

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / 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)	21.172.073.855,00	21.172.073.855,00	3.760.503.658,08	17,76%	3.760.503.658,08	17,76%	17.411.570.196,92
RECEITAS CORRENTES	18.471.405.473,00	18.471.405.473,00	3.651.447.394,61	19,77%	3.651.447.394,61	19,77%	14.819.958.078,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.387.469.955,00	8.387.469.955,00	2.007.524.296,71	23,93%	2.007.524.296,71	23,93%	6.379.945.658,29
Impostos	8.011.485.089,00	8.011.485.089,00	1.851.910.028,03	23,12%	1.851.910.028,03	23,12%	6.159.575.060,97
Taxas	375.984.866,00	375.984.866,00	155.614.268,68	41,39%	155.614.268,68	41,39%	220.370.597,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	630.432.420,00	630.432.420,00	95.797.736,97	15,20%	95.797.736,97	15,20%	534.634.683,03
Contribuições Sociais	434.836.163,00	434.836.163,00	59.304.821,82	13,64%	59.304.821,82	13,64%	375.531.341,18
Contribuição de Iluminação Pública	195.596.257,00	195.596.257,00	36.492.915,15	18,66%	36.492.915,15	18,66%	159.103.341,85
RECEITA PATRIMONIAL	971.441.450,00	971.441.450,00	66.745.754,01	6,87%	66.745.754,01	6,87%	904.695.695,99
Receitas Imobiliárias	70.792.781,00	70.792.781,00	6.678.458,36	9,43%	6.678.458,36	9,43%	64.114.322,64
Receitas de Valores Mobiliários	752.466.788,00	752.466.788,00	49.566.014,73	6,59%	49.566.014,73	6,59%	702.900.773,27
Receita de Concessões e Permissões	97.345.108,00	97.345.108,00	10.501.280,92	10,79%	10.501.280,92	10,79%	86.843.827,08
Outras Receitas Patrimoniais	50.836.773,00	50.836.773,00	-	0,00%	-	0,00%	50.836.773,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.618.529,00	1.618.529,00	301.317,04	18,62%	301.317,04	18,62%	1.317.211,96
Receita da Indústria de Transformação	1.618.529,00	1.618.529,00	301.317,04	18,62%	301.317,04	18,62%	1.317.211,96
RECEITA DE SERVIÇOS	76.244.993,00	76.244.993,00	16.149.229,86	21,18%	16.149.229,86	21,18%	60.095.763,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.696.977.858,00	6.696.977.858,00	1.248.659.909,64	18,65%	1.248.659.909,64	18,65%	5.448.317.948,36
Transferências Intergovernamentais	6.667.972.213,00	6.667.972.213,00	1.248.466.700,60	18,72%	1.248.466.700,60	18,72%	5.419.505.512,40
Transferências de Convênios	29.005.645,00	29.005.645,00	193.209,04	0,67%	193.209,04	0,67%	28.812.435,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.707.220.268,00	1.707.220.268,00	216.269.150,38	12,67%	216.269.150,38	12,67%	1.490.951.117,62
Multas e Juros de Mora	576.144.894,00	576.144.894,00	68.029.216,21	11,81%	68.029.216,21	11,81%	508.115.677,79
Indenizações e Restituições	43.912.100,00	43.912.100,00	7.946.720,65	18,10%	7.946.720,65	18,10%	35.965.379,35
Receita da Dívida Ativa	343.009.661,00	343.009.661,00	71.221.601,64	20,76%	71.221.601,64	20,76%	271.788.059,36
Receitas Correntes Diversas	744.153.613,00	744.153.613,00	69.071.611,88	9,28%	69.071.611,88	9,28%	675.082.001,12
RECEITAS DE CAPITAL	2.700.668.382,00	2.700.668.382,00	109.056.263,47	4,04%	109.056.263,47	4,04%	2.591.612.118,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.459.393.782,00	1.459.393.782,00	13.372.283,77	0,92%	13.372.283,77	0,92%	1.446.021.498,23
Operações de Crédito Internas	1.389.194.198,00	1.389.194.198,00	13.372.283,77	0,96%	13.372.283,77	0,96%	1.375.821.914,23
Operações de Crédito Externas	70.199.584,00	70.199.584,00	-	0,00%	-	0,00%	70.199.584,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.204.664,00	250.204.664,00	232.800,00	0,09%	232.800,00	0,09%	249.971.864,00
Alienação de Bens Móveis	803.559,00	803.559,00	-	0,00%	-	0,00%	803.559,00
Alienação de Bens Imóveis	249.401.105,00	249.401.105,00	232.800,00	0,09%	232.800,00	0,09%	249.168.305,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	126.156.842,00	126.156.842,00	20.162.139,80	15,98%	20.162.139,80	15,98%	105.994.702,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	596.075.511,00	596.075.511,00	75.289.039,90	12,63%	75.289.039,90	12,63%	520.786.471,10
Transferências Intergovernamentais	30.351.980,00	30.351.980,00	2.636.000,00	8,68%	2.636.000,00	8,68%	27.715.980,00
Transferências de Instituições Privadas	4.840.286,00	4.840.286,00	3.970.513,01	82,03%	3.970.513,01	82,03%	869.772,99
Transferências de Convênios	560.883.245,00	560.883.245,00	68.682.526,89	12,25%	68.682.526,89	12,25%	492.200.718,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	268.837.583,00	268.837.583,00	-	0,00%	-	0,00%	268.837.583,00
Receitas de Capital Diversas	268.837.583,00	268.837.583,00	-	0,00%	-	0,00%	268.837.583,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.340.522.671,00	2.340.522.671,00	325.815.558,92	13,92%	325.815.558,92	13,92%	2.014.707.112,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.512.596.526,00	23.512.596.526,00	4.086.319.217,00	17,38%	4.086.319.217,00	17,38%	19.426.277.309,00
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)	23.512.596.526,00	23.512.596.526,00	4.086.319.217,00	17,38%	4.086.319.217,00	17,38%	19.426.277.309,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.512.596.526,00	23.512.596.526,00	4.086.319.217,00	17,38%	4.086.319.217,00	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	27.220.550,58	-	-	27.220.284,97	-	-
Superávit Financeiro	-	27.220.550,58	-	-	27.220.284,97	-	-
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)	20.943.935.050,00	52.832.748,61	20.996.767.798,61	7.676.028.791,01	7.676.028.791,01	1.970.616.292,29	1.970.616.292,29	9,39%	19.026.151.506,32
DESPESAS CORRENTES	16.716.402.516,00	(373.742.201,31)	16.342.660.314,69	6.736.850.425,36	6.736.850.425,36	1.928.669.891,61	1.928.669.891,61	11,80%	14.413.990.423,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.565.787.820,00	(26.213.186,82)	8.539.574.633,18	1.503.332.192,73	1.503.332.192,73	1.162.512.437,01	1.162.512.437,01	13,61%	7.377.062.196,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	589.595.025,00	-	589.595.025,00	573.564.148,01	573.564.148,01	86.643.773,66	86.643.773,66	14,70%	502.951.251,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.561.019.671,00	(347.529.014,49)	7.213.490.656,51	4.659.954.084,62	4.659.954.084,62	679.513.680,94	679.513.680,94	9,42%	6.533.976.975,57
DESPESAS DE CAPITAL	4.191.433.125,00	(560.845.388,60)	3.630.587.736,40	939.178.365,65	939.178.365,65	41.946.400,68	41.946.400,68	1,16%	3.588.641.335,72
INVESTIMENTOS	3.950.598.545,00	(516.631.788,60)	3.433.966.756,40	861.324.042,76	861.324.042,76	37.702.486,56	37.702.486,56	1,10%	3.396.264.269,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	162.367.049,00	(44.213.600,00)	118.153.449,00	-	-	-	-	0,00%	118.153.449,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78.467.531,00	-	78.467.531,00	77.854.322,89	77.854.322,89	4.243.914,12	4.243.914,12	5,41%	74.223.616,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.099.409,00	987.420.338,52	1.023.519.747,52	-	-	-	-	0,00%	1.023.519.747,52
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.340.522.671,00	(25.612.198,03)	2.314.910.472,97	1.776.540.098,55	1.776.540.098,55	309.235.411,35	309.235.411,35	13,36%	2.005.675.061,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.284.457.721,00	27.220.550,58	23.311.678.271,58	9.452.568.889,56	9.452.568.889,56	2.279.851.703,64	2.279.851.703,64	9,78%	21.031.826.567,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	228.138.805,00	-	228.138.805,00	228.138.805,00	228.138.805,00	36.984.787,12	36.984.787,12	16,21%	191.154.017,88
Amortização da Dívida Interna	228.138.805,00	-	228.138.805,00	228.138.805,00	228.138.805,00	36.984.787,12	36.984.787,12	16,21%	191.154.017,88
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	228.138.805,00	-	228.138.805,00	228.138.805,00	228.138.805,00	36.984.787,12	36.984.787,12	16,21%	191.154.017,88
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.512.596.526,00	27.220.550,58	23.539.817.076,58	9.680.707.694,56	9.680.707.694,56	2.316.836.490,76	2.316.836.490,76	9,84%	21.222.980.585,82
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.769.482.726,24	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.512.596.526,00	27.220.550,58	23.539.817.076,58	9.680.707.694,56	9.680.707.694,56	2.316.836.490,76	4.086.319.217,00	-	-

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)	
RECEITAS CORRENTES	2.340.522.671,00	2.340.522.671,00	325.815.558,92	13,92%	325.815.558,92	13,92%	2.014.707.112,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.781.150,00	13.781.150,00	335.288,30	2,43%	335.288,30	2,43%	13.445.861,70
Impostos	13.781.150,00	13.781.150,00	335.288,30	2,43%	335.288,30	2,43%	13.445.861,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.992.993.491,00	1.992.993.491,00	296.583.402,28	14,88%	296.583.402,28	14,88%	1.696.410.088,72
Contribuições Sociais	1.992.993.491,00	1.992.993.491,00	296.583.402,28	14,88%	296.583.402,28	14,88%	1.696.410.088,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.195.166,00	23.195.166,00	248.993,92	1,07%	248.993,92	1,07%	22.946.172,08
Receitas Imobiliárias	23.195.166,00	23.195.166,00	248.993,92	1,07%	248.993,92	1,07%	22.946.172,08
RECEITA INDUSTRIAL	10.922.438,00	10.922.438,00	583.887,43	5,35%	583.887,43	5,35%	10.338.550,57
Receita da Indústria de Transformação	10.922.438,00	10.922.438,00	583.887,43	5,35%	583.887,43	5,35%	10.338.550,57
RECEITA DE SERVIÇOS	260.550.426,00	260.550.426,00	19.011.295,16	7,30%	19.011.295,16	7,30%	241.539.130,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.920.000,00	3.920.000,00	12.400,00	0,32%	12.400,00	0,32%	3.907.600,00
Transferências de Convênios	3.920.000,00	3.920.000,00	12.400,00	0,32%	12.400,00	0,32%	3.907.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.160.000,00	35.160.000,00	9.040.291,83	25,71%	9.040.291,83	25,71%	26.119.708,17
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	20.110.000,00	20.110.000,00	7.474.592,97	37,17%	7.474.592,97	37,17%	12.635.407,03
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Diversas	15.050.000,00	15.050.000,00	1.565.698,86	10,40%	1.565.698,86	10,40%	13.484.301,14
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	2.340.522.671,00	2.340.522.671,00	325.815.558,92	13,92%	325.815.558,92	13,92%	2.014.707.112,08

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	2.340.452.671,00	(25.542.198,03)	2.314.910.472,97	1.776.540.098,55	1.776.540.098,55	309.235.411,35	309.235.411,35	13,36%	2.005.675.061,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.901.115.907,00	(6.448.552,00)	1.894.667.355,00	1.522.582.746,38	1.522.582.746,38	265.765.292,58	265.765.292,58	14,03%	1.628.902.062,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.336.764,00	(19.093.646,03)	420.243.117,97	253.957.352,17	253.957.352,17	43.470.118,77	43.470.118,77	10,34%	376.772.999,20
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	(70.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%	-
INVESTIMENTOS	70.000,00	(70.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%	-
TOTAL	2.340.522.671,00	(25.612.198,03)	2.314.910.472,97	1.776.540.098,55	1.776.540.098,55	309.235.411,35	309.235.411,35	13,36%	2.005.675.061,62

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 26/03/2013 14:50

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)