

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

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	2.577.505.934,41	14,06%	8.698.588.580,72	47,44%	9.636.193.369,28
RECEITAS CORRENTES	16.185.744.088,00	16.185.744.088,00	2.447.534.310,13	15,12%	8.412.954.076,21	51,98%	7.772.790.011,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.325.373.903,00	7.325.373.903,00	1.080.246.335,16	14,75%	4.002.805.420,47	54,64%	3.322.568.482,53
Impostos	6.974.674.481,00	6.974.674.481,00	1.037.658.305,09	14,88%	3.767.785.549,16	54,02%	3.206.888.931,84
Taxas	350.699.422,00	350.699.422,00	42.588.030,07	12,14%	235.019.871,31	67,01%	115.679.550,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	531.229.167,00	531.229.167,00	91.560.218,94	17,24%	265.693.155,97	50,01%	265.536.011,03
Contribuições Sociais	352.626.833,00	352.626.833,00	56.664.814,83	16,07%	167.024.113,82	47,37%	185.602.719,18
Contribuição de Iluminação Pública	178.602.334,00	178.602.334,00	34.895.404,11	19,54%	98.669.042,15	55,25%	79.933.291,85
RECEITA PATRIMONIAL	947.648.316,00	947.648.316,00	110.925.804,57	11,71%	650.556.078,47	68,65%	297.092.237,53
Receitas Imobiliárias	37.547.406,00	37.547.406,00	18.397.221,90	49,00%	39.182.354,31	104,35%	(1.634.948,31)
Receitas de Valores Mobiliários	732.402.016,00	732.402.016,00	87.374.174,18	11,93%	449.428.508,27	61,36%	282.973.507,73
Receita de Concessões e Permissões	101.329.894,00	101.329.894,00	5.154.408,49	5,09%	118.279.912,66	116,73%	(16.950.018,66)
Outras Receitas Patrimoniais	76.369.000,00	76.369.000,00	-	0,00%	43.665.303,23	57,18%	32.703.696,77
RECEITA INDUSTRIAL	1.503.721,00	1.503.721,00	473.370,12	31,48%	1.068.762,23	71,07%	434.958,77
Receita da Indústria de Transformação	1.503.721,00	1.503.721,00	473.370,12	31,48%	1.068.762,23	71,07%	434.958,77
RECEITA DE SERVIÇOS	127.254.654,00	127.254.654,00	12.359.375,62	9,71%	36.480.105,64	28,67%	90.774.548,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.852.904.606,00	5.852.904.606,00	970.595.179,82	16,58%	2.953.215.704,65	50,46%	2.899.688.901,35
Transferências Intergovernamentais	5.790.629.223,00	5.790.629.223,00	967.274.179,46	16,70%	2.947.197.964,37	50,90%	2.843.431.258,63
Transferências de Convênios	62.275.383,00	62.275.383,00	3.321.000,36	5,33%	6.017.740,28	9,66%	56.257.642,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.399.829.721,00	1.399.829.721,00	181.374.025,90	12,96%	503.134.848,78	35,94%	896.694.872,22
Multas e Juros de Mora	443.379.311,00	443.379.311,00	92.402.253,76	20,84%	247.096.014,34	55,73%	196.283.296,66
Indenizações e Restituições	48.659.919,00	48.659.919,00	8.206.078,69	16,86%	26.529.905,70	54,52%	22.130.013,30
Receita da Dívida Ativa	243.180.622,00	243.180.622,00	46.993.460,69	19,32%	127.262.968,57	52,33%	115.917.653,43
Receitas Correntes Diversas	664.609.869,00	664.609.869,00	33.772.232,76	5,08%	102.245.960,17	15,38%	562.363.908,83
RECEITAS DE CAPITAL	2.149.037.862,00	2.149.037.862,00	129.971.624,28	6,05%	285.634.504,51	13,29%	1.863.403.357,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	955.672.174,00	955.672.174,00	79.798.012,51	8,35%	165.593.819,44	17,33%	790.078.354,56
Operações de Crédito Internas	869.451.025,00	869.451.025,00	79.798.012,51	9,18%	165.593.819,44	19,05%	703.857.205,56
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	219.791,70	0,05%	1.685.407,77	0,38%	439.766.026,23
Alienação de Bens Móveis	140.848.397,00	140.848.397,00	59.891,70	0,04%	1.149.252,41	0,82%	139.699.144,59
Alienação de Bens Imóveis	300.603.037,00	300.603.037,00	159.900,00	0,05%	536.155,36	0,18%	300.066.881,64
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	112.266.100,00	112.266.100,00	23.696.480,45	21,11%	62.440.185,29	55,62%	49.825.914,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	333.644.039,00	333.644.039,00	26.257.339,62	7,87%	55.915.092,01	16,76%	277.728.946,99
Transferências Intergovernamentais	333.960,00	333.960,00	7.704.499,70	2307,01%	10.006.486,29	2996,31%	(9.672.526,29)
Transferências de Instituições Privadas	20.000.000,00	20.000.000,00	63.468,65	0,32%	2.354.639,16	11,77%	17.645.360,84
Transferências de Convênios	313.310.079,00	313.310.079,00	18.489.371,27	5,90%	43.553.966,56	13,90%	269.756.112,44
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	178.641.104,39	8,24%	854.151.931,23	39,39%	1.314.343.100,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.503.276.982,00	20.503.276.982,00	2.756.147.038,80	13,44%	9.552.740.511,95	46,59%	10.950.536.470,05
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	2.756.147.038,80	13,44%	9.552.740.511,95	46,59%	10.950.536.470,05
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.503.276.982,00	20.503.276.982,00	2.756.147.038,80	13,44%	9.552.740.511,95	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.013.490.302,51	-	-	720.126.545,36	-	-
Superávit Financeiro	-	1.013.490.302,51	-	-	720.126.545,36	-	-
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	1.177.363.539,54	19.305.938.261,54	2.497.881.504,85	13.070.086.552,54	2.973.945.512,25	7.498.783.374,25	38,84%	11.807.154.887,29
DESPESAS CORRENTES	14.470.622.432,00	398.089.935,30	14.868.712.367,30	2.086.726.583,85	9.787.597.364,57	2.446.488.565,62	6.408.469.432,39	43,10%	8.460.242.934,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.865.184.249,00	(108.262.949,56)	7.756.921.299,44	1.288.268.804,12	3.899.729.039,22	1.336.663.773,40	3.676.098.968,33	47,39%	4.080.822.331,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	480.322.103,00	17.500.000,00	497.822.103,00	-	471.666.442,00	81.411.073,97	242.340.998,35	48,68%	255.481.104,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.125.116.080,00	488.852.884,86	6.613.968.964,86	798.457.779,73	5.416.201.883,35	1.028.413.718,25	2.490.029.465,71	37,65%	4.123.939.499,15
DESPESAS DE CAPITAL	3.626.147.508,00	778.803.677,32	4.404.951.185,32	411.154.921,00	3.282.489.187,97	527.456.946,63	1.090.313.941,86	24,75%	3.314.637.243,46
INVESTIMENTOS	3.429.320.645,00	736.827.403,97	4.166.148.048,97	347.122.961,72	3.089.069.365,67	486.961.439,21	974.896.753,69	23,40%	3.191.251.295,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	124.890.966,00	41.976.273,35	166.867.239,35	64.031.959,28	122.725.796,30	23.392.041,03	78.224.014,27	46,88%	88.643.225,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.935.897,00	-	71.935.897,00	-	70.694.026,00	17.103.466,39	37.193.173,90	51,70%	34.742.723,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.804.782,00	469.926,92	32.274.708,92	-	-	-	-	0,00%	32.274.708,92
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.168.495.032,00	75.666.439,77	2.244.161.471,77	21.265.615,31	2.066.775.384,66	313.950.741,08	980.334.753,84	43,68%	1.263.826.717,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.297.069.754,00	1.253.029.979,31	21.550.099.733,31	2.519.147.120,16	15.136.861.937,20	3.287.896.253,33	8.479.118.128,09	39,35%	13.070.981.605,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	206.207.228,00	(17.500.000,00)	188.707.228,00	-	184.520.220,00	33.776.027,15	98.570.066,22	52,23%	90.137.161,78
Amortização da Dívida Interna	206.207.228,00	(17.500.000,00)	188.707.228,00	-	184.520.220,00	33.776.027,15	98.570.066,22	52,23%	90.137.161,78
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	206.207.228,00	(17.500.000,00)	188.707.228,00	-	184.520.220,00	33.776.027,15	98.570.066,22	52,23%	90.137.161,78
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	1.235.529.979,31	21.738.806.961,31	2.519.147.120,16	15.321.382.157,20	3.321.672.280,48	8.577.688.194,31	39,46%	13.161.118.767,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	975.052.317,64	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.503.276.982,00	1.235.529.979,31	21.738.806.961,31	2.519.147.120,16	15.321.382.157,20	3.321.672.280,48	9.552.740.511,95	-	-

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	178.641.104,39	8,24%	854.151.931,23	39,39%	1.314.343.100,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.285.518,00	11.285.518,00	2.277.161,81	20,18%	4.982.591,14	44,15%	6.302.926,86
Impostos	11.285.518,00	11.285.518,00	2.277.161,81	20,18%	4.982.591,14	44,15%	6.302.926,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.868.574.424,00	1.868.574.424,00	138.608.485,58	7,42%	682.874.354,46	36,55%	1.185.700.069,54
Contribuições Sociais	1.868.574.424,00	1.868.574.424,00	138.608.485,58	7,42%	682.874.354,46	36,55%	1.185.700.069,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.042.693,00	21.042.693,00	293.859,95	1,40%	9.843.166,10	46,78%	11.199.526,90
Receitas Imobiliárias	21.042.693,00	21.042.693,00	293.859,95	1,40%	9.843.166,10	46,78%	11.199.526,90
RECEITA INDUSTRIAL	8.062.909,00	8.062.909,00	597.443,01	7,41%	1.839.038,76	22,81%	6.223.870,24
Receita da Indústria de Transformação	8.062.909,00	8.062.909,00	597.443,01	7,41%	1.839.038,76	22,81%	6.223.870,24
RECEITA DE SERVIÇOS	224.213.993,00	224.213.993,00	32.560.489,24	14,52%	145.471.208,40	64,88%	78.742.784,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.582.232,00	3.582.232,00	991.680,49	27,68%	1.401.446,90	39,12%	2.180.785,10
Transferências de Convênios	3.582.232,00	3.582.232,00	991.680,49	27,68%	1.401.446,90	39,12%	2.180.785,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.733.263,00	31.733.263,00	3.311.984,31	10,44%	7.740.125,47	24,39%	23.993.137,53
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	16.375.000,00	16.375.000,00	1.206.560,11	7,37%	2.505.731,31	15,30%	13.869.268,69
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	612.451,39	0,00%	(612.451,39)
Receitas Diversas	15.358.263,00	15.358.263,00	2.105.424,20	13,71%	4.621.942,77	30,09%	10.736.320,23
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	178.641.104,39	8,24%	854.151.931,23	39,39%	1.314.343.100,77

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	75.586.439,77	2.244.081.471,77	21.265.615,31	2.066.700.069,16	313.945.601,08	980.329.338,84	43,69%	1.263.752.132,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.799.677.257,00	69.810.800,00	1.869.488.057,00	-	1.743.821.130,69	256.705.557,39	777.492.747,12	41,59%	1.091.995.309,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.817.775,00	5.775.639,77	374.593.414,77	21.265.615,31	322.878.938,47	57.240.043,69	202.836.591,72	54,15%	171.756.823,05
DESPESAS DE CAPITAL	-	80.000,00	80.000,00	-	75.315,50	5.140,00	5.415,00	6,77%	74.585,00
INVESTIMENTOS	-	80.000,00	80.000,00	-	75.315,50	5.140,00	5.415,00	6,77%	74.585,00
TOTAL	2.168.495.032,00	75.666.439,77	2.244.161.471,77	21.265.615,31	2.066.775.384,66	313.950.741,08	980.334.753,84	43,68%	1.263.826.717,93

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/07/2012 17:42

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)