Receita de Concessões e Permissões	87.640.933	87.640.933	14.252.695	16,26	67.574.020	77,10	20.066.9	
Compensações Financeiras	4.938.972.576	6.279.875.640	371.433.761	5,91	5.207.042.449	82,92	1.072.833.1	
Receita Dec. do Direito de Exp. de Bens Públ. em Áreas de Domínio Público	4.930.912.310	0.279.075.040	3/1.433./61	5,91	5.207.042.449	02,92	1.072.033.1	
Receita da Cessão de Direitos	-	1.319.174.244	-	-	1.319.174.244	-		
Outras Receitas Patrimoniais	4.628.203	89.923	188.590	209,72	943.611	1.049,35	(853.6	
RECEITA AGROPECUÁRIA	297.825	297.825	237.988	79,91	253.199	85,02	44.6	
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-		
Receita da Produção Animal e Derivados	32.835	32.835	1.755	5,34	16.966	51,67	15.8	
Outras Receitas Agropecuárias	264.990	264.990	236.233	89,15	236.233	89,15	28.7	
RECEITA INDUSTRIAL	209.921.151	209.921.151	12.744.629	-	73.236.016	-	136.685.	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-		
Receita da Indústria de Transformação	209.921.151	209.921.151	12.744.629	6,07	73.236.016	34,89	136.685.	
RECEITA DE SERVIÇOS	393.450.824	386.197.456	56.640.712	14,67	270.027.666	69,92	116.169.7	
Receita de Serviços	393.450.824	386.197.456	56.640.712	14,67	270.027.666	69,92	116.169.7	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.971.739.091	5.929.114.683	884.832.413	14,92	4.577.888.148	77,21	1.351.226.	
Transferências Intergovernamentais	5.748.304.321	5.705.679.913	856.920.765	15,02	4.450.497.652	78,00	1.255.182.2	
Transferências de Instituições Privadas	720.000	720.000	-	-	-	-	720.0	
Transferências do Exterior	5.610.017	5.610.017	_	_	_	_	5.610.	
Transferências de Pessoas	0.010.017	0.010.017	22.827	_	41.763	_	(41.)	
Transferências de l'essous Transferências de Convênios	217.104.753	217.104.753	27.888.821	12,85	127.348.733	58,66	89.756.0	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.147.255.454	2.164.271.965	259.211.243	11,98	1.517.024.191	70.09	647.247.	
Multas e Juros de Mora	556.332.912	563.929.116	109.413.468	19,40	457.841.513	81,19	106.087.	
Indenizações e Restituições					468.348.966		6.217.	
	264.118.951	474.566.263	34.876.599	7,35		98,69	27.095.	
Receita da Dívida Ativa	4.351.248	131.763.189,00	23.200.902	-	104.667.428	-	27.095.7	
Receita Dec. de Aportes Periódicos p/ Amort. de Déficit Atuarial do RPPS					-		507.047	
Receitas Correntes Diversas	1.322.452.343	994.013.397	91.720.274	9,23	486.166.284	48,91	507.847.1	
RECEITAS DE CAPITAL	4.692.546.307	4.003.883.627	78.909.370	1,97	1.040.192.063	25,98	2.963.691.5	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.851.331.081	1.851.331.081	53.968.061	2,92	135.886.797	7,34	1.715.444.2	
Operações de Crédito Internas	358.629.070	358.629.070	30.888.642	8,61	30.888.642	8,61	327.740.4	
Operações de Crédito Externas	1.492.702.011	1.492.702.011	23.079.419	1,55	104.998.155	7,03	1.387.703.8	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.520.037.452	213.968.831	(4.600)	(0,00)	75.379.930	35,23	138.588.9	
Alienação de Bens Móveis	1.500.037.452	193.968.831	(4.600)	(0,00)	20.500	0,01	193.948.3	
Alienação de Bens Imóveis	20.000.000	20.000.000	-	-	75.359.430	376,80	(55.359.4	
AMORTIŹAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	56.364.855	53.648.439	24.545.789	45,75	187.638.693	349,76	(133.990.2	
Amortização de Empréstimos	56.364.855	53.648.439	24.545.789	45.75	187.638.693	349,76	(133.990.2	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.264.812.919	1.264.812.919	400.118	0,03	21.164.284	1,67	1.243.648.	
Transferências Intergovernamentais	12.253.109	12.253.109		-,	10.357.156	84,53	1.895.	
Transferências de Instituições Privadas	8.320.408	8.320.408			10.007.100	04,00	8.320.	
Transferências de Instituções i rivadas Transferências do Exterior	0.020.400	0.020.400					0.320.	
Transferências de Pessoas	6.600.000	6.600.000	(117)	(0,00)	266.172	4,03	6.333.	
	0.000.000	0.000.000	(117)	(0,00)	200.172	4,03	6.333.6	
Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios	1.237.639.402	1.237.639.402	400.235	- 0.00	10.540.956	0.05	1,227,098,4	
	1.237.639.402			0,03		0,85	1.227.098.4	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	620.122.357	2	-	620.122.359	-1		
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-		
Dívida Ativa prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-		
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	-	-	-	-	-	-		
Receitas de Alien. de Certificados de Potencial Adic. de Construção-CEPAC	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas	-	620.122.357	2	-	620.122.359	-		
ECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.421.394.571	4.216.299.132	645.096.370	15,30	5.284.460.922	125,33	(1.068.161.7	
JBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.355.169.355	58.353.260.453	7.713.067.047	13,22	47.849.331.402	82,00	10.503.929.0	
PERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	- [
Mobiliária	-	-	-	-	-	- [
Contratual	_	_	-	_	-	- [
Operações de Crédito Externas			_	1	_			
Mobiliária	1	[Ţ.	1		1		
Contratual		-	-	-	-			
JBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	58.355.169.355	58.353.260.453	7.713.067.047	42.22	47.849.331.402	92.00	10.503.929.	
SETOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) ÉFICIT (VI)	19.354.985.384	25.753.740.493	7.713.067.047	13,22	47.849.331.402	82,00	10.503.929. 25.753.740.	
				10.00	47 040 224 400	- Ec 90		
OTAL (VII) = (V + VI)	77.710.154.739	84.107.000.946	8.428.133.176	10,02	47.849.331.402	56,89	36.257.669.	
ALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS								
DICIONAIS)	-	673.400.612	-	-	673.400.612	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-		
	1	673.400.612			673.400.612	_1		
Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais	-	673.400.612			010.400.012			

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O
DESPESAS	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o		BIMESTRE
DEGI EGAG			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre		52011.2
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	73.264.016.761	77.289.814.061	7.772.301.528	45.322.948.555	31.966.865.506	7.594.144.275	42.099.663.190	35.190.150.871	38.232.724.270
DESPESAS CORRENTES	65.313.133.115	68.492.102.002	7.565.716.147	44.147.067.773	24.345.034.229	7.484.470.123	41.187.018.909	27.305.083.093	37.419.913.441
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.019.359.230	45.982.666.988	5.611.559.847	30.929.909.787	15.052.757.201	5.589.169.724	29.473.975.633	16.508.691.355	26.689.362.826
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.425.819.341	2.657.821.592	6.881.070	809.571.140	1.848.250.452	6.880.522	809.486.732	1.848.334.860	807.007.930
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.867.954.544	19.851.613.422	1.947.275.230	12.407.586.846	7.444.026.576	1.888.419.877	10.903.556.544	8.948.056.878	9.923.542.685
Transferências a Municípios	25.934.800	25.934.800	-	-	25.934.800	-	-	25.934.800	-
Demais Despesas Correntes	19.842.019.744	19.825.678.622	1.947.275.230	12.407.586.846	7.418.091.776	1.888.419.877	10.903.556.544	8.922.122.078	9.923.542.685
DESPESAS DE CAPITAL	7.711.547.007	8.559.145.420	206.585.381	1.175.880.782	7.383.264.638	109.674.152	912.644.281	7.646.501.139	812.810.829
INVESTIMENTOS	4.716.776.859	4.706.168.342	173.153.161	587.900.818	4.118.267.524	76.486.421	325.058.828	4.381.109.514	227.700.928
INVERSÕES FINANCEIRAS	97.968.689	96.380.067	3.123.966	10.585.088	85.794.979	3.123.966	10.585.088	85.794.979	8.109.536
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.896.801.459	3.756.597.011	30.308.254	577.394.876	3.179.202.135	30.063.765	577.000.365	3.179.596.646	577.000.365
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.336.639	238.566.639	-	-	238.566.639	-	-	238.566.639	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.421.394.571	6.617.368.788	862.942.350	5.470.020.701	1.147.348.088	833.988.901	5.219.305.001	1.398.063.788	4.467.711.228
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.685.411.332	83.907.182.849	8.635.243.878	50.792.969.256	33.114.213.593	8.428.133.176	47.318.968.191	36.588.214.658	42.700.435.498
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	24.743.407	199.818.097	-	199.818.097	-	-	199.818.097	-	199.818.097
Amortização da Dívida Interna	24.743.407	199.818.097	-	199.818.097	-	-	199.818.097	-	199.818.097
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	24.743.407	199.818.097	-	199.818.097	-	-	199.818.097	-	199.818.097
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	=
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	77.710.154.739	84.107.000.946	8.635.243.878	50.992.787.353	33.114.213.593	8.428.133.176	47.518.786.288	36.588.214.658	42.900.253.595
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	(922.176.831)	(3.143.455.951)	3.143.455.951	-	330.545.114	330.545.114	4.949.077.807
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	77.710.154.739	84.107.000.946	7.713.067.047	47.849.331.402	36.257.669.544	8.428.133.176	47.849.331.402	36.257.669.544	47.849.331.402
RESERVA DO RPPS	-	•	-		-	-	·	-	
									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 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Emissão: 21/11/2017 R\$ 1,00

	PREVISÃO	PREVISÃO		RECEITAS	REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.421.394.571	4.216.299.132	645.096.370	15,30	5.284.460.922	125,33	(1.068.161.790)
RECEITAS CORRENTES	4.421.394.571	4.216.299.132	644.947.840	15,30	5.282.411.638	125,29	(1.066.112.506)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-		-		-
Impostos	_	_	-	_	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.093.730.057	3.093.730.057	343.851.912	11,11	2.670.200.694	86,31	423.529.363
Contribuições Sociais	3.093.730.057	3.093.730.057	343.851.912	11,11	2.670.200.694	86,31	423.529.363
Contribuições Econômicas	-	-	-		-		=
RECEITA PATRIMONIAL	12.743.283	12.743.283	1.066.404	8,37	8.367.067	65,66	4.376.216
Receitas Imobiliárias	7.717.564	7.717.564	844.730	10,95	7.156.550	92,73	561.014
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	5.025.719	5.025.719	221.674	4,41	1.210.517	24,09	3.815.202
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Dec. do Direito de Exp. de Bens Públ. em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	919.195.269	919.195.269	79.113.588	8,61	282.314.758	30,71	636.880.511
Receita de Serviços TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	919.195.269	919.195.269	79.113.588	8,61	282.314.758 5.131.434	30,71	636.880.511
	87.487.407	87.487.407	808.814	0,92	5.131.434	5,87	82.355.973
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias do Exterior Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios	87.487.407	87.487.407	808.814	0,92	5.131.434	5.87	82.355.973
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.238.555	103.143.116	220.107.122	213,40	2.316.397.685	2.245,81	(2.213.254.569)
Multas e Juros de Mora	300.230.333	103.143.110	220.107.122	213,40	2.310.397.003	2.243,61	(2.213.234.309)
Indenizações e Restituições	252.245.583	47.150.144	220.107.122	466,82	2.316.397.685	4.912,81	(2.269.247.541)
Receita da Dívida Ativa	202.240.000	47.100.144	220.107.122	400,02	2.510.557.555	4.512,01	(2.203.247.341)
Receita Dec. de Aportes Periódicos p/ Amort. de Déficit Atuarial do RPPS	_	_		_	-	_	-
Receitas Correntes Diversas	55.992.972	55.992.972	-	_	-	_	55.992.972
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	148.530	_	2.049.284	-	(2.049.284)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	_		_		_	(======================================
Operações de Crédito Internas	_	_	-	_	-	_	-
Operações de Crédito Externas	_	_		_	-	_	-
ALIENAÇÃO DE BENS	_	_	-	_	-	_	-
Alienação de Bens Móveis	-	-		-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-		-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	45.508	-	313.444	-	(313.444)
Amortização de Empréstimos	-	-	45.508	-	313.444	-	(313.444)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	103.022	-	1.735.840	-	(1.735.840)
Transferências Intergovernamentais	-	-		-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-		-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	103.022	-	1.735.840	-	(1.735.840)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Ativa prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Alien. de Certificados de Potencial Adic. de Construção-CEPAC	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	•	-	<u>-</u>

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS		SALDO DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	
DESPESAS	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o		BIMESTRE
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre		BINESTRE
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(i)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.421.394.571	6.617.368.789	862.942.350	5.470.020.701	1.147.348.088	833.988.901	5.219.305.001	1.398.063.788	4.467.711.228
DESPESAS CORRENTES	4.421.394.571	6.617.112.889	862.942.350	5.469.828.288	1.147.284.601	833.864.713	5.219.112.588	1.398.000.301	4.467.518.815
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.173.023.963	3.364.856.328	524.401.848	2.649.953.198	714.903.130	534.757.689	2.462.306.912	902.549.416	1.952.757.398
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=	-	-	-	-	-	-	-	=
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.248.370.608	3.252.256.561	338.540.502	2.819.875.090	432.381.471	299.107.024	2.756.805.676	495.450.885	2.514.761.417
DESPESAS DE CAPITAL	-	255.900	-	192.413	63.487	124.188	192.413	63.487	192.413
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	255.900	-	192.413	63.487	124.188	192.413	63.487	192.413
•		•		•					(2/2)

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

 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 Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social no exercício de 2017.

 3 A diferença de RS 19.364.9963.384,00 (dezenove bilhões, trezentos e cinquenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil e trezentos e oitenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil e trezentos e oitenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil e trezentos e oitenta e quatro reais) entre a Previsão Inicial da Receita e a Dotação Inicial da Despesa é referente ao "Déficit do Orçamento" considerado na Lei Orçamentária Anual de 2017.

 4 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.

 5 Este Demonstrativo não considera a casa dos centavos.

Renato Ferreira Costa Coordenador - ID: 4.284.985-3 Contador - CRC-RJ-097281/O-6 Ronald Marcio G. Rodrigues Superintendente - ID: 1.943.584-3 Contador - CRC-RJ-079208/O-8

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