

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / 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)	11.257.684.936,00	11.257.684.936,00	1.956.775.532,56	17,38%	10.978.490.722,15	97,52%	279.194.213,85
RECEITAS CORRENTES	10.622.889.148,00	10.622.889.148,00	1.859.054.037,58	17,50%	10.664.648.644,32	100,39%	(41.759.496,32)
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.954.535.285,00	4.954.535.285,00	776.691.399,38	15,68%	5.054.532.603,51	102,02%	(99.997.318,51)
Impostos	4.683.896.864,00	4.683.896.864,00	750.120.545,67	16,01%	4.775.958.811,01	101,97%	(92.061.947,01)
Taxas	270.638.421,00	270.638.421,00	26.570.853,71	9,82%	278.573.792,50	102,93%	(7.935.371,50)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	335.894.450,00	335.894.450,00	65.314.060,32	19,44%	280.610.029,58	83,54%	55.284.420,42
Contribuições Sociais	332.161.000,00	332.161.000,00	65.314.060,32	19,66%	280.610.029,58	84,48%	51.550.970,42
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	91.941.271,08	19,31%	555.986.422,24	116,76%	(79.825.023,24)
Receitas Imobiliárias	19.382.489,00	19.382.489,00	21.133.202,46	109,03%	41.291.292,01	213,03%	(21.908.803,01)
Receitas de Valores Mobiliários	364.098.449,00	364.098.449,00	59.520.169,74	16,35%	448.687.046,09	123,23%	(84.588.597,09)
Receita de Concessões e Permissões	32.680.461,00	32.680.461,00	11.287.898,88	34,54%	31.081.833,70	95,11%	1.598.627,30
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	195.603,36	14,89%	963.842,74	73,35%	350.157,26
Receita da Indústria de Transformação	1.314.000,00	1.314.000,00	195.603,36	14,89%	963.842,74	73,35%	350.157,26
RECEITA DE SERVIÇOS	88.382.878,00	88.382.878,00	12.425.120,64	14,06%	60.714.069,05	68,69%	27.668.808,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.207.625.911,00	4.207.625.911,00	700.502.243,57	16,65%	4.054.614.062,49	96,36%	153.011.848,51
Transferências Intergovernamentais	4.187.898.167,00	4.187.898.167,00	694.590.806,67	16,59%	4.037.590.526,20	96,41%	150.307.640,80
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	5.911.436,90	29,97%	17.023.536,29	86,30%	2.702.484,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	558.975.225,00	558.975.225,00	211.984.339,23	37,92%	657.227.614,71	117,58%	(98.252.389,71)
Multas e Juros de Mora	312.650.250,00	312.650.250,00	62.845.753,98	20,10%	335.317.059,87	107,25%	(22.666.809,87)
Indenizações e Restituições	34.578.443,00	34.578.443,00	7.041.504,02	20,36%	19.791.389,93	57,24%	14.787.053,07
Receita da Dívida Ativa	148.552.931,00	148.552.931,00	36.998.165,81	24,91%	163.633.099,12	110,15%	(15.080.168,12)
Receitas Correntes Diversas	63.193.601,00	63.193.601,00	105.098.915,42	166,31%	138.486.065,79	219,15%	(75.292.464,79)
RECEITAS DE CAPITAL	634.795.788,00	634.795.788,00	97.721.494,98	15,39%	313.842.077,83	49,44%	320.953.710,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	255.667.998,00	255.667.998,00	1.410.312,89	0,55%	29.969.815,02	11,72%	225.698.182,98
Operações de Crédito Internas	218.727.998,00	218.727.998,00	1.410.312,89	0,64%	29.969.815,02	13,70%	188.758.182,98
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	59.228.036,93	52,61%	60.631.238,66	53,86%	51.945.761,34
Alienação de Bens Móveis	23.727.000,00	23.727.000,00	59.089.038,00	249,04%	60.411.125,33	254,61%	(36.684.125,33)
Alienação de Bens Imóveis	88.850.000,00	88.850.000,00	138.998,93	0,16%	220.113,33	0,25%	88.629.886,67
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	81.437.120,00	81.437.120,00	(5.757.577,48)	-7,07%	104.610.849,58	128,46%	(23.173.729,58)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	185.113.670,00	185.113.670,00	42.840.722,64	23,14%	118.630.174,57	64,09%	66.483.495,43
Transferências de Instituições Privadas	16.495.438,00	16.495.438,00	8.907.841,96	54,00%	22.162.555,56	134,36%	(5.667.117,56)
Transferências de Convênios	168.618.232,00	168.618.232,00	33.932.880,68	20,12%	96.467.619,01	57,21%	72.150.612,99
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	143.440.664,19	17,10%	688.690.802,77	82,08%	150.358.426,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.096.734.165,00	12.096.734.165,00	2.100.216.196,75	17,36%	11.667.181.524,92	96,45%	429.552.640,08
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	2.100.216.196,75	17,36%	11.667.181.524,92	96,45%	429.552.640,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.096.734.165,00	12.096.734.165,00	2.100.216.196,75	17,36%	11.667.181.524,92	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	169.799.775,94	-	-	169.799.775,94	-	-

Continua: (1/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(j+k))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.945.713.936,00	240.965.111,52	11.186.679.047,52	1.428.553.242,34	9.785.285.934,59	2.337.388.264,25	9.476.252.749,27	309.033.185,32	87,47%	1.401.393.112,93
DESPESAS CORRENTES	9.901.465.280,00	7.670.421,90	9.909.135.701,90	1.475.159.416,15	9.189.277.900,74	2.142.695.730,86	8.974.345.599,61	214.932.301,13	92,74%	719.857.801,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.140.130.093,00	(74.707.179,27)	6.065.422.913,73	1.132.576.001,85	5.756.553.211,85	1.218.814.174,02	5.737.191.315,43	19.361.896,42	94,91%	308.869.701,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	714.784.433,00	93.000,00	714.877.433,00	(9.586.543,34)	679.796.200,66	120.817.485,66	679.796.200,66	-	95,09%	35.081.232,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.046.550.754,00	82.284.601,17	3.128.835.355,17	352.169.957,64	2.752.928.488,23	803.064.071,18	2.557.358.083,52	195.570.404,71	87,99%	375.906.866,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.023.679.599,00	197.136.255,05	1.220.815.854,05	(46.606.173,81)	596.008.033,85	194.692.533,39	501.907.149,66	94.100.884,19	48,82%	624.807.820,20
INVESTIMENTOS	745.538.675,00	122.985.067,02	868.523.742,02	(34.887.641,28)	400.685.832,28	146.574.996,38	311.420.459,51	89.265.372,77	46,13%	467.837.909,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	165.463.640,00	58.944.188,03	224.407.828,03	4.995.397,90	84.358.848,00	17.448.447,41	79.523.336,58	4.835.511,42	37,59%	140.048.980,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112.677.284,00	15.207.000,00	127.884.284,00	(16.713.930,43)	110.963.353,57	30.669.089,60	110.963.353,57	-	86,77%	16.920.930,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.569.057,00	36.158.434,57	56.727.491,57	-	-	-	-	-	0,00%	56.727.491,57
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	839.049.229,00	4.456.322,57	843.505.551,57	110.397.867,62	719.126.550,65	207.255.328,36	687.132.524,85	31.994.025,80	85,25%	124.379.000,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.784.763.165,00	245.421.434,09	12.030.184.599,09	1.538.951.109,96	10.504.412.485,24	2.544.643.592,61	10.163.385.274,12	341.027.211,12	87,32%	1.525.772.113,85
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	311.971.000,00	(15.000.000,00)	296.971.000,00	(27.559.389,93)	265.733.584,07	48.850.900,58	265.733.584,07	-	89,48%	31.237.415,93
Amortização da Dívida Interna	311.971.000,00	(15.000.000,00)	296.971.000,00	(27.559.389,93)	265.733.584,07	48.850.900,58	265.733.584,07	-	89,48%	31.237.415,93
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	311.971.000,00	(15.000.000,00)	296.971.000,00	(27.559.389,93)	265.733.584,07	48.850.900,58	265.733.584,07	-	89,48%	31.237.415,93
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.096.734.165,00	230.421.434,09	12.327.155.599,09	1.511.391.720,03	10.770.146.069,31	2.593.494.493,19	10.770.146.069,31	87,37%	1.557.009.529,78	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	897.035.455,61	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.096.734.165,00	230.421.434,09	12.327.155.599,09	1.511.391.720,03	10.770.146.069,31	2.593.494.493,19	11.667.181.524,92	-	-	1.557.009.529,78

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	%	
RECEITAS CORRENTES	838.799.229,00	838.799.229,00	143.440.664,19	17,10%	686.637.353,71	81,86%	152.161.875,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.901.218,00	7.901.218,00	991.056,40	12,54%	5.395.319,79	68,28%	2.505.898,21
Impostos	7.901.218,00	7.901.218,00	991.056,40	12,54%	5.395.319,79	68,28%	2.505.898,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	652.377.000,00	652.377.000,00	120.821.603,30	18,52%	512.448.643,09	78,55%	139.928.356,91
Contribuições Sociais	652.377.000,00	652.377.000,00	120.821.603,30	18,52%	512.448.643,09	78,55%	139.928.356,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.616.969,00	20.616.969,00	2.824.941,18	13,70%	11.741.594,68	56,95%	8.875.374,32
Receitas Imobiliárias	20.616.969,00	20.616.969,00	2.824.941,18	13,70%	11.741.594,68	56,95%	8.875.374,32
RECEITA INDUSTRIAL	6.100.590,00	6.100.590,00	478.526,04	7,84%	4.084.301,71	66,95%	2.016.288,29
Receita da Indústria de Transformação	6.100.590,00	6.100.590,00	478.526,04	7,84%	4.084.301,71	66,95%	2.016.288,29
RECEITA DE SERVIÇOS	139.386.406,00	139.386.406,00	17.180.232,97	12,33%	145.693.039,02	104,52%	(6.306.633,02)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.025.420,00	1.025.420,00	261.912,00	25,54%	741.912,00	72,35%	283.508,00
Transferências de Convênios	1.025.420,00	1.025.420,00	261.912,00	25,54%	741.912,00	72,35%	283.508,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.391.626,00	11.391.626,00	882.392,30	7,75%	6.532.543,42	57,35%	4.859.082,58
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	7.586.626,00	7.586.626,00	191.786,24	2,53%	3.654.628,21	48,17%	3.931.997,79
Receita da Dívida Ativa	-	-	275.845,08	0,00%	873.290,09	0,00%	(873.290,09)
Receitas Diversas	3.805.000,00	3.805.000,00	414.760,98	10,90%	2.004.625,12	52,68%	1.800.374,88
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	-	0,00%	2.053.449,06	821,38%	(1.803.449,06)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	-	0,00%	2.053.449,06	821,38%	(1.803.449,06)
Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	-	0,00%	2.053.449,06	821,38%	(1.803.449,06)
TOTAL	839.049.229,00	839.049.229,00	143.440.664,19	17,10%	688.690.802,77	82,08%	150.358.426,23

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(j+k))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
DESPESAS CORRENTES	839.049.229,00	4.412.922,57	843.462.151,57	110.354.468,22	719.083.151,25	207.230.699,36	687.107.895,85	31.975.255,40	85,25%	124.379.000,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.282.000,00	(38.945.000,00)	566.337.000,00	32.708.682,72	465.846.890,30	113.504.026,44	465.846.890,30	-	82,26%	100.490.109,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.767.229,00	43.357.922,57	277.125.151,57	77.645.785,50	253.236.260,95	93.726.672,92	221.261.005,55	31.975.255,40	91,38%	23.888.890,62
DESPESAS DE CAPITAL	-	43.400,00	43.400,00	43.399,40	43.399,40	24.629,00	24.629,00	18.770,40	100,00%	0,60
INVESTIMENTOS	-	43.400,00	43.400,00	43.399,40	43.399,40	24.629,00	24.629,00	18.770,40	100,00%	0,60
TOTAL	839.049.229,00	4.456.322,57	843.505.551,57	110.397.867,62	719.126.550,65	207.255.328,36	687.132.524,85	31.994.025,80	85,25%	124.379.000,92

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:

(2/2)

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.