

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

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

RS 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)	
RECEITAS CORRENTES	9.252.604.591	9.252.604.591	1.248.967.101	13,50%	6.821.076.034	73,72%	2.431.528.557
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.357.576.752	3.357.576.752	468.072.493	13,94%	2.758.946.762	82,17%	598.629.990
Impostos	3.095.600.848	3.095.600.848	444.500.542	14,36%	2.554.108.707	82,51%	541.492.141
Taxas	261.975.904	261.975.904	23.571.951	9,00%	204.838.056	78,19%	57.137.848
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	673.314.400	673.314.400	94.164.934	13,99%	454.425.914	67,49%	218.888.486
Contribuições Sociais	669.456.000	669.456.000	94.164.934	14,07%	454.425.914	67,88%	215.030.086
Contribuições Econômicas	3.858.400	3.858.400	-	0,00%	-	0,00%	3.858.400
RECEITA PATRIMONIAL	881.850.981	881.850.981	65.776.268	7,46%	467.742.654	53,04%	414.108.327
Recursos Imobiliários	50.809.437	50.809.437	4.902.050	9,65%	26.703.058	52,56%	24.106.379
Recursos de Valores Mobiliários	786.715.985	786.715.985	56.410.879	7,17%	414.344.907	52,67%	372.371.078
Recursos de Concessões e Permissões	44.325.559	44.325.559	4.400.787	9,93%	26.632.137	60,08%	17.693.422
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	62.552	0,00%	62.552	0,00%	(62.552)
RECEITA INDUSTRIAL	8.156.192	8.156.192	1.417.801	17,38%	4.558.265	55,89%	3.597.927
Recursos da Indústria de Transformação	8.156.192	8.156.192	1.417.801	17,38%	4.558.265	55,89%	3.597.927
RECEITA DE SERVIÇOS	226.256.052	226.256.052	16.261.079	7,19%	79.852.080	35,29%	146.403.972
Recursos de Serviços	226.256.052	226.256.052	16.261.079	7,19%	79.852.080	35,29%	146.403.972
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.463.538.218	3.463.538.218	499.046.625	14,41%	2.568.607.830	74,16%	894.930.388
Transferências Intergovernamentais	3.361.735.768	3.361.735.768	497.695.391	14,80%	2.503.884.312	74,48%	857.851.456
Transferências de Instituições Privadas	231.490	231.490	6.000	2,59%	13.500	5,83%	217.990
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	9.078	0,00%	(9.078)
Transferências de Convênios	101.570.960	101.570.960	1.345.233	1,32%	64.700.940	63,70%	36.870.020
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	641.911.996	641.911.996	104.227.900	16,24%	486.942.529	75,86%	154.969.467
Multas e Juros de Mora	303.284.694	303.284.694	48.809.852	16,09%	189.103.398	62,35%	114.181.296
Indenizações e Restituições	29.118.061	29.118.061	22.208.062	76,27%	158.995.156	546,04%	(129.877.095)
Recursos da Dívida Ativa	210.447.622	210.447.622	20.527.550	9,75%	99.987.335	47,51%	110.460.287
Recursos Diversos	99.061.619	99.061.619	12.682.437	12,80%	38.856.640	39,22%	60.204.979
RECEITAS DE CAPITAL	223.299.042	223.299.042	39.421.772	17,65%	511.756.998	229,18%	(288.457.956)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	144.623.525	144.623.525	2.334.108	1,61%	21.805.855	15,08%	122.817.670
Operações de Crédito Internas	129.141.817	129.141.817	2.334.108	1,81%	7.583.173	5,87%	121.558.644
Operações de Crédito Externas	15.481.708	15.481.708	-	0,00%	14.222.682	91,87%	1.259.026
ALIENAÇÃO DE BENS	19.300.000	19.300.000	743	0,00%	337.602.306	1749,23%	(318.302.306)
Alienação de Bens Móveis	10.300.000	10.300.000	-	0,00%	337.599.795	3277,67%	(327.299.795)
Alienação de Bens Imóveis	9.000.000	9.000.000	743	0,01%	2.512	0,03%	8.997.488
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	59.375.517	59.375.517	19.620.301	33,04%	95.766.574	161,29%	(36.391.057)
Amortizações de Empréstimos	59.375.517	59.375.517	19.620.301	33,04%	95.766.574	161,29%	(36.391.057)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	17.466.619	0,00%	56.582.263	0,00%	(56.582.263)
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	2.456.817	0,00%	5.096.817	0,00%	(5.096.817)
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	-	-	15.009.802	0,00%	51.485.446	0,00%	(51.485.446)
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%	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.475.903.633	9.475.903.633	1.288.388.873	13,60%	7.332.833.032	77,38%	2.143.070.601
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)							
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 COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.475.903.633	9.475.903.633	1.288.388.873	13,60%	7.332.833.032	77,38%	2.143.070.601
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	9.475.903.633	9.475.903.633	1.288.388.873	13,60%	7.332.833.032	77,38%	2.143.070.601
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							16.572.688

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)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	7.545.801.922	266.603.567	7.812.405.489	921.704.315	6.360.564.560	1.213.546.844	5.675.885.606	72,65%	2.136.519.883
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.910.133.016	(33.169.171)	4.876.963.845	638.085.536	3.869.977.824	724.009.315	3.704.429.038	75,96%	1.172.534.807
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	511.813.580	-	511.813.580	-	503.354.937	103.460.250	422.066.897	82,46%	89.746.683
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.123.855.326	299.772.739	2.423.628.065	283.618.779	1.987.231.799	386.077.279	1.549.389.671	63,93%	874.238.394
DESPESAS DE CAPITAL	1.714.825.748	(101.675.521)	1.613.150.227	96.808.907	787.740.599	139.954.156	472.413.586	29,29%	1.140.736.641
INVESTIMENTOS	1.103.777.564	(51.254.410)	1.052.523.154	95.274.084	657.210.086	120.233.036	384.641.039	36,54%	667.882.116
INVERSÕES FINANCEIRAS	458.094.865	(16.521.215)	441.573.650	3.600	12.999.967	1.599.527	9.096.637	2,06%	432.477.014
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.953.319	(33.899.897)	119.053.422	1.531.223	117.530.546	18.121.593	78.675.911	66,08%	40.377.511
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.762.959	-	16.762.959	-	-	-	-	0,00%	16.762.959
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.277.399.629	164.928.046	9.442.318.675	1.018.513.221	7.148.305.159	1.353.501.000	6.148.299.192	65,11%	3.294.019.483
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)									
Amortização da Dívida Interna	198.513.004	(18.580.286)	179.932.718	-	179.879.919	34.012.922	154.440.538	85,83%	25.492.180
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	198.513.004	(18.580.286)	179.932.718	-	179.879.919	34.012.922	154.440.538	85,83%	25.492.180
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	9.475.903.633	146.347.760	9.622.251.393	1.018.513.221	7.328.185.078	1.387.513.922	6.302.739.730	65,50%	3.319.511.663
SUPERÁVIT (IX)							1.030.093.302		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.475.903.633	146.347.760	9.622.251.393	1.018.513.221	7.328.185.078	1.387.513.922	7.332.833.032	76,21%	3.319.511.663

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO