

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	10.204.424.224,00	10.204.424.224,00	1.684.330.185,71	16,51%	10.221.405.008,19	100,17%	(16.980.784,19)
RECEITAS CORRENTES	9.347.478.735,00	9.347.478.735,00	1.624.887.554,19	17,38%	9.933.073.032,65	106,26%	(585.594.297,65)
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.113.487.781,00	4.113.487.781,00	698.802.231,94	16,99%	4.579.225.469,27	111,32%	(465.737.688,27)
Impostos	3.831.839.119,00	3.831.839.119,00	676.027.791,25	17,64%	4.326.983.774,80	112,92%	(495.144.655,80)
Taxas	281.648.662,00	281.648.662,00	22.774.440,69	8,09%	252.241.694,47	89,56%	29.406.967,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	237.486.000,00	237.486.000,00	63.947.039,89	26,93%	261.289.850,61	110,02%	(23.803.850,61)
Contribuições Sociais	233.986.000,00	233.986.000,00	63.947.039,89	27,33%	261.289.850,61	111,67%	(27.303.850,61)
Contribuições Econômicas	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00%	-	0,00%	3.500.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	498.339.453,00	498.339.453,00	89.383.041,01	17,94%	562.118.429,10	112,80%	(63.778.976,10)
Receitas Imobiliárias	22.403.724,00	22.403.724,00	3.864.083,22	17,25%	18.400.328,33	82,13%	4.003.395,67
Receitas de Valores Mobiliários	402.735.729,00	402.735.729,00	76.698.732,35	19,04%	471.524.956,19	117,08%	(68.789.227,19)
Receita de Concessões e Permissões	31.200.000,00	31.200.000,00	8.820.225,44	28,27%	33.536.590,17	107,49%	(2.336.590,17)
Outras Receitas Patrimoniais	42.000.000,00	42.000.000,00	-	0,00%	38.656.554,41	92,04%	3.343.445,59
RECEITA INDUSTRIAL	1.120.577,00	1.120.577,00	213.975,94	19,10%	1.366.238,87	121,92%	(245.661,87)
Receita da Indústria de Transformação	1.120.577,00	1.120.577,00	213.975,94	19,10%	1.366.238,87	121,92%	(245.661,87)
RECEITA DE SERVIÇOS	72.661.755,00	72.661.755,00	7.002.530,74	9,64%	88.527.993,78	121,84%	(15.866.238,78)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.852.019.988,00	3.852.019.988,00	645.073.850,76	16,75%	3.853.872.586,65	100,05%	(1.852.598,65)
Transferências Intergovernamentais	3.683.831.196,00	3.683.831.196,00	637.481.824,07	17,30%	3.832.555.798,58	104,04%	(148.724.602,58)
Transferências de Instituições Privadas	2.080.000,00	2.080.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.080.000,00
Transferências do Exterior	10.800,00	10.800,00	-	0,00%	-	0,00%	10.800,00
Transferências de Convênios	166.097.992,00	166.097.992,00	7.592.026,69	4,57%	21.316.788,07	12,83%	144.781.203,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	572.363.181,00	572.363.181,00	120.464.883,91	21,05%	586.672.464,37	102,50%	(14.309.283,37)
Multas e Juros de Mora	300.943.538,00	300.943.538,00	69.488.063,46	23,09%	313.751.408,30	104,26%	(12.807.870,30)
Indenizações e Restituições	83.118.634,00	83.118.634,00	9.153.149,29	11,01%	73.134.788,91	87,99%	9.983.845,09
Receita da Dívida Ativa	146.543.149,00	146.543.149,00	37.397.801,51	25,52%	150.168.654,40	102,47%	(3.625.505,40)
Receitas Diversas	41.757.860,00	41.757.860,00	4.425.869,65	10,60%	49.617.612,76	118,82%	(7.859.752,76)
RECEITAS DE CAPITAL	856.945.489,00	856.945.489,00	59.442.631,52	6,94%	288.331.975,54	33,65%	568.613.513,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	197.381.900,00	197.381.900,00	19.278.489,18	9,77%	48.800.341,27	24,72%	148.581.558,73
Operações de Crédito Internas	161.584.900,00	161.584.900,00	19.278.489,18	11,93%	48.800.341,27	30,20%	112.784.558,73
Operações de Crédito Externas	35.797.000,00	35.797.000,00	-	0,00%	-	0,00%	35.797.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	249.076.951,00	249.076.951,00	62.073,19	0,02%	19.475.109,43	7,82%	229.601.841,57
Alienação de Bens Móveis	10.196.000,00	10.196.000,00	53.400,00	0,52%	1.602.165,04	15,71%	8.593.834,96
Alienação de Bens Imóveis	238.880.951,00	238.880.951,00	8.673,19	0,00%	17.872.944,39	7,48%	221.008.006,61
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.036.638,00	70.036.638,00	7.420.783,54	10,60%	103.865.304,47	148,30%	(33.828.666,47)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	32.681.285,61	7262,51%	116.191.220,37	25820,27%	(115.741.220,37)
Transferências de Instituições Privadas	450.000,00	450.000,00	1.248.093,69	277,35%	18.849.343,15	4188,74%	(18.399.343,15)
Transferências de Convênios	-	-	31.433.191,92	0,00%	97.341.877,22	0,00%	(97.341.877,22)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	340.000.000,00	340.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	340.000.000,00
Receitas de Capital Diversas	340.000.000,00	340.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	340.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	699.399.379,00	699.399.379,00	173.765.979,05	24,85%	734.306.660,63	104,99%	(34.907.281,63)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.903.823.603,00	10.903.823.603,00	1.858.096.164,76	17,04%	10.955.711.668,82	100,48%	(51.888.065,82)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.903.823.603,00	10.903.823.603,00	1.858.096.164,76	17,04%	10.955.711.668,82	100,48%	(51.888.065,82)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	195.665.367,23	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.903.823.603,00	10.903.823.603,00	1.858.096.164,76	17,04%	11.151.377.036,05	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	684.638.817,69	-	-	684.638.817,69	-	-

Continua: (1/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO		CRÉDITOS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EXECUTADAS			CONTINUAÇÃO
	INICIAL (d)	ADICIONAIS (e)	ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)	%	A	EXECUTAR (f-(j+k))		
						No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)					No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS						LIQUIDADAS	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.970.399.074,00	1.044.696.472,19	11.015.095.546,19	1.604.249.551,09	10.219.260.499,65	2.215.518.320,67	9.619.204.151,84	600.056.347,81	92,78%	795.835.046,54			
DESPESAS CORRENTES	8.820.487.182,00	456.437.777,49	9.276.924.959,49	1.459.506.327,56	8.871.892.528,78	1.889.414.894,19	8.600.558.798,42	271.333.730,36	95,63%	405.032.430,71			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.513.549.337,00	254.871.265,20	5.768.420.602,20	1.138.922.331,86	5.556.733.141,90	1.221.163.094,93	5.551.071.079,92	5.662.061,98	96,33%	211.687.460,30			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	534.886.000,00	55.799.046,07	590.685.046,07	65.382.510,40	590.175.810,40	105.045.500,95	590.175.810,40	-	99,91%	509.235,67			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.772.051.845,00	145.767.466,22	2.917.819.311,22	255.201.485,30	2.724.983.576,48	563.206.298,31	2.459.311.908,10	265.671.668,38	93,39%	192.835.734,74			
DESPESAS DE CAPITAL	1.132.352.261,00	605.719.447,84	1.738.071.708,84	144.743.223,53	1.347.367.970,87	326.103.426,48	1.018.645.353,42	328.722.617,45	77,52%	390.703.737,97			
INVESTIMENTOS	854.692.698,00	307.873.045,20	1.162.565.743,20	16.573.846,66	837.107.381,59	196.417.820,25	603.069.022,72	234.038.358,87	72,01%	325.458.361,61			
INVERSÕES FINANCEIRAS	161.427.465,00	304.728.484,42	466.155.949,42	118.932.932,08	403.354.046,49	95.152.694,29	309.414.838,69	93.939.207,80	86,53%	62.801.902,93			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116.232.098,00	(6.882.081,78)	109.350.016,22	9.236.444,79	106.906.542,79	34.532.911,94	106.161.492,01	745.050,78	97,77%	2.443.473,43			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.559.631,00	(17.460.753,14)	98.877,86	-	-	-	-	-	0,00%	98.877,86			
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	695.091.529,00	75.398.579,60	770.490.108,60	75.069.896,16	695.079.222,26	139.895.983,30	616.549.563,41	78.529.658,85	90,21%	75.410.886,34			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.665.490.603,00	1.120.095.051,79	11.785.585.654,79	1.679.319.447,25	10.914.339.721,91	2.355.414.303,97	10.235.753.715,25	678.586.006,66	92,61%	871.245.932,88			
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	238.333.000,00	12.003,94	238.345.003,94	12.515.914,14	237.037.314,14	46.624.402,65	237.037.314,14	-	99,45%	1.307.689,80			
Amortização da Dívida Interna	238.333.000,00	12.003,94	238.345.003,94	12.515.914,14	237.037.314,14	46.624.402,65	237.037.314,14	-	99,45%	1.307.689,80			
Outras Dívidas	238.333.000,00	12.003,94	238.345.003,94	12.515.914,14	237.037.314,14	46.624.402,65	237.037.314,14	-	99,45%	1.307.689,80			
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.903.823.603,00	1.120.107.055,73	12.023.930.658,73	1.691.835.361,39	11.151.377.036,05	2.402.038.706,62	11.151.377.036,05	11.151.377.036,05	92,74%	872.553.622,68			
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.903.823.603,00	1.120.107.055,73	12.023.930.658,73	1.691.835.361,39	11.151.377.036,05	2.402.038.706,62	11.151.377.036,05	11.151.377.036,05	92,74%	872.553.622,68			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
			% (b/a)	% (c/a)			
RECEITAS CORRENTES	699.399.379,00	699.399.379,00	172.202.037,80	24,62%	729.028.469,38	104,24%	(29.629.090,38)
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.624.920,00	2.624.920,00	4.718.643,39	179,76%	6.077.035,27	231,51%	(3.452.115,27)
Impostos	2.624.920,00	2.624.920,00	4.718.643,39	179,76%	6.077.035,27	231,51%	(3.452.115,27)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.342.000,00	496.342.000,00	141.431.183,44	28,49%	493.446.607,96	99,42%	2.895.392,04
Contribuições Sociais	496.342.000,00	496.342.000,00	141.431.183,44	28,49%	493.446.607,96	99,42%	2.895.392,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.798.335,00	16.798.335,00	2.775.175,59	16,52%	19.214.620,31	114,38%	(2.416.285,31)
Receitas Imobiliárias	16.798.335,00	16.798.335,00	2.775.175,59	16,52%	19.214.620,31	114,38%	(2.416.285,31)
RECEITA INDUSTRIAL	6.325.527,00	6.325.527,00	1.341.710,83	21,21%	6.035.580,10	95,42%	289.946,90
Receita da Indústria de Transformação	6.325.527,00	6.325.527,00	1.341.710,83	21,21%	6.035.580,10	95,42%	289.946,90
RECEITA DE SERVIÇOS	170.638.277,00	170.638.277,00	19.724.254,88	11,56%	171.512.056,27	100,51%	(873.779,27)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.560.320,00	2.560.320,00	160.000,00	6,25%	1.331.828,00	52,02%	1.228.492,00
Transferências de Convênios	2.560.320,00	2.560.320,00	160.000,00	6,25%	1.331.828,00	52,02%	1.228.492,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.110.000,00	4.110.000,00	2.051.069,67	49,90%	31.410.741,47	764,25%	(27.300.741,47)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	691.052,96	0,00%	(691.052,96)
Indenizações e Restituições	1.110.000,00	1.110.000,00	1.351.429,80	121,75%	28.152.217,62	2536,24%	(27.042.217,62)
Receita da Dívida Ativa	-	-	259.757,32	0,00%	1.005.604,70	0,00%	(1.005.604,70)
Receitas Diversas	3.000.000,00	3.000.000,00	439.882,55	14,66%	1.561.866,19	52,06%	1.438.133,81
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	1.563.941,25	0,00%	5.278.191,25	0,00%	(5.278.191,25)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	1.563.941,25	0,00%	5.278.191,25	0,00%	(5.278.191,25)
Transferências de Convênios	-	-	1.563.941,25	0,00%	5.278.191,25	0,00%	(5.278.191,25)
TOTAL	699.399.379,00	699.399.379,00	173.765.979,05	24,85%	734.306.660,63	104,99%	(34.907.281,63)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		CRÉDITOS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EXECUTADAS			SALDO
	INICIAL (d)	ADICIONAIS (e)	ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)	%	A	EXECUTAR (f-(j+k))		
						No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)					No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS						LIQUIDADAS	
DESPESAS CORRENTES	693.591.529,00	70.676.321,73	764.267.850,73	75.069.896,16	688.865.885,95	138.865.852,05	612.389.676,16	76.476.209,79	90,13%	75.401.964,78			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.342.000,00	15.850.000,00	461.192.000,00	23.703.928,74	436.979.210,09	107.222.633,21	436.979.210,09	-	94,75%	24.212.789,91			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.249.529,00	54.826.321,73	303.075.850,73	51.365.967,42	251.886.675,86	31.643.218,84	175.410.466,07	76.476.209,79	83,11%	51.189.174,87			
DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	4.722.257,87	6.222.257,87	-	6.213.336,31	1.030.131,25	4.159.887,25	2.053.449,06	99,86%	8.921,56			
INVESTIMENTOS	1.500.000,00	4.722.257,87	6.222.257,87	-	6.213.336,31	1.030.131,25	4.159.887,25	2.053.449,06	99,86%	8.921,56			
TOTAL	695.091.529,00	75.398.579,60	770.490.108,60	75.069.896,16	695.079.222,26	139.895.983,30	616.549.563,41	78.529.658,85	90,21%	75.410.886,34			

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

(2/2)