



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2004/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Emissão: 24/03/2004

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 (b) | % (b/a) | Jan a fev 2004 (c) | % (c/a) | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 29.469.087 | 29.469.087 | 5.198.106 | 17,64 | 5.198.106 | 17,64 | 24.270.981 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 16.775.315 | 16.775.315 | 3.166.270 | 18,87 | 3.166.270 | 18,87 | 13.609.045 |
| Impostos | 16.488.799 | 16.488.799 | 3.130.766 | 18,99 | 3.130.766 | 18,99 | 13.358.033 |
| Taxas | 286.516 | 286.516 | 35.504 | 12,39 | 35.504 | 12,39 | 251.012 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 739.599 | 739.599 | 235.731 | 31,87 | 235.731 | 31,87 | 503.868 |
| Contribuições Sociais | 739.599 | 739.599 | 235.731 | 31,87 | 235.731 | 31,87 | 503.868 |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.748.239 | 2.748.239 | 352.071 | 12,81 | 352.071 | 12,81 | 2.396.168 |
| Receitas Imobiliárias | 26.551 | 26.551 | 3.409 | 12,84 | 3.409 | 12,84 | 23.142 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.688.213 | 2.688.213 | 348.089 | 12,95 | 348.089 | 12,95 | 2.340.124 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 32.216 | 32.216 | 436 | 1,35 | 436 | 1,35 | 31.780 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.259 | 1.259 | 137 | 10,88 | 137 | 10,88 | 1.122 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 74 | 74 | 8 | 10,81 | 8 | 10,81 | 66 |
| Receita de Produção Vegetal | 5 | 5 | 3 | 60,00 | 3 | 60,00 | 2 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 4 | 4 | - | 0,00 | - | 0,00 | 4 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 65 | 65 | 6 | 9,23 | 6 | 9,23 | 59 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 8.769 | 8.769 | 1.870 | 21,33 | 1.870 | 21,33 | 6.899 |
| Receita da Indústria de Transformação | 2.769 | 2.769 | 959 | 34,63 | 959 | 34,63 | 1.810 |
| Receita da Indústria de Construção | 6.000 | 6.000 | 911 | 15,18 | 911 | 15,18 | 5.089 |
| Outras Receitas Industriais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.095.970 | 2.095.970 | 406.435 | 19,39 | 406.435 | 19,39 | 1.689.535 |
| Receita de Serviços | 2.095.970 | 2.095.970 | 406.435 | 19,39 | 406.435 | 19,39 | 1.689.535 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.930.224 | 5.930.224 | 918.612 | 15,49 | 918.612 | 15,49 | 5.011.612 |
| Transf. Intergovernamentais | 5.660.712 | 5.660.712 | 884.506 | 15,63 | 884.506 | 15,63 | 4.776.206 |
| Transferência do Exterior | 62 | 62 | 135 | 217,74 | 135 | 217,74 | (73) |
| Transferências de Pessoas | 300 | 300 | 19 | 6,33 | 19 | 6,33 | 281 |
| Transf. de Convênios | 269.150 | 269.150 | 33.952 | 12,61 | 33.952 | 12,61 | 235.198 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.170.897 | 1.170.897 | 117.109 | 10,00 | 117.109 | 10,00 | 1.053.788 |
| Multas e Juros de Mora | 359.275 | 359.275 | 43.591 | 12,13 | 43.591 | 12,13 | 315.684 |
| Indenizações e Restituições | 3.290 | 3.290 | 6.277 | 190,79 | 6.277 | 190,79 | (2.987) |
| Receita da Dívida Ativa | 73.015 | 73.015 | 40.070 | 54,88 | 40.070 | 54,88 | 32.945 |
| Receitas Correntes Diversas | 735.317 | 735.317 | 27.171 | 3,70 | 27.171 | 3,70 | 708.146 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.379.599 | 1.379.599 | 19.769 | 1,43 | 19.769 | 1,43 | 1.359.830 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 876.010 | 876.010 | 19.083 | 2,18 | 19.083 | 2,18 | 856.927 |
| Operações de Crédito Internas | 310.813 | 310.813 | 3.918 | 1,26 | 3.918 | 1,26 | 306.895 |
| Operações de Crédito Externas | 565.197 | 565.197 | 15.165 | 2,68 | 15.165 | 2,68 | 550.032 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 135.227 | 135.227 | - | 0,00 | - | 0,00 | 135.227 |
| Alienação de Bens Móveis | 128 | 128 | - | 0,00 | - | 0,00 | 128 |
| Alienação de Bens Imóveis | 135.099 | 135.099 | - | 0,00 | - | 0,00 | 135.099 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 26.953 | 26.953 | - | 0,00 | - | 0,00 | 26.953 |
| Amortizações de Empréstimos | 26.953 | 26.953 | - | 0,00 | - | 0,00 | 26.953 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 339.609 | 339.609 | 664 | 0,20 | 664 | 0,20 | 338.945 |
| Transferências Intergovernamentais | 47.112 | 47.112 | - | 0,00 | - | 0,00 | 47.112 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | 636 | 636 | 100 | 15,72 | 100 | 15,72 | 536 |
| Transferências de Convênios | 291.861 | 291.861 | 564 | 0,19 | 564 | 0,19 | 291.297 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.800 | 1.800 | 22 | 1,22 | 22 | 1,22 | 1.778 |
| Outras Receitas de Capital | 1.800 | 1.800 | 22 | 1,22 | 22 | 1,22 | 1.778 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 30.848.686 | 30.848.686 | 5.217.875 | 16,91 | 5.217.875 | 16,91 | 25.630.811 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento de Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II) | 30.848.686 | 30.848.686 | 5.217.875 | 16,91 | 5.217.875 | 16,91 | 25.630.811 |
| DÉFICIT (IV) | - | 123.040 | - | - | - | - | 123.040 |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 30.848.686 | 30.971.726 | 5.217.875 | 16,85 | 5.217.875 | 16,85 | 25.753.851 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |

continua (1/2)



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2004/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

continuação

Emissão: 24/03/2004

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

R\$ Milhares

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Jan a fev 2004 (e) | No Bimestre (f) | Jan a fev 2004 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS CORRENTES | 27.038.575 | (80.818) | 26.957.757 | 7.659.918 | 7.659.918 | 4.050.086 | 4.050.086 | 15,02 | 22.907.671 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.771.920 | (100.863) | 11.671.057 | 2.884.143 | 2.884.143 | 1.826.572 | 1.826.572 | 15,65 | 9.844.485 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.253.803 | 145.189 | 2.398.992 | 750.241 | 750.241 | 247.981 | 247.981 | 10,34 | 2.151.011 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.012.852 | (125.144) | 12.887.708 | 4.025.534 | 4.025.534 | 1.975.533 | 1.975.533 | 15,33 | 10.912.175 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.783.368 | 203.858 | 3.987.226 | 573.234 | 573.234 | 104.230 | 104.230 | 2,61 | 3.882.996 |
| INVESTIMENTOS | 2.856.223 | 147.841 | 3.004.064 | 175.239 | 175.239 | 4.449 | 4.449 | 0,15 | 2.999.615 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 160.026 | 17 | 160.043 | 535 | 535 | - | - | - | 160.043 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 767.119 | 56.000 | 823.119 | 397.460 | 397.460 | 99.781 | 99.781 | 12,12 | 723.338 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 26.743 | - | 26.743 | - | - | - | - | - | 26.743 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 30.848.686 | 123.040 | 30.971.726 | 8.233.152 | 8.233.152 | 4.154.316 | 4.154.316 | 13,41 | 26.817.410 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento de Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII+IX) | 30.848.686 | 123.040 | 30.971.726 | 8.233.152 | 8.233.152 | 4.154.316 | 4.154.316 | 13,41 | 26.817.410 |
| SUPERÁVIT (XI) | - | - | - | - | - | 1.063.559 | 1.063.559 | - | (1.063.559) |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 30.848.686 | 123.040 | 30.971.726 | 8.233.152 | 8.233.152 | 5.217.875 | 5.217.875 | 16,85 | 25.753.851 |

FONTE: SIAFEM

(2/2)

Obs.: Excluída a Imprensa Oficial por não se enquadrar no conceito de Empresa Dependente.

Carlos Adalberto P. Prata
Coordenador - Matr. 819.429-2
Contador - CRC-PA 4.908-T-RJ

Mario Luiz Baggio
Superintendente - Matr. 816.236-4
Contador - CRC-RJ 71.510

Nestor Lima de Andrade
Contador - Geral - Matr. 816.228-1
Contador - CRC-RJ 76.154