

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2007 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.528.621.083	9.528.621.083	1.376.279.002	14,44%	7.477.963.304	78,48%	2.050.657.779
RECEITAS CORRENTES	8.706.483.974	8.706.483.974	1.349.632.612	15,50%	7.351.330.381	84,44%	1.355.153.593
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.587.850.000	3.587.850.000	538.788.783	15,02%	3.067.299.991	85,49%	520.550.009
Impostos	3.327.700.000	3.327.700.000	512.905.513	15,41%	2.860.230.487	85,95%	467.469.513
Taxas	260.150.000	260.150.000	25.883.271	9,95%	207.069.504	79,60%	53.080.496
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	244.348.604	244.348.604	36.875.242	15,09%	177.111.162	72,48%	67.237.442
Contribuições Sociais	240.348.604	240.348.604	36.875.242	15,34%	177.111.162	73,69%	63.237.442
Contribuições Econômicas	4.000.000	4.000.000	-	0,00%	-	0,00%	4.000.000
RECEITA PATRIMONIAL	543.125.438	543.125.438	71.898.147	13,24%	443.369.967	81,63%	99.755.471
Receitas Imobiliárias	36.290.911	36.290.911	3.025.250	8,34%	29.932.519	82,48%	6.358.392
Receitas de Valores Mobiliários	476.834.527	476.834.527	67.261.682	14,11%	354.164.345	74,27%	122.670.182
Receita de Concessões e Permissões	30.000.000	30.000.000	1.611.216	5,37%	29.430.065	98,10%	569.935
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	23.843.039	0,00%	(29.843.039)
RECEITA INDUSTRIAL	4.693.270	4.693.270	345.336	7,36%	2.156.476	45,95%	2.536.794
Receita da Indústria de Transformação	4.693.270	4.693.270	345.336	7,36%	2.156.476	45,95%	2.536.794
RECEITA DE SERVIÇOS	78.527.867	78.527.867	14.338.021	18,26%	128.403.352	163,51%	(49.875.485)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.611.914.872	3.611.914.872	595.590.848	16,49%	3.058.965.212	84,69%	552.949.660
Transferências Intergovernamentais	3.535.860.876	3.535.860.876	593.489.066	16,78%	2.995.869.419	84,73%	539.991.457
Transferências de Instituições Privadas	2.000.000	2.000.000	69.750	3,49%	663.500	33,18%	1.336.500
Transferências de Convênios	74.053.996	74.053.996	2.032.032	2,74%	62.432.293	84,31%	11.621.703
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	636.023.923	636.023.923	91.796.235	14,43%	474.024.221	74,53%	161.999.702
Multas e Juros de Mora	267.017.414	267.017.414	50.079.163	18,76%	206.202.255	77,22%	60.815.159
Indenizações e Restituições	188.098.137	188.098.137	12.974.766	6,90%	120.069.727	63,83%	68.028.410
Receita da Dívida Ativa	141.307.815	141.307.815	22.161.708	15,68%	102.206.092	72,33%	39.101.723
Receitas Diversas	39.600.557	39.600.557	6.580.598	16,62%	45.546.147	115,01%	(5.945.590)
RECEITAS DE CAPITAL	822.137.109	822.137.109	26.646.391	3,24%	126.632.923	15,40%	695.504.186
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	220.388.000	220.388.000	2.802.701	1,27%	8.689.116	3,94%	211.698.884
Operações de Crédito Internas	49.070.000	49.070.000	2.802.701	5,71%	8.689.116	17,71%	40.380.884
Operações de Crédito Externas	171.318.000	171.318.000	-	0,00%	-	0,00%	171.318.000
ALIENAÇÃO DE BENS	273.350.000	273.350.000	593.880	0,22%	1.862.743	0,68%	271.487.257
Alienação de Bens Móveis	10.350.000	10.350.000	593.880	5,74%	1.860.215	17,97%	8.489.785
Alienação de Bens Imóveis	263.000.000	263.000.000	-	0,00%	2.528	0,00%	262.997.472
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	68.399.109	68.399.109	20.596.853	30,11%	85.604.403	125,15%	(17.205.294)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000.000	30.000.000	2.652.957	8,84%	30.476.661	101,59%	(476.661)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	2.499.357	0,00%	12.629.111	0,00%	(12.629.111)
Transferências de Convênios	30.000.000	30.000.000	153.600	0,51%	17.847.551	59,49%	12.152.449
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	230.000.000	230.000.000	-	0,00%	-	0,00%	230.000.000
Restituições	80.000.000	80.000.000	-	0,00%	-	0,00%	80.000.000
Receitas de Capital Diversas	150.000.000	150.000.000	-	0,00%	-	0,00%	150.000.000
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	623.097.037	623.097.037	78.733.929	12,64%	400.760.857	64,32%	222.336.180
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.151.718.120	10.151.718.120	1.455.012.931	14,33%	7.878.724.161	77,61%	2.272.993.959
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)	10.151.718.120	10.151.718.120	1.455.012.931	14,33%	7.878.724.161	77,61%	2.272.993.959
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.151.718.120	10.151.718.120	1.455.012.931	14,33%	7.878.724.161	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	226.793.762	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)		Até o Bimestre (h)		
					% (g/f)		% (h/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.294.276.589	476.078.412	9.770.355.001	1.157.371.175	7,25%	1.430.209.615	6,23%	3.146.480.217
DESPESAS CORRENTES	7.645.737.128	717.036.798	8.362.773.926	1.042.304.647	12,46%	1.338.171.813	15,93%	2.401.579.766
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.873.424.164	251.382.260	5.124.806.424	693.476.540	13,53%	728.258.037	14,21%	1.447.255.226
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	514.220.021	-	514.220.021	(4.938.000)	-0,96%	148.536.490	29,08%	67.947.621
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.258.092.943	465.654.538	2.723.747.481	353.766.107	12,99%	2.352.361.754	86,37%	886.376.920
DESPESAS DE CAPITAL	1.632.399.461	(240.958.387)	1.391.441.074	115.066.528	8,27%	908.867.486	65,32%	728.760.451
INVESTIMENTOS	1.144.508.062	21.865.929	1.166.373.991	117.395.140	10,07%	748.407.933	64,28%	626.808.481
INVERSÕES FINANCEIRAS	374.227.111	(262.824.316)	111.402.795	4.933.836	4,43%	56.233.019	50,47%	61.967.923
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113.664.288	-	113.664.288	(7.262.448)	-6,40%	104.226.534	91,66%	40.184.047
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.140.000	-	16.140.000	-	0,00%	-	0,00%	16.140.000
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	623.034.070	3.660.574	626.694.644	86.909.114	13,87%	588.740.157	93,94%	235.701.668
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.917.310.659	479.738.985	10.397.049.644	1.244.280.289	12,07%	8.114.095.826	77,47%	3.382.181.885
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	234.407.461	(8.716.504)	225.690.957	(2.825.000)	-1,25%	206.772.140	-0,90%	57.200.549
Amortização da Dívida Interna	234.407.461	(8.716.504)	225.690.957	(2.825.000)	-1,25%	206.772.140	-0,90%	57.200.549
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Dívidas	234.407.461	(8.716.504)	225.690.957	(2.825.000)	-1,25%	206.772.140	-0,90%	57.200.549
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.151.718.120	471.022.482	10.622.740.602	1.241.455.289	11,76%	8.320.867.966	78,23%	3.439.382.434
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	695.365.993	2,42%	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.151.718.120	471.022.482	10.622.740.602	1.241.455.289	11,76%	8.320.867.966	78,23%	3.439.382.434

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	623.097.037	623.097.037	78.733.929	12,64%	400.760.857	64,32%	222.336.180
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	382.197	0,00%	698.277	0,00%	(698.277)
Impostos	-	-	382.197	0,00%	698.277	0,00%	(698.277)
Taxas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	464.114.396	464.114.396	65.000.192	14,01%	329.737.825	71,05%	134.376.571
Contribuições Sociais	464.114.396	464.114.396	65.000.192	14,01%	329.737.825	71,05%	134.376.571
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	896.765	0,00%	2.994.553	0,00%	(2.994.553)
RECEITA DE SERVIÇOS	158.214.641	158.214.641	12.454.776	7,87%	65.835.340	41,61%	92.379.301
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	768.000	768.000	-	0,00%	1.494.861	194,64%	(726.861)
Receitas Diversas	768.000	768.000	-	0,00%	1.494.861	194,64%	(726.861)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	623.097.037	623.097.037	78.733.929	12,64%	400.760.857		