

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2006 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.252.604.591</b>	<b>9.252.604.591</b>	<b>1.762.353.645</b>	<b>19,05%</b>	<b>1.762.353.645</b>	<b>19,05%</b>	<b>7.490.250.946</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.357.576.752	3.357.576.752	881.156.767	26,24%	881.156.767	26,24%	2.476.419.985
Impostos	3.095.600.848	3.095.600.848	791.694.369	25,57%	791.694.369	25,57%	2.303.906.479
Taxas	261.975.904	261.975.904	89.462.398	34,15%	89.462.398	34,15%	172.513.506
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	673.314.400	673.314.400	107.691.957	15,99%	107.691.957	15,99%	565.622.443
Contribuições Sociais	669.456.000	669.456.000	107.691.957	16,09%	107.691.957	16,09%	561.764.043
Contribuições Econômicas	3.858.400	3.858.400	-	0,00%	-	0,00%	3.858.400
RECEITA PATRIMONIAL	881.850.981	881.850.981	68.529.918	7,77%	68.529.918	7,77%	813.321.063
Receitas Imobiliárias	50.809.437	50.809.437	4.039.440	7,95%	4.039.440	7,95%	46.769.997
Receitas de Valores Mobiliários	786.715.985	786.715.985	62.529.299	7,95%	62.529.299	7,95%	724.186.686
Receita de Concessões e Permissões	44.325.559	44.325.559	1.961.179	4,42%	1.961.179	4,42%	42.364.380
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	8.156.192	8.156.192	515.286	6,32%	515.286	6,32%	7.640.906
Receita da Indústria de Transformação	8.156.192	8.156.192	515.286	6,32%	515.286	6,32%	7.640.906
RECEITA DE SERVIÇOS	226.256.052	226.256.052	10.648.987	4,71%	10.648.987	4,71%	215.607.065
Receita de Serviços	226.256.052	226.256.052	10.648.987	4,71%	10.648.987	4,71%	215.607.065
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.463.538.218	3.463.538.218	604.125.074	17,44%	604.125.074	17,44%	2.859.413.144
Transferências Intergovernamentais	3.361.735.768	3.361.735.768	553.451.345	16,46%	553.451.345	16,46%	2.808.284.423
Transferências de Instituições Privadas	231.490	231.490	7.500	3,24%	7.500	3,24%	223.990
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	101.570.960	101.570.960	50.666.229	49,88%	50.666.229	49,88%	50.904.731
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	641.911.996	641.911.996	89.685.655	13,97%	89.685.655	13,97%	552.226.341
Multas e Juros de Mora	303.284.694	303.284.694	30.549.504	10,07%	30.549.504	10,07%	272.735.190
Indenizações e Restituições	29.118.061	29.118.061	34.583.089	118,77%	34.583.089	118,77%	(5.465.028)
Receita da Dívida Ativa	210.447.622	210.447.622	15.809.919	7,51%	15.809.919	7,51%	194.637.703
Receitas Diversas	99.061.619	99.061.619	8.743.144	8,83%	8.743.144	8,83%	90.318.475
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>223.299.042</b>	<b>223.299.042</b>	<b>20.497.385</b>	<b>9,18%</b>	<b>20.497.385</b>	<b>9,18%</b>	<b>202.801.657</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	144.623.525	144.623.525	1.158.233	0,80%	1.158.233	0,80%	143.465.292
Operações de Crédito Internas	129.141.817	129.141.817	1.158.233	0,90%	1.158.233	0,90%	127.983.584
Operações de Crédito Externas	15.481.708	15.481.708	-	0,00%	-	0,00%	15.481.708
ALIENAÇÃO DE BENS	19.300.000	19.300.000	509.685	2,64%	509.685	2,64%	18.790.315
Alienação de Bens Móveis	10.300.000	10.300.000	509.635	4,95%	509.635	4,95%	9.990.365
Alienação de Bens Imóveis	9.000.000	9.000.000	50	0,00%	50	0,00%	8.999.950
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	59.375.517	59.375.517	18.829.467	31,71%	18.829.467	31,71%	40.546.050
Amortizações de Empréstimos	59.375.517	59.375.517	18.829.467	31,71%	18.829.467	31,71%	40.546.050
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Restituições	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>9.475.903.633</b>	<b>9.475.903.633</b>	<b>1.782.851.030</b>	<b>18,81%</b>	<b>1.782.851.030</b>	<b>18,81%</b>	<b>7.693.052.603</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	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%	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>9.475.903.633</b>	<b>9.475.903.633</b>	<b>1.782.851.030</b>	<b>18,81%</b>	<b>1.782.851.030</b>	<b>18,81%</b>	<b>7.693.052.603</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>9.475.903.633</b>	<b>9.475.903.633</b>	<b>1.782.851.030</b>	<b>18,81%</b>	<b>1.782.851.030</b>	<b>18,81%</b>	<b>7.693.052.603</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-

  

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.545.801.922</b>	<b>135.413.030</b>	<b>7.681.214.952</b>	<b>2.150.723.703</b>	<b>2.150.723.703</b>	<b>742.405.559</b>	<b>742.405.559</b>	<b>9,67%</b>	<b>6.938.809.394</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.910.133.016	(840.000)	4.909.293.016	1.128.786.211	1.128.786.211	629.882.156	629.882.156	12,83%	4.279.410.860
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	511.813.580	-	511.813.580	503.354.937	503.354.937	31.559.209	31.559.209	6,17%	480.254.371
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.123.855.326	136.253.030	2.260.108.356	518.582.555	518.582.555	80.964.194	80.964.194	3,58%	2.179.144.162
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.714.825.748</b>	<b>(129.509.381)</b>	<b>1.585.316.367</b>	<b>339.108.595</b>	<b>339.108.595</b>	<b>8.868.834</b>	<b>8.868.834</b>	<b>0,56%</b>	<b>1.576.447.532</b>
INVESTIMENTOS	1.103.777.564	(128.784.346)	974.993.218	216.000.546	216.000.546	4.154.959	4.154.959	0,43%	970.838.258
INVERSÕES FINANCEIRAS	458.094.865	-	457.369.830	8.078.244	8.078.244	1.043.771	1.043.771	0,23%	456.326.059
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.953.319	-	152.953.319	115.029.806	115.029.806	3.670.104	3.670.104	2,40%	149.283.215
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.762.959	-	16.762.959	-	-	-	-	0,00%	16.762.959
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>9.277.390.629</b>	<b>5.903.649</b>	<b>9.283.294.278</b>	<b>2.489.832.298</b>	<b>2.489.832.298</b>	<b>751.274.393</b>	<b>751.274.393</b>	<b>8,09%</b>	<b>8.532.019.885</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>198.513.004</b>	<b>(413.874)</b>	<b>198.099.130</b>	<b>179.879.919</b>	<b>179.879.919</b>	<b>9.235.986</b>	<b>9.235.986</b>	<b>4,66%</b>	<b>188.863.144</b>
Amortização da Dívida Interna	198.513.004	(413.874)	198.099.130	179.879.919	179.879.919	9.235.986	9.235.986	4,66%	188.863.144
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	198.513.004	(413.874)	198.099.130	179.879.919	179.879.919	9.235.986	9.235.986	4,66%	188.863.144
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>9.475.903.633</b>	<b>5.489.775</b>	<b>9.481.393.408</b>	<b>2.669.712.217</b>	<b>2.669.712.217</b>	<b>760.510.379</b>	<b>760.510.379</b>	<b>8,02%</b>	<b>8.720.883.029</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	1.022.340.651	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.475.903.633</b>	<b>5.489.775</b>	<b>9.481.393.408</b>	<b>2.669.712.217</b>	<b>2.669.712.217</b>	<b>760.510.379</b>	<b>1.782.851.030</b>	<b>18,80%</b>	<b>8.720.883.029</b>

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO