



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Emissão: 14/11/2012

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 out 2012 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.289.423.482	61.289.423.482	8.567.444.781	13,98	47.175.412.648	76,97	14.114.010.834
RECEITAS CORRENTES	54.004.079.071	54.004.079.071	8.428.323.060	15,61	45.143.774.571	83,59	8.860.304.500
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.621.942.997	36.621.942.997	5.693.334.319	15,55	29.118.670.660	79,51	7.503.272.337
Impostos	34.976.363.254	34.976.363.254	5.455.705.990	15,60	27.578.027.675	78,85	7.398.335.579
Taxas	1.645.579.743	1.645.579.743	237.628.329	14,44	1.540.642.985	93,62	104.936.758
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.277.680.901	1.277.680.901	171.583.308	13,43	912.560.831	71,42	365.120.070
Contribuições Sociais	1.277.680.901	1.277.680.901	171.583.308	13,43	912.560.831	71,42	365.120.070
RECEITA PATRIMONIAL	7.883.693.350	7.883.693.350	731.409.967	9,28	7.737.375.026	98,14	146.318.324
Receitas Imobiliárias	46.255.296	46.255.296	7.072.030	15,29	51.295.781	110,90	(5.040.485)
Receitas de Valores Mobiliários	1.005.547.824	1.005.547.824	215.975.923	21,48	1.127.310.924	112,11	(121.763.100)
Receita de Concessões e Permissões	56.748.735	56.748.735	7.267.173	12,81	38.405.247	67,68	18.343.488
Compensação Financeira	6.772.540.155	6.772.540.155	499.789.482	7,38	6.514.180.681	96,19	258.359.474
Outras Receitas Patrimoniais	2.601.340	2.601.340	1.305.359	50,18	6.182.394	237,66	(3.581.054)
RECEITA AGROPECUÁRIA	128.450	128.450	(30.596)	(23,82)	118.718	92,42	9.732
Receita da Produção Vegetal	0	0	19.198	0,00	38.338	0,00	(38.338)
Receita da Produção Animal e Derivados	83.360	83.360	(49.794)	(59,73)	80.380	96,43	2.980
Outras Receitas Agropecuárias	45.090	45.090	0	0,00	0	0,00	45.090
RECEITA INDUSTRIAL	40.180.000	40.180.000	16.281.561	40,52	16.418.806	40,86	23.761.194
Receita da Indústria de Transformação	40.180.000	40.180.000	16.281.561	40,52	16.418.806	40,86	23.761.194
RECEITA DE SERVIÇOS	350.099.916	350.099.916	69.526.892	19,86	311.116.029	88,86	38.983.887
Receita de Serviços	350.099.916	350.099.916	69.526.892	19,86	311.116.029	88,86	38.983.887
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.284.578.846	6.284.578.846	929.623.782	14,79	4.666.544.244	74,25	1.618.034.602
Transferências Intergovernamentais	5.955.624.766	5.955.624.766	894.218.986	15,01	4.527.416.583	76,02	1.428.208.183
Transferências de Instituições Privadas	100.000	100.000	20	0,02	6.800	6,80	93.200
Transferências do Exterior	196.390	196.390	0	0,00	391.340	199,27	(194.950)
Transferências de Pessoas	25.584	25.584	12.526	48,96	115.484	451,39	(89.900)
Transferências de Convênios	328.632.106	328.632.106	35.392.249	10,77	138.614.036	42,18	190.018.070
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.545.774.611	1.545.774.611	816.593.828	52,83	2.380.970.257	154,03	(835.195.646)
Multas e Juros de Mora	428.251.354	428.251.354	85.014.328	19,85	462.017.679	107,88	(33.766.325)
Indenizações e Restituições	128.423.765	128.423.765	475.206.647	370,03	603.230.716	469,72	(474.806.951)
Receita da Dívida Ativa	219.501.263	219.501.263	125.710.344	57,27	522.702.298	238,13	(303.201.035)
Receitas Diversas	769.598.229	769.598.229	130.662.508	16,98	793.019.564	103,04	(23.421.335)
RECEITAS DE CAPITAL	7.285.344.411	7.285.344.411	139.121.720	1,91	2.031.638.077	27,89	5.253.706.334
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.974.283.000	2.974.283.000	57.327.041	1,93	1.471.060.552	49,46	1.503.222.448
Operações de Crédito Internas	1.322.072.600	1.322.072.600	35.538.428	2,69	1.237.105.801	93,57	84.966.799
Operações de Crédito Externas	1.652.210.400	1.652.210.400	21.788.613	1,32	233.954.751	14,16	1.418.255.649
ALIENAÇÃO DE BENS	2.407.335.184	2.407.335.184	2.028.005	0,08	19.451.059	0,81	2.387.884.125
Alienação de Bens Móveis	2.320.000.000	2.320.000.000	100.463	0,00	354.995	0,02	2.319.645.005
Alienação de Bens Imóveis	87.335.184	87.335.184	1.927.543	2,21	19.096.064	21,87	68.239.120
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	260.288.786	260.288.786	40.129.263	15,42	180.772.018	69,45	79.516.768
Amortização de Empréstimos	260.288.786	260.288.786	40.129.263	15,42	180.772.018	69,45	79.516.768
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.641.437.441	1.641.437.441	39.510.211	2,41	360.164.594	21,94	1.281.272.847
Transferências Intergovernamentais	12.150.508	12.150.508	1.150.111	9,47	16.096.421	132,48	(3.945.913)
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0,00	4.000.000	0,00	(4.000.000)
Transferências do Exterior	3.694.636	3.694.636	0	0,00	1.421.231	38,47	2.273.405
Transferências de Pessoas	7.200.000	7.200.000	860.075	11,95	4.742.340	65,87	2.457.660
Transferências de Convênios	1.618.392.297	1.618.392.297	37.500.025	2,32	333.904.602	20,63	1.284.487.695
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000	2.000.000	127.200	6,36	189.855	9,49	1.810.145
Outras Receitas	2.000.000	2.000.000	127.200	6,36	189.855	9,49	1.810.145
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.742.794.551	2.742.794.551	415.257.391	15,14	2.027.514.176	73,92	715.280.375
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.675.514.521	2.675.514.521	358.506.179	13,40	1.849.289.939	69,12	826.224.582
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - TRIBUTÁRIA	0	0	0	0,00	102.301	0,00	(102.301)
Receita Intra-Orçamentária - Taxas	0	0	0	0,00	102.301	0,00	(102.301)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES	1.986.594.613	1.986.594.613	297.220.372	14,96	1.604.146.384	80,75	382.448.229
Receita Intra-Orçamentária de Contribuições Sociais	1.986.594.613	1.986.594.613	297.220.372	14,96	1.604.146.384	80,75	382.448.229
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL	0	0	1.012.913	0,00	3.015.754	0,00	(3.015.754)
Receita Intra-Orçamentária Imobiliária	0	0	50.577	0,00	227.596	0,00	(227.596)
Receita Intra-Orçamentária de Concessões e Permissões	0	0	962.336	0,00	2.788.159	0,00	(2.788.159)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS	272.044.792	272.044.792	14.741.565	5,42	24.675.869	9,07	247.368.923
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	338.739.110	338.739.110	31.972.998	9,44	161.387.367	47,64	177.351.743
Receita Intra-Orçamentária de Transferências de Convênios	338.739.110	338.739.110	31.972.998	9,44	161.387.367	47,64	177.351.743
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	78.136.006	78.136.006	13.558.332	17,35	55.962.264	71,62	22.173.742
Rec Intra-Orçamentária - Indenizações e Restituições	28.636.006	28.636.006	4.219.291	14,73	14.624.506	51,07	14.011.500
Rec Intra-Orçamentária - Receitas Diversas	49.500.000	49.500.000	9.339.041	18,87	41.337.758	83,51	8.162.242
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	67.280.030	67.280.030	56.751.213	84,35	178.224.236	264,90	(110.944.206)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	67.280.030	67.280.030	56.751.213	84,35	178.224.236	264,90	(110.944.206)
Receita Intra-Orçamentária de Transferências de Convênios	67.280.030	67.280.030	56.751.213	84,35	178.224.236	264,90	(110.944.206)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.032.218.033	64.032.218.033	8.982.702.172	14,02	49.202.926.824	76,84	14.829.291.209
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	8.982.702.172	14,02	49.202.926.824	76,84	14.829.291.209
DÉFICIT (VI)	-	6.367.722.480	1.775.764.289	-	422.636.763	-	5.945.085.717
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.032.218.033	70.399.940.513	10.758.466.461	15,28	49.625.563.587	70,49	20.774.376.927
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	2.272.381.809	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	2.272.381.809	-	-
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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação

Emissão: 14/11/2012

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 out 2012 (h)	No Bimestre (i)	Jan a out 2012 (j)	% (i/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	61.289.423.482	6.550.394.541	67.839.818.023	9.699.436.782	50.256.648.895	10.300.602.582	47.608.014.773	70,18	20.231.803.250
DESPESAS CORRENTES	52.276.212.731	2.832.421.651	55.108.634.382	8.568.650.208	44.371.939.081	8.873.465.611	42.625.290.192	77,35	12.483.344.191
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.809.783.113	468.072.998	15.277.856.111	2.340.435.469	12.229.552.838	2.598.307.563	11.880.443.904	77,76	3.397.412.207
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.543.765.503	(145.831.989)	2.397.933.514	450.760.160	2.150.428.574	453.992.021	2.144.424.287	89,43	253.509.227
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.922.664.115	2.510.180.643	37.432.844.758	5.777.454.579	29.991.957.669	5.821.166.028	28.600.422.001	76,40	8.832.422.757
DESPESAS DE CAPITAL	9.012.910.751	3.717.972.890	12.730.883.641	1.130.786.574	5.884.709.814	1.427.136.971	4.982.724.581	39,14	7.748.159.059
INVESTIMENTOS	6.734.791.483	2.876.572.903	9.611.364.386	678.234.746	3.876.767.448	981.785.629	2.994.861.559	31,16	6.616.502.827
INVERSÕES FINANCEIRAS	121.623.646	180.876.429	302.500.075	17.001.588	151.124.815	9.823.477	136.346.046	45,07	166.154.029
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.156.495.622	660.523.557	2.817.019.179	435.550.241	1.856.817.552	435.527.865	1.851.516.976	65,73	965.502.204
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	(182.672.061)	2.560.122.491	411.938.640	2.089.541.607	457.863.878	2.017.548.814	78,81	542.573.677
DESPESAS CORRENTES	2.742.794.551	(182.672.061)	2.560.122.491	411.938.640	2.089.541.607	457.863.878	2.017.548.814	78,81	542.573.677
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.015.230.619	(66.224.928)	1.949.005.691	287.619.259	1.668.646.539	329.004.199	1.619.114.833	83,07	329.890.858
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.563.932	(116.447.133)	611.116.799	124.319.382	420.895.068	128.859.679	398.433.980	65,20	212.682.819
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.032.218.033	6.367.722.480	70.399.940.513	10.111.375.422	52.346.190.502	10.758.466.461	49.625.563.587	70,49	20.774.376.927
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	6.367.722.480	70.399.940.513	10.111.375.422	52.346.190.502	10.758.466.461	49.625.563.587	70,49	20.774.376.927
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	(1.128.673.250)	(3.143.263.678)	0	0	-	0
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.032.218.033	6.367.722.480	70.399.940.513	8.982.702.172	49.202.926.824	10.758.466.461	49.625.563.587	70,49	20.774.376.927

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