



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

Continuação

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

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>2.521.717.008,79</b>	<b>14,84 %</b>	<b>12.556.637.529,48</b>	<b>73,91 %</b>	<b>4.431.527.828,52</b>
RECEITAS CORRENTES	14.063.813.772,00	14.063.813.772,00	2.355.140.051,13	16,75 %	12.115.858.723,24	86,15 %	1.947.955.048,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.387.186.551,00	6.387.186.551,00	1.026.170.615,47	16,07 %	5.638.011.768,87	88,27 %	749.174.782,13
Impostos	6.072.961.375,00	6.072.961.375,00	990.776.712,01	16,31 %	5.344.164.129,23	88,00 %	728.797.245,77
Taxas	314.225.176,00	314.225.176,00	35.393.903,46	11,26 %	293.847.639,64	93,51 %	20.377.536,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	498.475.000,00	498.475.000,00	78.945.304,99	15,84 %	400.441.594,03	80,33 %	98.033.405,97
Contribuições Sociais	340.675.000,00	340.675.000,00	53.941.560,39	15,83 %	254.988.732,96	74,85 %	85.686.267,04
Contribuições Econômicas	157.800.000,00	157.800.000,00	25.003.744,60	15,85 %	145.452.861,07	92,18 %	12.347.138,93
RECEITA PATRIMONIAL	707.453.476,00	707.453.476,00	280.182.554,56	39,60 %	931.952.429,72	131,73 %	(224.498.953,72)
Receitas Imobiliárias	21.826.656,00	21.826.656,00	8.748.888,67	40,08 %	36.844.514,11	168,81 %	(15.017.858,11)
Receitas de Valores Mobiliários	616.304.914,00	616.304.914,00	265.556.193,27	43,09 %	802.460.063,24	130,21 %	(186.155.149,24)
Receita de Concessões e Permissões	29.123.906,00	29.123.906,00	5.877.472,62	20,18 %	45.298.063,31	155,54 %	(16.174.157,31)
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	339.128,01	19,12 %	1.609.103,07	90,70 %	165.040,93
Receita da Indústria de Transformação	1.774.144,00	1.774.144,00	339.128,01	19,12 %	1.609.103,07	90,70 %	165.040,93
RECEITA DE SERVIÇOS	110.893.458,00	110.893.458,00	12.610.858,08	11,37 %	115.208.581,84	103,89 %	(4.315.123,84)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.141.332.705,00	5.141.332.705,00	799.597.761,79	15,55 %	4.237.726.971,34	82,42 %	903.605.733,66
Transferências Intergovernamentais	5.062.340.584,00	5.062.340.584,00	794.990.717,79	15,70 %	4.224.709.109,04	83,45 %	837.631.474,96
Transferências de Instituições Privadas			150.000,00		150.000,00		(150.000,00)
Transferências do Exterior							
Transferências de Convênios	78.992.121,00	78.992.121,00	4.457.044,00	5,64 %	12.867.862,30	16,29 %	66.124.258,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.216.698.438,00	1.216.698.438,00	157.293.828,23	12,93 %	790.908.274,37	65,00 %	425.790.163,63
Multas e Juros de Mora	461.996.753,00	461.996.753,00	67.804.402,25	14,68 %	353.418.191,72	76,50 %	108.578.561,28
Indenizações e Restituições	15.291.415,00	15.291.415,00	7.130.504,92	46,63 %	27.463.904,31	179,60 %	(12.172.489,31)
Receita da Dívida Ativa	213.521.186,00	213.521.186,00	47.210.315,31	22,11 %	213.140.317,49	99,82 %	380.868,51
Receitas Correntes Diversas	525.889.084,00	525.889.084,00	35.148.605,75	6,68 %	196.885.860,85	37,44 %	329.003.223,15
RECEITAS DE CAPITAL	2.924.351.586,00	2.924.351.586,00	166.576.957,66	5,70 %	440.778.806,24	15,07 %	2.483.572.779,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.750.511.893,00	1.750.511.893,00	92.084.900,94	5,26 %	183.687.166,81	10,49 %	1.566.824.726,19
Operações de Crédito Internas	785.366.911,00	785.366.911,00	92.084.900,94	11,73 %	183.687.166,81	23,39 %	601.679.744,19
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	43.521.084,40	22,77 %	74.942.448,28	39,22 %	116.158.932,72
Alienação de Bens Móveis	40.831.590,00	40.831.590,00	39.942.964,50	97,82 %	40.610.720,53	99,46 %	220.869,47
Alienação de Bens Imóveis	150.269.791,00	150.269.791,00	3.578.119,90	2,38 %	34.331.727,75	22,85 %	115.938.063,25
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	107.215.447,00	107.215.447,00	12.238.436,16	11,41 %	88.737.656,02	82,77 %	18.477.790,98



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

Continuação

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

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	18.732.536,16	3,17 %	93.411.535,13	15,79 %	498.055.329,87
Transferências Intergovernamentais	13.320.000,00	13.320.000,00	9.403.333,31	70,60 %	25.688.699,95	192,86 %	(12.368.699,95)
Transferências de Instituições Privadas	56.066.986,00	56.066.986,00	2.314.744,75	4,13 %	17.755.587,06	31,67 %	38.311.398,94
Transferências de Convênios	522.079.879,00	522.079.879,00	7.014.458,10	1,34 %	49.967.248,12	9,57 %	472.112.630,88
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>323.255.500,07</b>	<b>17,22 %</b>	<b>1.484.402.453,35</b>	<b>79,07 %</b>	<b>392.948.045,65</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>2.844.972.508,86</b>	<b>15,08 %</b>	<b>14.041.039.982,83</b>	<b>74,43 %</b>	<b>4.824.475.874,17</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>2.844.972.508,86</b>	<b>15,08 %</b>	<b>14.041.039.982,83</b>	<b>74,43 %</b>	<b>4.824.475.874,17</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>2.844.972.508,86</b>	<b>15,08 %</b>	<b>14.041.039.982,83</b>	<b>74,43 %</b>	<b>4.824.475.874,17</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
Superávit Financeiro		<b>2.063.343.818,08</b>			<b>2.063.343.818,08</b>		
Reabertura de Créditos Adicionais		<b>2.063.343.818,08</b>			<b>2.063.343.818,08</b>		



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

Continuação

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

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>2.298.146.629,03</b>	<b>18.233.391.732,03</b>	<b>1.544.993.485,94</b>	<b>14.016.881.883,19</b>	<b>2.446.162.861,06</b>	<b>11.097.663.605,47</b>	<b>60,86 %</b>	<b>7.135.728.126,56</b>
DESPESAS CORRENTES	12.175.195.292,00	817.567.238,29	12.992.762.530,29	1.374.605.048,77	10.567.524.276,81	1.874.192.364,22	9.056.458.622,98	69,70 %	3.936.303.907,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.037.024.661,00	43.769.130,24	7.080.793.791,24	998.141.273,56	5.499.872.769,85	1.057.669.703,92	5.410.842.599,70	76,42 %	1.669.951.191,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	540.067.811,00		540.067.811,00	200.000,00	503.315.985,49	96.790.862,46	460.443.855,66	85,26 %	79.623.955,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.598.102.820,00	773.798.108,05	5.371.900.928,05	376.263.775,21	4.564.335.521,47	719.731.797,84	3.185.172.167,62	59,29 %	2.186.728.760,43
DESPESAS DE CAPITAL	3.732.239.812,00	1.482.487.545,48	5.214.727.357,48	170.388.437,17	3.449.357.606,38	571.970.496,84	2.041.204.982,49	39,14 %	3.173.522.374,99
INVESTIMENTOS	3.508.202.082,00	1.505.347.431,02	5.013.549.513,02	129.703.984,21	3.303.658.604,34	552.979.944,81	1.963.128.457,35	39,16 %	3.050.421.055,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	148.960.393,00	(22.859.885,54)	126.100.507,46	40.684.452,96	71.769.582,04	3.357.802,32	28.240.727,76	22,40 %	97.859.779,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.077.337,00		75.077.337,00		73.929.420,00	15.632.749,71	49.835.797,38	66,38 %	25.241.539,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.809.999,00	(1.908.154,74)	25.901.844,26					0,00 %	25.901.844,26
RESERVA DO RPPS									
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.877.350.499,00</b>	<b>92.030.877,97</b>	<b>1.969.381.376,97</b>	<b>(12.120.677,40)</b>	<b>1.700.645.509,54</b>	<b>274.985.412,01</b>	<b>1.446.345.951,21</b>	<b>73,44 %</b>	<b>523.035.425,76</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.812.595.602,00</b>	<b>2.390.177.507,00</b>	<b>20.202.773.109,00</b>	<b>1.532.872.808,54</b>	<b>15.717.527.392,73</b>	<b>2.721.148.273,07</b>	<b>12.544.009.556,68</b>	<b>62,09 %</b>	<b>7.658.763.552,32</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>30.460.755,92</b>	<b>146.299.494,28</b>	<b>13,89 %</b>	<b>906.620.760,72</b>
Amortização da Dívida Interna	1.052.920.255,00		1.052.920.255,00		172.660.911,99	30.460.755,92	146.299.494,28	13,89 %	906.620.760,72
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	1.052.920.255,00		1.052.920.255,00		172.660.911,99	30.460.755,92	146.299.494,28	13,89 %	906.620.760,72
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>2.390.177.507,00</b>	<b>21.255.693.364,00</b>	<b>1.532.872.808,54</b>	<b>15.890.188.304,72</b>	<b>2.751.609.028,99</b>	<b>12.690.309.050,96</b>	<b>59,70 %</b>	<b>8.565.384.313,04</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>1.350.730.931,87</b>		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>2.390.177.507,00</b>	<b>21.255.693.364,00</b>	<b>1.532.872.808,54</b>	<b>15.890.188.304,72</b>	<b>2.751.609.028,99</b>	<b>14.041.039.982,83</b>	<b>66,06 %</b>	<b>8.565.384.313,04</b>



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

Continuação

R\$ 1,00

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

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	323.255.500,07	17,22 %	1.484.402.453,35	79,07 %	392.948.045,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.211.396,00	11.211.396,00	2.922.921,04	26,07 %	7.973.661,26	71,12 %	3.237.734,74
Impostos	11.211.396,00	11.211.396,00	2.922.921,04	26,07 %	7.973.661,26	71,12 %	3.237.734,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.610.561.000,00	1.610.561.000,00	274.129.015,38	17,02 %	1.261.248.251,89	78,31 %	349.312.748,11
Contribuições Sociais	1.610.561.000,00	1.610.561.000,00	274.129.015,38	17,02 %	1.261.248.251,89	78,31 %	349.312.748,11
RECEITA PATRIMONIAL	19.987.544,00	19.987.544,00	924.303,12	4,62 %	17.135.190,75	85,73 %	2.852.353,25
Receitas Imobiliárias	19.987.544,00	19.987.544,00	924.303,12	4,62 %	17.135.190,75	85,73 %	2.852.353,25
RECEITA INDUSTRIAL	7.456.318,00	7.456.318,00	849.896,95	11,40 %	3.837.530,25	51,47 %	3.618.787,75
Receita da Indústria de Transformação	7.456.318,00	7.456.318,00	849.896,95	11,40 %	3.837.530,25	51,47 %	3.618.787,75
RECEITA DE SERVIÇOS	196.831.841,00	196.831.841,00	42.562.742,83	21,62 %	186.729.959,58	94,87 %	10.101.881,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.058.400,00	1.058.400,00	409.766,42	38,72 %	1.802.570,94	170,31 %	(744.170,94)
Transferências de Convênios	1.058.400,00	1.058.400,00	409.766,42	38,72 %	1.802.570,94	170,31 %	(744.170,94)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.244.000,00	30.244.000,00	1.456.854,33	4,82 %	5.675.288,68	18,77 %	24.568.711,32
Multas e Juros de Mora			158,38		575.919,44		(575.919,44)
Indenizações e Restituições	15.561.000,00	15.561.000,00	87.844,25	0,56 %	799.935,92	5,14 %	14.761.064,08
Receita da Dívida Ativa			69.002,81		371.870,58		(371.870,58)
Receitas Diversas	14.683.000,00	14.683.000,00	1.299.848,89	8,85 %	3.927.562,74	26,75 %	10.755.437,26
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>323.255.500,07</b>	<b>17,22 %</b>	<b>1.484.402.453,35</b>	<b>79,07 %</b>	<b>392.948.045,65</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	93.655.151,97	1.969.216.974,97	(12.123.825,40)	1.700.542.361,54	274.981.170,01	1.446.334.766,71	73,45 %	522.882.208,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.556.068.000,00	59.054.098,00	1.615.122.098,00	(63.046.011,75)	1.372.267.382,29	229.650.445,33	1.190.027.578,17	73,68 %	425.094.519,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.493.823,00	34.601.053,97	354.094.876,97	50.922.186,35	328.274.979,25	45.330.724,68	256.307.188,54	72,38 %	97.787.688,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.788.676,00	(1.624.274,00)	164.402,00	3.148,00	103.148,00	4.242,00	11.184,50	6,80 %	153.217,50
INVESTIMENTOS	1.788.676,00	(1.624.274,00)	164.402,00	3.148,00	103.148,00	4.242,00	11.184,50	6,80 %	153.217,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.877.350.499,00</b>	<b>92.030.877,97</b>	<b>1.969.381.376,97</b>	<b>(12.120.677,40)</b>	<b>1.700.645.509,54</b>	<b>274.985.412,01</b>	<b>1.446.345.951,21</b>	<b>73,44 %</b>	<b>523.035.425,76</b>



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

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;