



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Emissão: 27/01/2016
R\$ 1.00

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

| 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) | 78.341.819.910 | 79.547.414.143 | 11.575.142.630 | 14,55 | 58.168.925.988 | 73,12 | 21.378.488.155 |
| RECEITAS CORRENTES | 65.108.994.984 | 64.814.612.851 | 8.245.924.228 | 12,72 | 51.398.587.714 | 79,30 | 13.416.025.137 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 43.394.199.713 | 40.514.621.618 | 4.852.767.163 | 11,98 | 29.071.688.233 | 71,76 | 11.442.933.385 |
| Impostos | 40.958.421.500 | 38.059.073.855 | 4.565.577.340 | 12,00 | 26.796.372.306 | 70,41 | 11.262.701.549 |
| Taxas | 2.435.778.213 | 2.455.547.762 | 287.189.823 | 11,70 | 2.275.315.927 | 92,66 | 180.231.836 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.671.339.808 | 2.002.131.156 | 355.252.897 | 17,74 | 1.914.273.927 | 95,61 | 87.857.229 |
| Contribuições Sociais | 1.671.339.808 | 2.002.131.156 | 355.252.897 | 17,74 | 1.914.273.927 | 95,61 | 87.857.229 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.488.244.841 | 11.855.815.652 | 559.718.268 | 4,72 | 4.407.282.682 | 37,17 | 7.448.532.970 |
| Receitas Imobiliárias | 63.753.156 | 86.568.426 | 13.578.114 | 15,68 | 84.957.333 | 98,14 | 1.611.093 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 419.621.479 | 615.013.120 | 185.603.189 | 30,18 | 868.130.449 | 141,16 | (253.117.329) |
| Receita de Concessões e Permissões | 1.992.348.675 | 3.347.629.990 | 141.248.326 | 4,22 | 199.803.693 | 5,97 | 3.147.826.297 |
| Compensações Financeiras | 8.009.844.770 | 7.803.083.166 | 207.623.657 | 2,66 | 3.237.168.771 | 41,49 | 4.565.914.395 |
| Receita Dec. do Direito de Exp. de Bens Públ. em Áreas de Domínio Público | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Cessão de Direitos | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.676.761 | 3.520.949 | 11.664.981 | 331,30 | 17.222.437 | 489,14 | (13.701.487) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 479.735 | 479.735 | 12.131 | 2,53 | 51.650 | 10,77 | 428.085 |
| Receita da Produção Vegetal | 23.052 | 23.052 | 9.373 | 40,66 | 28.485 | 123,57 | (5.433) |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 80.336 | 80.336 | 2.757 | 3,43 | 23.165 | 28,83 | 57.171 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 376.347 | 376.347 | - | - | - | - | 376.347 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 198.420.000 | 198.420.000 | 3.057.446 | 1,54 | 128.153.642 | 64,59 | 70.266.358 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Indústria de Transformação | 198.420.000 | 198.420.000 | 3.057.446 | 1,54 | 128.153.642 | 64,59 | 70.266.358 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 583.557.782 | 617.506.834 | 48.418.490 | 7,84 | 358.972.644 | 58,13 | 258.534.190 |
| Receita de Serviços | 583.557.782 | 617.506.834 | 48.418.490 | 7,84 | 358.972.644 | 58,13 | 258.534.190 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.313.520.110 | 6.310.395.160 | 945.614.059 | 14,99 | 5.387.004.465 | 85,37 | 923.390.696 |
| Transferências Intergovernamentais | 6.083.703.336 | 6.051.688.573 | 910.679.044 | 15,05 | 5.277.515.933 | 87,21 | 774.172.641 |
| Transferências de Instituições Privadas | 800.000 | 800.000 | - | - | 39.700 | 4,96 | 760.300 |
| Transferências do Exterior | 1.840.000 | 1.840.000 | - | - | 31.956 | 1,74 | 1.808.044 |
| Transferências de Pessoas | 32.616.300 | 32.616.300 | 16.047 | 0,05 | 40.403 | 0,12 | 32.575.897 |
| Transferências de Convênios | 194.560.474 | 223.450.287 | 34.918.609 | 15,63 | 109.376.473 | 48,95 | 114.073.813 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.459.232.995 | 3.315.242.697 | 1.481.083.774 | 44,67 | 10.131.160.471 | 305,59 | (6.815.917.774) |
| Multas e Juros de Mora | 586.785.962 | 556.454.491 | 116.034.321 | 20,85 | 659.390.519 | 118,50 | (102.936.028) |
| Indenizações e Restituições | 176.805.613 | 234.116.471 | 151.325.312 | 64,64 | 481.615.286 | 205,72 | (247.498.815) |
| Receita da Dívida Ativa | 248.442.492 | 236.051.322 | 66.280.817 | 28,08 | 285.314.172 | 120,87 | (49.262.850) |
| Receita Dec. de Aportes Periódicos p/ Amort. de Déficit Atuarial do RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas Correntes Diversas | 1.447.198.928 | 2.288.620.413 | 1.147.443.323 | 50,14 | 8.704.840.495 | 380,35 | (6.416.220.082) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.232.824.926 | 14.732.801.292 | 3.329.218.402 | 22,60 | 6.770.338.274 | 45,95 | 7.962.463.018 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.143.199.587 | 6.586.068.420 | 2.111.882.152 | 32,07 | 4.994.873.366 | 75,84 | 1.591.195.054 |
| Operações de Crédito Internas | 4.577.194.760 | 4.919.377.147 | 1.639.654.459 | 33,33 | 3.823.879.535 | 77,73 | 1.095.497.611 |
| Operações de Crédito Externas | 1.566.004.827 | 1.666.691.274 | 472.227.693 | 28,33 | 1.170.993.831 | 70,26 | 495.697.443 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 3.201.075.522 | 4.231.221.390 | 1.071.075.622 | 25,31 | 1.084.012.120 | 25,62 | 3.147.209.270 |
| Alienação de Bens Móveis | 2.000.075.522 | 2.421.026.320 | 1.060.325.127 | 43,80 | 1.061.176.625 | 43,83 | 1.359.849.695 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.201.000.000 | 1.810.195.070 | 10.750.495 | 0,59 | 22.835.495 | 1,26 | 1.787.359.575 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 246.667.760 | 271.495.830 | 8.804.254 | 3,24 | 310.853.999 | 114,50 | (39.358.169) |
| Amortização de Empréstimos | 246.667.760 | 271.495.830 | 8.804.254 | 3,24 | 310.853.999 | 114,50 | (39.358.169) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.641.782.057 | 3.643.915.652 | 137.456.374 | 3,77 | 380.598.789 | 10,44 | 3.263.316.863 |
| Transferências Intergovernamentais | 2.455.484 | 2.455.484 | (141.165) | (5,75) | 1.409.400 | 57,40 | 1.046.084 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | 1.985.714 | - | (1.985.714) |
| Transferências do Exterior | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | 10.000 |
| Transferências de Pessoas | 9.600.000 | 9.600.000 | 984.255 | 10,25 | 6.616.532 | 68,92 | 2.983.468 |
| Transferências de Convênios | 3.629.716.573 | 3.631.850.168 | 136.613.285 | 3,76 | 370.587.143 | 10,20 | 3.261.263.025 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | 100.000 |
| Outras Receitas | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | 100.000 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 4.462.199.858 | 5.177.081.788 | 506.158.496 | 9,78 | 3.485.239.729 | 67,32 | 1.691.842.060 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 4.462.199.858 | 5.177.081.788 | 506.057.758 | 9,77 | 3.484.791.878 | 67,31 | 1.692.289.910 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.162.837.024 | 3.813.150.657 | 402.634.684 | 10,56 | 2.846.470.226 | 74,65 | 966.680.431 |
| Receita Intra-Orçamentária de Contribuições Sociais | 3.162.837.024 | 3.813.150.657 | 402.634.684 | 10,56 | 2.846.470.226 | 74,65 | 966.680.431 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL | 3.696.503 | 3.696.503 | 1.332.414 | 36,05 | 7.843.975 | 212,20 | (4.147.472) |
| Receita Intra-Orçamentária Imobiliária | 430.931 | 430.931 | 778.609 | 180,68 | 4.452.760 | 1.033,29 | (4.021.829) |
| Receita Intra-Orçamentária de Concessões e Permissões | 3.265.572 | 3.265.572 | 553.805 | 16,96 | 3.391.215 | 103,85 | (125.643) |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS | 514.171.148 | 516.303.449 | 40.922.080 | 7,93 | 280.998.295 | 54,43 | 235.305.154 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 602.927.843 | 602.927.843 | 4.461.428 | 0,74 | 50.036.392 | 8,30 | 552.891.451 |
| Receita Intra-Orçamentária de Transferências de Convênios | 602.927.843 | 602.927.843 | 4.461.428 | 0,74 | 50.036.392 | 8,30 | 552.891.451 |
| OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 178.567.340 | 241.005.336 | 56.707.152 | 23,53 | 299.442.990 | 124,25 | (58.439.654) |
| Rec Intra-Orçamentária - Indenizações e Restituições | 106.381.022 | 168.817.018 | 11.041.071 | 6,54 | 211.782.173 | 125,45 | (42.965.155) |
| Rec Intra-Orçamentária - Receitas Diversas | 72.186.318 | 72.186.318 | 45.666.082 | 63,26 | 87.660.817 | 121,44 | (15.474.499) |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL | - | - | 100.738 | - | 447.850 | - | (447.850) |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | - | - | 100.738 | - | 447.850 | - | (447.850) |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Intra-Orçamentária de Transferências de Convênios | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 82.804.019.768 | 84.724.495.931 | 12.081.301.127 | 14,26 | 61.654.165.717 | 72,77 | 23.070.330.215 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 82.804.019.768 | 84.724.495.931 | 12.081.301.127 | 14,26 | 61.654.165.717 | 72,77 | 23.070.330.215 |
| DÉFICIT (VI) | - | 2.655.268.010 | - | - | 4.323.868.938 | - | (1.668.600.927) |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 82.804.019.768 | 87.379.763.942 | 12.081.301.127 | 13,83 | 65.978.034.654 | 75,51 | 21.401.729.287 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 2.657.925.867 | - | - | 2.657.925.867 | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 2.657.925.867 | - | - | 2.657.925.867 | - | - |
| 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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Continuação

Emissão: 27/01/2016

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

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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 78.338.675.053 | 83.608.129.236 | 9.133.317.202 | 62.239.187.507 | 21.368.941.729 | 12.764.948.749 | 61.906.157.120 | 21.701.972.116 | 56.641.094.514 | 333.030.387 |
| DESPESAS CORRENTES | 63.265.463.253 | 66.503.933.471 | 7.648.430.552 | 52.084.884.054 | 14.419.049.417 | 9.935.577.095 | 51.812.536.767 | 14.691.396.705 | 47.469.953.489 | 272.347.288 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.283.829.172 | 20.377.257.595 | 2.865.257.704 | 19.155.803.766 | 1.221.453.830 | 3.298.229.387 | 19.146.546.576 | 1.230.711.020 | 17.992.014.854 | 9.257.190 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.243.292.762 | 4.347.961.611 | 825.882.109 | 3.834.758.586 | 513.203.025 | 973.227.990 | 3.834.758.586 | 513.203.025 | 3.688.603.841 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.738.341.319 | 41.778.714.265 | 3.957.290.739 | 29.094.321.703 | 12.684.392.562 | 5.664.119.718 | 28.831.231.606 | 12.947.482.660 | 25.789.334.793 | 263.090.098 |
| Transferências a Municípios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Correntes | 40.738.341.319 | 41.778.714.265 | 3.957.290.739 | 29.094.321.703 | 12.684.392.562 | 5.664.119.718 | 28.831.231.606 | 12.947.482.660 | 25.789.334.793 | 263.090.098 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.072.911.800 | 17.103.895.765 | 1.484.886.650 | 10.154.303.453 | 6.949.592.312 | 2.829.371.654 | 10.093.620.353 | 7.010.275.411 | 9.171.141.026 | 60.683.099 |
| INVESTIMENTOS | 11.090.263.902 | 12.694.532.403 | 976.651.334 | 6.680.739.295 | 6.033.793.108 | 2.162.235.307 | 6.603.043.443 | 6.091.488.961 | 5.829.950.110 | 57.695.852 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 192.697.681 | 106.858.699 | 12.261.701 | 43.298.797 | 63.559.902 | 13.240.170 | 40.311.560 | 66.547.139 | 30.580.716 | 2.987.237 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.789.950.217 | 4.302.504.662 | 495.973.615 | 3.450.265.361 | 852.239.302 | 653.896.178 | 3.450.265.351 | 852.239.312 | 3.310.610.200 | 10 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000 | 300.000 | - | - | 300.000 | - | - | 300.000 | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 4.462.686.858 | 3.771.634.705 | 344.603.579 | 3.738.847.147 | 32.787.558 | 399.546.491 | 3.725.207.594 | 46.427.111 | 3.270.936.428 | 13.639.553 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.462.686.858 | 3.729.548.373 | 303.680.671 | 3.697.399.297 | 32.149.077 | 358.445.753 | 3.683.759.744 | 45.788.630 | 3.229.488.578 | 13.639.553 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.207.831.087 | 3.005.303.988 | 130.216.398 | 2.976.359.251 | 28.944.737 | 156.068.225 | 2.966.146.426 | 39.157.562 | 2.686.294.838 | 10.212.825 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.254.855.771 | 724.244.385 | 173.464.273 | 721.040.046 | 3.204.339 | 202.377.527 | 717.613.318 | 6.631.067 | 543.193.740 | 3.426.728 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 42.086.332 | 40.922.908 | 41.447.850 | 638.482 | 41.100.738 | 41.447.850 | 638.482 | 41.447.850 | - |
| INVESTIMENTOS | - | 41.000.000 | 41.000.000 | 41.000.000 | - | 41.000.000 | 41.000.000 | - | 41.000.000 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | 1.086.332 | (77.092) | 447.850 | 638.482 | 100.738 | 447.850 | 638.482 | 447.850 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 82.801.361.911 | 87.379.763.942 | 9.477.920.781 | 65.978.034.654 | 21.401.729.287 | 13.164.495.240 | 65.631.364.715 | 21.748.399.227 | 59.912.030.943 | 346.669.940 |
| 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) | 82.801.361.911 | 87.379.763.942 | 9.477.920.781 | 65.978.034.654 | 21.401.729.287 | 13.164.495.240 | 65.631.364.715 | 21.748.399.227 | 59.912.030.943 | 346.669.940 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 2.657.857 | - | 2.603.380.345 | - | - | (1.083.194.113) | (3.977.198.998) | - | 1.742.134.774 | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 82.804.019.768 | 87.379.763.942 | 12.081.301.127 | 65.978.034.654 | 21.401.729.287 | 12.081.301.127 | 61.654.165.717 | 21.748.399.227 | 61.654.165.717 | 346.669.940 |

Fonte: SIAFEM-RJ/SIG - 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 2015.

3 - A diferença de R\$ 2.657.857,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais) entre a Previsão Inicial da Receita e a Dotação Inicial da Despesa é referente ao "Superávit do Orçamento" considerado na Lei Orçamentária Anual de 2015.

4 - A partir do exercício de 2015 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.

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)