



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Emissão: 23/03/2012

R\$1,00

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Jan a fev 2012 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 61.289.423.482 | 61.289.423.482 | 9.374.474.902 | 15,30 | 9.374.474.902 | 15,30 | 51.914.948.580 |
| RECEITAS CORRENTES | 54.004.079.071 | 54.004.079.071 | 9.224.471.090 | 17,08 | 9.224.471.090 | 17,08 | 44.779.607.981 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 36.621.942.997 | 36.621.942.997 | 5.854.843.048 | 15,99 | 5.854.843.048 | 15,99 | 30.767.099.949 |
| Impostos | 34.976.363.254 | 34.976.363.254 | 5.519.506.513 | 15,78 | 5.519.506.513 | 15,78 | 29.456.856.741 |
| Taxas | 1.645.579.743 | 1.645.579.743 | 335.336.534 | 20,38 | 335.336.534 | 20,38 | 1.310.243.209 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.277.680.901 | 1.277.680.901 | 187.148.147 | 14,65 | 187.148.147 | 14,65 | 1.090.532.754 |
| Contribuições Sociais | 1.277.680.901 | 1.277.680.901 | 187.148.147 | 14,65 | 187.148.147 | 14,65 | 1.090.532.754 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.883.693.350 | 7.883.693.350 | 2.006.808.169 | 25,46 | 2.006.808.169 | 25,46 | 5.876.885.181 |
| Receitas Imobiliárias | 46.255.296 | 46.255.296 | 7.478.361 | 16,17 | 7.478.361 | 16,17 | 38.776.935 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.005.547.824 | 1.005.547.824 | 232.153.905 | 23,09 | 232.153.905 | 23,09 | 773.393.919 |
| Receita de Concessões e Permissões | 56.748.735 | 56.748.735 | 2.277.964 | 4,01 | 2.277.964 | 4,01 | 54.470.771 |
| Compensação Financeira | 6.772.540.155 | 6.772.540.155 | 1.763.476.200 | 26,04 | 1.763.476.200 | 26,04 | 5.009.063.955 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.601.340 | 2.601.340 | 1.421.739 | 54,65 | 1.421.739 | 54,65 | 1.179.601 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 128.450 | 128.450 | 26.099 | 20,32 | 26.099 | 20,32 | 102.351 |
| Receita da Produção Vegetal | 0 | 0 | 1.279 | 0,00 | 1.279 | 0,00 | (1.279) |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 83.360 | 83.360 | 24.820 | 29,77 | 24.820 | 29,77 | 58.540 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 45.090 | 45.090 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45.090 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 40.180.000 | 40.180.000 | 62.263 | 0,15 | 62.263 | 0,15 | 40.117.737 |
| Receita da Indústria de Transformação | 40.180.000 | 40.180.000 | 62.263 | 0,15 | 62.263 | 0,15 | 40.117.737 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 350.099.916 | 350.099.916 | 27.921.807 | 7,98 | 27.921.807 | 7,98 | 322.178.109 |
| Receita de Serviços | 350.099.916 | 350.099.916 | 27.921.807 | 7,98 | 27.921.807 | 7,98 | 322.178.109 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.284.578.846 | 6.284.578.846 | 941.118.214 | 14,98 | 941.118.214 | 14,98 | 5.343.460.632 |
| Transferências Intergovernamentais | 5.955.624.766 | 5.955.624.766 | 925.833.379 | 15,55 | 925.833.379 | 15,55 | 5.029.791.387 |
| Transferências de Instituições Privadas | 100.000 | 100.000 | 1.992 | 1,99 | 1.992 | 1,99 | 98.008 |
| Transferências do Exterior | 196.390 | 196.390 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 196.390 |
| Transferências de Pessoas | 25.584 | 25.584 | 59.705 | 233,37 | 59.705 | 233,37 | (34.121) |
| Transferências de Convênios | 328.632.106 | 328.632.106 | 15.223.138 | 4,63 | 15.223.138 | 4,63 | 313.408.968 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.545.774.611 | 1.545.774.611 | 206.543.344 | 13,36 | 206.543.344 | 13,36 | 1.339.231.267 |
| Multas e Juros de Mora | 428.251.354 | 428.251.354 | 48.344.454 | 11,29 | 48.344.454 | 11,29 | 379.906.900 |
| Indenizações e Restituições | 128.423.765 | 128.423.765 | 28.521.885 | 22,21 | 28.521.885 | 22,21 | 99.901.880 |
| Receita da Dívida Ativa | 219.501.263 | 219.501.263 | 17.893.991 | 8,15 | 17.893.991 | 8,15 | 201.607.272 |
| Receitas Diversas | 769.598.229 | 769.598.229 | 111.783.014 | 14,52 | 111.783.014 | 14,52 | 657.815.215 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.285.344.411 | 7.285.344.411 | 150.003.812 | 2,06 | 150.003.812 | 2,06 | 7.135.340.599 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.974.283.000 | 2.974.283.000 | 72.232.781 | 2,43 | 72.232.781 | 2,43 | 2.902.050.219 |
| Operações de Crédito Internas | 1.322.072.600 | 1.322.072.600 | 19.957.612 | 1,51 | 19.957.612 | 1,51 | 1.302.114.988 |
| Operações de Crédito Externas | 1.652.210.400 | 1.652.210.400 | 52.275.169 | 3,16 | 52.275.169 | 3,16 | 1.599.935.231 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.407.335.184 | 2.407.335.184 | 4.134.491 | 0,17 | 4.134.491 | 0,17 | 2.403.200.693 |
| Alienação de Bens Móveis | 2.320.000.000 | 2.320.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.320.000.000 |
| Alienação de Bens Imóveis | 87.335.184 | 87.335.184 | 4.134.491 | 4,73 | 4.134.491 | 4,73 | 83.200.693 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 260.288.786 | 260.288.786 | 36.198.981 | 13,91 | 36.198.981 | 13,91 | 224.089.805 |
| Amortização de Empréstimos | 260.288.786 | 260.288.786 | 36.198.981 | 13,91 | 36.198.981 | 13,91 | 224.089.805 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.641.437.441 | 1.641.437.441 | 37.437.559 | 2,28 | 37.437.559 | 2,28 | 1.603.999.882 |
| Transferências Intergovernamentais | 12.150.508 | 12.150.508 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.150.508 |
| Transferências do Exterior | 3.694.636 | 3.694.636 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.694.636 |
| Transferências de Pessoas | 7.200.000 | 7.200.000 | 664.157 | 9,22 | 664.157 | 9,22 | 6.535.843 |
| Transferências de Convênios | 1.618.392.297 | 1.618.392.297 | 36.773.402 | 2,27 | 36.773.402 | 2,27 | 1.581.618.895 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.000.000 |
| Outras Receitas | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.000.000 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.742.794.551 | 2.742.794.551 | 396.417.567 | 14,45 | 396.417.567 | 14,45 | 2.346.376.984 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 2.675.514.521 | 2.675.514.521 | 394.747.326 | 14,75 | 394.747.326 | 14,75 | 2.280.767.195 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - TRIBUTÁRIA | 0 | 0 | 59.904 | 0,00 | 59.904 | 0,00 | (59.904) |
| Receita Intra-Orçamentária - Taxas | 0 | 0 | 59.904 | 0,00 | 59.904 | 0,00 | (59.904) |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.986.594.613 | 1.986.594.613 | 364.310.217 | 18,34 | 364.310.217 | 18,34 | 1.622.284.396 |
| Receita Intra-Orçamentária de Contribuições Sociais | 1.986.594.613 | 1.986.594.613 | 364.310.217 | 18,34 | 364.310.217 | 18,34 | 1.622.284.396 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL | 0 | 0 | 494.913 | 0,00 | 494.913 | 0,00 | (494.913) |
| Receita Intra-Orçamentária Imobiliária | 0 | 0 | 23.976 | 0,00 | 23.976 | 0,00 | (23.976) |
| Receita Intra-Orçamentária de Concessões e Permissões | 0 | 0 | 470.937 | 0,00 | 470.937 | 0,00 | (470.937) |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS | 272.044.792 | 272.044.792 | 1.032.815 | 0,38 | 1.032.815 | 0,38 | 271.011.977 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 338.739.110 | 338.739.110 | 1.540.202 | 0,45 | 1.540.202 | 0,45 | 337.198.908 |
| Receita Intra-Orçamentária de Transferências de Convênios | 338.739.110 | 338.739.110 | 1.540.202 | 0,45 | 1.540.202 | 0,45 | 337.198.908 |
| OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 78.136.006 | 78.136.006 | 27.309.275 | 34,95 | 27.309.275 | 34,95 | 50.826.731 |
| Rec Intra-Orçamentária - Indenizações e Restituições | 28.636.006 | 28.636.006 | 85.268 | 0,30 | 85.268 | 0,30 | 28.550.738 |
| Rec Intra-Orçamentária - Receitas Diversas | 49.500.000 | 49.500.000 | 27.224.007 | 55,00 | 27.224.007 | 55,00 | 22.275.993 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL | 67.280.030 | 67.280.030 | 1.670.242 | 2,48 | 1.670.242 | 2,48 | 65.609.788 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 67.280.030 | 67.280.030 | 1.670.242 | 2,48 | 1.670.242 | 2,48 | 65.609.788 |
| Receita Intra-Orçamentária de Transferências de Convênios | 67.280.030 | 67.280.030 | 1.670.242 | 2,48 | 1.670.242 | 2,48 | 65.609.788 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 64.032.218.033 | 64.032.218.033 | 9.770.892.469 | 15,25 | 9.770.892.469 | 15,25 | 54.261.325.564 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Operações de Crédito Internas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Contratual | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Operações de Crédito Externas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Contratual | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 64.032.218.033 | 64.032.218.033 | 9.770.892.469 | 15,25 | 9.770.892.469 | 15,25 | 54.261.325.564 |
| DÉFICIT (VI) | - | 1.096.181.642 | 0 | - | 0 | - | 1.096.181.642 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 64.032.218.033 | 65.128.399.675 | 9.770.892.469 | 15,00 | 9.770.892.470 | 15,00 | 55.357.507.206 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | 0 | - | - |

Continua (1/2)



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

Continuação

Emissão: 23/03/2012

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

R\$1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f-i) |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Jan a fev 2012 (h) | No Bimestre (i) | Jan a fev 2012 (j) | % (i/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 61.289.423.482 | 1.090.986.808 | 62.380.410.290 | 11.773.778.004 | 11.773.778.004 | 9.028.823.532 | 9.028.823.532 | 14,47 | 53.351.586.757 |
| DESPESAS CORRENTES | 52.276.212.731 | (32.554.126) | 52.243.658.605 | 10.641.658.348 | 10.641.658.348 | 8.451.058.129 | 8.451.058.129 | 16,18 | 43.792.600.476 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.809.783.113 | (661.096.967) | 14.148.686.146 | 3.026.920.270 | 3.026.920.270 | 2.148.137.599 | 2.148.137.599 | 15,18 | 12.000.548.547 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.543.765.503 | 0 | 2.543.765.503 | 412.445.255 | 412.445.255 | 406.621.343 | 406.621.343 | 15,99 | 2.137.144.160 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.922.664.115 | 628.542.841 | 35.551.206.956 | 7.202.292.822 | 7.202.292.822 | 5.896.299.187 | 5.896.299.187 | 16,59 | 29.654.907.769 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.012.910.751 | 1.123.540.934 | 10.136.451.685 | 1.132.119.656 | 1.132.119.656 | 577.765.403 | 577.765.403 | 5,70 | 9.558.686.282 |
| INVESTIMENTOS | 6.734.791.483 | 1.118.973.934 | 7.853.765.417 | 808.789.733 | 808.789.733 | 257.701.800 | 257.701.800 | 3,28 | 7.596.063.617 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 121.623.646 | 4.567.000 | 126.190.646 | 6.366.500 | 6.366.500 | 6.366.500 | 6.366.500 | 5,05 | 119.824.146 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.156.495.622 | 0 | 2.156.495.622 | 316.963.423 | 316.963.423 | 313.697.103 | 313.697.103 | 14,55 | 1.842.798.519 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 2.742.794.551 | 5.194.834 | 2.747.989.385 | 449.250.659 | 449.250.659 | 298.285.357 | 298.285.357 | 10,85 | 2.449.704.028 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.742.794.551 | 5.194.834 | 2.747.989.385 | 449.250.659 | 449.250.659 | 298.285.357 | 298.285.357 | 10,85 | 2.449.704.028 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.015.230.619 | 190.000 | 2.015.420.619 | 422.701.898 | 422.701.898 | 296.254.505 | 296.254.505 | 14,70 | 1.719.166.114 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 727.563.932 | 5.004.834 | 732.568.766 | 26.548.761 | 26.548.761 | 2.030.852 | 2.030.852 | 0,28 | 730.537.915 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 64.032.218.033 | 1.096.181.642 | 65.128.399.675 | 12.223.028.663 | 12.223.028.663 | 9.327.108.889 | 9.327.108.889 | 14,32 | 55.801.290.786 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Amortização da Dívida Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Dívida Mobiliária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Outras Dívidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Amortização da Dívida Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Dívida Mobiliária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Outras Dívidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 64.032.218.033 | 1.096.181.642 | 65.128.399.675 | 12.223.028.663 | 12.223.028.663 | 9.327.108.889 | 9.327.108.889 | 14,32 | 55.801.290.786 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | (2.452.136.194) | (2.452.136.194) | 443.783.580 | 443.783.580 | - | (443.783.580) |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 64.032.218.033 | 1.096.181.642 | 65.128.399.675 | 9.770.892.469 | 9.770.892.469 | 9.770.892.469 | 9.770.892.469 | 15,00 | 55.357.507.206 |

FONTE: SIAFEM-RJ/SIG - Secretaria de Estado de Fazenda.

Obs.: 1 - Excluídas a Imprensa Oficial, a CEDAE e a INVESTE RIO por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependente.

2 - Imprensa Oficial, CEDAE e INVESTE RIO não constam nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no exercício de 2012.

3 - Este Demonstrativo não considera a casa dos centavos.

(2/2)

Ronald Marcio G. Rodrigues
Coordenador - Mat. 819.458-1
Contador - CRC-RJ-079208/O-8

Leonel Carvalho Pereira
Superintendente - Mat. 820.033-9
Contador - CRC-RJ-060449/O-7

Francisco Pereira Iglesias
Contador-Geral Mat. 816.250-5
Contador - CRC-RJ-051525/O-1