

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

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre		Jan a Dez 2004		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	9.192.608	9.192.608	1.476.016	16,06%	7.566.334	82,31%	1.626.274
RECEITA TRIBUTARIA	2.761.060	2.761.060	390.726	14,15%	2.641.689	95,68%	119.371
Impostos	2.548.525	2.548.525	336.329	13,20%	2.448.463	96,07%	100.062
Taxas	212.535	212.535	54.397	25,59%	193.226	90,91%	19.310
RECEITA DE CONTRIBUICOES	441.093	441.093	101.323	22,97%	492.201	111,59%	(51.108)
Contribuições Sociais	438.093	438.093	101.323	23,13%	492.201	112,35%	(54.108)
Contribuições Econômicas	3.000	3.000	-	0,00%	-	0,00%	3.000
RECEITA PATRIMONIAL	772.359	772.359	56.300	7,29%	511.561	66,23%	260.798
Receitas Imobiliárias	35.598	35.598	5.453	15,32%	30.455	85,55%	5.143
Receitas de Valores Mobiliários	646.008	646.008	40.818	6,32%	426.331	65,99%	219.677
Receita de Concessões e Permissões	54.802	54.802	1.251	2,28%	15.975	29,15%	38.827
Outras Receitas Patrimoniais	35.951	35.951	8.778	24,42%	38.799	107,92%	(2.848)
RECEITA INDUSTRIAL	8.191	8.191	1.463	17,86%	6.595	80,52%	1.596
Receita da Indústria de Transformação	8.191	8.191	1.463	17,86%	6.595	80,52%	1.596
RECEITA DE SERVICOS	155.179	155.179	62.665	40,38%	140.003	90,22%	15.176
Receita de Serviços	155.179	155.179	62.665	40,38%	140.003	90,22%	15.176
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.361.387	3.361.387	527.770	15,70%	3.134.244	93,24%	227.143
Transferências Intergovernamentais	3.324.662	3.324.662	522.918	15,73%	3.113.885	93,66%	210.777
Transferências de Instituições Privadas	2.350	2.350	-	0,00%	1.000	42,55%	1.350
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	-	-
Transferências de Convênios	34.375	34.375	4.852	14,11%	19.359	56,32%	15.016
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.693.338	1.693.338	335.769	19,83%	640.040	37,80%	1.053.298
Multas e Juros de Mora	243.264	243.264	36.474	14,99%	193.914	79,71%	49.350
Indenizações e Restituições	24.705	24.705	3.641	14,74%	10.324	41,79%	14.380
Receita da Dívida Ativa	172.567	172.567	23.309	13,51%	118.472	68,65%	54.095
Receitas Correntes Diversas	1.252.802	1.252.802	272.345	21,74%	317.329	25,33%	935.473
RECEITAS DE CAPITAL	321.926	321.926	51.228	15,91%	256.178	79,58%	65.748
OPERACOES DE CREDITO	257.212	257.212	43.681	16,98%	191.638	74,51%	65.574
Operações de Crédito Internas	41.511	41.511	3.862	9,30%	21.815	52,55%	19.695
Operações de Crédito Externas	215.702	215.702	39.818	18,46%	169.823	78,73%	45.879
ALIENACAO DE BENS	16.695	16.695	157	0,94%	1.951	11,69%	14.744
Alienação de Bens Móveis	6.424	6.424	32	0,50%	1.599	24,90%	4.825
Alienação de Bens Imóveis	10.271	10.271	125	1,22%	352	3,42%	9.919
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	48.019	48.019	6.299	13,12%	54.881	114,29%	(6.862)
Amortizações de Empréstimos	48.019	48.019	6.299	13,12%	54.881	114,29%	(6.862)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	1.091	0,00%	7.708	0,00%	(7.708)
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	1.091	0,00%	4.708	0,00%	(4.708)
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%	3.000	0,00%	(3.000)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.514.534	9.514.534	1.527.244	16,05%	7.822.512	82,22%	1.692.022
OPERACOES DE CREDITO - 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	1.527.244	16,05%	7.822.512	82,22%	1.692.022
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	9.514.534	9.514.534	1.527.244	16,05%	7.822.512	82,22%	1.692.022
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	355.057	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-j)
				No Bimestre		Jan a Dez 2004		%	
				(g)	(h)	(i)	(j)		
DESPESAS CORRENTES	6.684.139	625.078	7.309.217	912.682	6.507.273	912.682	6.507.273	89,03%	801.944
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.940	379.212	4.455.152	716.284	3.956.965	716.284	3.956.965	88,82%	498.188
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	449.344	(15.200)	434.144	56.253	433.073	56.253	433.073	99,75%	1.071
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.158.854	261.066	2.419.920	140.144	2.117.235	140.144	2.117.235	87,49%	302.685
DESPESAS DE CAPITAL	1.553.105	(48.782)	1.504.324	20.643	874.818	20.643	874.818	58,15%	629.505
INVESTIMENTOS	1.030.043	92.217	1.122.260	(20.046)	724.184	(20.046)	724.184	64,53%	398.076
INVERSÕES FINANCEIRAS	391.203	(126.601)	264.601	16.094	35.496	16.094	35.496	13,41%	229.106
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131.859	(14.397)	117.462	24.595	115.138	24.595	115.138	98,02%	2.324
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.200	(7.404)	8.796	-	-	-	-	0,00%	8.796
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	8.253.444	568.893	8.822.337	933.325	7.382.091	933.325	7.382.091	83,68%	1.440.246
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	1.261.090	(13.103)	1.247.987	15.257	111.507	15.257	111.507	8,93%	1.136.480
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	1.261.090	(13.103)	1.247.987	15.257	111.507	15.257	111.507	8,93%	1.136.480
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	9.514.534	555.790	10.070.324	948.583	7.493.598	948.583	7.493.598	74,41%	2.576.725
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	328.913	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	9.514.534	555.790	10.070.324	948.583	7.493.598	948.583	7.822.512	77,68%	2.576.725

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota: Conforme Portaria Nº 441 DE 27/08/2003 da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas e, ainda não liquidadas deverão ser consideradas como liquidadas.