

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>18.334.781.950,00</b>	<b>18.334.781.950,00</b>	<b>3.048.987.870,77</b>	<b>16,63%</b>	<b>17.548.323.207,42</b>	<b>95,71%</b>	<b>786.458.742,58</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.185.744.088,00</b>	<b>16.185.744.088,00</b>	<b>2.828.587.938,25</b>	<b>17,48%</b>	<b>16.428.053.881,18</b>	<b>101,50%</b>	<b>(242.309.793,18)</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>7.325.373.903,00</b>	<b>7.325.373.903,00</b>	<b>1.133.064.839,20</b>	<b>15,47%</b>	<b>7.510.772.258,74</b>	<b>102,53%</b>	<b>(185.398.355,74)</b>
Impostos	6.974.674.481,00	6.974.674.481,00	1.093.196.685,48	15,67%	7.155.596.249,98	102,59%	(180.921.768,98)
Taxas	350.699.422,00	350.699.422,00	39.868.153,72	11,37%	355.176.008,76	101,28%	(4.476.586,76)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>531.229.167,00</b>	<b>531.229.167,00</b>	<b>120.262.371,19</b>	<b>22,64%</b>	<b>563.952.452,97</b>	<b>106,16%</b>	<b>(32.723.285,97)</b>
Contribuições Sociais	352.626.833,00	352.626.833,00	89.795.834,91	25,46%	377.974.248,79	107,19%	(25.347.415,79)
Contribuição de Iluminação Pública	178.602.334,00	178.602.334,00	30.466.536,28	17,06%	185.978.204,18	104,13%	(7.375.870,18)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>947.648.316,00</b>	<b>947.648.316,00</b>	<b>93.025.086,01</b>	<b>9,82%</b>	<b>923.346.405,95</b>	<b>97,44%</b>	<b>24.301.910,05</b>
Receitas Imobiliárias	37.547.406,00	37.547.406,00	10.814.292,03	28,80%	56.984.305,69	151,77%	(19.436.899,69)
Receitas de Valores Mobiliários	732.402.016,00	732.402.016,00	76.979.429,17	10,51%	688.395.654,30	93,99%	44.006.361,70
Receita de Concessões e Permissões	101.329.894,00	101.329.894,00	5.231.364,81	5,16%	134.301.142,73	132,54%	(32.971.248,73)
Outras Receitas Patrimoniais	76.369.000,00	76.369.000,00	-	0,00%	43.665.303,23	57,18%	32.703.696,77
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>1.503.721,00</b>	<b>1.503.721,00</b>	<b>403.589,13</b>	<b>26,84%</b>	<b>2.554.287,70</b>	<b>169,86%</b>	<b>(1.050.566,70)</b>
Receita da Indústria de Transformação	1.503.721,00	1.503.721,00	403.589,13	26,84%	2.554.287,70	169,86%	(1.050.566,70)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>127.254.654,00</b>	<b>127.254.654,00</b>	<b>14.904.077,18</b>	<b>11,71%</b>	<b>81.951.838,22</b>	<b>64,40%</b>	<b>45.302.815,78</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.852.904.606,00</b>	<b>5.852.904.606,00</b>	<b>1.015.436.500,19</b>	<b>17,35%</b>	<b>5.875.626.807,43</b>	<b>100,39%</b>	<b>(22.722.201,43)</b>
Transferências Intergovernamentais	5.790.629.223,00	5.790.629.223,00	1.012.799.811,99	17,49%	5.858.579.744,29	101,17%	(67.950.521,29)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	62.275.383,00	62.275.383,00	2.636.688,20	4,23%	17.047.063,14	27,37%	45.228.319,86
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.399.829.721,00</b>	<b>1.399.829.721,00</b>	<b>451.491.475,35</b>	<b>32,25%</b>	<b>1.469.849.830,17</b>	<b>105,00%</b>	<b>(70.020.109,17)</b>
Multas e Juros de Mora	443.379.311,00	443.379.311,00	83.236.983,78	18,77%	518.302.919,78	116,90%	(74.923.608,78)
Indenizações e Restituições	48.659.919,00	48.659.919,00	16.789.002,24	34,50%	55.349.122,65	113,75%	(6.689.203,65)
Receita da Dívida Ativa	243.180.622,00	243.180.622,00	352.924.118,50	145,13%	553.241.021,86	227,50%	(310.060.399,86)
Receitas Correntes Diversas	664.609.869,00	664.609.869,00	(1.458.629,17)	-0,22%	342.956.765,88	51,60%	321.653.103,12
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.149.037.862,00</b>	<b>2.149.037.862,00</b>	<b>220.399.932,52</b>	<b>10,26%</b>	<b>1.120.269.326,24</b>	<b>52,13%</b>	<b>1.028.768.535,76</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>955.672.174,00</b>	<b>955.672.174,00</b>	<b>108.378.781,06</b>	<b>11,34%</b>	<b>457.058.452,60</b>	<b>47,83%</b>	<b>498.613.721,40</b>
Operações de Crédito Internas	869.451.025,00	869.451.025,00	108.378.781,06	12,47%	457.058.452,60	52,57%	412.392.572,40
Operações de Crédito Externas	86.221.149,00	86.221.149,00	-	0,00%	-	0,00%	86.221.149,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>441.451.434,00</b>	<b>441.451.434,00</b>	<b>53.095.421,80</b>	<b>12,03%</b>	<b>387.288.217,65</b>	<b>87,73%</b>	<b>54.163.216,35</b>
Alienação de Bens Móveis	140.848.397,00	140.848.397,00	39.699.235,74	28,19%	363.293.276,23	257,93%	(222.444.879,23)
Alienação de Bens Imóveis	300.603.037,00	300.603.037,00	13.396.186,06	4,46%	23.994.941,42	7,98%	276.608.095,58
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>112.266.100,00</b>	<b>112.266.100,00</b>	<b>2.970.257,38</b>	<b>2,65%</b>	<b>99.554.822,11</b>	<b>88,68%</b>	<b>12.711.277,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>333.644.039,00</b>	<b>333.644.039,00</b>	<b>55.955.472,28</b>	<b>16,77%</b>	<b>176.367.833,88</b>	<b>52,86%</b>	<b>157.276.205,12</b>
Transferências Intergovernamentais	333.960,00	333.960,00	4.633.616,67	1387,48%	21.768.603,29	6518,33%	(21.434.643,29)
Transferências de Instituições Privadas	20.000.000,00	20.000.000,00	1.403.401,51	7,02%	14.752.820,56	73,76%	5.247.179,44
Transferências de Convênios	313.310.079,00	313.310.079,00	49.918.454,10	15,93%	139.846.410,03	44,64%	173.463.668,97
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>306.004.115,00</b>	<b>306.004.115,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>306.004.115,00</b>
Receitas de Capital Diversas	306.004.115,00	306.004.115,00	-	0,00%	-	0,00%	306.004.115,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>2.168.495.032,00</b>	<b>2.168.495.032,00</b>	<b>482.361.341,78</b>	<b>22,24%</b>	<b>2.141.135.929,62</b>	<b>98,74%</b>	<b>27.359.102,38</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>20.503.276.982,00</b>	<b>20.503.276.982,00</b>	<b>3.531.349.212,55</b>	<b>17,22%</b>	<b>19.689.459.137,04</b>	<b>96,03%</b>	<b>813.817.844,96</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>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>20.503.276.982,00</b>	<b>20.503.276.982,00</b>	<b>3.531.349.212,55</b>	<b>17,22%</b>	<b>19.689.459.137,04</b>	<b>96,03%</b>	<b>813.817.844,96</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.161.232.998,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>20.503.276.982,00</b>	<b>20.503.276.982,00</b>	<b>3.531.349.212,55</b>	<b>17,22%</b>	<b>20.850.692.136,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>1.664.658.557,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.482.170.840,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	1.664.658.557,32	-	-	1.482.170.840,49	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Continua: (1/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-g+h)
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>18.128.574.722,00</b>	<b>2.145.426.264,62</b>	<b>20.274.000.986,62</b>	<b>1.810.502.792,41</b>	<b>18.496.792.041,93</b>	<b>4.579.916.950,01</b>	<b>18.034.061.578,88</b>	<b>462.730.463,05</b>	<b>91,23%</b>	<b>1.777.208.944,69</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.470.622.432,00</b>	<b>1.077.093.588,83</b>	<b>15.547.716.020,83</b>	<b>2.067.549.067,45</b>	<b>14.929.118.576,67</b>	<b>3.485.598.166,90</b>	<b>14.647.881.679,78</b>	<b>281.236.896,89</b>	<b>96,02%</b>	<b>618.597.444,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.865.184.249,00	(31.608.093,45)	7.833.576.155,55	1.444.058.475,13	7.642.813.079,86	1.520.124.778,78	7.617.704.120,42	25.108.959,44	97,56%	190.763.075,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	480.322.103,00	24.823.156,00	505.145.259,00	(5.210.095,03)	499.158.141,19	83.542.653,35	499.158.141,19	-	98,81%	5.987.117,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.125.116.080,00	1.083.878.526,28	7.208.994.606,28	628.700.687,35	6.787.147.355,62	1.881.930.734,77	6.531.019.418,17	256.127.937,45	94,15%	421.847.250,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.626.147.508,00</b>	<b>1.068.338.564,66</b>	<b>4.694.486.072,66</b>	<b>(257.046.275,04)</b>	<b>3.567.673.465,26</b>	<b>1.094.318.783,11</b>	<b>3.386.179.899,10</b>	<b>181.493.566,16</b>	<b>76,00%</b>	<b>1.126.812.607,40</b>
INVESTIMENTOS	3.429.320.645,00	962.660.415,55	4.391.981.060,55	(234.621.976,50)	3.321.955.684,56	1.037.927.471,36	3.140.581.686,69	181.373.997,87	75,64%	1.070.025.375,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	124.890.966,00	101.838.049,11	226.729.015,11	(21.360.454,73)	171.005.627,51	38.995.974,97	170.886.059,22	119.568,29	75,42%	55.723.387,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.935.897,00	3.840.100,00	75.775.997,00	(1.063.843,81)	74.712.153,19	17.395.336,78	74.712.153,19	-	98,60%	1.063.843,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>31.804.782,00</b>	<b>(5.888,87)</b>	<b>31.798.893,13</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>31.798.893,13</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.168.495.032,00</b>	<b>10.137.625,69</b>	<b>2.178.632.657,69</b>	<b>49.034.086,85</b>	<b>2.148.367.839,75</b>	<b>496.731.693,53</b>	<b>2.138.607.634,28</b>	<b>9.760.205,47</b>	<b>98,61%</b>	<b>30.264.817,94</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.297.069.754,00</b>	<b>2.155.563.890,31</b>	<b>22.452.633.644,31</b>	<b>1.859.536.879,26</b>	<b>20.645.159.881,68</b>	<b>5.076.648.643,54</b>	<b>20.172.669.213,16</b>	<b>472.490.668,52</b>	<b>91,95%</b>	<b>1.807.473.762,63</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>206.207.228,00</b>	<b>230.553,00</b>	<b>206.437.781,00</b>	<b>(905.526,67)</b>	<b>205.532.254,33</b>	<b>36.152.599,99</b>	<b>205.532.254,33</b>	-	<b>99,56%</b>	<b>905.526,67</b>
Amortização da Dívida Interna	206.207.228,00	230.553,00	206.437.781,00	(905.526,67)	205.532.254,33	36.152.599,99	205.532.254,33	-	99,56%	905.526,67
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>20.503.276.982,00</b>	<b>2.155.794.443,31</b>	<b>22.659.071.425,31</b>	<b>1.858.631.352,59</b>	<b>20.850.692.136,01</b>	<b>5.112.801.243,53</b>	<b>20.850.692.136,01</b>	<b>20.850.692.136,01</b>	<b>92,02%</b>	<b>1.808.379.289,30</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.503.276.982,00</b>	<b>2.155.794.443,31</b>	<b>22.659.071.425,31</b>	<b>1.858.631.352,59</b>	<b>20.850.692.136,01</b>	<b>5.112.801.243,53</b>	<b>20.850.692.136,01</b>	<b>20.850.692.136,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.168.495.032,00</b>	<b>2.168.495.032,00</b>	<b>482.361.341,78</b>	<b>22,24%</b>	<b>2.141.135.929,62</b>	<b>98,74%</b>	<b>27.359.102,38</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.285.518,00	11.285.518,00	3.733.321,78	33,08%	12.224.686,80	108,32%	(939.168,80)
Impostos	11.285.518,00	11.285.518,00	3.733.321,78	33,08%	12.224.686,80	108,32%	(939.168,80)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.868.574.424,00	1.868.574.424,00	435.345.154,40	23,30%	1.836.692.869,20	98,29%	31.881.554,80
Contribuições Sociais	1.868.574.424,00	1.868.574.424,00	435.345.154,40	23,30%	1.836.692.869,20	98,29%	31.881.554,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.042.693,00	21.042.693,00	4.159.563,46	19,77%	23.512.230,49	111,74%	(2.469.537,49)
Receitas Imobiliárias	21.042.693,00	21.042.693,00	4.159.563,46	19,77%	23.512.230,49	111,74%	(2.469.537,49)
RECEITA INDUSTRIAL	8.062.909,00	8.062.909,00	784.112,41	9,72%	3.686.802,20	45,73%	4.376.106,80
Receita da Indústria de Transformação	8.062.909,00	8.062.909,00	784.112,41	9,72%	3.686.802,20	45,73%	4.376.106,80
RECEITA DE SERVIÇOS	224.213.993,00	224.213.993,00	34.230.056,34	15,27%	234.643.183,52	104,65%	(10.429.190,52)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.582.232,00	3.582.232,00	586.873,73	16,38%	3.525.198,43	98,41%	57.033,57
Transferências de Convênios	3.582.232,00	3.582.232,00	586.873,73	16,38%	3.525.198,43	98,41%	57.033,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.733.263,00	31.733.263,00	3.522.259,66	11,10%	26.850.958,98	84,61%	4.882.304,02
Indenizações e Restituições	16.375.000,00	16.375.000,00	653.391,12	3,99%	9.306.390,39	56,83%	7.068.609,61
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	612.451,39	0,00%	(612.451,39)
Receitas Diversas	15.358.263,00	15.358.263,00	2.868.868,54	18,68%	16.932.117,20	110,25%	(1.573.854,20)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.168.495.032,00</b>	<b>2.168.495.032,00</b>	<b>482.361.341,78</b>	<b>22,24%</b>	<b>2.141.135.929,62</b>	<b>98,74%</b>	<b>27.359.102,38</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-g+h)
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.168.495.032,00</b>	<b>10.049.835,69</b>	<b>2.178.544.867,69</b>	<b>49.100.227,35</b>	<b>2.148.358.664,75</b>	<b>496.731.518,53</b>	<b>2.138.598.459,28</b>	<b>9.760.205,47</b>	<b>98,61%</b>	<b>30.186.202,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.799.677.257,00	(18.232.416,88)	1.781.444.840,12	25.369.969,44	1.763.957.203,00	425.671.918,56	1.763.955.921,68	1.281,32	99,02%	17.487.637,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.817.775,00	28.282.252,57	397.100.027,57	23.730.257,91	384.401.461,75	71.059.599,97	374.642.537,60	9.758.924,15	96,80%	12.698.565,82
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>87.790,00</b>	<b>87.790,00</b>	<b>(66.140,50)</b>	<b>9.175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>9.175,00</b>	-	<b>10,45%</b>	<b>78.615,00</b>
INVESTIMENTOS	-	87.790,00	87.790,00	(66.140,50)	9.175,00	175,00	9.175,00	-	10,45%	78.615,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.168.495.032,00</b>	<b>10.137.625,69</b>	<b>2.178.632.657,69</b>	<b>49.034.086,85</b>	<b>2.148.367.839,75</b>	<b>496.731.693,53</b>	<b>2.138.607.634,28</b>	<b>9.760.205,47</b>	<b>98,61%</b>	<b>30.264.817,94</b>

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 28/01/2013 20:21

Notas:

- 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.
- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
  - Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
  - Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.