PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2007 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**9.528.621.083**	**9.528.621.083**	**1.525.287.778**	**16,01%**	**3.438.634.746**	**36,09%**	**6.089.986.337**
RECEITAS CORRENTES	**8.706.483.974**	**8.706.483.974**	**1.506.578.198**	**17,30%**	**3.398.294.820**	**39,03%**	**5.308.189.154**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**3.587.850.000**	**3.587.850.000**	**492.532.553**	**13,73%**	**1.480.598.002**	**41,27%**	**2.107.251.998**
Impostos	3.327.700.000	3.327.700.000	461.617.659	13,87%	1.353.475.639	40,67%	1.974.224.361
Taxas	260.150.000	260.150.000	30.914.893	11,88%	127.122.363	48,87%	133.027.637
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**244.348.604**	**244.348.604**	**35.210.261**	**14,41%**	**67.910.334**	**27,79%**	**176.438.270**
Contribuições Sociais	240.348.604	240.348.604	35.210.261	14,65%	67.910.334	28,25%	172.438.270
Contribuições Econômicas	4.000.000	4.000.000	-	0,00%	-	0,00%	4.000.000
RECEITA PATRIMONIAL	**543.125.438**	**543.125.438**	**160.054.679**	**29,47%**	**221.558.723**	**40,79%**	**321.566.715**
Receitas Imobiliárias	36.290.911	36.290.911	11.439.874	31,52%	14.884.676	41,01%	21.406.235
Receitas de Valores Mobiliários	476.834.527	476.834.527	98.549.604	20,67%	154.566.098	32,42%	322.268.429
Receita de Concessões e Permissões	30.000.000	30.000.000	20.265.200	67,55%	22.264.910	74,22%	7.735.090
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	29.800.000	0,00%	29.843.039	0,00%	(29.843.039)
RECEITA INDUSTRIAL	**4.693.270**	**4.693.270**	**517.412**	**11,02%**	**1.314.910**	**28,02%**	**3.378.360**
Receita da Indústria de Transformação	4.693.270	4.693.270	517.412	11,02%	1.314.910	28,02%	3.378.360
RECEITA DE SERVIÇOS	**78.527.867**	**78.527.867**	**64.791.752**	**82,51%**	**84.877.388**	**108,09%**	**(6.349.521)**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**3.611.914.872**	**3.611.914.872**	**634.824.276**	**17,58%**	**1.333.013.818**	**36,91%**	**2.278.901.054**
Transferências Intergovernamentais	3.535.860.876	3.535.860.876	596.530.010	16,87%	1.292.251.468	36,55%	2.243.609.408
Transferências de Instituições Privadas	2.000.000	2.000.000	189.500	9,48%	309.250	15,46%	1.690.750
Transferências de Convênios	74.053.996	74.053.996	38.104.767	51,46%	40.453.100	54,63%	33.600.896
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**636.023.923**	**636.023.923**	**118.647.265**	**18,65%**	**209.021.645**	**32,86%**	**427.002.278**
Multas e Juros de Mora	267.017.414	267.017.414	39.099.355	14,64%	74.936.162	28,06%	192.081.252
Indenizações e Restituições	188.098.137	188.098.137	43.856.882	23,32%	72.819.831	38,71%	115.278.306
Receita da Dívida Ativa	141.307.815	141.307.815	19.005.310	13,45%	39.341.277	27,84%	101.966.538
Receitas Diversas	39.600.557	39.600.557	16.685.719	42,14%	21.924.375	55,36%	17.676.182
RECEITAS DE CAPITAL	**822.137.109**	**822.137.109**	**18.709.580**	**2,28%**	**40.339.926**	**4,91%**	**781.797.183**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**220.388.000**	**220.388.000**	**4.050.000**	**1,84%**	**4.190.161**	**1,90%**	**216.197.839**
Operações de Crédito Internas	49.070.000	49.070.000	4.050.000	8,25%	4.190.161	8,54%	44.879.839
Operações de Crédito Externas	171.318.000	171.318.000	-	0,00%	-	0,00%	171.318.000
ALIENAÇÃO DE BENS	**273.350.000**	**273.350.000**	**-**	**0,00%**	**898.623**	**0,33%**	**272.451.377**
Alienação de Bens Móveis	10.350.000	10.350.000	-	0,00%	898.623	8,68%	9.451.377
Alienação de Bens Imóveis	263.000.000	263.000.000	-	0,00%	-	0,00%	263.000.000
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**68.399.109**	**68.399.109**	**12.119.246**	**17,72%**	**28.122.439**	**41,12%**	**40.276.670**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**30.000.000**	**30.000.000**	**2.540.334**	**8,47%**	**7.128.702**	**23,76%**	**22.871.298**
Transferências de Instituições Privadas	-	-	1.214.300	0,00%	5.794.252	0,00%	(5.794.252)
Transferências de Convênios	30.000.000	30.000.000	1.326.034	4,42%	1.334.451	4,45%	28.665.549
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**230.000.000**	**230.000.000**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**230.000.000**
Restituições	80.000.000	80.000.000	-	0,00%	-	0,00%	80.000.000
Receitas de Capital Diversas	150.000.000	150.000.000	-	0,00%	-	0,00%	150.000.000
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**623.097.037**	**623.097.037**	**78.784.271**	**12,64%**	**138.664.114**	**22,25%**	**484.432.923**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**10.151.718.120**	**10.151.718.120**	**1.604.072.048**	**15,80%**	**3.577.298.860**	**35,24%**	**6.574.419.260**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	**-**	0,00%	**-**	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	**-**	0,00%	**-**	0,00%	-
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	**-**	0,00%	**-**	0,00%	-
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**10.151.718.120**	**10.151.718.120**	**1.604.072.048**	**15,80%**	**3.577.298.860**	**35,24%**	**6.574.419.260**
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	**-**	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	**10.151.718.120**	**10.151.718.120**	**1.604.072.048**	**15,80%**	**3.577.298.860**	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	–	–	1.399.192,90	–	–

-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**9.294.276.589**	**53.396.895**	**9.347.673.484**	**1.429.147.677**	**3.939.686.599**	**1.397.541.597**	**2.270.068.211**	**24,28%**	**7.077.605.272**
DESPESAS CORRENTES	**7.645.737.128**	**204.203.353**	**7.849.940.481**	**1.235.033.592**	**3.440.400.708**	**1.225.923.820**	**2.072.587.516**	**26,40%**	**5.777.352.965**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.873.424.164	(1.096.291)	4.872.327.873	672.270.102	1.560.144.092	699.264.597	1.358.827.494	27,89%	3.513.500.379
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	514.220.021	-	514.220.021	-	508.019.332	95.023.397	155.767.535	30,29%	358.452.486
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.258.092.943	205.299.644	2.463.392.587	562.763.490	1.372.237.284	431.635.825	557.992.487	22,65%	1.905.400.100
DESPESAS DE CAPITAL	**1.632.399.461**	**(150.806.458)**	**1.481.593.003**	**194.114.085**	**499.285.892**	**171.617.777**	**197.480.695**	**13,33%**	**1.284.112.307**
INVESTIMENTOS	1.144.508.062	(153.669.117)	990.838.945	188.947.893	359.723.461	135.025.969	150.337.502	15,17%	840.501.442
INVERSÕES FINANCEIRAS	374.227.111	2.862.659	377.089.770	5.166.192	28.073.448	19.231.071	25.111.798	6,66%	351.977.972
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113.664.288	-	113.664.288	-	111.488.982	17.360.737	22.031.395	19,38%	91.632.893
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**16.140.000**	-	**16.140.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**16.140.000**
RESERVA DO RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**623.034.070**	**16.170.386**	**639.204.456**	**53.652.870**	**412.705.095**	**80.106.925**	**144.016.401**	**22,53%**	**495.188.055**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**9.917.310.659**	**69.567.281**	**9.986.877.940**	**1.482.800.547**	**4.352.391.694**	**1.477.648.522**	**2.414.084.612**	**24,17%**	**7.572.793.328**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**234.407.461**	**-**	**234.407.461**	**-**	**209.597.140**	**35.921.633**	**56.624.714**	**24,16%**	**177.782.747**
Amortização da Dívida Interna	**234.407.461**	**-**	**234.407.461**	**-**	**209.597.140**	**35.921.633**	**56.624.714**	**24,16%**	**177.782.747**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	234.407.461	-	234.407.461	-	209.597.140	35.921.633	56.624.714	24,16%	177.782.747
Amortização da Dívida Externa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**10.151.718.120**	**69.567.281**	**10.221.285.401**	**1.482.800.547**	**4.561.988.834**	**1.513.570.155**	**2.470.709.326**	**24,17%**	**7.750.576.074**
SUPERÁVIT (XIII)	–	–	–	–	–	–	**1.106.589.533**	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**10.151.718.120**	**69.567.281**	**10.221.285.401**	**1.482.800.547**	**4.561.988.834**	**1.513.570.155**	**3.577.298.860**	–	–

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	**623.097.037**	**623.097.037**	**78.784.271**	12,64%	**138.664.114**	**22,25%**	**484.432.923**
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	8.446	0,00%	8.446	0,00%	(8.446)
Impostos	-	-	8.446	0,00%	8.446	0,00%	(8.446)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	464.114.396	464.114.396	60.967.838	13,14%	120.847.637	26,04%	343.266.759
Contibuições Sociais	464.114.396	464.114.396	60.967.838	13,14%	120.847.637	26,04%	343.266.759
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	375.124	0,00%	375.124	0,00%	(375.124)
RECEITA DE SERVIÇOS	158.214.641	158.214.641	15.942.481	10,08%	15.942.525	10,08%	142.272.116
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	768.000	768.000	1.490.382	194,06%	1.490.382	194,06%	(722.382)
Receitas Diversas	768.000	768.000	1.490.382	194,06%	1.490.382	194,06%	(722.382)
TOTAL	**623.097.037**	**623.097.037**	**78.784.271**	**12,64%**	**138.664.114**	**22,25%**	**484.432.923**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-j)
DESPESAS CORRENTES	**623.034.070**	**11.700.386**	**634.734.456**	**53.652.870**	**412.705.094,96**	**80.106.925**	**144.016.401**	**22,69%**	**490.718.055**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.051.429	-	413.051.429	41.800.000	298.361.851,20	54.854.482	108.513.352	26,27%	304.538.077
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.982.641	11.700.386	221.683.027	11.852.870	114.343.243,76	25.252.443	35.503.049	16,02%	186.179.978
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**4.470.000**	**4.470.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**4.470.000**
INVESTIMENTOS	-	4.470.000	4.470.000	-	-	-	-	0,00%	4.470.000
TOTAL	**623.034.070**	**16.170.386**	**639.204.456**	**53.652.870**	**412.705.094,96**	**80.106.925**	**144.016.401**	**22,53%**	**495.188.055**

FONTE: Controladoria Geral do Município