



refeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Controladoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Balço Orçamentário da Administração Direta - 2003

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	7.377.955.114,00	5.600.300.005,26	1.777.655.108,74	Despesas Correntes	4.199.473.773,87	3.995.760.632,72	203.713.141,15
Tributárias	2.558.756.194,00	2.329.485.193,55	229.271.000,45	Pessoal e Encargos Sociais	2.153.394.890,07	2.119.210.844,80	34.184.045,27
Patrimoniais	505.149.698,00	355.790.098,69	149.359.599,31	Juros e Encargos da Dívida	429.237.254,00	428.925.618,36	311.635,64
Serviços	250.615,00	52.342,40	198.272,60	Outras Despesas Correntes	1.616.841.629,80	1.447.624.169,56	169.217.460,24
Transferências Correntes	2.962.803.209,00	2.626.032.128,50	336.771.080,50				
Outras Receitas Correntes	1.350.995.398,00	288.940.242,12	1.062.055.155,88				
Receitas de Capital	158.229.135,00	331.470.939,97	(173.241.804,97)	Despesas de Capital	2.198.858.703,45	917.530.593,70	1.281.328.109,75
Operações de Crédito	157.652.442,00	89.990.552,39	67.661.889,61	Investimentos	803.721.261,93	508.048.389,38	295.672.872,55
Alienações de Bens	-	44.043.608,70	(44.043.608,70)	Inversões Financeiras	215.711.582,52	208.519.218,33	7.192.364,19
Amortizações de Empréstimos	576.693,00	321.278,52	255.414,48	Amortizações da Dívida	1.179.425.859,00	200.962.985,99	978.462.873,01
Transferências de Capital	-	5.534.690,30	(5.534.690,30)				
Outras Receitas de Capital	-	191.580.810,06	(191.580.810,06)				
				Reserva de Contingência	0,38	-	0,38
				Subtotal	6.398.332.477,70	4.913.291.226,42	1.485.041.251,28
				Repasse	1.814.340.625,63	1.687.948.122,64	126.392.502,99
Soma	7.536.184.249,00	5.931.770.945,23	1.604.413.303,77	Soma	8.212.673.103,33	6.601.239.349,06	1.611.433.754,27
Déficit	676.488.854,33	669.468.403,83	7.020.450,50	Superávit	-	-	-
Total	8.212.673.103,33	6.601.239.349,06	1.611.433.754,27	Total	8.212.673.103,33	6.601.239.349,06	1.611.433.754,27

Emitido em: 13/02/2004

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	7.536.184.249,00
(-) Despesas Fixadas	6.398.332.477,70
(-) Repasses Fixados	1.814.340.625,63
Déficit Orçamentário da Previsão	(676.488.854,33)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	5.931.770.945,23
(-) Despesas Realizadas	4.913.291.226,42
(-) Repasses Realizados	1.687.948.122,64
Déficit Orçamentário da Execução	(669.468.403,83)



refeitura da Cidade do Rio de Janeiro
ontroladoria Geral do Município
ontadoria Geral
ordenadoria de Contabilidade

Balanço Financeiro da Administração Direta - 2003

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias	5.931.770.945,23	Despesas Orçamentárias	4.913.291.226,42
Receitas Correntes	5.600.300.005,26		
Tributárias	2.329.485.193,55	Legislativa	233.391.825,15
Patrimoniais	355.790.098,69	Judiciária	32.579.283,95
Serviços	52.342,40	Administração	594.396.833,39
Transferências Correntes	2.626.032.128,50	Segurança Pública	232.175,57
Outras Receitas Correntes	288.940.242,12	Assistência Social	103.876.560,39
		Previdência Social	83.856.644,98
Receitas de Capital	331.470.939,97	Saúde	1.411.763.476,19
Operações de Crédito	89.990.552,39	Trabalho	22.456.605,66
Alienações de Bens	44.043.608,70	Educação	1.210.652.501,65
Amortizações de Empréstimos	321.278,52	Cultura	29.930.582,55
Transferências de Capital	5.534.690,30	Urbanismo	177.230.025,03
Outras Receitas de Capital	191.580.810,06	Habitação	174.916.806,88
		Gestão Ambiental	40.523.558,17
		Ciência e Tecnologia	946.071,91
		Comércio e Serviços	571.814,38
		Transporte	26.818.725,34
		Desporto e Lazer	101.758.545,27
		Encargos Especiais	667.389.189,96
		Repasse	1.687.948.122,64
Receitas Extra-Orçamentárias	1.432.321.487,60	Despesas Extra-Orçamentárias	1.391.289.753,78
Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	210.954.739,54	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	199.803.081,43
Restos a Pagar - Recursos Vinculados	290.876.761,85	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	297.153.641,01
Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	131.346.487,36	Notas de Repasse a Pagar	157.537.897,49
Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	5.273.254,30	Consignações - Recursos do Tesouro	300.911.220,04
Consignações - Recursos do Tesouro	310.645.116,00	Consignações - Recursos Vinculados	10.394,02
Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	3.948.548,90	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	3.683.816,09
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	61.315.996,15	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	45.902.688,39
Seguridade Social	5.638.251,09	Seguridade Social	4.784.578,49
Depósitos Judiciais	4.766.978,22	Depósitos Judiciais	4.051.574,45
Contas a Receber	2.871.279,18	Contas a Receber	366.518,44
Outros Créditos	393.461.723,71	Outros Débitos	364.129.473,85
Devolução de Convênios	188.047,70	Devolução de Convênios	4.433.040,32
Anulação de Despesa	133.170,43	Anulação de Despesa	133.170,43
Contratos no Exterior	9.263.803,47	Contratos no Exterior	8.360.792,98
Contas a Pagar - Administração Indireta	1.637.329,70	Contas a Pagar - Administração Indireta	27.866,35
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002	1.142.768.428,44	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	514.331.758,43
Disponível	625.791.755,74	Disponível	156.126.631,38
Vinculado em C/C Bancária	516.976.672,70	Vinculado em C/C Bancária	358.205.127,05
Total Geral	8.506.860.861,27	Total Geral	8.506.860.861,27

Emitido em: 13/02/2004



Balanco Patrimonial da Administração Direta - 2003

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2002	Dezembro/2003	Passivo	Dezembro/2002	Dezembro/2003
Financeiro	1.219.231.906,36	719.178.892,98	Financeiro	883.948.869,35	948.535.010,85
Disponível	625.791.755,74	156.126.631,38	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	408.058.185,10	437.482.772,39
Saldos em Poder de Órgãos	10.281.750,71	15.172.628,88	Restos a Pagar	208.662.994,04	213.993.322,94
Bancos e Correspondentes	28.707.044,99	31.130.381,86	Notas de Repasse a Pagar	161.840.328,34	131.429.942,15
Aplicações Financeiras	588.050.592,23	109.823.620,64	Consignações	2.044.495,74	11.778.391,70
Valores Oferecidos em Garantia	(1.247.632,19)	-	Serviço da Dívida a Pagar	19.902.018,17	16.917.622,17
			Depósitos de Diversas Origens	222.160,01	486.892,82
			Precatórios Judiciais	5.231.409,00	20.360.795,55
			Contas a Pagar - Indiretas	26.906,35	14.312.313,87
			Despesas a Pagar	10.127.873,45	27.300.480,70
			Contratos no Exterior	-	903.010,49
Vinculado em C/C Bancária	516.976.672,70	358.205.127,05	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	475.890.684,25	511.052.238,46
Saldos em Poder de Órgãos	1.931.298,62	1.574.922,96	Restos a Pagar	314.857.727,32	292.977.659,92
Bancos e Correspondentes	10.666.665,74	4.275.462,56	Notas de Repasse a Pagar	-	5.293.673,32
Aplicações Financeiras	504.378.708,34	352.354.741,53	Consignações	11.893,73	1.499,71
			Depósitos de Diversas Origens	56.316.658,37	71.729.966,13
			Despesas a Pagar	82.323.246,92	141.049.439,38
			Seguridade Social	12.173.092,90	-
			Depósitos Judiciais	10.208.065,01	-
Realizável	76.463.477,92	204.847.134,55			
Contas a Receber	76.463.477,92	204.847.134,55			
Permanente	8.384.223.710,99	10.431.011.790,82	Permanente	6.821.535.876,29	6.692.088.070,74
Bens Móveis e Intangíveis	128.681.243,29	129.412.582,31	Dívida Fundada Interna	5.923.176.993,28	5.919.559.750,94
Bens Imóveis	737.727.766,07	835.686.408,97	Dívida Fundada Externa	898.358.883,01	772.528.319,80
Créditos	7.190.220.952,10	9.137.820.208,69			
Valores	327.593.749,53	328.092.590,85	Patrimônio	1.897.970.871,71	3.509.567.602,21
			Patrimônio	1.897.970.871,71	3.509.567.602,21
Compensado	141.925.664,98	193.567.244,55	Compensado	141.925.664,98	193.567.244,55
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento d	98.201,62	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimento	98.201,62	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	101.380.607,68	193.450.472,03	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	101.380.607,68	193.450.472,03
Bens de Terceiros	39.317,00	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	39.317,00	32.316,00
Despesas Sem Empenho em Apuração	40.407.538,68	-	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	40.407.538,68	-
Total Geral	9.745.381.282,33	11.343.757.928,35	Total Geral	9.745.381.282,33	11.343.757.928,35

Emitido em: 13/02/2004