

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2004 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RS Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre	%	Jan a Fev 2004	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS CORRENTES	9.192.608	9.192.608	1.558.407	16,95%	1.558.407	16,95%	7.634.201
RECEITA TRIBUTARIA	2.761.060	2.761.060	737.693	26,72%	737.693	26,72%	2.023.367
Impostos	2.548.525	2.548.525	660.132	25,90%	660.132	25,90%	1.888.393
Taxas	212.535	212.535	77.561	36,49%	77.561	36,49%	134.974
RECEITA DE CONTRIBUICOES	441.093	441.093	81.241	18,42%	81.241	18,42%	359.852
Contribuições Sociais	441.093	441.093	81.241	18,42%	81.241	18,42%	359.852
RECEITA PATRIMONIAL	772.359	772.359	61.076	7,91%	61.076	7,91%	711.284
Receitas Imobiliárias	35.598	35.598	3.257	9,15%	3.257	9,15%	32.341
Receitas de Valores Mobiliários	646.008	646.008	56.221	8,70%	56.221	8,70%	589.787
Receita de Concessões e Permissões	54.802	54.802	1.598	2,92%	1.598	2,92%	53.204
Outras Receitas Patrimoniais	35.951	35.951	-	0,00%	-	0,00%	35.951
RECEITA INDUSTRIAL	8.191	8.191	856	10,45%	856	10,45%	7.335
Receita da Indústria de Transformação	8.191	8.191	856	10,45%	856	10,45%	7.335
RECEITA DE SERVICOS	155.179	155.179	8.450	5,45%	8.450	5,45%	146.729
Receita de Serviços	155.179	155.179	8.450	5,45%	8.450	5,45%	146.729
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.361.387	3.361.387	611.989	18,21%	611.989	18,21%	2.749.398
Transferências Intergovernamentais	3.324.662	3.324.662	611.189	18,38%	611.189	18,38%	2.713.473
Transferências de Instituições Privadas	2.350	2.350	22	0,92%	22	0,92%	2.328
Transferências de Convênios	34.375	34.375	779	2,27%	779	2,27%	33.597
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.693.338	1.693.338	57.102	3,37%	57.102	3,37%	1.636.236
Multas e Juros de Mora	243.264	243.264	30.891	12,70%	30.891	12,70%	212.374
Indenizações e Restituições	24.705	24.705	2.763	11,18%	2.763	11,18%	21.942
Receita da Dívida Ativa	172.567	172.567	16.845	9,76%	16.845	9,76%	155.722
Receitas Correntes Diversas	1.252.802	1.252.802	6.603	0,53%	6.603	0,53%	1.246.198
RECEITAS DE CAPITAL	321.926	321.926	41.286	12,82%	41.286	12,82%	280.641
OPERACOES DE CREDITO	257.212	257.212	24.366	9,47%	24.366	9,47%	232.846
Operações de Crédito Internas	41.511	41.511	274	0,66%	274	0,66%	41.237
Operações de Crédito Externas	215.702	215.702	24.092	11,17%	24.092	11,17%	191.609
ALIENACAO DE BENS	16.695	16.695	227	1,36%	227	1,36%	16.468
Alienação de Bens Móveis	6.424	6.424	-	0,00%	-	0,00%	6.424
Alienação de Bens Imóveis	10.271	10.271	227	2,21%	227	2,21%	10.044
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	48.019	48.019	15.335	31,94%	15.335	31,94%	32.684
Amortizações de Empréstimos	48.019	48.019	15.335	31,94%	15.335	31,94%	32.684
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	1.357	0,00%	1.357	0,00%	(1.357)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	1.357	0,00%	1.357	0,00%	(1.357)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.514.534	9.514.534	1.599.692	16,81%	1.599.692	16,81%	7.914.842
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.514.534	9.514.534	1.599.692	16,81%	1.599.692	16,81%	7.914.842
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	9.514.534	9.514.534	1.599.692	16,81%	1.599.692	16,81%	7.914.842
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-j)
				No Bimestre	Jan a Fev 2004	No Bimestre	Jan a Fev 2004	%	
				(g)	(h)	(i)	(j)	(j/f)	
DESPESAS CORRENTES	6.684.139	52.842	6.736.980	1.540.710	1.540.710	739.027	739.027	10,97%	5.997.953
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.940	1.799	4.077.739	944.730	944.730	546.364	546.364	13,40%	3.531.376
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	449.344	(8.878)	440.466	88.867	88.867	-	-	0,00%	440.466
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.158.854	59.921	2.218.775	507.112	507.112	192.663	192.663	8,68%	2.026.112
DESPESAS DE CAPITAL	1.553.105	(45.643)	1.507.463	165.183	165.183	79.506	79.506	5,27%	1.427.957
INVESTIMENTOS	1.030.043	(45.244)	984.800	142.243	142.243	76.668	76.668	7,79%	908.132
INVERSÕES FINANCEIRAS	391.203	(399)	390.804	13.154	13.154	1.671	1.671	0,43%	389.133
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131.859	-	131.859	9.786	9.786	1.167	1.167	0,88%	130.692
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.200	(7.199)	9.001	-	-	-	-	0,00%	9.001
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	8.253.444	-	8.253.444	1.705.892	1.705.892	818.533	818.533	9,92%	7.434.911
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	1.261.090	-	1.261.090	29.000	29.000	-	-	0,00%	1.261.090
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	1.261.090	-	1.261.090	29.000	29.000	-	-	0,00%	1.261.090
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	9.514.534	-	9.514.534	1.734.892	1.734.892	818.533	818.533	8,60%	8.696.001
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	781.160	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	9.514.534	-	9.514.534	1.734.892	1.734.892	818.533	1.599.692	16,81%	7.914.842