

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

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RS 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	2.743.733.397,23	14,96%	14.499.335.336,65	79,08%	3.835.446.613,35
RECEITAS CORRENTES	16.185.744.088,00	16.185.744.088,00	2.573.084.631,51	15,90%	13.599.465.942,93	84,02%	2.586.278.145,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.325.373.903,00	7.325.373.903,00	1.169.177.457,65	15,96%	6.377.707.419,54	87,06%	947.666.483,46
Impostos	6.974.674.481,00	6.974.674.481,00	1.130.606.963,88	16,21%	6.062.399.564,50	86,92%	912.274.916,50
Taxas	350.699.422,00	350.699.422,00	38.570.493,77	11,00%	315.307.855,04	89,91%	35.391.566,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	531.229.167,00	531.229.167,00	89.725.454,61	16,89%	443.690.081,78	83,52%	87.539.085,22
Contribuições Sociais	352.626.833,00	352.626.833,00	62.111.063,26	17,61%	288.178.413,88	81,72%	64.448.419,12
Contribuição de Iluminação Pública	178.602.334,00	178.602.334,00	27.614.391,35	15,46%	155.511.667,90	87,07%	23.090.666,10
RECEITA PATRIMONIAL	947.648.316,00	947.648.316,00	85.549.411,58	9,03%	830.321.319,94	87,62%	117.326.996,06
Receitas Imobiliárias	37.547.406,00	37.547.406,00	3.547.406,00	22,40%	46.170.013,66	122,96%	(8.622.607,66)
Receitas de Valores Mobiliários	732.402.016,00	732.402.016,00	71.787.032,44	9,80%	611.416.225,13	83,48%	120.985.790,87
Receita de Concessões e Permissões	101.329.894,00	101.329.894,00	5.351.843,17	5,28%	129.069.777,92	127,38%	(27.739.883,92)
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	448.659,87	29,84%	2.150.698,57	143,03%	(646.977,57)
Receita da Indústria de Transformação	1.503.721,00	1.503.721,00	448.659,87	29,84%	2.150.698,57	143,03%	(646.977,57)
RECEITA DE SERVIÇOS	127.254.654,00	127.254.654,00	14.702.917,85	11,55%	67.047.761,04	52,69%	60.206.892,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.852.904.606,00	5.852.904.606,00	921.638.256,57	15,75%	4.860.190.307,24	83,04%	992.714.298,76
Transferências Intergovernamentais	5.790.629.223,00	5.790.629.223,00	921.130.370,91	15,91%	4.845.779.932,30	83,68%	944.849.290,70
Transferências de Convênios	62.275.383,00	62.275.383,00	507.885,66	0,82%	14.410.374,94	23,14%	47.865.008,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.399.829.721,00	1.399.829.721,00	291.842.473,38	20,85%	1.018.358.354,82	72,75%	381.471.366,18
Multas e Juros de Mora	443.379.311,00	443.379.311,00	88.273.007,92	19,91%	435.065.936,00	98,12%	8.313.375,00
Indenizações e Restituições	48.659.919,00	48.659.919,00	6.018.911,46	12,37%	38.560.120,41	79,24%	10.099.798,59
Receita da Dívida Ativa	243.180.622,00	243.180.622,00	37.632.584,91	15,48%	200.316.903,36	82,37%	42.863.718,64
Receitas Correntes Diversas	664.609.869,00	664.609.869,00	159.917.969,09	24,06%	344.415.395,05	51,82%	320.194.473,95
RECEITAS DE CAPITAL	2.149.037.862,00	2.149.037.862,00	170.648.765,72	7,94%	899.869.393,72	41,87%	1.249.168.468,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	955.672.174,00	955.672.174,00	118.527.359,74	12,40%	348.679.671,54	36,49%	606.992.502,46
Operações de Crédito Internas	869.451.025,00	869.451.025,00	118.527.359,74	13,63%	348.679.671,54	40,10%	520.771.353,46
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	9.976.500,00	2,26%	334.192.795,85	75,70%	107.258.638,15
Alienação de Bens Móveis	140.848.397,00	140.848.397,00	76.600,00	0,05%	323.594.040,49	229,75%	(182.745.643,49)
Alienação de Bens Imóveis	300.603.037,00	300.603.037,00	9.899.900,00	3,29%	10.598.755,36	3,53%	290.004.281,64
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	112.266.100,00	112.266.100,00	26.008.858,87	23,17%	96.584.564,73	86,03%	15.681.535,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	333.644.039,00	333.644.039,00	16.136.047,11	4,84%	120.412.361,60	36,09%	213.231.677,40
Transferências Intergovernamentais	333.960,00	333.960,00	-	0,00%	17.134.986,62	5130,85%	(16.801.026,62)
Transferências de Instituições Privadas	20.000.000,00	20.000.000,00	4.363.661,30	21,82%	13.349.419,05	66,75%	6.650.580,95
Transferências de Convênios	313.310.079,00	313.310.079,00	11.772.385,81	3,76%	89.927.955,93	28,70%	223.382.123,07
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	337.387.318,69	15,56%	1.658.774.587,84	76,49%	509.720.444,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.503.276.982,00	20.503.276.982,00	3.081.120.715,92	15,03%	16.158.109.924,49	78,81%	4.345.167.057,51
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	3.081.120.715,92	15,03%	16.158.109.924,49	78,81%	4.345.167.057,51
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.503.276.982,00	20.503.276.982,00	3.081.120.715,92	15,03%	16.158.109.924,49	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.530.935.327,40	-	-	1.273.061.999,10	-	-
Superávit Financeiro	-	1.530.935.327,40	-	-	1.273.061.999,10	-	-
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	1.873.625.283,87	20.002.200.005,87	1.568.113.821,35	16.686.289.249,52	2.960.088.576,58	13.454.144.628,87	67,26%	6.548.055.377,00
DESPESAS CORRENTES	14.470.622.432,00	764.232.596,50	15.234.855.028,50	1.431.840.914,73	12.861.569.509,22	2.302.281.692,21	11.162.283.512,88	73,27%	4.072.571.515,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.865.184.249,00	(48.993.261,85)	7.816.190.987,15	1.081.600.300,94	6.198.754.604,73	1.151.319.396,89	6.097.579.341,64	78,01%	1.718.611.645,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	480.322.103,00	24.823.156,00	505.145.259,00	32.701.794,22	504.368.236,22	91.337.621,46	415.615.487,84	82,28%	89.529.771,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.125.116.080,00	788.402.702,35	6.913.518.782,35	317.538.819,57	6.158.446.668,27	1.059.624.673,86	4.649.088.683,40	67,25%	2.264.430.098,95
DESPESAS DE CAPITAL	3.626.147.508,00	1.109.346.576,24	4.735.494.084,24	136.272.906,62	3.824.719.740,30	657.806.884,37	2.291.861.115,99	48,40%	2.443.632.968,25
INVESTIMENTOS	3.429.320.645,00	1.009.623.418,75	4.438.944.063,75	69.662.066,05	3.556.577.661,06	619.282.594,22	2.102.654.215,33	47,37%	2.336.289.848,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	124.890.966,00	95.883.057,49	220.774.023,49	61.528.869,57	192.366.082,24	22.813.789,09	131.890.084,25	59,74%	88.883.939,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.935.897,00	3.840.100,00	75.775.997,00	5.081.971,00	75.775.997,00	15.710.501,06	57.316.816,41	75,64%	18.459.180,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.804.782,00	46.111,13	31.850.893,13	-	-	-	-	0,00%	31.850.893,13
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.168.495.032,00	13.736.524,08	2.182.231.556,08	26.854.564,98	2.099.333.752,90	324.597.226,87	1.641.875.940,75	75,24%	540.355.615,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.297.069.754,00	1.887.361.807,95	22.184.431.561,95	1.594.968.386,33	18.785.623.002,42	3.284.685.803,45	15.096.020.569,62	68,05%	7.088.410.992,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	206.207.228,00	230.553,00	206.437.781,00	21.917.561,00	206.437.781,00	36.009.521,91	169.379.654,34	82,05%	37.058.126,66
Amortização da Dívida Interna	206.207.228,00	230.553,00	206.437.781,00	21.917.561,00	206.437.781,00	36.009.521,91	169.379.654,34	82,05%	37.058.126,66
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	206.207.228,00	230.553,00	206.437.781,00	21.917.561,00	206.437.781,00	36.009.521,91	169.379.654,34	82,05%	37.058.126,66
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	1.887.592.360,95	22.390.869.342,95	1.616.885.947,33	18.992.060.783,42	3.320.695.325,36	15.265.400.223,96	68,18%	7.125.469.118,99
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	892.709.700,53	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.503.276.982,00	1.887.592.360,95	22.390.869.342,95	1.616.885.947,33	18.992.060.783,42	3.320.695.325,36	16.158.109.924,49	-	-

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	337.387.318,69	15,56%	1.658.774.587,84	76,49%	509.720.444,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.285.518,00	11.285.518,00	1.677.826,87	14,87%	8.491.365,02	75,24%	2.794.152,98
Impostos	11.285.518,00	11.285.518,00	1.677.826,87	14,87%	8.491.365,02	75,24%	2.794.152,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.868.574.424,00	1.868.574.424,00	294.759.525,93	15,77%	1.401.347.714,80	75,00%	467.226.709,20
Contribuições Sociais	1.868.574.424,00	1.868.574.424,00	294.759.525,93	15,77%	1.401.347.714,80	75,00%	467.226.709,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.042.693,00	21.042.693,00	4.707.393,95	22,37%	19.352.667,03	91,97%	1.690.025,97
Receitas Imobiliárias	21.042.693,00	21.042.693,00	4.707.393,95	22,37%	19.352.667,03	91,97%	1.690.025,97
RECEITA INDUSTRIAL	8.062.909,00	8.062.909,00	502.869,51	6,24%	2.902.689,79	36,00%	5.160.219,21
Receita da Indústria de Transformação	8.062.909,00	8.062.909,00	502.869,51	6,24%	2.902.689,79	36,00%	5.160.219,21
RECEITA DE SERVIÇOS	224.213.993,00	224.213.993,00	24.793.569,20	11,06%	200.413.127,18	89,38%	23.800.865,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.582.232,00	3.582.232,00	816.706,56	22,80%	2.938.324,70	82,02%	643.907,30
Transferências de Convênios	3.582.232,00	3.582.232,00	816.706,56	22,80%	2.938.324,70	82,02%	643.907,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.733.263,00	31.733.263,00	10.129.426,67	31,92%	23.328.699,32	73,51%	8.404.563,68
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	16.375.000,00	16.375.000,00	1.581.511,50	9,66%	8.652.999,27	52,84%	7.722.000,73
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	612.451,39	0,00%	(612.451,39)
Receitas Diversas	15.358.263,00	15.358.263,00	8.547.915,17	55,66%	14.063.248,66	91,57%	1.295.014,34
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	337.387.318,69	15,56%	1.658.774.587,84	76,49%	509.720.444,16

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	13.648.734,08	2.182.143.766,08	26.854.564,98	2.099.258.437,40	324.596.886,87	1.641.866.940,75	75,24%	540.276.825,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.799.677.257,00	(4.150.776,80)	1.795.526.480,20	2.266.102,87	1.738.587.233,56	279.297.172,18	1.338.284.003,12	74,53%	457.242.477,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.817.775,00	17.799.510,88	386.617.285,88	24.588.462,11	360.671.203,84	45.299.714,69	303.582.937,63	78,52%	83.034.348,25
DESPESAS DE CAPITAL	-	87.790,00	87.790,00	-	75.315,50	340,00	9.000,00	10,25%	78.790,00
INVESTIMENTOS	-	87.790,00	87.790,00	-	75.315,50	340,00	9.000,00	10,25%	78.790,00
TOTAL	2.168.495.032,00	13.736.524,08	2.182.231.556,08	26.854.564,98	2.099.333.752,90	324.597.226,87	1.641.875.940,75	75,24%	540.355.615,33

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 27/11/2012 14:10

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.