

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010 / 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)	12.758.611.654,00	12.758.611.654,00	2.276.583.043,14	17,84%	14.470.149.990,12	113,41%	(1.711.538.336,12)
RECEITAS CORRENTES	11.552.832.285,00	11.552.832.285,00	2.154.836.355,03	18,65%	12.946.134.978,22	112,06%	(1.393.302.693,22)
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.658.111.105,00	5.658.111.105,00	884.660.816,01	15,64%	5.741.390.324,16	101,47%	(83.279.219,16)
Impostos	5.374.686.075,00	5.374.686.075,00	858.245.766,38	15,97%	5.443.300.622,67	101,28%	(68.614.547,67)
Taxas	283.425.030,00	283.425.030,00	26.415.049,63	9,32%	298.089.701,49	105,17%	(14.664.671,49)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	303.973.000,00	303.973.000,00	95.901.253,72	31,55%	385.890.746,51	126,95%	(81.917.746,51)
Contribuições Sociais	303.973.000,00	303.973.000,00	72.402.652,07	23,82%	307.841.518,07	101,27%	(3.868.518,07)
Contribuições Econômicas	-	-	23.498.601,65	0,00%	78.049.228,44	0,00%	(78.049.228,44)
RECEITA PATRIMONIAL	498.515.549,00	498.515.549,00	133.031.314,15	26,69%	926.224.016,19	185,80%	(427.708.467,19)
Receitas Imobiliárias	21.071.162,00	21.071.162,00	8.530.760,38	40,49%	40.864.259,89	193,93%	(19.793.097,89)
Receitas de Valores Mobiliários	409.135.463,00	409.135.463,00	117.571.658,58	28,74%	785.542.639,48	192,00%	(376.407.176,48)
Receita de Concessões e Permissões	25.750.924,00	25.750.924,00	6.928.895,19	26,91%	52.734.865,16	204,79%	(26.983.941,16)
Outras Receitas Patrimoniais	42.558.000,00	42.558.000,00	-	0,00%	47.082.251,66	110,63%	(4.524.251,66)
RECEITA INDUSTRIAL	1.437.828,00	1.437.828,00	357.963,84	24,90%	1.522.912,12	105,92%	(85.084,12)
Receita da Indústria de Transformação	1.437.828,00	1.437.828,00	357.963,84	24,90%	1.522.912,12	105,92%	(85.084,12)
RECEITA DE SERVIÇOS	81.455.632,00	81.455.632,00	10.921.967,75	13,41%	132.800.414,99	163,03%	(51.344.782,99)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.432.130.139,00	4.432.130.139,00	816.846.108,18	18,43%	4.674.328.714,76	105,46%	(242.198.575,76)
Transferências Intergovernamentais	4.387.366.767,00	4.387.366.767,00	817.728.818,63	18,64%	4.638.677.734,82	105,73%	(251.310.967,82)
Transferências de Convênios	44.763.372,00	44.763.372,00	(882.710,45)	-1,97%	35.650.979,94	79,64%	9.112.392,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	577.209.032,00	577.209.032,00	213.116.931,38	36,92%	1.083.977.849,49	187,80%	(506.768.817,49)
Multas e Juros de Mora	354.114.855,00	354.114.855,00	71.040.082,92	20,06%	393.087.206,78	111,01%	(38.972.351,78)
Indenizações e Restituições	13.395.947,00	13.395.947,00	8.722.904,89	65,12%	34.242.280,23	255,62%	(20.846.333,23)
Receita da Dívida Ativa	161.583.294,00	161.583.294,00	80.771.204,63	49,99%	238.853.664,27	147,82%	(77.270.370,27)
Receitas Correntes Diversas	48.114.936,00	48.114.936,00	52.582.738,94	109,29%	417.794.698,21	868,33%	(369.679.762,21)
RECEITAS DE CAPITAL	1.205.779.369,00	1.205.779.369,00	121.746.688,11	10,10%	1.524.015.011,90	126,39%	(318.235.642,90)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	344.552.500,00	344.552.500,00	4.868.602,49	1,41%	1.005.425.191,85	291,81%	(660.872.691,85)
Operações de Crédito Internas	226.449.225,00	226.449.225,00	4.868.602,49	2,15%	46.661.191,85	20,61%	179.788.033,15
Operações de Crédito Externas	118.103.275,00	118.103.275,00	-	0,00%	958.764.000,00	811,80%	(840.660.725,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	151.706.173,00	151.706.173,00	67.534.533,45	44,52%	127.677.019,81	84,16%	24.029.153,19
Alienação de Bens Móveis	1.196.000,00	1.196.000,00	-	0,00%	40.486.542,03	3385,16%	(39.290.542,03)
Alienação de Bens Imóveis	150.510.173,00	150.510.173,00	67.534.533,45	44,87%	87.190.477,78	57,93%	63.319.695,22
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	122.587.307,00	122.587.307,00	416.853,90	0,34%	106.090.133,80	86,54%	16.497.173,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.745.389,00	396.745.389,00	48.926.698,27	12,33%	284.822.666,44	71,79%	111.922.722,56
Transferências Intergovernamentais	-	-	1.560.000,00	0,00%	29.090.153,62	0,00%	(29.090.153,62)
Transferências de Instituições Privadas	7.132.962,00	7.132.962,00	1.054.043,04	14,78%	35.369.093,37	495,85%	(28.236.131,37)
Transferências de Convênios	389.612.427,00	389.612.427,00	46.312.655,23	11,89%	220.363.419,45	56,56%	169.249.007,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	190.188.000,00	190.188.000,00	-	0,00%	-	0,00%	190.188.000,00
Receitas de Capital Diversas	190.188.000,00	190.188.000,00	-	0,00%	-	0,00%	190.188.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	841.566.879,00	841.566.879,00	185.187.023,53	22,01%	773.062.225,68	91,86%	68.504.653,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.600.178.533,00	13.600.178.533,00	2.461.770.066,67	18,10%	15.243.212.215,80	112,08%	(1.643.033.682,80)
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	2.461.770.066,67	18,10%	15.243.212.215,80	112,08%	(1.643.033.682,80)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.600.178.533,00	13.600.178.533,00	2.461.770.066,67	18,10%	15.243.212.215,80	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.126.234.796,85	-	-	1.126.234.796,85	-	-
Superávit Financeiro	-	1.126.234.796,85	-	-	1.126.234.796,85	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Continua: (1/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (f)=(d+e)		DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h)	%			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.474.186.105,00	1.707.772.071,82	14.181.958.176,82	1.628.257.885,22	12.289.397.182,75	3.385.194.197,33	11.860.974.393,33	428.422.789,42	86,66%	1.892.560.994,07		
DESPESAS CORRENTES	10.750.890.055,00	487.790.973,14	11.238.681.028,14	1.611.735.432,34	10.597.330.191,09	2.551.881.080,55	10.329.034.482,96	268.295.708,13	94,29%	641.350.837,05		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.700.152.849,00	(332.870.464,24)	6.367.282.384,76	1.179.546.253,00	6.160.919.025,99	1.264.378.384,52	6.152.675.040,05	8.243.985,94	96,76%	206.363.358,77		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	790.124.022,00	(159.622.885,58)	630.501.136,42	(3.405.317,88)	625.675.281,43	91.474.407,14	625.675.281,43	-	99,23%	4.825.854,99		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.260.613.184,00	980.284.322,96	4.240.897.506,96	435.594.497,22	3.810.735.883,67	1.196.028.288,89	3.550.684.161,48	260.051.722,19	89,86%	430.161.623,29		
DESPESAS DE CAPITAL	1.687.296.050,00	1.255.197.076,45	2.942.493.126,45	16.522.452,88	1.692.066.991,66	833.313.116,78	1.531.939.910,37	160.127.081,29	57,50%	1.250.426.134,79		
INVESTIMENTOS	1.437.451.785,00	1.247.306.946,51	2.684.758.731,51	(18.050.293,88)	1.560.011.278,76	811.460.373,59	1.434.862.151,90	125.149.126,86	58,11%	1.124.747.452,75		
INVERSÕES FINANCEIRAS	166.465.167,00	13.419.053,94	179.884.220,94	38.563.465,87	58.230.258,01	7.815.619,93	23.252.303,58	34.977.954,43	32,37%	121.653.962,93		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83.379.098,00	(5.528.924,00)	77.850.174,00	(3.990.719,11)	73.825.454,89	14.037.123,26	73.825.454,89	-	94,83%	4.024.719,11		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.000.000,00	(35.215.977,77)	784.022,23	-	-	-	-	-	0,00%	784.022,23		
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	841.638.879,00	12.204.973,12	853.843.852,12	3.177.247,39	730.710.245,04	188.435.247,11	724.229.924,56	6.480.320,48	85,58%	123.133.607,08		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.315.824.984,00	1.719.977.044,94	15.035.802.028,94	1.631.435.132,61	13.020.107.427,79	3.573.629.444,44	12.585.204.317,89	434.903.109,90	86,59%	2.015.694.601,15		
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	284.353.549,00	975.642.158,00	1.259.995.707,00	8.305.272,73	1.258.792.601,70	27.346.229,40	1.258.792.601,70	-	99,90%	1.203.105,30		
Amortização da Dívida Interna	284.353.549,00	975.642.158,00	1.259.995.707,00	8.305.272,73	1.258.792.601,70	27.346.229,40	1.258.792.601,70	-	99,90%	1.203.105,30		
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-		
Outras Dívidas	284.353.549,00	975.642.158,00	1.259.995.707,00	8.305.272,73	1.258.792.601,70	27.346.229,40	1.258.792.601,70	-	99,90%	1.203.105,30		
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	2.695.619.202,94	16.295.797.735,94	1.639.740.405,34	14.278.900.029,49	3.600.975.673,84	14.278.900.029,49	14.278.900.029,49	87,62%	2.016.897.706,45		
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	964.312.186,31	-	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.600.178.533,00	2.695.619.202,94	16.295.797.735,94	1.639.740.405,34	14.278.900.029,49	3.600.975.673,84	15.243.212.215,80	15.243.212.215,80	-	2.016.897.706,45		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
			% (b/a)	% (c/a)			
RECEITAS CORRENTES	841.566.879,00	841.566.879,00	185.187.023,53	22,01%	773.062.225,68	91,86%	68.504.653,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.651.640,00	7.651.640,00	2.261.178,90	29,55%	6.530.722,24	85,35%	1.120.917,76
Impostos	7.651.640,00	7.651.640,00	2.261.178,90	29,55%	6.530.722,24	85,35%	1.120.917,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	622.431.750,00	622.431.750,00	128.570.975,10	20,66%	562.763.474,80	90,41%	59.668.275,20
Contribuições Sociais	622.431.750,00	622.431.750,00	128.570.975,10	20,66%	562.763.474,80	90,41%	59.668.275,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.312.394,00	18.312.394,00	255.655,56	1,40%	18.814.720,00	102,74%	(502.326,00)
Receitas Imobiliárias	18.312.394,00	18.312.394,00	255.655,56	1,40%	18.814.720,00	102,74%	(502.326,00)
RECEITA INDUSTRIAL	6.277.087,00	6.277.087,00	538.858,30	8,58%	3.483.788,16	55,50%	2.793.298,84
Receita da Indústria de Transformação	6.277.087,00	6.277.087,00	538.858,30	8,58%	3.483.788,16	55,50%	2.793.298,84
RECEITA DE SERVIÇOS	169.588.508,00	169.588.508,00	52.843.219,75	31,16%	172.641.962,00	101,80%	(3.053.454,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	984.000,00	984.000,00	110.104,00	11,19%	997.025,43	101,32%	(13.025,43)
Transferências de Convênios	984.000,00	984.000,00	110.104,00	11,19%	997.025,43	101,32%	(13.025,43)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.321.500,00	16.321.500,00	607.031,92	3,72%	7.830.533,05	47,98%	8.490.966,95
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	-	-
Indenizações e Restituições	14.478.500,00	14.478.500,00	278.563,10	1,92%	5.975.632,03	41,27%	8.502.867,97
Receita da Dívida Ativa	-	-	316.670,59	0,00%	1.428.052,08	0,00%	(1.428.052,08)
Receitas Diversas	1.843.000,00	1.843.000,00	11.798,23	0,64%	426.848,94	23,16%	1.416.151,06
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	841.566.879,00	841.566.879,00	185.187.023,53	22,01%	773.062.225,68	91,86%	68.504.653,32

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR (f-(j+k))
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (f)=(d+e)		DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)	%			
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)					
DESPESAS CORRENTES	841.638.879,00	12.124.973,12	853.763.852,12	3.205.803,64	730.658.801,29	188.395.653,36	724.178.480,81	6.480.320,48	85,58%	123.105.050,83		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.479.000,00	5.674.966,62	570.153.966,62	(3.090.878,61)	516.270.368,93	124.294.267,81	514.617.537,15	1.652.831,78	90,55%	53.883.597,69		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.159.879,00	6.450.006,50	283.609.885,50	6.296.682,25	214.388.432,36	64.101.385,55	209.560.943,66	4.827.488,70	75,59%	69.221.453,14		
DESPESAS DE CAPITAL	-	80.000,00	80.000,00	(28.556,25)	51.443,75	39.593,75	51.443,75	-	64,30%	28.556,25		
INVESTIMENTOS	-	80.000,00	80.000,00	(28.556,25)	51.443,75	39.593,75	51.443,75	-	64,30%	28.556,25		
TOTAL	841.638.879,00	12.204.973,12	853.843.852,12	3.177.247,39	730.710.245,04	188.435.247,11	724.229.924,56	6.480.320,48	85,58%	123.133.607,08		

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO D.O. RIO Nº 210 DE 28/01/2011

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.