



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2011 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Continuação  
R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>16.988.165.358,00</b>	<b>16.988.165.358,00</b>	<b>2.369.186.758,43</b>	<b>13,95 %</b>	<b>10.034.920.520,69</b>	<b>59,07 %</b>	<b>6.953.244.837,31</b>
RECEITAS CORRENTES	14.063.813.772,00	14.063.813.772,00	2.262.377.377,31	16,09 %	9.760.718.672,11	69,40 %	4.303.095.099,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.387.186.551,00	6.387.186.551,00	1.049.344.441,13	16,43 %	4.611.841.153,40	72,20 %	1.775.345.397,60
Impostos	6.072.961.375,00	6.072.961.375,00	1.009.166.930,42	16,62 %	4.353.387.417,22	71,68 %	1.719.573.957,78
Taxas	314.225.176,00	314.225.176,00	40.177.510,71	12,79 %	258.453.736,18	82,25 %	55.771.439,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	498.475.000,00	498.475.000,00	77.515.345,85	15,55 %	321.496.289,04	64,50 %	176.978.710,96
Contribuições Sociais	340.675.000,00	340.675.000,00	51.612.141,95	15,15 %	201.047.172,57	59,01 %	139.627.827,43
Contribuições Econômicas	157.800.000,00	157.800.000,00	25.903.203,90	16,42 %	120.449.116,47	76,33 %	37.350.883,53
RECEITA PATRIMONIAL	707.453.476,00	707.453.476,00	156.353.945,00	22,10 %	651.769.875,16	92,13 %	55.683.600,84
Receitas Imobiliárias	21.826.656,00	21.826.656,00	5.487.028,91	25,14 %	28.095.625,44	128,72 %	(6.268.969,44)
Receitas de Valores Mobiliários	616.304.914,00	616.304.914,00	144.999.565,39	23,53 %	536.903.869,97	87,12 %	79.401.044,03
Receita de Concessões e Permissões	29.123.906,00	29.123.906,00	5.867.350,70	20,15 %	39.420.590,69	135,35 %	(10.296.684,69)
Outras Receitas Patrimoniais	40.198.000,00	40.198.000,00		0,00 %	47.349.789,06	117,79 %	(7.151.789,06)
RECEITA INDUSTRIAL	1.774.144,00	1.774.144,00	377.801,47	21,29 %	1.269.975,06	71,58 %	504.168,94
Receita da Indústria de Transformação	1.774.144,00	1.774.144,00	377.801,47	21,29 %	1.269.975,06	71,58 %	504.168,94
RECEITA DE SERVIÇOS	110.893.458,00	110.893.458,00	14.437.794,61	13,02 %	102.597.723,76	92,52 %	8.295.734,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.141.332.705,00	5.141.332.705,00	775.756.537,19	15,09 %	3.438.129.209,55	66,87 %	1.703.203.495,45
Transferências Intergovernamentais	5.062.340.584,00	5.062.340.584,00	774.023.879,89	15,29 %	3.429.718.391,25	67,75 %	1.632.622.192,75
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Convênios	78.992.121,00	78.992.121,00	1.732.657,30	2,19 %	8.410.818,30	10,65 %	70.581.302,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.216.698.438,00	1.216.698.438,00	188.591.512,06	15,50 %	633.614.446,14	52,08 %	583.083.991,86
Multas e Juros de Mora	461.996.753,00	461.996.753,00	82.615.596,72	17,88 %	285.613.789,47	61,82 %	176.382.963,53
Indenizações e Restituições	15.291.415,00	15.291.415,00	4.931.149,34	32,25 %	20.333.399,39	132,97 %	(5.041.984,39)
Receita da Dívida Ativa	213.521.186,00	213.521.186,00	45.384.433,84	21,26 %	165.930.002,18	77,71 %	47.591.183,82
Receitas Correntes Diversas	525.889.084,00	525.889.084,00	55.660.332,16	10,58 %	161.737.255,10	30,76 %	364.151.828,90
RECEITAS DE CAPITAL	2.924.351.586,00	2.924.351.586,00	106.809.381,12	3,65 %	274.201.848,58	9,38 %	2.650.149.737,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.750.511.893,00	1.750.511.893,00	68.833.900,00	3,93 %	91.602.265,87	5,23 %	1.658.909.627,13
Operações de Crédito Internas	785.366.911,00	785.366.911,00	68.833.900,00	8,76 %	91.602.265,87	11,66 %	693.764.645,13
Operações de Crédito Externas	965.144.982,00	965.144.982,00		0,00 %		0,00 %	965.144.982,00
ALIENAÇÃO DE BENS	191.101.381,00	191.101.381,00	1.136.367,21	0,59 %	31.421.363,88	16,44 %	159.680.017,12
Alienação de Bens Móveis	40.831.590,00	40.831.590,00	228.840,46	0,56 %	667.756,03	1,64 %	40.163.833,97
Alienação de Bens Imóveis	150.269.791,00	150.269.791,00	907.526,75	0,60 %	30.753.607,85	20,47 %	119.516.183,15
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	107.215.447,00	107.215.447,00	22.216.188,46	20,72 %	76.499.219,86	71,35 %	30.716.227,14



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2011 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Continuação  
R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	591.466.865,00	591.466.865,00	14.622.925,45	2,47 %	74.678.998,97	12,63 %	516.787.866,03
Transferências Intergovernamentais	13.320.000,00	13.320.000,00	4.006.666,64	30,08 %	16.285.366,64	122,26 %	(2.965.366,64)
Transferências de Instituições Privadas	56.066.986,00	56.066.986,00	973.682,00	1,74 %	15.440.842,31	27,54 %	40.626.143,69
Transferências de Convênios	522.079.879,00	522.079.879,00	9.642.576,81	1,85 %	42.952.790,02	8,23 %	479.127.088,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	284.056.000,00	284.056.000,00		0,00 %		0,00 %	284.056.000,00
Receitas de Capital Diversas	284.056.000,00	284.056.000,00		0,00 %		0,00 %	284.056.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.877.350.499,00</b>	<b>1.877.350.499,00</b>	<b>337.167.514,57</b>	<b>17,96 %</b>	<b>1.161.146.953,28</b>	<b>61,85 %</b>	<b>716.203.545,72</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>2.706.354.273,00</b>	<b>14,35 %</b>	<b>11.196.067.473,97</b>	<b>59,35 %</b>	<b>7.669.448.383,03</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>2.706.354.273,00</b>	<b>14,35 %</b>	<b>11.196.067.473,97</b>	<b>59,35 %</b>	<b>7.669.448.383,03</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>2.706.354.273,00</b>	<b>14,35 %</b>	<b>11.196.067.473,97</b>	<b>59,35 %</b>	<b>7.669.448.383,03</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
Superávit Financeiro		<b>1.850.957.270,09</b>			<b>1.850.957.270,09</b>		
Reabertura de Créditos Adicionais		<b>1.850.957.270,09</b>			<b>1.850.957.270,09</b>		



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2011 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Continuação  
R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>15.935.245.103,00</b>	<b>2.089.148.093,83</b>	<b>18.024.393.196,83</b>	<b>1.821.717.194,12</b>	<b>12.471.888.397,25</b>	<b>2.628.272.745,48</b>	<b>8.651.500.744,41</b>	<b>48,00 %</b>	<b>9.372.892.452,42</b>
DESPESAS CORRENTES	12.175.195.292,00	649.731.351,96	12.824.926.643,96	1.534.170.722,71	9.192.919.228,04	2.065.292.837,01	7.182.266.258,76	56,00 %	5.642.660.385,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.037.024.661,00	(71.722.319,50)	6.965.302.341,50	1.109.001.437,07	4.501.731.496,29	1.155.282.999,58	4.353.172.895,78	62,50 %	2.612.129.445,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	540.067.811,00		540.067.811,00		503.115.985,49	87.813.525,50	363.652.993,20	67,33 %	176.414.817,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.598.102.820,00	721.453.671,46	5.319.556.491,46	425.169.285,64	4.188.071.746,26	822.196.311,93	2.465.440.369,78	46,35 %	2.854.116.121,68
DESPESAS DE CAPITAL	3.732.239.812,00	1.441.111.852,40	5.173.351.664,40	287.546.471,41	3.278.969.169,21	562.979.908,47	1.469.234.485,65	28,40 %	3.704.117.178,75
INVESTIMENTOS	3.508.202.082,00	1.439.132.315,64	4.947.334.397,64	283.273.081,84	3.173.954.620,13	558.425.319,12	1.410.148.512,54	28,50 %	3.537.185.885,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	148.960.393,00	1.979.536,76	150.939.929,76	4.273.389,57	31.085.129,08	1.156.000,00	24.882.925,44	16,49 %	126.057.004,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.077.337,00		75.077.337,00		73.929.420,00	3.398.589,35	34.203.047,67	45,56 %	40.874.289,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.809.999,00	(1.695.110,53)	26.114.888,47					0,00 %	26.114.888,47
RESERVA DO RPPS									
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.877.350.499,00</b>	<b>80.714.671,45</b>	<b>1.958.065.170,45</b>	<b>(22.124.390,90)</b>	<b>1.712.766.186,94</b>	<b>294.761.592,22</b>	<b>1.171.360.539,20</b>	<b>59,82 %</b>	<b>786.704.631,25</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.812.595.602,00</b>	<b>2.169.862.765,28</b>	<b>19.982.458.367,28</b>	<b>1.799.592.803,22</b>	<b>14.184.654.584,19</b>	<b>2.923.034.337,70</b>	<b>9.822.861.283,61</b>	<b>49,16 %</b>	<b>10.159.597.083,67</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>1.052.920.255,00</b>		<b>1.052.920.255,00</b>		<b>172.660.911,99</b>	<b>29.594.547,65</b>	<b>115.838.738,36</b>	<b>11,00 %</b>	<b>937.081.516,64</b>
Amortização da Dívida Interna	1.052.920.255,00		1.052.920.255,00		172.660.911,99	29.594.547,65	115.838.738,36	11,00 %	937.081.516,64
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	1.052.920.255,00		1.052.920.255,00		172.660.911,99	29.594.547,65	115.838.738,36	11,00 %	937.081.516,64
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>2.169.862.765,28</b>	<b>21.035.378.622,28</b>	<b>1.799.592.803,22</b>	<b>14.357.315.496,18</b>	<b>2.952.628.885,35</b>	<b>9.938.700.021,97</b>	<b>47,25 %</b>	<b>11.096.678.600,31</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>1.257.367.452,00</b>		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>2.169.862.765,28</b>	<b>21.035.378.622,28</b>	<b>1.799.592.803,22</b>	<b>14.357.315.496,18</b>	<b>2.952.628.885,35</b>	<b>11.196.067.473,97</b>	<b>53,22 %</b>	<b>11.096.678.600,31</b>



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2011 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Continuação  
R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	1.877.350.499,00	1.877.350.499,00	337.167.514,57	17,96 %	1.161.146.953,28	61,85 %	716.203.545,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.211.396,00	11.211.396,00	1.331.542,30	11,88 %	5.050.740,22	45,05 %	6.160.655,78
Impostos	11.211.396,00	11.211.396,00	1.331.542,30	11,88 %	5.050.740,22	45,05 %	6.160.655,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.610.561.000,00	1.610.561.000,00	299.571.893,67	18,60 %	987.119.236,51	61,29 %	623.441.763,49
Contribuições Sociais	1.610.561.000,00	1.610.561.000,00	299.571.893,67	18,60 %	987.119.236,51	61,29 %	623.441.763,49
RECEITA PATRIMONIAL	19.987.544,00	19.987.544,00	3.290.446,28	16,46 %	16.210.887,63	81,10 %	3.776.656,37
Receitas Imobiliárias	19.987.544,00	19.987.544,00	3.290.446,28	16,46 %	16.210.887,63	81,10 %	3.776.656,37
RECEITA INDUSTRIAL	7.456.318,00	7.456.318,00	728.834,23	9,77 %	2.987.633,30	40,07 %	4.468.684,70
Receita da Indústria de Transformação	7.456.318,00	7.456.318,00	728.834,23	9,77 %	2.987.633,30	40,07 %	4.468.684,70
RECEITA DE SERVIÇOS	196.831.841,00	196.831.841,00	29.095.097,50	14,78 %	144.167.216,75	73,24 %	52.664.624,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.058.400,00	1.058.400,00	277.076,70	26,18 %	1.392.804,52	131,60 %	(334.404,52)
Transferências de Convênios	1.058.400,00	1.058.400,00	277.076,70	26,18 %	1.392.804,52	131,60 %	(334.404,52)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.244.000,00	30.244.000,00	2.872.623,89	9,50 %	4.218.434,35	13,95 %	26.025.565,65
Multas e Juros de Mora			117.384,52		575.761,06		(575.761,06)
Indenizações e Restituições	15.561.000,00	15.561.000,00	257.598,44	1,66 %	712.091,67	4,58 %	14.848.908,33
Receita da Dívida Ativa			68.937,30		302.867,77		(302.867,77)
Receitas Diversas	14.683.000,00	14.683.000,00	2.428.703,63	16,54 %	2.627.713,85	17,90 %	12.055.286,15
RECEITAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências de Convênios							
<b>TOTAL</b>	<b>1.877.350.499,00</b>	<b>1.877.350.499,00</b>	<b>337.167.514,57</b>	<b>17,96 %</b>	<b>1.161.146.953,28</b>	<b>61,85 %</b>	<b>716.203.545,72</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES	1.875.561.823,00	82.351.410,45	1.957.913.233,45	(22.124.390,90)	1.712.666.186,94	294.760.774,72	1.171.353.596,70	59,83 %	786.559.636,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.556.068.000,00	59.054.098,00	1.615.122.098,00	(43.978.006,40)	1.435.313.394,04	238.315.183,81	960.377.132,84	59,46 %	654.744.965,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.493.823,00	23.297.312,45	342.791.135,45	21.853.615,50	277.352.792,90	56.445.590,91	210.976.463,86	61,55 %	131.814.671,59
DESPESAS DE CAPITAL	1.788.676,00	(1.636.739,00)	151.937,00		100.000,00	817,50	6.942,50	4,57 %	144.994,50
INVESTIMENTOS	1.788.676,00	(1.636.739,00)	151.937,00		100.000,00	817,50	6.942,50	4,57 %	144.994,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.877.350.499,00</b>	<b>80.714.671,45</b>	<b>1.958.065.170,45</b>	<b>(22.124.390,90)</b>	<b>1.712.766.186,94</b>	<b>294.761.592,22</b>	<b>1.171.360.539,20</b>	<b>59,82 %</b>	<b>786.704.631,25</b>



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2011 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota: 1) O valor da coluna "Previsão Atualizada da Receita" apresenta-se menor que o valor da coluna "Dotação Atualizada" em decorrência da abertura de créditos adicionais com utilização de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, incorporação de recursos vinculados e/ou excesso de arrecadação, não representando assim um desequilíbrio na execução orçamentária do exercício;