

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

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-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	3.257.574.036,04	13,22%	13.859.845.628,78	56,26%	10.774.980.485,22
RECEITAS CORRENTES	20.159.304.208,00	20.159.304.208,00	2.895.513.652,99	14,36%	12.572.865.563,42	62,37%	7.586.438.644,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.942.247.409,00	8.942.247.409,00	1.347.758.707,14	15,07%	6.096.106.211,02	68,17%	2.846.141.197,98
Impostos	8.541.399.032,00	8.541.399.032,00	1.304.832.347,94	15,28%	5.782.474.814,23	67,70%	2.758.924.217,77
Taxas	400.848.377,00	400.848.377,00	42.926.359,20	10,71%	313.631.396,79	78,24%	87.216.980,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	665.312.710,00	665.312.710,00	111.648.791,74	16,78%	455.528.698,04	68,47%	209.784.011,96
Contribuições Sociais	442.273.000,00	442.273.000,00	76.470.863,07	17,29%	291.892.012,28	66,00%	150.380.987,72
Contribuição de Iluminação Pública	223.039.710,00	223.039.710,00	35.177.928,67	15,77%	163.636.685,76	73,37%	59.403.024,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.342.617.568,00	1.342.617.568,00	130.265.635,78	9,70%	538.943.501,64	40,14%	803.674.066,36
Receitas Imobiliárias	248.379.605,00	248.379.605,00	10.129.728,14	4,08%	34.246.129,72	13,79%	214.133.475,28
Receitas de Valores Mobiliários	661.703.262,00	661.703.262,00	108.404.483,21	16,38%	413.819.677,65	62,54%	247.883.584,35
Receita de Concessões e Permissões	387.049.001,00	387.049.001,00	4.854.686,04	1,25%	55.898.574,63	14,44%	331.150.426,37
Outras Receitas Patrimoniais	45.485.700,00	45.485.700,00	6.876.738,39	15,12%	34.979.119,64	76,90%	10.506.580,36
RECEITA INDUSTRIAL	1.701.475,00	1.701.475,00	647.399,42	38,05%	1.980.991,23	116,43%	(279.516,23)
Receita da Indústria de Transformação	1.701.475,00	1.701.475,00	647.399,42	38,05%	1.980.991,23	116,43%	(279.516,23)
RECEITA DE SERVIÇOS	98.552.796,00	98.552.796,00	14.910.556,36	15,13%	67.414.965,88	68,40%	31.137.830,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.355.746.968,00	7.355.746.968,00	1.051.540.449,48	14,30%	4.627.233.938,80	62,91%	2.728.513.029,20
Transferências Intergovernamentais	7.317.161.703,00	7.317.161.703,00	1.050.475.742,25	14,36%	4.604.711.119,03	62,93%	2.712.450.583,97
Transferências de Convênios	38.585.265,00	38.585.265,00	1.064.707,23	2,76%	22.522.819,77	58,37%	16.062.445,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.753.125.282,00	1.753.125.282,00	238.742.113,07	13,62%	785.657.256,81	44,81%	967.468.025,19
Multas e Juros de Mora	651.258.631,00	651.258.631,00	201.173.864,13	30,89%	383.039.451,08	58,82%	268.219.179,92
Indenizações e Restituições	64.777.332,00	64.777.332,00	28.113.600,51	43,40%	48.394.445,40	74,71%	16.382.886,60
Receita da Dívida Ativa	300.738.027,00	300.738.027,00	(21.715.512,53)	-7,22%	216.148.606,60	71,87%	84.589.420,40
Receitas Correntes Diversas	736.351.292,00	736.351.292,00	31.170.160,96	4,23%	138.074.753,73	18,75%	598.276.538,27
RECEITAS DE CAPITAL	4.475.521.906,00	4.475.521.906,00	362.060.383,05	8,09%	1.286.980.065,36	28,76%	3.188.541.840,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.408.437.105,00	2.408.437.105,00	211.934.358,51	8,80%	925.428.276,87	38,42%	1.483.008.828,13
Operações de Crédito Internas	2.307.238.105,00	2.307.238.105,00	186.863.827,15	8,10%	900.357.745,51	39,02%	1.406.880.359,49
Operações de Crédito Externas	101.199.000,00	101.199.000,00	25.070.531,36	24,77%	25.070.531,36	24,77%	76.128.468,64
ALIENAÇÃO DE BENS	437.092.485,00	437.092.485,00	67.061.301,35	15,34%	86.880.032,35	19,88%	350.212.452,65
Alienação de Bens Móveis	557.960,00	557.960,00	600.633,31	107,65%	788.097,65	141,25%	(230.137,65)
Alienação de Bens Imóveis	436.534.525,00	436.534.525,00	66.460.668,04	15,22%	86.091.934,70	19,72%	350.442.590,30
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	91.488.165,00	91.488.165,00	16.480.233,09	18,01%	56.438.820,95	61,69%	35.049.344,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.220.907.284,00	1.220.907.284,00	66.584.490,10	5,45%	218.232.935,19	17,87%	1.002.674.348,81
Transferências Intergovernamentais	32.094.674,00	32.094.674,00	-	0,00%	16.207.028,92	50,50%	15.887.645,08
Transferências de Instituições Privadas	12.315.587,00	12.315.587,00	14.215.404,17	115,43%	24.199.724,21	196,50%	(11.884.137,21)
Transferências de Convênios	1.176.497.023,00	1.176.497.023,00	52.369.085,93	4,45%	177.826.182,06	15,11%	998.670.840,94
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	448.080.250,99	17,65%	1.561.793.148,24	61,52%	976.798.460,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.173.417.723,00	27.173.417.723,00	3.705.654.287,03	13,64%	15.421.638.777,02	56,75%	11.751.778.945,98
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	3.705.654.287,03	13,64%	15.421.638.777,02	56,75%	11.751.778.945,98
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.173.417.723,00	27.173.417.723,00	3.705.654.287,03	13,64%	15.421.638.777,02	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	697.703.539,59	-	-	462.437.029,48	-	-
Superávit Financeiro	-	697.703.539,59	-	-	462.437.029,48	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Continua: (1/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (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	1.003.264.535,92	25.375.427.949,92	2.663.434.508,42	17.622.461.211,73	3.541.072.187,17	11.902.727.524,82	46,91%	13.472.700.425,10
DESPESAS CORRENTES	18.190.852.762,00	371.973.562,42	18.562.826.324,42	2.117.500.868,54	13.436.425.266,07	3.100.619.554,02	10.568.147.606,46	56,93%	7.994.678.717,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.965.226.104,00	144.147.283,12	10.109.373.387,12	1.705.953.240,01	6.279.509.113,69	1.743.913.447,27	6.080.031.360,05	60,14%	4.029.342.027,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	669.732.444,00	-	669.732.444,00	-	665.040.544,77	109.869.387,14	413.020.179,62	61,67%	256.712.264,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.555.894.214,00	227.826.279,30	7.783.720.493,30	411.547.628,53	6.491.875.607,61	1.246.836.719,61	4.075.096.066,79	52,35%	3.708.624.426,51
DESPESAS DE CAPITAL	6.140.601.791,00	362.369.340,28	6.502.971.131,28	545.933.639,88	4.186.035.945,66	440.452.633,15	1.334.579.918,36	20,52%	5.168.391.212,92
INVESTIMENTOS	5.628.642.120,00	279.061.198,26	5.907.703.318,26	495.827.306,98	3.872.556.721,06	380.852.428,88	1.084.511.936,77	18,36%	4.823.191.381,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	396.161.165,00	83.608.142,02	479.769.307,02	50.406.332,90	198.670.437,83	48.698.962,50	195.998.185,89	40,85%	283.771.121,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.798.506,00	(300.000,00)	115.498.506,00	(300.000,00)	114.808.786,77	10.901.241,77	54.069.795,70	46,81%	61.428.710,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.708.861,00	268.921.633,22	309.630.494,22	-	-	-	-	0,00%	309.630.494,22
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.538.591.609,00	8.571.985,85	2.547.163.594,85	73.500,70	2.457.944.289,56	441.005.219,85	1.560.151.274,64	61,25%	987.012.320,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.910.755.023,00	1.011.836.521,77	27.922.591.544,77	2.663.508.009,12	20.080.405.501,29	3.982.077.407,02	13.462.878.799,46	48,22%	14.459.712.745,31
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	262.662.700,00	-	262.662.700,00	-	262.662.700,00	44.061.206,36	172.491.059,83	65,67%	90.171.640,17
Amortização da Dívida Interna	262.662.700,00	-	262.662.700,00	-	262.662.700,00	44.061.206,36	172.491.059,83	65,67%	90.171.640,17
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	262.662.700,00	-	262.662.700,00	-	262.662.700,00	44.061.206,36	172.491.059,83	65,67%	90.171.640,17
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	1.011.836.521,77	28.185.254.244,77	2.663.508.009,12	20.343.068.201,29	4.026.138.613,38	13.635.369.859,29	48,38%	14.549.884.385,48
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.786.268.917,73	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.173.417.723,00	1.011.836.521,77	28.185.254.244,77	2.663.508.009,12	20.343.068.201,29	4.026.138.613,38	15.421.638.777,02	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	2.538.591.609,00	2.538.591.609,00	448.080.250,99	17,65%	1.561.793.148,24	61,52%	976.798.460,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.439.477,00	14.439.477,00	6.582.162,83	45,58%	7.830.761,92	54,23%	6.608.715,08
Impostos	14.439.477,00	14.439.477,00	6.582.162,83	45,58%	7.830.761,92	54,23%	6.608.715,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.163.807.960,00	2.163.807.960,00	357.027.871,67	16,50%	1.361.763.042,31	62,93%	802.044.917,69
Contribuições Sociais	2.163.807.960,00	2.163.807.960,00	357.027.871,67	16,50%	1.361.763.042,31	62,93%	802.044.917,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	37.502.037,00	37.502.037,00	2.322.783,26	6,19%	10.203.690,30	27,21%	27.298.346,70
Receitas Imobiliárias	37.502.037,00	37.502.037,00	2.322.783,26	6,19%	10.203.690,30	27,21%	27.298.346,70
RECEITA INDUSTRIAL	8.839.125,00	8.839.125,00	801.542,00	9,07%	2.188.066,12	24,75%	6.651.058,88
Receita da Indústria de Transformação	8.839.125,00	8.839.125,00	801.542,00	9,07%	2.188.066,12	24,75%	6.651.058,88
RECEITA DE SERVIÇOS	290.478.379,00	290.478.379,00	72.671.129,40	25,02%	155.046.851,30	53,38%	135.431.527,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.827.000,00	3.827.000,00	1.417.009,57	37,03%	4.229.077,43	110,51%	(402.077,43)
Transferências de Convênios	3.827.000,00	3.827.000,00	1.417.009,57	37,03%	4.229.077,43	110,51%	(402.077,43)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.697.631,00	19.697.631,00	7.257.752,26	36,85%	20.531.658,86	104,23%	(834.027,86)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	3.775.877,00	3.775.877,00	4.736.567,11	125,44%	8.102.267,19	214,58%	(4.326.390,19)
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	2.521.185,15	15,88%	12.429.391,67	78,28%	3.448.358,33
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	448.080.250,99	17,65%	1.561.793.148,24	61,52%	976.798.460,76

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES	2.538.556.259,00	8.130.847,75	2.546.687.106,75	73.500,70	2.457.503.151,46	441.005.219,85	1.559.710.136,54	61,24%	986.976.970,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.067.198.000,00	34.090.000,00	2.101.288.000,00	-	2.064.280.348,46	340.801.720,09	1.298.601.524,60	61,80%	802.686.475,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.358.259,00	(25.959.152,25)	445.399.106,75	73.500,70	393.222.803,00	100.203.499,76	261.108.611,94	58,62%	184.290.494,81
DESPESAS DE CAPITAL	35.350,00	441.138,10	476.488,10	-	441.138,10	-	441.138,10	92,58%	35.350,00
INVESTIMENTOS	35.350,00	441.138,10	476.488,10	-	441.138,10	-	441.138,10	92,58%	35.350,00
TOTAL	2.538.591.609,00	8.571.985,85	2.547.163.594,85	73.500,70	2.457.944.289,56	441.005.219,85	1.560.151.274,64	61,25%	987.012.320,21

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

18/09/2014 11:11

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)