

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

LRF, 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		Até o Bimestre		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	9.252.604.591	9.252.604.591	1.356.908.005	14,67%	8.177.984.039	88,39%	1.074.620.552
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.357.576.752	3.357.576.752	442.712.047	13,19%	3.201.658.810	95,36%	155.917.942
Impostos	3.095.600.848	3.095.600.848	432.583.652	13,97%	2.986.692.359	96,48%	108.908.489
Taxas	261.975.904	261.975.904	10.128.395	3,87%	214.966.451	82,06%	47.008.453
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	673.314.400	673.314.400	139.265.020	20,68%	593.690.935	88,17%	79.623.465
Contribuições Sociais	669.456.000	669.456.000	139.265.020	20,80%	593.690.935	88,68%	75.768.065
Contribuições Econômicas	3.858.400	3.858.400	-	0,00%	-	0,00%	3.858.400
RECEITA PATRIMONIAL	881.850.981	881.850.981	59.875.457	6,79%	527.618.111	59,83%	354.232.870
Receitas Imobiliárias	50.809.437	50.809.437	4.634.788	9,12%	31.337.846	61,68%	19.471.591
Receitas de Valores Mobiliários	786.715.985	786.715.985	53.863.996	6,85%	468.208.906	59,51%	318.507.079
Receita de Concessões e Permissões	44.325.559	44.325.559	1.331.871	3,00%	27.964.008	63,09%	16.361.551
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	44.799	0,00%	107.351	0,00%	(107.351)
RECEITA INDUSTRIAL	8.156.192	8.156.192	721.379	8,84%	5.279.644	64,73%	2.876.548
Receita da Indústria de Transformação	8.156.192	8.156.192	721.379	8,84%	5.279.644	64,73%	2.876.548
RECEITA DE SERVIÇOS	226.256.052	226.256.052	14.355.565	6,34%	94.207.645	41,64%	132.048.407
Receita de Serviços	226.256.052	226.256.052	14.355.565	6,34%	94.207.645	41,64%	132.048.407
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.463.538.218	3.463.538.218	556.786.577	16,08%	3.125.394.407	90,24%	338.143.811
Transferências Intergovernamentais	3.361.735.768	3.361.735.768	546.637.953	16,26%	3.050.522.265	90,74%	311.213.503
Transferências de Instituições Privadas	231.490	231.490	189.500	81,86%	203.000	87,69%	28.490
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	9.078	0,00%	(9.078)
Transferências de Convênios	101.570.960	101.570.960	9.959.124	9,81%	74.660.064	73,51%	26.910.896
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	641.911.996	641.911.996	143.191.959	22,31%	630.134.488	98,17%	11.777.508
Multas e Juros de Mora	303.284.694	303.284.694	46.202.902	15,23%	235.306.299	77,59%	67.978.395
Indenizações e Restituições	29.118.061	29.118.061	49.501.688	170,00%	208.496.844	716,04%	(179.378.783)
Receita da Dívida Ativa	210.447.622	210.447.622	22.037.170	10,47%	122.024.505	57,98%	88.423.117
Receitas Diversas	99.061.619	99.061.619	25.450.200	25,69%	64.306.840	64,92%	34.754.779
RECEITAS DE CAPITAL	223.299.042	223.299.042	13.986.578	6,26%	525.743.576	235,44%	(302.444.534)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	144.623.525	144.623.525	1.034.404	0,72%	22.840.259	15,79%	121.783.266
Operações de Crédito Internas	129.141.817	129.141.817	1.034.404	0,80%	8.617.577	6,67%	120.524.240
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	34.462.133	178,56%	372.064.440	1927,80%	(352.764.440)
Alienação de Bens Móveis	10.300.000	10.300.000	34.461.455	334,58%	372.061.250	3612,25%	(361.761.250)
Alienação de Bens Imóveis	9.000.000	9.000.000	678	0,01%	3.190	0,04%	8.996.810
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	59.375.517	59.375.517	(25.231.618)	-42,49%	70.534.955	118,79%	(11.159.438)
Amortizações de Empréstimos	59.375.517	59.375.517	(25.231.618)	-42,49%	70.534.955	118,79%	(11.159.438)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	3.721.660	0,00%	60.303.923	0,00%	(60.303.923)
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	3.117.162	0,00%	8.213.979	0,00%	(8.213.979)
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	-	-	604.498	0,00%	52.089.944	0,00%	(52.089.944)
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	1.370.894.583	14,47%	8.703.727.615	91,85%	772.176.018
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	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%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.475.903.633	9.475.903.633	1.370.894.583	14,47%	8.703.727.615	91,85%	772.176.018
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	9.475.903.633	9.475.903.633	1.370.894.583	14,47%	8.703.727.615	91,85%	772.176.018
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	22.766.859	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-j)	
				No Bimestre		Até o Bimestre			
				(g)	(h)	(i)	(j)		
DESPESAS CORRENTES	7.545.801.922	308.144.048	7.853.945.970	965.973.972	7.326.538.533	965.973.972	7.326.538.533	93,28%	527.407.438
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.910.133.016	(29.862.433)	4.880.270.583	797.778.949	4.667.756.774	797.778.949	4.667.756.774	95,65%	212.513.809
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	511.813.580	12.881.389	524.694.969	8.519.013	511.873.950	8.519.013	511.873.950	97,56%	12.821.019
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.123.855.326	325.125.931	2.448.981.257	159.676.010	2.146.907.809	159.676.010	2.146.907.809	87,67%	302.072.609
DESPESAS DE CAPITAL	1.714.825.748	(141.534.818)	1.573.290.930	28.010.668	815.751.267	28.010.668	815.751.267	51,85%	757.539.663
INVESTIMENTOS	1.103.777.564	(79.207.827)	1.024.569.737	25.408.874	682.618.960	25.408.874	682.618.960	66,62%	341.950.777
INVERSÕES FINANCEIRAS	458.094.865	(23.456.015)	434.638.850	9.166.710	22.166.677	9.166.710	22.166.677	5,10%	412.472.173
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.953.319	(38.870.976)	114.082.343	(6.564.916)	110.965.630	(6.564.916)	110.965.630	97,27%	3.116.713
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.762.959	-	16.762.959	-	-	-	-	0,00%	16.762.959
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.277.390.629	166.609.230	9.443.999.859	993.984.640	8.142.289.799	993.984.640	8.142.289.799	86,22%	1.301.710.060
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	198.513.004	(3.780.286)	194.732.718	9.899.231	189.779.150	9.899.231	189.779.150	97,46%	4.953.568
Amortização da Dívida Interna	198.513.004	(3.780.286)	194.732.718	9.899.231	189.779.150	9.899.231	189.779.150	97,46%	4.953.568
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	198.513.004	(3.780.286)	194.732.718	9.899.231	189.779.150	9.899.231	189.779.150	97,46%	4.953.568
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	9.475.903.633	162.828.944	9.638.732.577	1.003.883.871	8.332.068.949	1.003.883.871	8.332.068.949	86,44%	1.306.663.628
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	371.658.666	-	-	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.475.903.633	162.828.944	9.638.732.577	1.003.883.871	8.332.068.949	1.003.883.871	8.703.727.615	90,30%	1.306.663.628

Fonte: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota: Conforme Portaria nº 587 de 29/08/2005, da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas, e ainda não liquidadas, deverão ser consideradas como liquidadas.