

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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>11.257.684.936,00</b>	<b>11.257.684.936,00</b>	<b>2.261.348.084,02</b>	<b>20,09%</b>	<b>2.261.348.084,02</b>	<b>20,09%</b>	<b>8.996.336.851,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.622.889.148,00</b>	<b>10.622.889.148,00</b>	<b>2.233.357.904,44</b>	<b>21,02%</b>	<b>2.233.357.904,44</b>	<b>21,02%</b>	<b>8.389.531.243,56</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>4.954.535.285,00</b>	<b>4.954.535.285,00</b>	<b>1.255.575.892,88</b>	<b>25,34%</b>	<b>1.255.575.892,88</b>	<b>25,34%</b>	<b>3.698.959.392,12</b>
Impostos	4.683.896.864,00	4.683.896.864,00	1.148.271.612,56	24,52%	1.148.271.612,56	24,52%	3.535.625.251,44
Taxas	270.638.421,00	270.638.421,00	107.304.280,32	39,65%	107.304.280,32	39,65%	163.334.140,68
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>335.894.450,00</b>	<b>335.894.450,00</b>	<b>43.580.649,15</b>	<b>12,97%</b>	<b>43.580.649,15</b>	<b>12,97%</b>	<b>292.313.800,85</b>
Contribuições Sociais	332.161.000,00	332.161.000,00	43.580.649,15	13,12%	43.580.649,15	13,12%	288.580.350,85
Contribuições Econômicas	3.733.450,00	3.733.450,00	-	0,00%	-	0,00%	3.733.450,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>476.161.399,00</b>	<b>476.161.399,00</b>	<b>58.850.837,25</b>	<b>12,36%</b>	<b>58.850.837,25</b>	<b>12,36%</b>	<b>417.310.561,75</b>
Receitas Imobiliárias	19.382.489,00	19.382.489,00	3.087.119,46	15,93%	3.087.119,46	15,93%	16.295.369,54
Receitas de Valores Mobiliários	364.098.449,00	364.098.449,00	54.092.198,86	14,86%	54.092.198,86	14,86%	310.006.250,14
Receita de Concessões e Permissões	32.680.461,00	32.680.461,00	1.671.518,93	5,11%	1.671.518,93	5,11%	31.008.942,07
Outras Receitas Patrimoniais	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	60.000.000,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>160.612,49</b>	<b>12,22%</b>	<b>160.612,49</b>	<b>12,22%</b>	<b>1.153.387,51</b>
Receita da Indústria de Transformação	1.314.000,00	1.314.000,00	160.612,49	12,22%	160.612,49	12,22%	1.153.387,51
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>88.382.878,00</b>	<b>88.382.878,00</b>	<b>21.318.646,54</b>	<b>24,12%</b>	<b>21.318.646,54</b>	<b>24,12%</b>	<b>67.064.231,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.207.625.911,00</b>	<b>4.207.625.911,00</b>	<b>781.345.636,48</b>	<b>18,57%</b>	<b>781.345.636,48</b>	<b>18,57%</b>	<b>3.426.280.274,52</b>
Transferências Intergovernamentais	4.187.898.167,00	4.187.898.167,00	779.643.593,45	18,62%	779.643.593,45	18,62%	3.408.254.573,55
Transferências de Instituições Privadas	1.723,00	1.723,00	-	0,00%	-	0,00%	1.723,00
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	19.726.021,00	19.726.021,00	1.702.043,03	8,63%	1.702.043,03	8,63%	18.023.977,97
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>558.975.225,00</b>	<b>558.975.225,00</b>	<b>72.525.629,65</b>	<b>12,97%</b>	<b>72.525.629,65</b>	<b>12,97%</b>	<b>486.449.595,35</b>
Multas e Juros de Mora	312.650.250,00	312.650.250,00	43.292.368,37	13,85%	43.292.368,37	13,85%	269.357.881,63
Indenizações e Restituições	34.578.443,00	34.578.443,00	4.221.856,79	12,21%	4.221.856,79	12,21%	30.356.586,21
Receita da Dívida Ativa	148.552.931,00	148.552.931,00	19.844.107,75	13,36%	19.844.107,75	13,36%	128.708.823,25
Receitas Correntes Diversas	63.193.601,00	63.193.601,00	5.167.296,74	8,18%	5.167.296,74	8,18%	58.026.304,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>634.795.788,00</b>	<b>634.795.788,00</b>	<b>27.990.179,58</b>	<b>4,41%</b>	<b>27.990.179,58</b>	<b>4,41%</b>	<b>606.805.608,42</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>255.667.998,00</b>	<b>255.667.998,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>255.667.998,00</b>
Operações de Crédito Internas	218.727.998,00	218.727.998,00	-	0,00%	-	0,00%	218.727.998,00
Operações de Crédito Externas	36.940.000,00	36.940.000,00	-	0,00%	-	0,00%	36.940.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>112.577.000,00</b>	<b>112.577.000,00</b>	<b>599.940,01</b>	<b>0,53%</b>	<b>599.940,01</b>	<b>0,53%</b>	<b>111.977.059,99</b>
Alienação de Bens Móveis	23.727.000,00	23.727.000,00	593.910,01	2,50%	593.910,01	2,50%	23.133.089,99
Alienação de Bens Imóveis	88.850.000,00	88.850.000,00	6.030,00	0,01%	6.030,00	0,01%	88.843.970,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>81.437.120,00</b>	<b>81.437.120,00</b>	<b>25.600.549,87</b>	<b>31,44%</b>	<b>25.600.549,87</b>	<b>31,44%</b>	<b>55.836.570,13</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>185.113.670,00</b>	<b>185.113.670,00</b>	<b>1.789.689,70</b>	<b>0,97%</b>	<b>1.789.689,70</b>	<b>0,97%</b>	<b>183.323.980,30</b>
Transferências de Instituições Privadas	16.495.438,00	16.495.438,00	1.789.689,70	10,85%	1.789.689,70	10,85%	14.705.748,30
Transferências de Convênios	168.618.232,00	168.618.232,00	-	0,00%	-	0,00%	168.618.232,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>839.049.229,00</b>	<b>839.049.229,00</b>	<b>76.660.703,20</b>	<b>9,14%</b>	<b>76.660.703,20</b>	<b>9,14%</b>	<b>762.388.525,80</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>12.096.734.165,00</b>	<b>12.096.734.165,00</b>	<b>2.338.008.787,22</b>	<b>19,33%</b>	<b>2.338.008.787,22</b>	<b>19,33%</b>	<b>9.758.725.377,78</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>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>12.096.734.165,00</b>	<b>12.096.734.165,00</b>	<b>2.338.008.787,22</b>	<b>19,33%</b>	<b>2.338.008.787,22</b>	<b>19,33%</b>	<b>9.758.725.377,78</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>12.096.734.165,00</b>	<b>12.096.734.165,00</b>	<b>2.338.008.787,22</b>	<b>19,33%</b>	<b>2.338.008.787,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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>10.945.713.936,00</b>	<b>(10.891.425,00)</b>	<b>10.934.822.511,00</b>	<b>3.103.926.854,71</b>	<b>3.103.926.854,71</b>	<b>1.038.314.641,70</b>	<b>1.038.314.641,70</b>	<b>9,50%</b>	<b>9.896.507.869,30</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.901.465.280,00</b>	<b>(217.610.802,69)</b>	<b>9.683.854.477,31</b>	<b>2.973.996.186,69</b>	<b>2.973.996.186,69</b>	<b>1.033.749.408,13</b>	<b>1.033.749.408,13</b>	<b>10,67%</b>	<b>8.650.105.069,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.140.130.093,00	(299.000,00)	6.139.831.093,00	1.101.011.088,96	1.101.011.088,96	826.340.504,30	826.340.504,30	13,46%	5.313.490.588,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	714.784.433,00	-	714.784.433,00	680.882.744,00	680.882.744,00	87.821.344,75	87.821.344,75	12,29%	626.963.088,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.046.550.754,00	(217.311.802,69)	2.829.238.951,31	1.192.102.353,73	1.192.102.353,73	119.587.559,08	119.587.559,08	4,23%	2.709.651.392,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.023.679.599,00</b>	<b>22.632.262,92</b>	<b>1.046.311.861,92</b>	<b>129.930.668,02</b>	<b>129.930.668,02</b>	<b>4.565.233,57</b>	<b>4.565.233,57</b>	<b>0,44%</b>	<b>1.041.746.628,35</b>
INVESTIMENTOS	745.538.675,00	22.632.262,92	768.170.937,92	16.743.160,76	16.743.160,76	84.209,92	84.209,92	0,01%	768.086.728,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	165.463.640,00	-	165.463.640,00	510.223,26	510.223,26	-	-	0,00%	165.463.640,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112.677.284,00	-	112.677.284,00	112.677.284,00	112.677.284,00	4.481.023,65	4.481.023,65	3,98%	108.196.260,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.569.057,00	184.087.114,77	204.656.171,77	-	-	-	-	0,00%	204.656.171,77
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>839.049.229,00</b>	<b>10.891.425,00</b>	<b>849.940.654,00</b>	<b>433.119.241,52</b>	<b>433.119.241,52</b>	<b>73.445.256,16</b>	<b>73.445.256,16</b>	<b>8,64%</b>	<b>776.495.397,84</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>11.784.763.165,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.784.763.165,00</b>	<b>3.537.046.096,23</b>	<b>3.537.046.096,23</b>	<b>1.111.759.897,86</b>	<b>1.111.759.897,86</b>	<b>9,43%</b>	<b>10.673.003.267,14</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>311.971.000,00</b>	<b>-</b>	<b>311.971.000,00</b>	<b>308.292.974,00</b>	<b>308.292.974,00</b>	<b>36.702.639,51</b>	<b>36.702.639,51</b>	<b>11,76%</b>	<b>275.268.360,49</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>311.971.000,00</b>	<b>-</b>	<b>311.971.000,00</b>	<b>308.292.974,00</b>	<b>308.292.974,00</b>	<b>36.702.639,51</b>	<b>36.702.639,51</b>	<b>11,76%</b>	<b>275.268.360,49</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	311.971.000,00	-	311.971.000,00	308.292.974,00	308.292.974,00	36.702.639,51	36.702.639,51	11,76%	275.268.360,49
<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>12.096.734.165,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>12.096.734.165,00</b>	<b>3.845.339.070,23</b>	<b>3.845.339.070,23</b>	<b>1.148.462.537,37</b>	<b>1.148.462.537,37</b>	<b>9,49%</b>	<b>10.948.271.627,63</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.189.546.249,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>12.096.734.165,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>12.096.734.165,00</b>	<b>3.845.339.070,23</b>	<b>3.845.339.070,23</b>	<b>1.148.462.537,37</b>	<b>2.338.008.787,22</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>838.799.229,00</b>	<b>838.799.229,00</b>	<b>76.660.703,20</b>	<b>9,14%</b>	<b>76.660.703,20</b>	<b>9,14%</b>	<b>762.138.525,80</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.901.218,00	7.901.218,00	82.433,04	1,04%	82.433,04	1,04%	7.818.784,96
Impostos	7.901.218,00	7.901.218,00	82.433,04	1,04%	82.433,04	1,04%	7.818.784,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	652.377.000,00	652.377.000,00	71.999.247,58	11,04%	71.999.247,58	11,04%	580.377.752,42
Contribuições Sociais	652.377.000,00	652.377.000,00	71.999.247,58	11,04%	71.999.247,58	11,04%	580.377.752,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.616.969,00	20.616.969,00	123.940,20	0,60%	123.940,20	0,60%	20.493.028,80
Receitas Imobiliárias	20.616.969,00	20.616.969,00	123.940,20	0,60%	123.940,20	0,60%	20.493.028,80
RECEITA INDUSTRIAL	6.100.590,00	6.100.590,00	321.607,47	5,27%	321.607,47	5,27%	5.778.982,53
Receita da Indústria de Transformação	6.100.590,00	6.100.590,00	321.607,47	5,27%	321.607,47	5,27%	5.778.982,53
RECEITA DE SERVIÇOS	139.386.406,00	139.386.406,00	2.218.795,69	1,59%	2.218.795,69	1,59%	137.167.610,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.025.420,00	1.025.420,00	-	0,00%	-	0,00%	1.025.420,00
Transferências de Convênios	1.025.420,00	1.025.420,00	-	0,00%	-	0,00%	1.025.420,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.391.626,00	11.391.626,00	1.914.679,22	16,81%	1.914.679,22	16,81%	9.476.946,78
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	7.586.626,00	7.586.626,00	1.760.375,82	23,20%	1.760.375,82	23,20%	5.826.250,18
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Diversas	3.805.000,00	3.805.000,00	154.303,40	4,06%	154.303,40	4,06%	3.650.696,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>250.000,00</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	-	0,00%	-	0,00%	250.000,00
Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	-	0,00%	-	0,00%	250.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>839.049.229,00</b>	<b>839.049.229,00</b>	<b>76.660.703,20</b>	<b>9,14%</b>	<b>76.660.703,20</b>	<b>9,14%</b>	<b>762.388.525,80</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>839.049.229,00</b>	<b>10.891.425,00</b>	<b>849.940.654,00</b>	<b>433.119.241,52</b>	<b>433.119.241,52</b>	<b>73.445.256,16</b>	<b>73.445.256,16</b>	<b>8,64%</b>	<b>776.495.397,84</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.282.000,00	-	605.282.000,00	365.439.886,14	365.439.886,14	70.085.179,26	70.085.179,26	11,58%	535.196.820,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.767.229,00	10.891.425,00	244.658.654,00	67.679.355,38	67.679.355,38	3.360.076,90	3.360.076,90	1,37%	241.298.577,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
<b>TOTAL</b>	<b>839.049.229,00</b>	<b>10.891.425,00</b>	<b>849.940.654,00</b>	<b>433.119.241,52</b>	<b>433.119.241,52</b>	<b>73.445.256,16</b>	<b>73.445.256,16</b>	<b>8,64%</b>	<b>776.495.397,84</b>