

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

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.634.826.114,00</b>	<b>24.634.826.114,00</b>	<b>3.419.011.057,18</b>	<b>13,88%</b>	<b>17.278.856.685,96</b>	<b>70,14%</b>	<b>7.355.969.428,04</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.159.304.208,00</b>	<b>20.159.304.208,00</b>	<b>3.152.968.807,84</b>	<b>15,64%</b>	<b>15.725.834.371,26</b>	<b>78,01%</b>	<b>4.433.469.836,74</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>8.942.247.409,00</b>	<b>8.942.247.409,00</b>	<b>1.515.475.152,45</b>	<b>16,95%</b>	<b>7.611.581.363,47</b>	<b>85,12%</b>	<b>1.330.666.045,53</b>
Impostos	8.541.399.032,00	8.541.399.032,00	1.472.507.899,53	17,24%	7.254.982.713,76	84,94%	1.286.416.318,24
Taxas	400.848.377,00	400.848.377,00	42.967.252,92	10,72%	356.598.649,71	88,96%	44.249.727,29
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>665.312.710,00</b>	<b>665.312.710,00</b>	<b>110.784.720,87</b>	<b>16,65%</b>	<b>566.313.418,91</b>	<b>85,12%</b>	<b>98.999.291,09</b>
Contribuições Sociais	442.273.000,00	442.273.000,00	78.429.841,24	17,73%	370.321.853,52	83,73%	71.951.146,48
Contribuição de Iluminação Pública	223.039.710,00	223.039.710,00	32.354.879,63	14,51%	195.991.565,39	87,87%	27.048.144,61
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.342.617.568,00</b>	<b>1.342.617.568,00</b>	<b>133.833.622,49</b>	<b>9,97%</b>	<b>672.777.124,13</b>	<b>50,11%</b>	<b>669.840.443,87</b>
Receitas Imobiliárias	248.379.605,00	248.379.605,00	9.220.432,16	3,71%	43.466.561,88	17,50%	204.913.043,12
Receitas de Valores Mobiliários	661.703.262,00	661.703.262,00	113.718.975,55	17,19%	527.538.653,20	79,72%	134.164.608,80
Receita de Concessões e Permissões	387.049.001,00	387.049.001,00	4.208.174,20	1,09%	60.106.748,83	15,53%	326.942.252,17
Outras Receitas Patrimoniais	45.485.700,00	45.485.700,00	6.686.040,58	14,70%	41.665.160,22	91,60%	3.820.539,78
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>1.701.475,00</b>	<b>1.701.475,00</b>	<b>606.920,92</b>	<b>35,67%</b>	<b>2.587.912,15</b>	<b>152,10%</b>	<b>(886.437,15)</b>
Receita da Indústria de Transformação	1.701.475,00	1.701.475,00	606.920,92	35,67%	2.587.912,15	152,10%	(886.437,15)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>98.552.796,00</b>	<b>98.552.796,00</b>	<b>17.720.328,51</b>	<b>17,98%</b>	<b>85.135.294,39</b>	<b>86,39%</b>	<b>13.417.501,61</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>7.355.746.968,00</b>	<b>7.355.746.968,00</b>	<b>1.139.877.701,38</b>	<b>15,50%</b>	<b>5.767.111.640,18</b>	<b>78,40%</b>	<b>1.588.635.327,82</b>
Transferências Intergovernamentais	7.317.161.703,00	7.317.161.703,00	1.137.434.432,67	15,54%	5.742.145.551,70	78,48%	1.575.016.151,30
Transferências de Convênios	38.585.265,00	38.585.265,00	2.443.268,71	6,33%	24.966.088,48	64,70%	13.619.176,52
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.753.125.282,00</b>	<b>1.753.125.282,00</b>	<b>234.670.361,22</b>	<b>13,39%</b>	<b>1.020.327.618,03</b>	<b>58,20%</b>	<b>732.797.663,97</b>
Multas e Juros de Mora	651.258.631,00	651.258.631,00	114.198.922,52	17,54%	497.238.373,60	76,35%	154.020.257,40
Indenizações e Restituições	64.777.332,00	64.777.332,00	32.225.774,23	49,75%	80.620.219,63	124,46%	(15.842.887,63)
Receita da Dívida Ativa	300.738.027,00	300.738.027,00	55.376.887,33	18,41%	271.525.493,93	90,29%	29.212.533,07
Receitas Correntes Diversas	736.351.292,00	736.351.292,00	32.868.777,14	4,46%	170.943.530,87	23,21%	565.407.761,13
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.475.521.906,00</b>	<b>4.475.521.906,00</b>	<b>266.042.249,34</b>	<b>5,94%</b>	<b>1.553.022.314,70</b>	<b>34,70%</b>	<b>2.922.499.591,30</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.408.437.105,00</b>	<b>2.408.437.105,00</b>	<b>143.948.893,49</b>	<b>5,98%</b>	<b>1.069.377.170,36</b>	<b>44,40%</b>	<b>1.339.059.934,64</b>
Operações de Crédito Internas	2.307.238.105,00	2.307.238.105,00	143.948.893,49	6,24%	1.044.306.639,00	45,26%	1.262.931.466,00
Operações de Crédito Externas	101.199.000,00	101.199.000,00	-	0,00%	25.070.531,36	24,77%	76.128.468,64
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>437.092.485,00</b>	<b>437.092.485,00</b>	<b>433.700,00</b>	<b>0,10%</b>	<b>87.313.732,35</b>	<b>19,98%</b>	<b>349.778.752,65</b>
Alienação de Bens Móveis	557.960,00	557.960,00	11.550,00	2,07%	799.647,65	143,32%	(241.687,65)
Alienação de Bens Imóveis	436.534.525,00	436.534.525,00	422.150,00	0,10%	86.514.084,70	19,82%	350.020.440,30
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>91.488.165,00</b>	<b>91.488.165,00</b>	<b>13.601.373,23</b>	<b>14,87%</b>	<b>70.040.194,18</b>	<b>76,56%</b>	<b>21.447.970,82</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.220.907.284,00</b>	<b>1.220.907.284,00</b>	<b>108.058.282,62</b>	<b>8,85%</b>	<b>326.291.217,81</b>	<b>26,73%</b>	<b>894.616.066,19</b>
Transferências Intergovernamentais	32.094.674,00	32.094.674,00	1.313.333,02	4,09%	17.520.361,94	54,59%	14.574.312,06
Transferências de Instituições Privadas	12.315.587,00	12.315.587,00	3.858.103,66	31,33%	28.057.827,87	227,82%	(15.742.240,87)
Transferências de Convênios	1.176.497.023,00	1.176.497.023,00	102.886.845,94	8,75%	280.713.028,00	23,86%	895.783.995,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>317.596.867,00</b>	<b>317.596.867,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>317.596.867,00</b>
Receitas de Capital Diversas	317.596.867,00	317.596.867,00	-	0,00%	-	0,00%	317.596.867,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>2.538.591.609,00</b>	<b>2.538.591.609,00</b>	<b>419.409.626,36</b>	<b>16,52%</b>	<b>1.981.202.774,60</b>	<b>78,04%</b>	<b>557.388.834,40</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>27.173.417.723,00</b>	<b>27.173.417.723,00</b>	<b>3.838.420.683,54</b>	<b>14,13%</b>	<b>19.260.059.460,56</b>	<b>70,88%</b>	<b>7.913.358.262,44</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>27.173.417.723,00</b>	<b>27.173.417.723,00</b>	<b>3.838.420.683,54</b>	<b>14,13%</b>	<b>19.260.059.460,56</b>	<b>70,88%</b>	<b>7.913.358.262,44</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>27.173.417.723,00</b>	<b>27.173.417.723,00</b>	<b>3.838.420.683,54</b>	<b>14,13%</b>	<b>19.260.059.460,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>771.769.127,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>589.192.301,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	771.769.127,94	-	-	589.192.301,06	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Continua: (1/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS 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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>24.372.163.414,00</b>	<b>1.098.756.278,17</b>	<b>25.470.919.692,17</b>	<b>2.134.759.085,63</b>	<b>19.757.220.297,36</b>	<b>3.708.492.514,50</b>	<b>15.611.220.039,32</b>	<b>61,29%</b>	<b>9.859.699.652,85</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.190.852.762,00</b>	<b>375.613.671,15</b>	<b>18.566.466.433,15</b>	<b>1.867.612.235,46</b>	<b>15.304.037.501,53</b>	<b>2.866.893.415,48</b>	<b>13.435.041.021,94</b>	<b>72,36%</b>	<b>5.131.425.411,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.965.226.104,00	167.631.079,06	10.132.857.183,06	1.444.654.368,69	7.724.163.482,38	1.525.184.337,09	7.605.215.697,14	75,05%	2.527.641.485,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	669.732.444,00	(21.785.000,00)	647.947.444,00	(29.958.100,77)	635.082.444,00	111.694.876,68	524.715.056,30	80,98%	123.232.387,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.555.894.214,00	229.767.592,09	7.785.661.806,09	452.915.967,54	6.944.791.575,15	1.230.014.201,71	5.305.110.268,50	68,14%	2.480.551.537,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.140.601.791,00</b>	<b>380.579.625,68</b>	<b>6.521.181.416,68</b>	<b>267.146.850,17</b>	<b>4.453.182.795,83</b>	<b>841.599.099,02</b>	<b>2.176.179.017,38</b>	<b>33,37%</b>	<b>4.345.002.399,30</b>
INVESTIMENTOS	5.628.642.120,00	297.356.752,58	5.925.998.872,58	224.502.454,03	4.097.059.175,09	778.307.390,78	1.862.819.327,55	31,43%	4.063.179.545,03
INVESTIÇÕES FINANCEIRAS	396.161.165,00	81.737.873,10	477.899.038,10	47.114.396,14	245.784.833,97	34.920.455,30	230.918.641,19	48,32%	246.980.396,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.798.506,00	1.485.000,00	117.283.506,00	(4.470.000,00)	110.338.786,77	28.371.252,94	82.441.048,64	70,29%	34.842.457,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>40.708.861,00</b>	<b>342.562.981,34</b>	<b>383.271.842,34</b>	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>383.271.842,34</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.538.591.609,00</b>	<b>72.688.428,05</b>	<b>2.611.280.037,05</b>	<b>44.527.571,30</b>	<b>2.502.471.860,86</b>	<b>425.223.367,55</b>	<b>1.985.374.642,19</b>	<b>76,03%</b>	<b>625.905.394,86</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>26.910.755.023,00</b>	<b>1.171.444.706,22</b>	<b>28.082.199.729,22</b>	<b>2.179.286.656,93</b>	<b>22.259.692.158,22</b>	<b>4.133.715.882,05</b>	<b>17.596.594.681,51</b>	<b>62,66%</b>	<b>10.485.605.047,71</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>262.662.700,00</b>	-	<b>262.662.700,00</b>	-	<b>262.662.700,00</b>	<b>44.673.838,17</b>	<b>217.164.898,00</b>	<b>82,68%</b>	<b>45.497.802,00</b>
Amortização da Dívida Interna	<b>262.662.700,00</b>	-	<b>262.662.700,00</b>	-	<b>262.662.700,00</b>	<b>44.673.838,17</b>	<b>217.164.898,00</b>	<b>82,68%</b>	<b>45.497.802,00</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	-
Outras Dívidas	262.662.700,00	-	262.662.700,00	-	262.662.700,00	44.673.838,17	217.164.898,00	82,68%	45.497.802,00
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>27.173.417.723,00</b>	<b>1.171.444.706,22</b>	<b>28.344.862.429,22</b>	<b>2.179.286.656,93</b>	<b>22.522.354.858,22</b>	<b>4.178.389.720,22</b>	<b>17.813.759.579,51</b>	<b>62,85%</b>	<b>10.531.102.849,71</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.446.299.881,05</b>	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>27.173.417.723,00</b>	<b>1.171.444.706,22</b>	<b>28.344.862.429,22</b>	<b>2.179.286.656,93</b>	<b>22.522.354.858,22</b>	<b>4.178.389.720,22</b>	<b>19.260.059.460,56</b>	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.538.591.609,00</b>	<b>2.538.591.609,00</b>	<b>419.409.626,36</b>	<b>16,52%</b>	<b>1.981.202.774,60</b>	<b>78,04%</b>	<b>557.388.834,40</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>14.439.477,00</b>	<b>14.439.477,00</b>	<b>241.945,90</b>	<b>1,68%</b>	<b>8.072.707,82</b>	<b>55,91%</b>	<b>6.366.769,18</b>
Impostos	14.439.477,00	14.439.477,00	241.945,90	1,68%	8.072.707,82	55,91%	6.366.769,18
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.163.807.960,00</b>	<b>2.163.807.960,00</b>	<b>358.797.984,00</b>	<b>16,58%</b>	<b>1.720.561.026,31</b>	<b>79,52%</b>	<b>443.246.933,69</b>
Contribuições Sociais	2.163.807.960,00	2.163.807.960,00	358.797.984,00	16,58%	1.720.561.026,31	79,52%	443.246.933,69
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>37.502.037,00</b>	<b>37.502.037,00</b>	<b>480.088,93</b>	<b>1,28%</b>	<b>10.683.779,23</b>	<b>28,49%</b>	<b>26.818.257,77</b>
Receitas Imobiliárias	37.502.037,00	37.502.037,00	480.088,93	1,28%	10.683.779,23	28,49%	26.818.257,77
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>8.839.125,00</b>	<b>8.839.125,00</b>	<b>840.871,53</b>	<b>9,51%</b>	<b>3.028.937,65</b>	<b>34,27%</b>	<b>5.810.187,35</b>
Receita da Indústria de Transformação	8.839.125,00	8.839.125,00	840.871,53	9,51%	3.028.937,65	34,27%	5.810.187,35
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>290.478.379,00</b>	<b>290.478.379,00</b>	<b>49.129.035,29</b>	<b>16,91%</b>	<b>204.175.886,59</b>	<b>70,29%</b>	<b>86.302.492,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.827.000,00</b>	<b>3.827.000,00</b>	<b>477.601,41</b>	<b>12,48%</b>	<b>4.706.678,84</b>	<b>122,99%</b>	<b>(879.678,84)</b>
Transferências de Convênios	3.827.000,00	3.827.000,00	477.601,41	12,48%	4.706.678,84	122,99%	(879.678,84)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.697.631,00</b>	<b>19.697.631,00</b>	<b>9.442.099,30</b>	<b>47,94%</b>	<b>29.973.758,16</b>	<b>152,17%</b>	<b>(10.276.127,16)</b>
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	3.775.877,00	3.775.877,00	7.824.530,50	207,22%	15.926.797,69	421,80%	(12.150.920,69)
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	1.617.568,80	10,19%	14.046.960,47	88,47%	1.830.789,53
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.538.591.609,00</b>	<b>2.538.591.609,00</b>	<b>419.409.626,36</b>	<b>16,52%</b>	<b>1.981.202.774,60</b>	<b>78,04%</b>	<b>557.388.834,40</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS 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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.538.556.259,00</b>	<b>72.247.289,95</b>	<b>2.610.803.548,95</b>	<b>44.527.571,30</b>	<b>2.502.030.722,76</b>	<b>425.223.367,55</b>	<b>1.984.933.504,09</b>	<b>76,03%</b>	<b>625.870.044,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.067.198.000,00	72.502.000,00	2.139.700.000,00	(8.006.000,00)	2.056.274.348,46	341.569.949,51	1.640.171.474,11	76,65%	499.528.525,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.358.259,00	(254.710,05)	471.103.548,95	52.533.571,30	445.756.374,30	83.653.418,04	344.762.029,98	73,18%	126.341.518,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35.350,00</b>	<b>441.138,10</b>	<b>476.488,10</b>	-	<b>441.138,10</b>	-	<b>441.138,10</b>	<b>92,58%</b>	<b>35.350,00</b>
INVESTIMENTOS	35.350,00	441.138,10	476.488,10	-	441.138,10	-	441.138,10	92,58%	35.350,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.538.591.609,00</b>	<b>72.688.428,05</b>	<b>2.611.280.037,05</b>	<b>44.527.571,30</b>	<b>2.502.471.860,86</b>	<b>425.223.367,55</b>	<b>1.985.374.642,19</b>	<b>76,03%</b>	<b>625.905.394,86</b>

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 25/11/2014 17:21

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)