

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | 112.577.000,00 | 60.631.238,66 | 51.945.761,34 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 112.577.000,00 | 60.631.238,66 | 51.945.761,34 |
| Alienação de Bens Móveis | 23.727.000,00 | 60.411.125,33 | (36.684.125,33) |
| Alienação de Bens Imóveis | 88.850.000,00 | 220.113,33 | 88.629.886,67 |
| TOTAL | 112.577.000,00 | 60.631.238,66 | 51.945.761,34 |

| DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO A EXECUTAR g = (d) - (e + f) |
|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | LIQUIDADAS (e) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f) | |
| Despesas de Capital | 1.517.830.254,05 | 767.665.362,73 | 94.119.654,59 | 656.045.236,73 |
| Investimentos | 868.567.142,02 | 311.445.088,51 | 89.284.143,17 | 467.837.910,34 |
| Inversões Financeiras | 224.407.828,03 | 79.523.336,58 | 4.835.511,42 | 140.048.980,03 |
| Amortização da Dívida | 424.855.284,00 | 376.696.937,64 | - | 48.158.346,36 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | - | - | - | - |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.517.830.254,05 | 861.785.017,32 | 861.785.017,32 | 656.045.236,73 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2008 (h) | 2009 (i) = (b) - (e + f) | SALDO ATUAL (j) = (h + i) |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | (2.802.107.979,45) | (801.153.778,66) |

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: Conf. Portaria STN nº 575/2007 este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior tr

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.