

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (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)	24.634.826.114,00	24.634.826.114,00	4.060.062.785,74	16,48%	21.338.919.471,70	86,62%	3.295.906.642,30
RECEITAS CORRENTES	20.159.304.208,00	20.159.304.208,00	3.337.434.835,38	16,56%	19.063.269.206,64	94,56%	1.096.035.001,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.942.247.409,00	8.942.247.409,00	1.521.980.072,86	17,02%	9.133.561.436,33	102,14%	(191.314.027,33)
Impostos	8.541.399.032,00	8.541.399.032,00	1.491.660.796,76	17,46%	8.746.643.510,52	102,40%	(205.244.478,52)
Taxas	400.848.377,00	400.848.377,00	30.319.276,10	7,56%	386.917.925,81	96,52%	13.930.451,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	665.312.710,00	665.312.710,00	150.819.873,12	22,67%	717.133.292,03	107,79%	(51.820.582,03)
Contribuições Sociais	442.273.000,00	442.273.000,00	115.792.588,25	26,18%	486.114.441,77	109,91%	(43.841.441,77)
Contribuição de Iluminação Pública	223.039.710,00	223.039.710,00	35.027.284,87	15,70%	231.018.850,26	103,58%	(7.979.140,26)
RECEITA PATRIMONIAL	1.342.617.568,00	1.342.617.568,00	191.087.732,69	14,23%	863.864.856,62	64,34%	478.752.711,18
Receitas Imobiliárias	248.379.605,00	248.379.605,00	40.100.198,80	16,14%	83.566.760,68	33,64%	164.812.844,32
Receitas de Valores Mobiliários	661.703.262,00	661.703.262,00	109.037.956,57	16,48%	636.576.609,77	96,20%	25.126.652,23
Receita de Concessões e Permissões	387.049.001,00	387.049.001,00	35.325.834,78	9,13%	95.432.583,61	24,66%	291.616.417,39
Outras Receitas Patrimoniais	45.485.700,00	45.485.700,00	6.623.742,54	14,56%	48.288.902,76	106,16%	(2.803.202,76)
RECEITA INDUSTRIAL	1.701.475,00	1.701.475,00	615.966,55	36,20%	3.203.878,70	188,30%	(1.502.403,70)
Receita da Indústria de Transformação	1.701.475,00	1.701.475,00	615.966,55	36,20%	3.203.878,70	188,30%	(1.502.403,70)
RECEITA DE SERVIÇOS	98.552.796,00	98.552.796,00	17.582.985,08	17,84%	102.718.279,47	104,23%	(4.165.483,47)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.355.746.968,00	7.355.746.968,00	1.100.685.709,02	14,96%	6.867.797.349,20	93,37%	487.949.618,80
Transferências Intergovernamentais	7.317.161.703,00	7.317.161.703,00	1.101.329.189,97	15,05%	6.843.474.741,67	93,53%	473.886.961,33
Transferências do Exterior	-	-	4.268,79	0,00%	4.268,79	0,00%	(4.268,79)
Transferências de Convênios	38.585.265,00	38.585.265,00	(647.749,74)	-1,68%	24.318.338,74	63,02%	14.266.926,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.753.125.282,00	1.753.125.282,00	354.662.496,06	20,23%	1.374.990.114,09	78,43%	378.135.167,91
Multas e Juros de Mora	651.258.631,00	651.258.631,00	124.363.648,27	19,10%	621.602.021,87	95,45%	29.656.609,13
Indenizações e Restituições	64.777.332,00	64.777.332,00	50.464.838,80	77,91%	131.085.058,43	202,36%	(66.307.726,43)
Receita da Dívida Ativa	300.738.027,00	300.738.027,00	80.543.514,96	26,78%	352.069.008,89	117,07%	(51.330.981,89)
Receitas Correntes Diversas	736.351.292,00	736.351.292,00	99.290.494,03	13,48%	270.234.024,90	36,70%	466.117.267,10
RECEITAS DE CAPITAL	4.475.521.906,00	4.475.521.906,00	722.627.950,36	16,15%	2.275.650.265,06	50,85%	2.199.871.640,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.408.437.105,00	2.408.437.105,00	566.377.895,67	23,52%	1.635.755.066,03	67,92%	772.682.038,97
Operações de Crédito Internas	2.307.238.105,00	2.307.238.105,00	520.865.541,42	22,58%	1.565.172.180,42	67,84%	742.065.924,58
Operações de Crédito Externas	101.199.000,00	101.199.000,00	45.512.354,25	44,97%	70.582.885,61	69,75%	30.616.114,39
ALIENAÇÃO DE BENS	437.092.485,00	437.092.485,00	137.426.648,88	31,44%	224.740.381,23	51,42%	212.352.103,77
Alienação de Bens Móveis	557.960,00	557.960,00	139.550,00	25,01%	939.197,65	168,33%	(381.237,65)
Alienação de Bens Imóveis	436.534.525,00	436.534.525,00	137.287.098,88	31,45%	223.801.183,58	51,27%	212.733.341,42
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	91.488.165,00	91.488.165,00	10.332.465,78	11,29%	80.372.659,96	87,85%	11.115.505,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.220.907.284,00	1.220.907.284,00	8.490.940,03	0,70%	334.782.157,84	27,42%	886.125.126,16
Transferências Intergovernamentais	32.094.674,00	32.094.674,00	1.032.899,66	3,22%	18.553.261,60	57,81%	13.541.412,40
Transferências de Instituições Privadas	12.315.587,00	12.315.587,00	7.457.057,82	60,55%	35.514.885,69	288,37%	(23.199.298,69)
Transferências de Convênios	1.176.497.023,00	1.176.497.023,00	982,55	0,00%	280.714.010,55	23,86%	895.783.012,45
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	317.596.867,00	317.596.867,00	-	0,00%	-	0,00%	317.596.867,00
Receitas de Capital Diversas	317.596.867,00	317.596.867,00	-	0,00%	-	0,00%	317.596.867,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.538.591.609,00	2.538.591.609,00	652.357.935,02	25,70%	2.633.560.709,62	103,74%	(94.969.100,62)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.173.417.723,00	27.173.417.723,00	4.712.420.720,76	17,34%	23.972.480.181,32	88,22%	3.200.937.541,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.173.417.723,00	27.173.417.723,00	4.712.420.720,76	17,34%	23.972.480.181,32	88,22%	3.200.937.541,68
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	559.255.909,27	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.173.417.723,00	27.173.417.723,00	4.712.420.720,76	17,34%	24.531.736.090,59	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	899.185.677,15	-	-	751.866.303,32	-	-
Superávit Financeiro	-	899.185.677,15	-	-	751.866.303,32	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Continua: (1/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-g+h)
						LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.372.163.414,00	1.187.744.315,92	25.559.907.729,92	1.788.732.058,41	21.545.952.355,77	5.204.960.404,10	20.816.180.443,42	729.771.912,35	84,30%	4.013.955.374,15
DESPESAS CORRENTES	18.190.852.762,00	545.481.078,57	18.736.333.840,57	2.314.346.843,31	17.618.384.344,84	3.864.654.343,26	17.299.695.365,20	318.688.979,64	94,03%	1.117.949.495,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.965.226.104,00	150.453.767,63	10.115.679.871,63	1.941.941.604,02	9.666.105.086,40	2.036.081.720,12	9.641.297.417,26	24.807.669,14	95,56%	449.574.785,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	669.732.444,00	(24.235.000,00)	645.497.444,00	6.506.976,92	641.589.420,92	116.874.364,62	641.589.420,92	-	99,39%	3.908.023,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.555.894.214,00	419.262.310,94	7.975.156.524,94	365.898.262,37	7.310.689.837,52	1.711.698.258,52	7.016.808.527,02	293.881.310,50	91,67%	664.466.687,42
DESPESAS DE CAPITAL	6.140.601.791,00	547.771.882,42	6.688.373.673,42	(525.614.784,90)	3.927.568.010,93	1.340.306.060,84	3.516.485.078,22	411.082.932,71	58,72%	2.760.805.662,49
INVESTIMENTOS	5.628.642.120,00	460.911.226,04	6.089.553.346,04	(556.904.138,07)	3.540.155.037,02	1.266.785.934,02	3.129.605.261,57	410.549.775,45	58,13%	2.549.398.309,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	396.161.165,00	84.245.020,38	480.406.185,38	26.271.621,60	272.056.455,57	40.604.657,12	271.523.298,31	533.157,26	56,63%	208.349.729,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.798.506,00	2.615.636,00	118.414.142,00	5.017.731,57	115.356.518,34	32.915.469,70	115.356.518,34	-	97,42%	3.057.623,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.708.861,00	94.491.354,93	135.200.215,93	-	-	-	-	-	0,00%	135.200.215,93
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.538.591.609,00	215.247.468,12	2.753.839.077,12	220.075.597,45	2.722.547.458,31	723.981.723,32	2.709.356.365,51	13.191.092,80	98,86%	31.291.618,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.910.755.023,00	1.402.991.784,04	28.313.746.807,04	2.008.807.655,86	24.268.499.814,08	5.928.942.127,42	23.525.536.808,93	742.963.005,15	85,71%	4.045.246.992,96
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	262.662.700,00	750.000,00	263.412.700,00	573.576,51	263.236.276,51	46.071.378,51	263.236.276,51	-	99,93%	176.423,49
Amortização da Dívida Interna	262.662.700,00	750.000,00	263.412.700,00	573.576,51	263.236.276,51	46.071.378,51	263.236.276,51	-	99,93%	176.423,49
Outras Dívidas	262.662.700,00	750.000,00	263.412.700,00	573.576,51	263.236.276,51	46.071.378,51	263.236.276,51	-	99,93%	176.423,49
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.173.417.723,00	1.403.741.784,04	28.577.159.507,04	2.009.381.232,37	24.531.736.090,59	5.975.013.505,93	24.531.736.090,59	24.531.736.090,59	85,84%	4.045.423.416,45
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.173.417.723,00	1.403.741.784,04	28.577.159.507,04	2.009.381.232,37	24.531.736.090,59	5.975.013.505,93	24.531.736.090,59	24.531.736.090,59	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	%	
RECEITAS CORRENTES	2.538.591.609,00	2.538.591.609,00	652.357.935,02	25,70%	2.633.560.709,62	103,74%	(94.969.100,62)
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.439.477,00	14.439.477,00	6.391.247,44	44,26%	14.463.955,26	100,17%	(24.478,26)
Impostos	14.439.477,00	14.439.477,00	6.391.247,44	44,26%	14.463.955,26	100,17%	(24.478,26)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.163.807.960,00	2.163.807.960,00	540.788.599,01	24,99%	2.261.349.625,32	104,51%	(97.541.665,32)
Contribuições Sociais	2.163.807.960,00	2.163.807.960,00	540.788.599,01	24,99%	2.261.349.625,32	104,51%	(97.541.665,32)
RECEITAS PATRIMONIAIS	37.502.037,00	37.502.037,00	2.047.066,30	5,46%	12.730.845,53	33,95%	24.771.191,47
Receitas Imobiliárias	37.502.037,00	37.502.037,00	2.047.066,30	5,46%	12.730.845,53	33,95%	24.771.191,47
RECEITA INDUSTRIAL	8.839.125,00	8.839.125,00	725.903,36	8,21%	3.754.841,01	42,48%	5.084.283,99
Receita da Indústria de Transformação	8.839.125,00	8.839.125,00	725.903,36	8,21%	3.754.841,01	42,48%	5.084.283,99
RECEITA DE SERVIÇOS	290.478.379,00	290.478.379,00	93.929.529,17	32,34%	298.105.415,76	102,63%	(7.627.036,76)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.827.000,00	3.827.000,00	5.071.771,10	132,53%	9.778.449,94	255,51%	(5.951.449,94)
Transferências de Convênios	3.827.000,00	3.827.000,00	5.071.771,10	132,53%	9.778.449,94	255,51%	(5.951.449,94)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.697.631,00	19.697.631,00	3.403.818,64	17,28%	33.377.576,80	169,45%	(13.679.945,80)
Indenizações e Restituições	3.775.877,00	3.775.877,00	2.565.105,52	67,93%	18.491.903,21	489,74%	(14.716.026,21)
Receita da Dívida Ativa	44.004,00	44.004,00	-	0,00%	-	0,00%	44.004,00
Receitas Diversas	15.877.750,00	15.877.750,00	838.713,12	5,28%	14.885.673,59	93,75%	992.076,41
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	2.538.591.609,00	2.538.591.609,00	652.357.935,02	25,70%	2.633.560.709,62	103,74%	(94.969.100,62)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-g+h)
						LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES	2.538.556.259,00	139.423.506,28	2.677.979.765,28	144.692.773,71	2.646.723.496,47	648.598.899,58	2.633.532.403,67	13.191.092,80	98,83%	31.256.268,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.067.198.000,00	93.192.756,00	2.160.390.756,00	101.480.342,48	2.157.754.690,94	514.628.001,17	2.154.799.475,28	2.955.215,66	99,88%	2.636.065,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.358.259,00	46.230.750,28	517.589.009,28	43.212.431,23	488.968.805,53	133.970.898,41	478.732.928,39	10.235.877,14	94,47%	28.620.203,75
DESPESAS DE CAPITAL	35.350,00	75.823.961,84	75.859.311,84	75.382.823,74	75.823.961,84	75.382.823,74	75.823.961,84	-	99,95%	35.350,00
INVESTIMENTOS	35.350,00	75.823.961,84	75.859.311,84	75.382.823,74	75.823.961,84	75.382.823,74	75.823.961,84	-	99,95%	35.350,00
TOTAL	2.538.591.609,00	215.247.468,12	2.753.839.077,12	220.075.597,45	2.722.547.458,31	723.981.723,32	2.709.356.365,51	13.191.092,80	98,86%	31.291.618,81

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 27/01/2015 12:48

Notas:

- 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.
- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 - Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
- 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)