

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.634.826.114,00	24.634.826.114,00	4.122.450.493,68	16,73%	4.122.450.493,68	16,73%	20.512.375.620,32
RECEITAS CORRENTES	20.159.304.208,00	20.159.304.208,00	3.962.277.581,05	19,65%	3.962.277.581,05	19,65%	16.197.026.626,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.942.247.409,00	8.942.247.409,00	2.218.486.958,43	24,81%	2.218.486.958,43	24,81%	6.723.760.450,57
Impostos	8.541.399.032,00	8.541.399.032,00	2.045.776.284,33	23,95%	2.045.776.284,33	23,95%	6.495.622.747,67
Taxas	400.848.377,00	400.848.377,00	172.710.674,10	43,09%	172.710.674,10	43,09%	228.137.702,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	665.312.710,00	665.312.710,00	108.245.835,72	16,27%	108.245.835,72	16,27%	557.066.874,28
Contribuições Sociais	442.273.000,00	442.273.000,00	69.366.693,87	15,68%	69.366.693,87	15,68%	372.906.306,13
Contribuição de Iluminação Pública	223.039.710,00	223.039.710,00	38.879.141,85	17,43%	38.879.141,85	17,43%	184.160.568,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.342.617.568,00	1.342.617.568,00	109.165.667,81	8,13%	109.165.667,81	8,13%	1.233.451.900,19
Receitas Imobiliárias	248.379.605,00	248.379.605,00	8.744.198,62	3,52%	8.744.198,62	3,52%	239.635.406,38
Receitas de Valores Mobiliários	661.703.262,00	661.703.262,00	92.196.238,29	13,93%	92.196.238,29	13,93%	569.507.023,71
Receita de Concessões e Permissões	387.049.001,00	387.049.001,00	8.225.230,90	2,13%	8.225.230,90	2,13%	378.823.770,10
Outras Receitas Patrimoniais	45.485.700,00	45.485.700,00	-	0,00%	-	0,00%	45.485.700,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.701.475,00	1.701.475,00	469.443,09	27,59%	469.443,09	27,59%	1.232.031,91
Receita da Indústria de Transformação	1.701.475,00	1.701.475,00	469.443,09	27,59%	469.443,09	27,59%	1.232.031,91
RECEITA DE SERVIÇOS	98.552.796,00	98.552.796,00	13.842.065,63	14,05%	13.842.065,63	14,05%	84.710.730,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.355.746.968,00	7.355.746.968,00	1.363.834.135,19	18,54%	1.363.834.135,19	18,54%	5.991.912.832,81
Transferências Intergovernamentais	7.317.161.703,00	7.317.161.703,00	1.361.067.630,82	18,60%	1.361.067.630,82	18,60%	5.956.094.072,18
Transferências de Convênios	38.585.265,00	38.585.265,00	2.766.504,37	7,17%	2.766.504,37	7,17%	35.818.760,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.753.125.282,00	1.753.125.282,00	148.233.475,18	8,46%	148.233.475,18	8,46%	1.604.891.806,82
Multas e Juros de Mora	651.258.631,00	651.258.631,00	71.702.644,57	11,01%	71.702.644,57	11,01%	579.555.986,43
Indenizações e Restituições	64.777.332,00	64.777.332,00	5.963.496,61	9,21%	5.963.496,61	9,21%	58.813.835,39
Receita da Dívida Ativa	300.738.027,00	300.738.027,00	35.640.333,49	11,85%	35.640.333,49	11,85%	265.097.693,51
Receitas Correntes Diversas	736.351.292,00	736.351.292,00	34.927.000,51	4,74%	34.927.000,51	4,74%	701.424.291,49
RECEITAS DE CAPITAL	4.475.521.906,00	4.475.521.906,00	160.172.912,63	3,58%	160.172.912,63	3,58%	4.315.348.993,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.408.437.105,00	2.408.437.105,00	101.977.053,76	4,23%	101.977.053,76	4,23%	2.306.460.051,24
Operações de Crédito Internas	2.307.238.105,00	2.307.238.105,00	101.977.053,76	4,42%	101.977.053,76	4,42%	2.205.261.051,24
Operações de Crédito Externas	101.199.000,00	101.199.000,00	-	0,00%	-	0,00%	101.199.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	437.092.485,00	437.092.485,00	-	0,00%	-	0,00%	437.092.485,00
Alienação de Bens Móveis	557.960,00	557.960,00	-	0,00%	-	0,00%	557.960,00
Alienação de Bens Imóveis	436.534.525,00	436.534.525,00	-	0,00%	-	0,00%	436.534.525,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	91.488.165,00	91.488.165,00	21.262.897,52	23,24%	21.262.897,52	23,24%	70.225.267,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.220.907.284,00	1.220.907.284,00	36.932.961,35	3,03%	36.932.961,35	3,03%	1.183.974.322,65
Transferências Intergovernamentais	32.094.674,00	32.094.674,00	8.926.666,64	27,81%	8.926.666,64	27,81%	23.168.007,36
Transferências de Instituições Privadas	12.315.587,00	12.315.587,00	7.410.521,34	60,17%	7.410.521,34	60,17%	4.905.065,66
Transferências de Convênios	1.176.497.023,00	1.176.497.023,00	20.595.773,37	1,75%	20.595.773,37	1,75%	1.155.901.249,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	317.596.867,00	317.596.867,00	-	0,00%	-	0,00%	317.596.867,00
Receitas de Capital Diversas	317.596.867,00	317.596.867,00	-	0,00%	-	0,00%	317.596.867,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.538.591.609,00	2.538.591.609,00	348.251.073,04	13,72%	348.251.073,04	13,72%	2.190.340.535,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.173.417.723,00	27.173.417.723,00	4.470.701.566,72	16,45%	4.470.701.566,72	16,45%	22.702.716.156,28
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)	27.173.417.723,00	27.173.417.723,00	4.470.701.566,72	16,45%	4.470.701.566,72	16,45%	22.702.716.156,28
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.173.417.723,00	27.173.417.723,00	4.470.701.566,72	16,45%	4.470.701.566,72	16,45%	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	313.487.508,11	-	-	6.290.647,08	-	-
Superávit Financeiro	-	313.487.508,11	-	-	6.290.647,08	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Continua: (1/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.372.163.414,00	299.164.063,11	24.671.327.477,11	8.396.717.459,42	8.396.717.459,42	2.017.949.873,09	2.017.949.873,09	8,18%	22.653.377.604,02
DESPESAS CORRENTES	18.190.852.762,00	(138.487.139,41)	18.052.365.622,59	6.865.420.995,35	6.865.420.995,35	2.008.234.328,29	2.008.234.328,29	11,12%	16.044.131.294,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.965.226.104,00	(1.740.255,11)	9.963.485.848,89	1.667.903.587,65	1.667.903.587,65	1.294.647.662,29	1.294.647.662,29	12,99%	8.668.838.186,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	669.732.444,00	-	669.732.444,00	665.040.544,77	665.040.544,77	101.111.845,20	101.111.845,20	15,10%	568.620.598,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.555.894.214,00	(136.746.884,30)	7.419.147.329,70	4.532.476.862,93	4.532.476.862,93	612.474.820,80	612.474.820,80	8,26%	6.806.672.508,90
DESPESAS DE CAPITAL	6.140.601.791,00	(238.722.623,49)	5.901.879.167,51	1.531.296.464,07	1.531.296.464,07	9.715.544,80	9.715.544,80	0,16%	5.892.163.622,71
INVESTIMENTOS	5.628.642.120,00	(239.012.111,49)	5.389.630.008,51	1.416.062.391,85	1.416.062.391,85	4.325.049,57	4.325.049,57	0,08%	5.385.304.958,94
INVESTÇÕES FINANCEIRAS	396.161.165,00	289.488,00	396.450.653,00	125.285,45	125.285,45	125.285,45	125.285,45	0,03%	396.325.367,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.798.506,00	-	115.798.506,00	115.108.786,77	115.108.786,77	5.265.209,78	5.265.209,78	4,55%	110.533.296,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.708.861,00	676.373.826,01	717.082.687,01	-	-	-	-	0,00%	717.082.687,01
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.538.591.609,00	14.323.445,00	2.552.915.054,00	2.283.621.967,26	2.283.621.967,26	228.977.462,93	228.977.462,93	8,97%	2.323.937.591,07
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.910.755.023,00	313.487.508,11	27.224.242.531,11	10.680.339.426,68	10.680.339.426,68	2.246.927.336,02	2.246.927.336,02	8,25%	24.977.315.195,09
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	262.662.700,00	-	262.662.700,00	262.662.700,00	262.662.700,00	41.497.870,55	41.497.870,55	15,80%	221.164.829,45
Amortização da Dívida Interna	262.662.700,00	-	262.662.700,00	262.662.700,00	262.662.700,00	41.497.870,55	41.497.870,55	15,80%	221.164.829,45
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	262.662.700,00	-	262.662.700,00	262.662.700,00	262.662.700,00	41.497.870,55	41.497.870,55	15,80%	221.164.829,45
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.173.417.723,00	313.487.508,11	27.486.905.231,11	10.943.002.126,68	10.943.002.126,68	2.288.425.206,57	2.288.425.206,57	8,33%	25.198.480.024,54
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.182.276.360,15	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.173.417.723,00	313.487.508,11	27.486.905.231,11	10.943.002.126,68	10.943.002.126,68	2.288.425.206,57	4.470.701.566,72	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Bimestre	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS CORRENTES	2.538.591.609,00	2.538.591.609,00	348.251.073,04	13,72%	348.251.073,04	13,72%	2.190.340.535,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.439.477,00	14.439.477,00	190.539,77	1,32%	190.539,77	1,32%	14.248.937,23
Impostos	14.439.477,00	14.439.477,00	190.539,77	1,32%	190.539,77	1,32%	14.248.937,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.163.807.960,00	2.163.807.960,00	330.776.813,85	15,29%	330.776.813,85	15,29%	1.833.031.146,15
Contribuições Sociais	2.163.807.960,00	2.163.807.960,00	330.776.813,85	15,29%	330.776.813,85	15,29%	1.833.031.146,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	37.502.037,00	37.502.037,00	252.056,10	0,67%	252.056,10	0,67%	37.249.980,90
Receitas Imobiliárias	37.502.037,00	37.502.037,00	252.056,10	0,67%	252.056,10	0,67%	37.249.980,90
RECEITA INDUSTRIAL	8.839.125,00	8.839.125,00	364.742,26	4,13%	364.742,26	4,13%	8.474.382,74
Receita da Indústria de Transformação	8.839.125,00	8.839.125,00	364.742,26	4,13%	364.742,26	4,13%	8.474.382,74
RECEITA DE SERVIÇOS	290.478.379,00	290.478.379,00	14.397.170,09	4,96%	14.397.170,09	4,96%	276.081.208,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.827.000,00	3.827.000,00	-	0,00%	-	0,00%	3.827.000,00
Transferências de Convênios	3.827.000,00	3.827.000,00	-	0,00%	-	0,00%	3.827.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.697.631,00	19.697.631,00	2.269.750,97	11,52%	2.269.750,97	11,52%	17.427.880,03
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	3.775.877,00	3.775.877,00	319.991,49	8,47%	319.991,49	8,47%	3.455.885,51
Receita da Dívida Ativa	44.004,00	44.004,00	-	0,00%	-	0,00%	44.004,00
Receitas Diversas	15.877.750,00	15.877.750,00	1.949.759,48	12,28%	1.949.759,48	12,28%	13.927.990,52
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	2.538.591.609,00	2.538.591.609,00	348.251.073,04	13,72%	348.251.073,04	13,72%	2.190.340.535,96

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES	2.538.556.259,00	14.323.445,00	2.552.879.704,00	2.283.621.967,26	2.283.621.967,26	228.977.462,93	228.977.462,93	8,97%	2.323.902.241,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.067.198.000,00	34.090.000,00	2.101.288.000,00	2.064.280.348,46	2.064.280.348,46	187.585.965,44	187.585.965,44	8,93%	1.913.702.034,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.358.259,00	(19.766.555,00)	451.591.704,00	219.341.618,80	219.341.618,80	41.391.497,49	41.391.497,49	9,17%	410.200.206,51
DESPESAS DE CAPITAL	35.350,00	-	35.350,00	-	-	-	-	0,00%	35.350,00
INVESTIMENTOS	35.350,00	-	35.350,00	-	-	-	-	0,00%	35.350,00
TOTAL	2.538.591.609,00	14.323.445,00	2.552.915.054,00	2.283.621.967,26	2.283.621.967,26	228.977.462,93	228.977.462,93	8,97%	2.323.937.591,07

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 27/03/2014 10:30

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)