

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

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.334.781.950,00	18.334.781.950,00	3.536.324.737,96	19,29%	3.536.324.737,96	19,29%	14.798.457.212,04
RECEITAS CORRENTES	16.185.744.088,00	16.185.744.088,00	3.431.825.067,22	21,20%	3.431.825.067,22	21,20%	12.753.919.020,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.325.373.903,00	7.325.373.903,00	1.821.709.006,13	24,87%	1.821.709.006,13	24,87%	5.503.664.896,87
Impostos	6.974.674.481,00	6.974.674.481,00	1.677.839.236,76	24,06%	1.677.839.236,76	24,06%	5.296.835.244,24
Taxas	350.699.422,00	350.699.422,00	143.869.769,37	41,02%	143.869.769,37	41,02%	206.829.652,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	531.229.167,00	531.229.167,00	82.693.542,73	15,57%	82.693.542,73	15,57%	448.535.624,27
Contribuições Sociais	352.626.833,00	352.626.833,00	53.666.216,21	15,22%	53.666.216,21	15,22%	298.960.616,79
Contribuição de Iluminação Pública	178.602.334,00	178.602.334,00	29.027.326,52	16,25%	29.027.326,52	16,25%	149.575.007,48
RECEITA PATRIMONIAL	947.648.316,00	947.648.316,00	351.819.610,63	37,13%	351.819.610,63	37,13%	595.828.705,37
Receitas Imobiliárias	37.547.406,00	37.547.406,00	13.307.950,70	35,44%	13.307.950,70	35,44%	24.239.455,30
Receitas de Valores Mobiliários	732.402.016,00	732.402.016,00	248.647.270,51	33,95%	248.647.270,51	33,95%	483.754.745,49
Receita de Concessões e Permissões	101.329.894,00	101.329.894,00	89.864.389,42	88,68%	89.864.389,42	88,68%	11.465.504,58
Outras Receitas Patrimoniais	76.369.000,00	76.369.000,00	-	0,00%	-	0,00%	76.369.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.503.721,00	1.503.721,00	289.334,04	19,24%	289.334,04	19,24%	1.214.386,96
Receita da Indústria de Transformação	1.503.721,00	1.503.721,00	289.334,04	19,24%	289.334,04	19,24%	1.214.386,96
RECEITA DE SERVIÇOS	127.254.654,00	127.254.654,00	10.504.865,75	8,25%	10.504.865,75	8,25%	116.749.788,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.852.904.606,00	5.852.904.606,00	1.014.123.774,97	17,33%	1.014.123.774,97	17,33%	4.838.780.831,03
Transferências Intergovernamentais	5.790.629.223,00	5.790.629.223,00	1.012.868.578,72	17,49%	1.012.868.578,72	17,49%	4.777.760.644,28
Transferências de Convênios	62.275.383,00	62.275.383,00	1.255.196,25	2,02%	1.255.196,25	2,02%	61.020.186,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.399.829.721,00	1.399.829.721,00	150.684.932,97	10,76%	150.684.932,97	10,76%	1.249.144.788,03
Multas e Juros de Mora	443.379.311,00	443.379.311,00	65.420.003,32	14,75%	65.420.003,32	14,75%	377.959.307,68
Indenizações e Restituições	48.659.919,00	48.659.919,00	11.002.976,75	22,61%	11.002.976,75	22,61%	37.656.942,25
Receita da Dívida Ativa	243.180.622,00	243.180.622,00	42.506.908,22	17,48%	42.506.908,22	17,48%	200.673.713,78
Receitas Correntes Diversas	664.609.869,00	664.609.869,00	31.755.044,68	4,78%	31.755.044,68	4,78%	632.854.824,32
RECEITAS DE CAPITAL	2.149.037.862,00	2.149.037.862,00	104.499.670,74	4,86%	104.499.670,74	4,86%	2.044.538.191,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	955.672.174,00	955.672.174,00	70.193.083,64	7,34%	70.193.083,64	7,34%	885.479.090,36
Operações de Crédito Internas	869.451.025,00	869.451.025,00	70.193.083,64	8,07%	70.193.083,64	8,07%	799.257.941,36
Operações de Crédito Externas	86.221.149,00	86.221.149,00	-	0,00%	-	0,00%	86.221.149,00
ALIENAÇÃO DE BENS	441.451.434,00	441.451.434,00	1.225.316,07	0,28%	1.225.316,07	0,28%	440.226.117,93
Alienação de Bens Móveis	140.848.397,00	140.848.397,00	849.060,71	0,60%	849.060,71	0,60%	139.999.336,29
Alienação de Bens Imóveis	300.603.037,00	300.603.037,00	376.255,36	0,13%	376.255,36	0,13%	300.226.781,64
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	112.266.100,00	112.266.100,00	23.705.657,72	21,12%	23.705.657,72	21,12%	88.560.442,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	333.644.039,00	333.644.039,00	9.375.613,31	2,81%	9.375.613,31	2,81%	324.268.425,69
Transferências Intergovernamentais	333.960,00	333.960,00	650.000,00	194,63%	650.000,00	194,63%	(316.040,00)
Transferências de Instituições Privadas	20.000.000,00	20.000.000,00	240.240,24	1,20%	240.240,24	1,20%	19.759.759,76
Transferências de Convênios	313.310.079,00	313.310.079,00	8.485.373,07	2,71%	8.485.373,07	2,71%	304.824.705,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	306.004.115,00	306.004.115,00	-	0,00%	-	0,00%	306.004.115,00
Receitas de Capital Diversas	306.004.115,00	306.004.115,00	-	0,00%	-	0,00%	306.004.115,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.168.495.032,00	2.168.495.032,00	279.835.289,64	12,90%	279.835.289,64	12,90%	1.888.659.742,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.503.276.982,00	20.503.276.982,00	3.816.160.027,60	18,61%	3.816.160.027,60	18,61%	16.687.116.954,40
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)	20.503.276.982,00	20.503.276.982,00	3.816.160.027,60	18,61%	3.816.160.027,60	18,61%	16.687.116.954,40
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.503.276.982,00	20.503.276.982,00	3.816.160.027,60	18,61%	3.816.160.027,60	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	190.008.942,55	-	-	20.298.916,22	-	-
Superávit Financeiro	-	190.008.942,55	-	-	20.298.916,22	-	-
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)	18.128.574.722,00	210.130.082,64	18.338.704.804,64	7.354.790.234,20	7.354.790.234,20	1.739.484.874,69	1.739.484.874,69	9,49%	16.599.219.929,95
DESPESAS CORRENTES	14.470.622.432,00	(19.669.611,54)	14.450.952.820,46	5.732.411.832,27	5.732.411.832,27	1.641.241.558,93	1.641.241.558,93	11,36%	12.809.711.261,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.865.184.249,00	(1.207.880,00)	7.863.976.369,00	1.456.589.459,78	1.456.589.459,78	1.056.753.005,68	1.056.753.005,68	13,44%	6.807.223.363,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	480.322.103,00	-	497.822.103,00	471.666.442,00	471.666.442,00	76.502.689,93	76.502.689,93	15,37%	421.319.413,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.125.116.080,00	(35.961.731,54)	6.089.154.348,46	3.804.155.930,49	3.804.155.930,49	507.985.863,32	507.985.863,32	8,34%	5.581.168.485,14
DESPESAS DE CAPITAL	3.626.147.508,00	223.680.439,08	3.849.827.947,08	1.622.378.401,93	1.622.378.401,93	98.243.315,76	98.243.315,76	2,55%	3.751.584.631,32
INVESTIMENTOS	3.429.320.645,00	223.695.030,08	3.653.015.675,08	1.548.931.664,54	1.548.931.664,54	93.989.902,23	93.989.902,23	2,57%	3.559.025.772,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	124.890.966,00	(14.591,00)	124.876.375,00	2.752.711,39	2.752.711,39	7.960,00	7.960,00	0,01%	124.868.415,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.935.897,00	-	71.935.897,00	70.694.026,00	70.694.026,00	4.245.453,53	4.245.453,53	5,90%	67.690.443,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.804.782,00	6.119.255,10	37.924.037,10	-	-	-	-	0,00%	37.924.037,10
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.168.495.032,00	2.761.459,00	2.171.256.491,00	1.997.617.070,54	1.997.617.070,54	293.343.340,59	293.343.340,59	13,51%	1.877.913.150,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.297.069.754,00	212.891.541,64	20.509.961.295,64	9.352.407.304,74	9.352.407.304,74	2.032.828.215,28	2.032.828.215,28	9,91%	18.477.133.080,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	206.207.228,00	(17.500.000,00)	188.707.228,00	184.520.220,00	184.520.220,00	32.120.470,19	32.120.470,19	17,02%	156.586.757,81
Amortização da Dívida Interna	206.207.228,00	(17.500.000,00)	188.707.228,00	184.520.220,00	184.520.220,00	32.120.470,19	32.120.470,19	17,02%	156.586.757,81
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	206.207.228,00	(17.500.000,00)	188.707.228,00	184.520.220,00	184.520.220,00	32.120.470,19	32.120.470,19	17,02%	156.586.757,81
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.503.276.982,00	195.391.541,64	20.698.668.523,64	9.536.927.524,74	9.536.927.524,74	2.064.948.685,47	2.064.948.685,47	9,98%	18.633.719.838,17
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.751.211.342,13	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.503.276.982,00	195.391.541,64	20.698.668.523,64	9.536.927.524,74	9.536.927.524,74	2.064.948.685,47	3.816.160.027,60	-	-

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	2.168.495.032,00	2.168.495.032,00	279.835.289,64	12,90%	279.835.289,64	12,90%	1.888.659.742,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.285.518,00	11.285.518,00	241.822,28	2,14%	241.822,28	2,14%	11.043.695,72
Impostos	11.285.518,00	11.285.518,00	241.822,28	2,14%	241.822,28	2,14%	11.043.695,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.868.574.424,00	1.868.574.424,00	264.228.876,02	14,14%	264.228.876,02	14,14%	1.604.345.547,98
Contribuições Sociais	1.868.574.424,00	1.868.574.424,00	264.228.876,02	14,14%	264.228.876,02	14,14%	1.604.345.547,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.042.693,00	21.042.693,00	1.686.248,47	8,01%	1.686.248,47	8,01%	19.356.444,53
Receitas Imobiliárias	21.042.693,00	21.042.693,00	1.686.248,47	8,01%	1.686.248,47	8,01%	19.356.444,53
RECEITA INDUSTRIAL	8.062.909,00	8.062.909,00	901.310,55	11,18%	901.310,55	11,18%	7.161.598,45
Receita da Indústria de Transformação	8.062.909,00	8.062.909,00	901.310,55	11,18%	901.310,55	11,18%	7.161.598,45
RECEITA DE SERVIÇOS	224.213.993,00	224.213.993,00	11.047.222,93	4,93%	11.047.222,93	4,93%	213.166.770,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.582.232,00	3.582.232,00	-	0,00%	-	0,00%	3.582.232,00
Transferências de Convênios	3.582.232,00	3.582.232,00	-	0,00%	-	0,00%	3.582.232,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.733.263,00	31.733.263,00	1.729.809,39	5,45%	1.729.809,39	5,45%	30.003.453,61
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	16.375.000,00	16.375.000,00	21.163,59	0,13%	21.163,59	0,13%	16.353.836,41
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Diversas	15.358.263,00	15.358.263,00	1.708.645,80	11,13%	1.708.645,80	11,13%	13.649.617,20
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	2.168.495.032,00	2.168.495.032,00	279.835.289,64	12,90%	279.835.289,64	12,90%	1.888.659.742,36

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	2.168.495.032,00	2.681.459,00	2.171.176.491,00	1.997.541.755,04	1.997.541.755,04	293.343.340,59	293.343.340,59	13,51%	1.877.833.150,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.799.677.257,00	-	1.799.677.257,00	1.760.643.502,83	1.760.643.502,83	252.923.601,63	252.923.601,63	14,05%	1.546.753.655,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.817.775,00	2.681.459,00	371.499.234,00	236.898.252,21	236.898.252,21	40.419.738,96	40.419.738,96	10,88%	331.079.495,04
DESPESAS DE CAPITAL	-	80.000,00	80.000,00	75.315,50	75.315,50	-	-	0,00%	80.000,00
INVESTIMENTOS	-	80.000,00	80.000,00	75.315,50	75.315,50	-	-	0,00%	80.000,00
TOTAL	2.168.495.032,00	2.761.459,00	2.171.256.491,00	1.997.617.070,54	1.997.617.070,54	293.343.340,59	293.343.340,59	13,51%	1.877.913.150,41

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 30/03/2012 18:43

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)