

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

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)	11.257.684.936,00	11.257.684.936,00	1.735.469.108,58	15,42%	9.021.715.189,59	80,14%	2.235.969.746,41
RECEITAS CORRENTES	10.622.889.148,00	10.622.889.148,00	1.687.996.093,75	15,89%	8.805.594.606,74	82,89%	1.817.294.541,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.954.535.285,00	4.954.535.285,00	770.531.961,80	15,55%	4.277.841.204,13	86,34%	676.694.080,87
Impostos	4.683.896.864,00	4.683.896.864,00	735.731.577,60	15,71%	4.025.838.265,34	85,95%	658.058.598,66
Taxas	270.638.421,00	270.638.421,00	34.800.384,20	12,86%	252.002.938,79	93,11%	18.635.482,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	335.894.450,00	335.894.450,00	42.569.917,38	12,67%	215.295.969,26	64,10%	120.598.480,74
Contribuições Sociais	332.161.000,00	332.161.000,00	42.569.917,38	12,82%	215.295.969,26	64,82%	116.865.030,74
Contribuições Econômicas	3.733.450,00	3.733.450,00	-	0,00%	-	0,00%	3.733.450,00
RECEITA PATRIMONIAL	476.161.399,00	476.161.399,00	139.192.915,98	29,23%	464.045.151,16	97,46%	12.116.247,84
Receitas Imobiliárias	19.382.489,00	19.382.489,00	4.460.115,18	23,01%	20.158.089,55	104,00%	(775.600,55)
Receitas de Valores Mobiliários	364.098.449,00	364.098.449,00	132.179.076,36	36,30%	389.166.876,35	106,89%	(25.068.427,35)
Receita de Concessões e Permissões	32.680.461,00	32.680.461,00	2.553.724,44	7,81%	19.793.934,82	60,57%	12.886.526,18
Outras Receitas Patrimoniais	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00%	34.926.250,44	58,21%	25.073.749,56
RECEITA INDUSTRIAL	1.314.000,00	1.314.000,00	185.390,30	14,11%	768.239,38	58,47%	545.760,62
Receita da Indústria de Transformação	1.314.000,00	1.314.000,00	185.390,30	14,11%	768.239,38	58,47%	545.760,62
RECEITA DE SERVIÇOS	88.382.878,00	88.382.878,00	4.510.989,67	5,10%	48.288.948,41	54,64%	40.093.929,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.207.625.911,00	4.207.625.911,00	633.054.437,46	15,05%	3.354.111.818,92	79,72%	853.514.092,08
Transferências Intergovernamentais	4.187.898.167,00	4.187.898.167,00	630.172.484,78	15,05%	3.342.999.719,53	79,83%	844.898.447,47
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	2.881.952,68	14,61%	11.112.099,39	56,33%	8.613.921,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	558.975.225,00	558.975.225,00	97.950.481,16	17,52%	445.243.275,48	79,65%	113.731.949,52
Multas e Juros de Mora	312.650.250,00	312.650.250,00	58.377.942,81	18,67%	272.471.305,89	87,15%	40.178.944,11
Indenizações e Restituições	34.578.443,00	34.578.443,00	6.528.591,88	18,88%	12.749.885,91	36,87%	21.828.557,09
Receita da Dívida Ativa	148.552.931,00	148.552.931,00	28.234.554,05	19,01%	126.634.933,31	85,25%	21.917.997,69
Receitas Correntes Diversas	63.193.601,00	63.193.601,00	4.809.392,42	7,61%	33.387.150,37	52,83%	29.806.450,63
RECEITAS DE CAPITAL	634.795.788,00	634.795.788,00	47.473.014,83	7,48%	216.120.582,85	34,05%	418.675.205,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	255.667.998,00	255.667.998,00	7.315.563,81	2,86%	28.559.502,13	11,17%	227.108.495,87
Operações de Crédito Internas	218.727.998,00	218.727.998,00	7.315.563,81	3,34%	28.559.502,13	13,06%	190.168.495,87
Operações de Crédito Externas	36.940.000,00	36.940.000,00	-	0,00%	-	0,00%	36.940.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	112.577.000,00	112.577.000,00	81.816,00	0,07%	1.403.201,73	1,25%	111.173.798,27
Alienação de Bens Móveis	23.727.000,00	23.727.000,00	38.880,00	0,16%	1.322.087,33	5,57%	22.404.912,67
Alienação de Bens Imóveis	88.850.000,00	88.850.000,00	42.936,00	0,05%	81.114,40	0,09%	88.768.885,60
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	81.437.120,00	81.437.120,00	26.307.576,48	32,30%	110.368.427,06	135,53%	(28.931.307,06)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	185.113.670,00	185.113.670,00	13.768.058,54	7,44%	75.789.451,93	40,94%	109.324.218,07
Transferências de Instituições Privadas	16.495.438,00	16.495.438,00	5.229.557,87	31,70%	13.254.713,60	80,35%	3.240.724,40
Transferências de Convênios	168.618.232,00	168.618.232,00	8.538.500,67	5,06%	62.534.738,33	37,09%	106.083.493,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	839.049.229,00	839.049.229,00	93.699.267,05	11,17%	545.250.138,58	64,98%	293.799.090,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.096.734.165,00	12.096.734.165,00	1.829.168.375,63	15,12%	9.566.965.328,17	79,09%	2.529.768.836,83
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)	12.096.734.165,00	12.096.734.165,00	1.829.168.375,63	15,12%	9.566.965.328,17	79,09%	2.529.768.836,83
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.096.734.165,00	12.096.734.165,00	1.829.168.375,63	15,12%	9.566.965.328,17	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	82.815.303,72	-	-	82.815.303,72	-	-

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)	10.945.713.936,00	158.976.402,36	11.104.690.338,36	1.190.205.493,17	8.356.732.692,25	1.523.602.108,15	7.138.864.485,02	64,29%	3.965.825.853,34
DESPESAS CORRENTES	9.901.465.280,00	(217.276.936,82)	9.684.188.343,18	1.109.299.802,14	7.714.118.484,59	1.434.244.125,05	6.831.649.868,75	70,54%	2.852.538.474,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.140.130.093,00	(115.736.421,68)	6.024.393.671,32	833.316.867,40	4.623.977.210,00	875.454.704,18	4.518.377.141,41	75,00%	1.506.016.529,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	714.784.433,00	-	714.784.433,00	8.500.000,00	689.382.744,00	130.024.910,03	558.978.715,00	78,20%	155.805.718,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.046.550.754,00	(101.540.515,14)	2.945.010.238,86	267.482.934,74	2.400.758.530,59	428.764.510,84	1.754.294.012,34	59,57%	1.190.716.226,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.023.679.599,00	195.412.934,52	1.219.092.533,52	80.905.691,03	642.614.207,66	89.357.983,10	307.214.616,27	25,20%	911.877.917,25
INVESTIMENTOS	745.538.675,00	127.572.475,25	873.111.150,25	65.476.320,12	579.724.373,56	59.724.833,96	164.845.463,13	18,88%	708.265.687,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	165.463.640,00	52.840.459,27	218.304.099,27	429.370,91	79.363.450,10	12.916.374,64	62.074.889,17	28,44%	156.229.210,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112.677.284,00	15.000.000,00	127.677.284,00	15.000.000,00	127.677.284,00	16.716.824,50	80.294.263,97	62,89%	47.383.020,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.569.057,00	180.840.404,66	201.409.461,66	-	-	-	-	0,00%	201.409.461,66
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	839.049.229,00	(47.392.101,31)	791.657.127,69	(1.247.884,17)	608.728.683,03	96.055.349,56	479.877.196,49	60,62%	311.779.931,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.784.763.165,00	111.584.301,05	11.896.347.466,05	1.188.957.609,00	8.965.461.375,28	1.619.657.457,71	7.618.741.681,51	64,04%	4.277.605.784,54
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	311.971.000,00	(15.000.000,00)	296.971.000,00	-	293.292.974,00	48.314.450,76	216.882.683,49	73,03%	80.088.316,51
Amortização da Dívida Interna	311.971.000,00	(15.000.000,00)	296.971.000,00	-	293.292.974,00	48.314.450,76	216.882.683,49	73,03%	80.088.316,51
Dívida Mobilíária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	311.971.000,00	(15.000.000,00)	296.971.000,00	-	293.292.974,00	48.314.450,76	216.882.683,49	73,03%	80.088.316,51
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobilíária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.096.734.165,00	96.584.301,05	12.193.318.466,05	1.188.957.609,00	9.258.754.349,28	1.667.971.908,47	7.835.624.365,00	64,26%	4.357.694.101,05
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.731.340.963,17	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.096.734.165,00	96.584.301,05	12.193.318.466,05	1.188.957.609,00	9.258.754.349,28	1.667.971.908,47	9.566.965.328,17	-	-

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	838.799.229,00	838.799.229,00	93.141.075,80	11,10%	543.196.689,52	64,76%	295.602.539,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.901.218,00	7.901.218,00	842.075,59	10,66%	4.404.263,39	55,74%	3.496.954,61
Impostos	7.901.218,00	7.901.218,00	842.075,59	10,66%	4.404.263,39	55,74%	3.496.954,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	652.377.000,00	652.377.000,00	78.468.117,45	12,03%	391.627.039,79	60,03%	260.749.960,21
Contribuições Sociais	652.377.000,00	652.377.000,00	78.468.117,45	12,03%	391.627.039,79	60,03%	260.749.960,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.616.969,00	20.616.969,00	250.796,80	1,22%	8.916.653,50	43,25%	11.700.315,50
Receitas Imobiliárias	20.616.969,00	20.616.969,00	250.796,80	1,22%	8.916.653,50	43,25%	11.700.315,50
RECEITA INDUSTRIAL	6.100.590,00	6.100.590,00	539.921,19	8,85%	3.605.775,67	59,11%	2.494.814,33
Receita da Indústria de Transformação	6.100.590,00	6.100.590,00	539.921,19	8,85%	3.605.775,67	59,11%	2.494.814,33
RECEITA DE SERVIÇOS	139.386.406,00	139.386.406,00	12.776.518,66	9,17%	128.512.806,05	92,20%	10.873.599,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.025.420,00	1.025.420,00	-	0,00%	480.000,00	46,81%	545.420,00
Transferências de Convênios	1.025.420,00	1.025.420,00	-	0,00%	480.000,00	46,81%	545.420,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.391.626,00	11.391.626,00	263.646,11	2,31%	5.650.151,12	49,60%	5.741.474,88
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	7.586.626,00	7.586.626,00	105.801,85	1,39%	3.462.841,97	45,64%	4.123.784,03
Receita da Dívida Ativa	-	-	109.844,26	0,00%	597.445,01	0,00%	(597.445,01)
Receitas Diversas	3.805.000,00	3.805.000,00	48.000,00	1,26%	1.589.864,14	41,78%	2.215.135,86
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	558.191,25	223,28%	2.053.449,06	821,38%	(1.803.449,06)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	558.191,25	223,28%	2.053.449,06	821,38%	(1.803.449,06)
Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	558.191,25	223,28%	2.053.449,06	821,38%	(1.803.449,06)
TOTAL	839.049.229,00	839.049.229,00	93.699.267,05	11,17%	545.250.138,58	64,98%	293.799.090,42

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	839.049.229,00	(47.415.501,31)	791.633.727,69	(1.247.884,17)	608.728.683,03	96.055.349,56	479.877.196,49	60,62%	311.756.531,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.282.000,00	(61.500.000,00)	543.782.000,00	(4.786.930,00)	433.138.207,58	70.376.654,28	352.342.863,86	64,79%	191.439.136,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.767.229,00	14.084.498,69	247.851.727,69	3.539.045,83	175.590.475,45	25.678.695,28	127.534.332,63	51,46%	120.317.395,06
DESPESAS DE CAPITAL	-	23.400,00	23.400,00	-	-	-	-	0,00%	23.400,00
INVESTIMENTOS	-	23.400,00	23.400,00	-	-	-	-	0,00%	23.400,00
TOTAL	839.049.229,00	(47.392.101,31)	791.657.127,69	(1.247.884,17)	608.728.683,03	96.055.349,56	479.877.196,49	60,62%	311.779.931,20