

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011 / 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)	16.988.165.358,00	16.988.165.358,00	3.035.970.508,96	17,87%	3.035.970.508,96	17,87%	13.952.194.849,04
RECEITAS CORRENTES	14.063.813.772,00	14.063.813.772,00	2.984.438.109,29	21,22%	2.984.438.109,29	21,22%	11.079.375.662,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.387.186.551,00	6.387.186.551,00	1.614.398.813,38	25,28%	1.614.398.813,38	25,28%	4.772.787.737,62
Impostos	6.072.961.375,00	6.072.961.375,00	1.483.615.907,62	24,43%	1.483.615.907,62	24,43%	4.589.345.467,38
Taxas	314.225.176,00	314.225.176,00	130.782.905,76	41,62%	130.782.905,76	41,62%	183.442.270,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	498.475.000,00	498.475.000,00	77.568.927,43	15,56%	77.568.927,43	15,56%	420.906.072,57
Contribuições Sociais	340.675.000,00	340.675.000,00	48.751.714,62	14,31%	48.751.714,62	14,31%	291.923.285,38
Contribuições Econômicas	157.800.000,00	157.800.000,00	28.817.212,81	18,26%	28.817.212,81	18,26%	128.982.787,19
RECEITA PATRIMONIAL	707.453.476,00	707.453.476,00	124.534.246,33	17,60%	124.534.246,33	17,60%	582.919.229,67
Receitas Imobiliárias	21.826.656,00	21.826.656,00	8.663.357,74	39,69%	8.663.357,74	39,69%	13.163.298,26
Receitas de Valores Mobiliários	616.304.914,00	616.304.914,00	107.385.896,17	17,42%	107.385.896,17	17,42%	508.919.017,83
Receita de Concessões e Permissões	29.123.906,00	29.123.906,00	8.484.992,42	29,13%	8.484.992,42	29,13%	20.638.913,58
Outras Receitas Patrimoniais	40.198.000,00	40.198.000,00	-	0,00%	-	0,00%	40.198.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.774.144,00	1.774.144,00	241.456,02	13,61%	241.456,02	13,61%	1.532.687,98
Receita da Indústria de Transformação	1.774.144,00	1.774.144,00	241.456,02	13,61%	241.456,02	13,61%	1.532.687,98
RECEITA DE SERVIÇOS	110.893.458,00	110.893.458,00	42.282.454,45	38,13%	42.282.454,45	38,13%	68.611.003,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.141.332.705,00	5.141.332.705,00	960.881.528,78	18,69%	960.881.528,78	18,69%	4.180.451.176,22
Transferências Intergovernamentais	5.062.340.584,00	5.062.340.584,00	958.685.117,83	18,94%	958.685.117,83	18,94%	4.103.655.466,17
Transferências de Convênios	78.992.121,00	78.992.121,00	2.196.410,95	2,78%	2.196.410,95	2,78%	76.795.710,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.216.698.438,00	1.216.698.438,00	164.530.682,90	13,52%	164.530.682,90	13,52%	1.052.167.755,10
Multas e Juros de Mora	461.996.753,00	461.996.753,00	71.903.019,76	15,56%	71.903.019,76	15,56%	390.093.733,24
Indenizações e Restituições	15.291.415,00	15.291.415,00	6.261.930,53	40,95%	6.261.930,53	40,95%	9.029.484,47
Receita da Dívida Ativa	213.521.186,00	213.521.186,00	55.007.572,69	25,76%	55.007.572,69	25,76%	158.513.613,31
Receitas Correntes Diversas	525.889.084,00	525.889.084,00	31.358.159,92	5,96%	31.358.159,92	5,96%	494.530.924,08
RECEITAS DE CAPITAL	2.924.351.586,00	2.924.351.586,00	51.532.399,67	1,76%	51.532.399,67	1,76%	2.872.819.186,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.750.511.893,00	1.750.511.893,00	12.930.221,95	0,74%	12.930.221,95	0,74%	1.737.581.671,05
Operações de Crédito Internas	785.366.911,00	785.366.911,00	12.930.221,95	1,65%	12.930.221,95	1,65%	772.436.689,05
Operações de Crédito Externas	965.144.982,00	965.144.982,00	-	0,00%	-	0,00%	965.144.982,00
ALIENAÇÃO DE BENS	191.101.381,00	191.101.381,00	1.450.685,57	0,76%	1.450.685,57	0,76%	189.650.695,43
Alienação de Bens Móveis	40.831.590,00	40.831.590,00	415.665,57	1,02%	415.665,57	1,02%	40.415.924,43
Alienação de Bens Imóveis	150.269.791,00	150.269.791,00	1.035.020,00	0,69%	1.035.020,00	0,69%	149.234.771,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	107.215.447,00	107.215.447,00	20.564.998,20	19,18%	20.564.998,20	19,18%	86.650.448,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	591.466.865,00	591.466.865,00	16.586.493,95	2,80%	16.586.493,95	2,80%	574.880.371,05
Transferências Intergovernamentais	13.320.000,00	13.320.000,00	8.450.000,00	63,44%	8.450.000,00	63,44%	4.870.000,00
Transferências de Instituições Privadas	56.066.986,00	56.066.986,00	2.159.045,04	3,85%	2.159.045,04	3,85%	53.907.940,96
Transferências de Convênios	522.079.879,00	522.079.879,00	5.977.448,91	1,14%	5.977.448,91	1,14%	516.102.430,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	284.056.000,00	284.056.000,00	-	0,00%	-	0,00%	284.056.000,00
Receitas de Capital Diversas	284.056.000,00	284.056.000,00	-	0,00%	-	0,00%	284.056.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.877.350.499,00	1.877.350.499,00	111.284.689,08	5,93%	111.284.689,08	5,93%	1.766.065.809,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.865.515.857,00	18.865.515.857,00	3.147.255.198,04	16,68%	3.147.255.198,04	16,68%	15.718.260.658,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.865.515.857,00	18.865.515.857,00	3.147.255.198,04	16,68%	3.147.255.198,04	16,68%	15.718.260.658,96
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.865.515.857,00	18.865.515.857,00	3.147.255.198,04	16,68%	3.147.255.198,04	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	677.806.379,92	-	-	677.806.379,92	-	-
Superávit Financeiro	-	677.806.379,92	-	-	677.806.379,92	-	-
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)	15.935.245.103,00	677.085.257,71	16.612.330.360,71	5.752.166.017,27	5.752.166.017,27	1.302.829.754,80	1.302.829.754,80	7,84%	15.309.500.605,91
DESPESAS CORRENTES	12.175.195.292,00	97.982.970,29	12.273.178.262,29	4.320.371.047,59	4.320.371.047,59	1.290.172.462,73	1.290.172.462,73	10,51%	10.983.005.799,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.037.024.661,00	(78.333.000,00)	6.958.691.661,00	1.245.711.499,50	1.245.711.499,50	947.696.477,08	947.696.477,08	13,62%	6.010.995.183,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	540.067.811,00	-	540.067.811,00	503.115.985,49	503.115.985,49	87.584.640,04	87.584.640,04	16,22%	452.483.170,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.598.102.820,00	176.315.970,29	4.774.418.790,29	2.571.543.562,60	2.571.543.562,60	254.891.345,61	254.891.345,61	5,34%	4.519.527.444,68
DESPESAS DE CAPITAL	3.732.239.812,00	579.412.286,42	4.311.652.098,42	1.431.794.969,68	1.431.794.969,68	12.657.292,07	12.657.292,07	0,29%	4.298.994.806,35
INVESTIMENTOS	3.508.202.082,00	579.501.002,42	4.087.703.084,42	1.356.093.941,15	1.356.093.941,15	9.205.015,40	9.205.015,40	0,23%	4.078.498.069,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	148.960.393,00	(88.716,00)	148.871.677,00	1.771.608,53	1.771.608,53	-	-	0,00%	148.871.677,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.077.337,00	-	75.077.337,00	73.929.420,00	73.929.420,00	3.452.276,67	3.452.276,67	4,60%	71.625.060,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.809.999,00	(309.999,00)	27.500.000,00	-	-	-	-	0,00%	27.500.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.877.350.499,00	2.360.187,88	1.879.710.686,88	1.645.183.286,08	1.645.183.286,08	243.105.449,94	243.105.449,94	12,93%	1.636.605.236,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.812.595.602,00	679.445.445,59	18.492.041.047,59	7.397.349.303,35	7.397.349.303,35	1.545.935.204,74	1.545.935.204,74	8,36%	16.946.105.842,85
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	1.052.920.255,00	-	1.052.920.255,00	172.660.911,99	172.660.911,99	28.005.442,21	28.005.442,21	2,66%	1.024.914.812,79
Amortização da Dívida Interna	1.052.920.255,00	-	1.052.920.255,00	172.660.911,99	172.660.911,99	28.005.442,21	28.005.442,21	2,66%	1.024.914.812,79
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	1.052.920.255,00	-	1.052.920.255,00	172.660.911,99	172.660.911,99	28.005.442,21	28.005.442,21	2,66%	1.024.914.812,79
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.865.515.857,00	679.445.445,59	19.544.961.302,59	7.570.010.215,34	7.570.010.215,34	1.573.940.646,95	1.573.940.646,95	8,05%	17.971.020.655,64
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.573.314.551,09	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.865.515.857,00	679.445.445,59	19.544.961.302,59	7.570.010.215,34	7.570.010.215,34	1.573.940.646,95	3.147.255.198,04	-	-

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	1.877.350.499,00	1.877.350.499,00	111.284.689,08	5,93%	111.284.689,08	5,93%	1.766.065.809,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.211.396,00	11.211.396,00	52.392,59	0,47%	52.392,59	0,47%	11.159.003,41
Impostos	11.211.396,00	11.211.396,00	52.392,59	0,47%	52.392,59	0,47%	11.159.003,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.610.561.000,00	1.610.561.000,00	95.867.110,90	5,95%	95.867.110,90	5,95%	1.514.693.889,10
Contribuições Sociais	1.610.561.000,00	1.610.561.000,00	95.867.110,90	5,95%	95.867.110,90	5,95%	1.514.693.889,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.987.544,00	19.987.544,00	3.219.148,23	16,11%	3.219.148,23	16,11%	16.768.395,77
Receitas Imobiliárias	19.987.544,00	19.987.544,00	3.219.148,23	16,11%	3.219.148,23	16,11%	16.768.395,77
RECEITA INDUSTRIAL	7.456.318,00	7.456.318,00	1.044.173,92	14,00%	1.044.173,92	14,00%	6.412.144,08
Receita da Indústria de Transformação	7.456.318,00	7.456.318,00	1.044.173,92	14,00%	1.044.173,92	14,00%	6.412.144,08
RECEITA DE SERVIÇOS	196.831.841,00	196.831.841,00	11.009.496,62	5,59%	11.009.496,62	5,59%	185.822.344,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.058.400,00	1.058.400,00	-	0,00%	-	0,00%	1.058.400,00
Transferências de Convênios	1.058.400,00	1.058.400,00	-	0,00%	-	0,00%	1.058.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.244.000,00	30.244.000,00	92.366,82	0,31%	92.366,82	0,31%	30.151.633,18
Indenizações e Restituições	15.561.000,00	15.561.000,00	31.528,39	0,20%	31.528,39	0,20%	15.529.471,61
Receita da Dívida Ativa	-	-	2.011,63	0,00%	2.011,63	0,00%	(2.011,63)
Receitas Diversas	14.683.000,00	14.683.000,00	58.826,80	0,40%	58.826,80	0,40%	14.624.173,20
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	1.877.350.499,00	1.877.350.499,00	111.284.689,08	5,93%	111.284.689,08	5,93%	1.766.065.809,92

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	1.875.561.823,00	2.360.187,88	1.877.922.010,88	1.645.183.286,08	1.645.183.286,08	243.105.449,94	243.105.449,94	12,95%	1.634.816.560,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.556.068.000,00	-	1.556.068.000,00	1.465.456.434,80	1.465.456.434,80	220.238.183,07	220.238.183,07	14,15%	1.335.829.816,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.493.823,00	2.360.187,88	321.854.010,88	179.726.851,28	179.726.851,28	22.867.266,87	22.867.266,87	7,10%	298.986.744,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.788.676,00	-	1.788.676,00	-	-	-	-	0,00%	1.788.676,00
INVESTIMENTOS	1.788.676,00	-	1.788.676,00	-	-	-	-	0,00%	1.788.676,00
TOTAL	1.877.350.499,00	2.360.187,88	1.879.710.686,88	1.645.183.286,08	1.645.183.286,08	243.105.449,94	243.105.449,94	12,93%	1.636.605.236,94

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: 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 ou excesso de arrecadação, não representando assim um desequilíbrio na execução orçamentária do exercício.

(2/2)