

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

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>3.057.013.358,70</b>	<b>16,67%</b>	<b>11.755.601.939,42</b>	<b>64,12%</b>	<b>6.579.180.010,58</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.185.744.088,00</b>	<b>16.185.744.088,00</b>	<b>2.613.427.235,21</b>	<b>16,15%</b>	<b>11.026.381.311,42</b>	<b>68,12%</b>	<b>5.159.362.776,58</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>7.325.373.903,00</b>	<b>7.325.373.903,00</b>	<b>1.205.724.541,42</b>	<b>16,46%</b>	<b>5.208.529.961,89</b>	<b>71,10%</b>	<b>2.116.843.941,11</b>
Impostos	6.974.674.481,00	6.974.674.481,00	1.164.007.051,46	16,69%	4.931.792.600,62	70,71%	2.042.881.880,38
Taxas	350.699.422,00	350.699.422,00	41.717.489,96	11,90%	276.737.361,27	78,91%	73.962.060,73
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>531.229.167,00</b>	<b>531.229.167,00</b>	<b>88.271.471,20</b>	<b>16,62%</b>	<b>353.964.627,17</b>	<b>66,63%</b>	<b>177.264.539,83</b>
Contribuições Sociais	352.626.833,00	352.626.833,00	59.043.236,80	16,74%	226.067.350,62	64,11%	126.559.482,38
Contribuição de Iluminação Pública	178.602.334,00	178.602.334,00	29.228.234,40	16,36%	127.897.276,55	71,61%	50.705.057,45
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>947.648.316,00</b>	<b>947.648.316,00</b>	<b>94.215.829,89</b>	<b>9,94%</b>	<b>744.771.908,36</b>	<b>78,59%</b>	<b>202.876.407,64</b>
Receitas Imobiliárias	37.547.406,00	37.547.406,00	(1.422.876,62)	-3,79%	37.759.477,69	100,56%	(212.071,69)
Receitas de Valores Mobiliários	732.402.016,00	732.402.016,00	90.200.684,42	12,32%	539.629.192,69	73,68%	192.772.823,31
Receita de Concessões e Permissões	101.329.894,00	101.329.894,00	5.438.022,09	5,37%	123.717.934,75	122,09%	(22.388.040,75)
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>633.276,47</b>	<b>42,11%</b>	<b>1.702.038,70</b>	<b>113,19%</b>	<b>(198.317,70)</b>
Receita da Indústria de Transformação	1.503.721,00	1.503.721,00	633.276,47	42,11%	1.702.038,70	113,19%	(198.317,70)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>127.254.654,00</b>	<b>127.254.654,00</b>	<b>15.864.737,55</b>	<b>12,47%</b>	<b>52.344.843,19</b>	<b>41,13%</b>	<b>74.909.810,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.852.904.606,00</b>	<b>5.852.904.606,00</b>	<b>985.336.346,02</b>	<b>16,83%</b>	<b>3.938.552.050,67</b>	<b>67,29%</b>	<b>1.914.352.555,33</b>
Transferências Intergovernamentais	5.790.629.223,00	5.790.629.223,00	977.451.597,02	16,88%	3.924.649.561,39	67,78%	1.865.979.661,61
Transferências de Convênios	62.275.383,00	62.275.383,00	7.884.749,00	12,66%	13.902.489,28	22,32%	48.372.893,72
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.399.829.721,00</b>	<b>1.399.829.721,00</b>	<b>223.381.032,66</b>	<b>15,96%</b>	<b>726.515.881,44</b>	<b>51,90%</b>	<b>673.313.839,56</b>
Multas e Juros de Mora	443.379.311,00	443.379.311,00	99.696.913,74	22,49%	346.792.928,08	78,22%	96.586.382,92
Indenizações e Restituições	48.659.919,00	48.659.919,00	6.011.303,25	12,35%	32.541.208,95	66,87%	16.118.710,05
Receita da Dívida Ativa	243.180.622,00	243.180.622,00	35.421.349,88	14,57%	162.684.318,45	66,90%	80.496.303,55
Receitas Correntes Diversas	664.609.869,00	664.609.869,00	82.251.465,79	12,38%	184.497.425,96	27,76%	480.112.443,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.149.037.862,00</b>	<b>2.149.037.862,00</b>	<b>443.586.123,49</b>	<b>20,64%</b>	<b>729.220.628,00</b>	<b>33,93%</b>	<b>1.419.817.234,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>955.672.174,00</b>	<b>955.672.174,00</b>	<b>64.558.492,36</b>	<b>6,76%</b>	<b>230.152.311,80</b>	<b>24,08%</b>	<b>725.519.862,20</b>
Operações de Crédito Internas	869.451.025,00	869.451.025,00	64.558.492,36	7,43%	230.152.311,80	26,47%	639.298.713,20
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>322.530.888,08</b>	<b>73,06%</b>	<b>324.216.295,85</b>	<b>73,44%</b>	<b>117.235.138,15</b>
Alienação de Bens Móveis	140.848.397,00	140.848.397,00	322.368.188,08	228,88%	323.517.440,49	229,69%	(182.669.043,49)
Alienação de Bens Imóveis	300.603.037,00	300.603.037,00	162.700,00	0,05%	698.855,36	0,23%	299.904.181,64
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>112.266.100,00</b>	<b>112.266.100,00</b>	<b>8.135.520,57</b>	<b>7,25%</b>	<b>70.575.705,86</b>	<b>62,86%</b>	<b>41.690.394,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>333.644.039,00</b>	<b>333.644.039,00</b>	<b>48.361.222,48</b>	<b>14,49%</b>	<b>104.276.314,49</b>	<b>31,25%</b>	<b>229.367.724,51</b>
Transferências Intergovernamentais	333.960,00	333.960,00	7.128.500,33	2134,54%	17.134.986,62	5130,85%	(16.801.026,62)
Transferências de Instituições Privadas	20.000.000,00	20.000.000,00	6.631.118,59	33,16%	8.985.757,75	44,93%	11.014.242,25
Transferências de Convênios	313.310.079,00	313.310.079,00	34.601.603,56	11,04%	78.155.570,12	24,95%	235.154.508,88
<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>467.235.337,92</b>	<b>21,55%</b>	<b>1.321.387.269,15</b>	<b>60,94%</b>	<b>847.107.762,85</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>20.503.276.982,00</b>	<b>20.503.276.982,00</b>	<b>3.524.248.696,62</b>	<b>17,19%</b>	<b>13.076.989.208,57</b>	<b>63,78%</b>	<b>7.426.287.773,43</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>20.503.276.982,00</b>	<b>20.503.276.982,00</b>	<b>3.524.248.696,62</b>	<b>17,19%</b>	<b>13.076.989.208,57</b>	<b>63,78%</b>	<b>7.426.287.773,43</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>3.524.248.696,62</b>	<b>17,19%</b>	<b>13.076.989.208,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>1.347.951.426,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.019.975.649,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	1.347.951.426,15	-	-	1.019.975.649,03	-	-
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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>18.128.574.722,00</b>	<b>1.609.118.877,93</b>	<b>19.737.693.599,93</b>	<b>2.048.088.875,63</b>	<b>15.118.175.428,17</b>	<b>2.995.272.678,04</b>	<b>10.494.056.052,29</b>	<b>53,17%</b>	<b>9.243.637.547,64</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.470.622.432,00</b>	<b>585.171.180,77</b>	<b>15.055.793.612,77</b>	<b>1.642.131.229,92</b>	<b>11.429.728.594,49</b>	<b>2.451.532.388,28</b>	<b>8.860.001.820,67</b>	<b>58,85%</b>	<b>6.195.791.792,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.865.184.249,00	(97.604.312,57)	7.767.579.936,43	1.217.425.264,57	5.117.154.303,79	1.270.160.976,42	4.946.259.944,75	63,68%	2.821.319.991,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	480.322.103,00	17.500.000,00	497.822.103,00	-	471.666.442,00	81.936.868,03	324.277.866,38	65,14%	173.544.236,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.125.116.080,00	665.275.493,34	6.790.391.573,34	424.705.965,35	5.840.907.848,70	1.099.434.543,83	3.589.464.009,54	52,86%	3.200.927.563,80
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.626.147.508,00</b>	<b>1.023.854.486,03</b>	<b>4.650.001.994,03</b>	<b>405.957.645,71</b>	<b>3.688.446.833,68</b>	<b>543.740.289,76</b>	<b>1.634.054.231,62</b>	<b>35,14%</b>	<b>3.015.947.762,41</b>
INVESTIMENTOS	3.429.320.645,00	986.848.017,12	4.416.168.662,12	397.846.229,34	3.486.915.595,01	508.474.867,42	1.483.371.621,11	33,59%	2.932.797.041,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	124.890.966,00	37.006.468,91	161.897.434,91	8.111.416,37	130.837.212,67	30.852.280,89	109.076.295,16	67,37%	52.821.139,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.935.897,00	-	71.935.897,00	-	70.694.026,00	4.413.141,45	41.606.315,35	57,84%	30.329.581,65
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>31.804.782,00</b>	<b>93.211,13</b>	<b>31.897.993,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>31.897.993,13</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.168.495.032,00</b>	<b>66.844.420,01</b>	<b>2.235.339.452,01</b>	<b>5.703.803,26</b>	<b>2.072.479.187,92</b>	<b>336.943.960,04</b>	<b>1.317.278.713,88</b>	<b>58,93%</b>	<b>918.060.738,13</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.297.069.754,00</b>	<b>1.675.963.297,94</b>	<b>21.973.033.051,94</b>	<b>2.053.792.678,89</b>	<b>17.190.654.616,09</b>	<b>3.332.216.638,08</b>	<b>11.811.334.766,17</b>	<b>53,75%</b>	<b>10.161.698.285,77</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>206.207.228,00</b>	<b>(17.500.000,00)</b>	<b>188.707.228,00</b>	<b>-</b>	<b>184.520.220,00</b>	<b>34.800.066,21</b>	<b>133.370.132,43</b>	<b>70,68%</b>	<b>55.337.095,57</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>206.207.228,00</b>	<b>(17.500.000,00)</b>	<b>188.707.228,00</b>	<b>-</b>	<b>184.520.220,00</b>	<b>34.800.066,21</b>	<b>133.370.132,43</b>	<b>70,68%</b>	<b>55.337.095,57</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	206.207.228,00	(17.500.000,00)	188.707.228,00	-	184.520.220,00	34.800.066,21	133.370.132,43	70,68%	55.337.095,57
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>20.503.276.982,00</b>	<b>1.658.463.297,94</b>	<b>22.161.740.279,94</b>	<b>2.053.792.678,89</b>	<b>17.375.174.836,09</b>	<b>3.367.016.704,29</b>	<b>11.944.704.898,60</b>	<b>53,90%</b>	<b>10.217.035.381,34</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.132.284.309,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.503.276.982,00</b>	<b>1.658.463.297,94</b>	<b>22.161.740.279,94</b>	<b>2.053.792.678,89</b>	<b>17.375.174.836,09</b>	<b>3.367.016.704,29</b>	<b>13.076.989.208,57</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>467.235.337,92</b>	<b>21,55%</b>	<b>1.321.387.269,15</b>	<b>60,94%</b>	<b>847.107.762,85</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.285.518,00	11.285.518,00	1.830.947,01	16,22%	6.813.538,15	60,37%	4.471.979,85
Impostos	11.285.518,00	11.285.518,00	1.830.947,01	16,22%	6.813.538,15	60,37%	4.471.979,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.868.574.424,00	1.868.574.424,00	423.713.834,41	22,68%	1.106.588.188,87	59,22%	761.986.235,13
Contribuições Sociais	1.868.574.424,00	1.868.574.424,00	423.713.834,41	22,68%	1.106.588.188,87	59,22%	761.986.235,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.042.693,00	21.042.693,00	4.802.106,98	22,82%	14.645.273,08	69,60%	6.397.419,92
Receitas Imobiliárias	21.042.693,00	21.042.693,00	4.802.106,98	22,82%	14.645.273,08	69,60%	6.397.419,92
RECEITA INDUSTRIAL	8.062.909,00	8.062.909,00	560.781,52	6,96%	2.399.820,28	29,76%	5.663.088,72
Receita da Indústria de Transformação	8.062.909,00	8.062.909,00	560.781,52	6,96%	2.399.820,28	29,76%	5.663.088,72
RECEITA DE SERVIÇOS	224.213.993,00	224.213.993,00	30.148.349,58	13,45%	175.619.557,98	78,33%	48.594.435,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.582.232,00	3.582.232,00	720.171,24	20,10%	2.121.618,14	59,23%	1.460.613,86
Transferências de Convênios	3.582.232,00	3.582.232,00	720.171,24	20,10%	2.121.618,14	59,23%	1.460.613,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.733.263,00	31.733.263,00	5.459.147,18	17,20%	13.199.272,65	41,59%	18.533.990,35
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	16.375.000,00	16.375.000,00	4.565.756,46	27,88%	7.071.487,77	43,18%	9.303.512,23
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	612.451,39	0,00%	(612.451,39)
Receitas Diversas	15.358.263,00	15.358.263,00	893.390,72	5,82%	5.515.333,49	35,91%	9.842.929,51
<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>2.168.495.032,00</b>	<b>2.168.495.032,00</b>	<b>467.235.337,92</b>	<b>21,55%</b>	<b>1.321.387.269,15</b>	<b>60,94%</b>	<b>847.107.762,85</b>

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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.168.495.032,00</b>	<b>66.756.630,01</b>	<b>2.235.251.662,01</b>	<b>5.703.803,26</b>	<b>2.072.403.872,42</b>	<b>336.940.715,04</b>	<b>1.317.270.053,88</b>	<b>58,93%</b>	<b>917.981.608,13</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.799.677.257,00	62.349.223,20	1.862.026.480,20	(7.500.000,00)	1.736.321.130,69	281.494.083,82	1.058.986.830,94	56,87%	803.039.649,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.817.775,00	4.407.406,81	373.225.181,81	13.203.803,26	336.082.741,73	55.446.631,22	258.283.222,94	69,20%	114.941.958,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>87.790,00</b>	<b>87.790,00</b>	<b>-</b>	<b>75.315,50</b>	<b>3.245,00</b>	<b>8.660,00</b>	<b>9,86%</b>	<b>79.130,00</b>
INVESTIMENTOS	-	87.790,00	87.790,00	-	75.315,50	3.245,00	8.660,00	9,86%	79.130,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.168.495.032,00</b>	<b>66.844.420,01</b>	<b>2.235.339.452,01</b>	<b>5.703.803,26</b>	<b>2.072.479.187,92</b>	<b>336.943.960,04</b>	<b>1.317.278.713,88</b>	<b>58,93%</b>	<b>918.060.738,13</b>

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 21/09/2012 09:37

(2/2)

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.