

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010 / 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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 12.758.611.654,00 | 12.758.611.654,00 | 2.697.976.883,25 | 21,15% | 2.697.976.883,25 | 21,15% | 10.060.634.770,75 |
| RECEITAS CORRENTES | 11.552.832.285,00 | 11.552.832.285,00 | 2.598.917.706,44 | 22,50% | 2.598.917.706,44 | 22,50% | 8.953.914.578,56 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 5.658.111.105,00 | 5.658.111.105,00 | 1.401.682.031,91 | 24,77% | 1.401.682.031,91 | 24,77% | 4.256.429.073,09 |
| Impostos | 5.374.686.075,00 | 5.374.686.075,00 | 1.283.627.999,18 | 23,88% | 1.283.627.999,18 | 23,88% | 4.091.058.075,82 |
| Taxas | 283.425.030,00 | 283.425.030,00 | 118.054.032,73 | 41,65% | 118.054.032,73 | 41,65% | 165.370.997,27 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 303.973.000,00 | 303.973.000,00 | 44.956.901,15 | 14,79% | 44.956.901,15 | 14,79% | 259.016.098,85 |
| Contribuições Sociais | 303.973.000,00 | 303.973.000,00 | 44.956.901,15 | 14,79% | 44.956.901,15 | 14,79% | 259.016.098,85 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 498.515.549,00 | 498.515.549,00 | 177.014.525,66 | 35,51% | 177.014.525,66 | 35,51% | 321.501.023,34 |
| Receitas Imobiliárias | 21.071.162,00 | 21.071.162,00 | 6.612.252,72 | 31,38% | 6.612.252,72 | 31,38% | 14.458.909,28 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 409.135.463,00 | 409.135.463,00 | 113.361.677,25 | 27,71% | 113.361.677,25 | 27,71% | 295.773.785,75 |
| Receita de Concessões e Permissões | 25.750.924,00 | 25.750.924,00 | 9.958.344,03 | 38,67% | 9.958.344,03 | 38,67% | 15.792.579,97 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 42.558.000,00 | 42.558.000,00 | 47.082.251,66 | 110,63% | 47.082.251,66 | 110,63% | (4.524.251,66) |
| RECEITA INDUSTRIAL | 1.437.828,00 | 1.437.828,00 | 179.057,47 | 12,45% | 179.057,47 | 12,45% | 1.258.770,53 |
| Receita da Indústria de Transformação | 1.437.828,00 | 1.437.828,00 | 179.057,47 | 12,45% | 179.057,47 | 12,45% | 1.258.770,53 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 81.455.632,00 | 81.455.632,00 | 39.382.351,33 | 48,35% | 39.382.351,33 | 48,35% | 42.073.280,67 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.432.130.139,00 | 4.432.130.139,00 | 839.531.341,25 | 18,94% | 839.531.341,25 | 18,94% | 3.592.598.797,75 |
| Transferências Intergovernamentais | 4.387.366.767,00 | 4.387.366.767,00 | 831.373.017,95 | 18,95% | 831.373.017,95 | 18,95% | 3.555.993.749,05 |
| Transferências de Convênios | 44.763.372,00 | 44.763.372,00 | 8.158.323,30 | 18,23% | 8.158.323,30 | 18,23% | 36.605.048,70 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 577.209.032,00 | 577.209.032,00 | 96.171.497,67 | 16,66% | 96.171.497,67 | 16,66% | 481.037.534,33 |
| Multas e Juros de Mora | 354.114.855,00 | 354.114.855,00 | 54.827.928,48 | 15,48% | 54.827.928,48 | 15,48% | 299.286.926,52 |
| Indenizações e Restituições | 13.395.947,00 | 13.395.947,00 | 5.949.717,86 | 44,41% | 5.949.717,86 | 44,41% | 7.446.229,14 |
| Receita da Dívida Ativa | 161.583.294,00 | 161.583.294,00 | 24.879.934,11 | 15,40% | 24.879.934,11 | 15,40% | 136.703.359,89 |
| Receitas Correntes Diversas | 48.114.936,00 | 48.114.936,00 | 10.513.917,22 | 21,85% | 10.513.917,22 | 21,85% | 37.601.018,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.205.779.369,00 | 1.205.779.369,00 | 99.059.176,81 | 8,22% | 99.059.176,81 | 8,22% | 1.106.720.192,19 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 344.552.500,00 | 344.552.500,00 | 8.212.887,85 | 2,38% | 8.212.887,85 | 2,38% | 336.339.612,15 |
| Operações de Crédito Internas | 226.449.225,00 | 226.449.225,00 | 8.212.887,85 | 3,63% | 8.212.887,85 | 3,63% | 218.236.337,15 |
| Operações de Crédito Externas | 118.103.275,00 | 118.103.275,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 118.103.275,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 151.706.173,00 | 151.706.173,00 | 643.585,89 | 0,42% | 643.585,89 | 0,42% | 151.062.587,11 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.196.000,00 | 1.196.000,00 | 339.372,89 | 28,38% | 339.372,89 | 28,38% | 856.627,11 |
| Alienação de Bens Imóveis | 150.510.173,00 | 150.510.173,00 | 304.213,00 | 0,20% | 304.213,00 | 0,20% | 150.205.960,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 122.587.307,00 | 122.587.307,00 | 72.224.486,33 | 58,92% | 72.224.486,33 | 58,92% | 50.362.820,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 396.745.389,00 | 396.745.389,00 | 17.978.216,74 | 4,53% | 17.978.216,74 | 4,53% | 378.767.172,26 |
| Transferências de Instituições Privadas | 7.132.962,00 | 7.132.962,00 | 1.667.667,66 | 23,38% | 1.667.667,66 | 23,38% | 5.465.294,34 |
| Transferências de Convênios | 389.612.427,00 | 389.612.427,00 | 16.310.549,08 | 4,19% | 16.310.549,08 | 4,19% | 373.301.877,92 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 841.566.879,00 | 841.566.879,00 | 103.150.433,14 | 12,26% | 103.150.433,14 | 12,26% | 738.416.445,86 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 13.600.178.533,00 | 13.600.178.533,00 | 2.801.127.316,39 | 20,60% | 2.801.127.316,39 | 20,60% | 10.799.051.216,61 |
| 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) | 13.600.178.533,00 | 13.600.178.533,00 | 2.801.127.316,39 | 20,60% | 2.801.127.316,39 | 20,60% | 10.799.051.216,61 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 13.600.178.533,00 | 13.600.178.533,00 | 2.801.127.316,39 | 20,60% | 2.801.127.316,39 | - | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 12.474.186.105,00 | 53.377.259,20 | 12.527.563.364,20 | 3.884.641.032,01 | 3.884.641.032,01 | 1.121.797.021,27 | 1.121.797.021,27 | 8,95% | 11.405.766.342,93 |
| DESPESAS CORRENTES | 10.750.890.055,00 | (368.312.107,99) | 10.382.577.947,01 | 3.680.458.636,51 | 3.680.458.636,51 | 1.115.638.672,28 | 1.115.638.672,28 | 10,75% | 9.266.939.274,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.700.152.849,00 | (376.487.032,59) | 6.323.665.816,41 | 1.213.713.506,84 | 1.213.713.506,84 | 889.948.649,85 | 889.948.649,85 | 14,07% | 5.433.717.166,56 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 790.124.022,00 | (96.898.527,00) | 693.225.495,00 | 687.768.709,00 | 687.768.709,00 | 70.383.331,56 | 70.383.331,56 | 10,15% | 622.842.163,44 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.260.613.184,00 | 105.073.451,60 | 3.365.686.635,60 | 1.778.976.420,67 | 1.778.976.420,67 | 155.306.690,87 | 155.306.690,87 | 4,61% | 3.210.379.944,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.687.296.050,00 | 416.234.084,79 | 2.103.530.134,79 | 204.182.395,50 | 204.182.395,50 | 6.158.348,99 | 6.158.348,99 | 0,29% | 2.097.371.785,80 |
| INVESTIMENTOS | 1.437.451.785,00 | 415.516.729,79 | 1.852.968.514,79 | 122.073.152,50 | 122.073.152,50 | 71.987,31 | 71.987,31 | 0,00% | 1.852.896.527,48 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 166.465.167,00 | 1.288.279,00 | 167.753.446,00 | - | - | - | - | 0,00% | 167.753.446,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 83.379.098,00 | (570.924,00) | 82.808.174,00 | 82.109.243,00 | 82.109.243,00 | 6.086.361,68 | 6.086.361,68 | 7,35% | 76.721.812,32 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 36.000.000,00 | 5.455.282,40 | 41.455.282,40 | - | - | - | - | 0,00% | 41.455.282,40 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 841.638.879,00 | (846.710,20) | 840.792.168,80 | 573.430.755,95 | 573.430.755,95 | 69.009.794,86 | 69.009.794,86 | 8,21% | 771.782.373,94 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 13.315.824.984,00 | 52.530.549,00 | 13.368.355.533,00 | 4.458.071.787,96 | 4.458.071.787,96 | 1.190.806.816,13 | 1.190.806.816,13 | 8,91% | 12.177.548.716,87 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 284.353.549,00 | (52.530.549,00) | 231.823.000,00 | 231.820.000,00 | 231.820.000,00 | 35.762.213,19 | 35.762.213,19 | 15,43% | 196.060.786,81 |
| Amortização da Dívida Interna | 284.353.549,00 | (52.530.549,00) | 231.823.000,00 | 231.820.000,00 | 231.820.000,00 | 35.762.213,19 | 35.762.213,19 | 15,43% | 196.060.786,81 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| Outras Dívidas | 284.353.549,00 | (52.530.549,00) | 231.823.000,00 | 231.820.000,00 | 231.820.000,00 | 35.762.213,19 | 35.762.213,19 | 15,43% | 196.060.786,81 |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 13.600.178.533,00 | (0,00) | 13.600.178.533,00 | 4.689.891.787,96 | 4.689.891.787,96 | 1.226.569.029,32 | 1.226.569.029,32 | 9,02% | 12.373.609.503,68 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.574.558.287,07 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 13.600.178.533,00 | (0,00) | 13.600.178.533,00 | 4.689.891.787,96 | 4.689.891.787,96 | 1.226.569.029,32 | 2.801.127.316,39 | - | - |

| 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 | 841.566.879,00 | 841.566.879,00 | 103.150.433,14 | 12,26% | 103.150.433,14 | 12,26% | 738.416.445,86 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.651.640,00 | 7.651.640,00 | 30.134,49 | 0,39% | 30.134,49 | 0,39% | 7.621.505,51 |
| Impostos | 7.651.640,00 | 7.651.640,00 | 30.134,49 | 0,39% | 30.134,49 | 0,39% | 7.621.505,51 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 622.431.750,00 | 622.431.750,00 | 82.912.419,16 | 13,32% | 82.912.419,16 | 13,32% | 539.519.330,84 |
| Contribuições Sociais | 622.431.750,00 | 622.431.750,00 | 82.912.419,16 | 13,32% | 82.912.419,16 | 13,32% | 539.519.330,84 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 18.312.394,00 | 18.312.394,00 | 3.874.952,41 | 21,16% | 3.874.952,41 | 21,16% | 14.437.441,59 |
| Receitas Imobiliárias | 18.312.394,00 | 18.312.394,00 | 3.874.952,41 | 21,16% | 3.874.952,41 | 21,16% | 14.437.441,59 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 6.277.087,00 | 6.277.087,00 | 908.391,52 | 14,47% | 908.391,52 | 14,47% | 5.368.695,48 |
| Receita da Indústria de Transformação | 6.277.087,00 | 6.277.087,00 | 908.391,52 | 14,47% | 908.391,52 | 14,47% | 5.368.695,48 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 169.588.508,00 | 169.588.508,00 | 10.063.801,71 | 5,93% | 10.063.801,71 | 5,93% | 159.524.706,29 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 984.000,00 | 984.000,00 | 70.110,29 | 7,13% | 70.110,29 | 7,13% | 913.889,71 |
| Transferências de Convênios | 984.000,00 | 984.000,00 | 70.110,29 | 7,13% | 70.110,29 | 7,13% | 913.889,71 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.321.500,00 | 16.321.500,00 | 5.290.623,56 | 32,42% | 5.290.623,56 | 32,42% | 11.030.876,44 |
| Multas e Juros de Mora | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Indenizações e Restituições | 14.478.500,00 | 14.478.500,00 | 5.012.131,31 | 34,62% | 5.012.131,31 | 34,62% | 9.466.368,69 |
| Receita da Dívida Ativa | - | - | 206.064,50 | 0,00% | 206.064,50 | 0,00% | (206.064,50) |
| Receitas Diversas | 1.843.000,00 | 1.843.000,00 | 72.427,75 | 3,93% | 72.427,75 | 3,93% | 1.770.572,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TOTAL | 841.566.879,00 | 841.566.879,00 | 103.150.433,14 | 12,26% | 103.150.433,14 | 12,26% | 738.416.445,86 |

| 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 | 841.638.879,00 | (846.710,20) | 840.792.168,80 | 573.430.755,95 | 573.430.755,95 | 69.009.794,86 | 69.009.794,86 | 8,21% | 771.782.373,94 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 564.479.000,00 | - | 564.479.000,00 | 431.219.500,00 | 431.219.500,00 | 53.324.111,54 | 53.324.111,54 | 9,45% | 511.154.888,46 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 277.159.879,00 | (846.710,20) | 276.313.168,80 | 142.211.255,95 | 142.211.255,95 | 15.685.683,32 | 15.685.683,32 | 5,68% | 260.627.485,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| TOTAL | 841.638.879,00 | (846.710,20) | 840.792.168,80 | 573.430.755,95 | 573.430.755,95 | 69.009.794,86 | 69.009.794,86 | 8,21% | 771.782.373,94 |

FONTE: Controladoria Geral do Município

Existe superávit de execução apurado no Balanço Orçamentário do Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro no valor de R\$ 4.213.036,29