

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

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>3.329.923.425,02</b>	<b>19,60%</b>	<b>15.886.560.954,50</b>	<b>93,52%</b>	<b>1.101.604.403,50</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.063.813.772,00</b>	<b>14.063.813.772,00</b>	<b>2.375.994.174,90</b>	<b>16,89%</b>	<b>14.491.852.898,14</b>	<b>103,04%</b>	<b>(428.039.126,14)</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>6.387.186.551,00</b>	<b>6.387.186.551,00</b>	<b>1.017.077.401,44</b>	<b>15,92%</b>	<b>6.655.089.170,31</b>	<b>104,19%</b>	<b>(267.902.619,31)</b>
Impostos	6.072.961.375,00	6.072.961.375,00	990.005.229,34	16,30%	6.334.169.358,57	104,30%	(261.207.983,57)
Taxas	314.225.176,00	314.225.176,00	27.072.172,10	8,62%	320.919.811,74	102,13%	(6.694.635,74)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>498.475.000,00</b>	<b>498.475.000,00</b>	<b>105.753.717,18</b>	<b>21,22%</b>	<b>506.195.311,21</b>	<b>101,55%</b>	<b>(7.720.311,21)</b>
Contribuições Sociais	340.675.000,00	340.675.000,00	79.118.431,26	23,22%	334.107.164,22	98,07%	6.567.835,78
Contribuições Econômicas	157.800.000,00	157.800.000,00	26.635.285,92	16,88%	172.088.146,99	109,05%	(14.288.146,99)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>707.453.476,00</b>	<b>707.453.476,00</b>	<b>130.854.120,33</b>	<b>18,50%</b>	<b>1.062.806.550,05</b>	<b>150,23%</b>	<b>(355.353.074,05)</b>
Receitas Imobiliárias	21.826.656,00	21.826.656,00	7.283.163,94	33,37%	44.127.678,05	202,17%	(22.301.022,05)
Receitas de Valores Mobiliários	616.304.914,00	616.304.914,00	113.505.739,55	18,42%	915.965.802,79	148,62%	(299.660.888,79)
Receita de Concessões e Permissões	29.123.906,00	29.123.906,00	10.065.216,84	34,56%	55.363.280,15	190,10%	(26.239.374,15)
Outras Receitas Patrimoniais	40.198.000,00	40.198.000,00	-	0,00%	47.349.789,06	117,79%	(7.151.789,06)
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>1.774.144,00</b>	<b>1.774.144,00</b>	<b>422.021,44</b>	<b>23,79%</b>	<b>2.031.124,51</b>	<b>114,48%</b>	<b>(256.980,51)</b>
Receita da Indústria de Transformação	1.774.144,00	1.774.144,00	422.021,44	23,79%	2.031.124,51	114,48%	(256.980,51)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>110.893.458,00</b>	<b>110.893.458,00</b>	<b>13.570.019,78</b>	<b>12,24%</b>	<b>128.778.601,62</b>	<b>116,13%</b>	<b>(17.885.143,62)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.141.332.705,00</b>	<b>5.141.332.705,00</b>	<b>866.141.510,16</b>	<b>16,85%</b>	<b>5.103.868.481,50</b>	<b>99,27%</b>	<b>37.464.223,50</b>
Transferências Intergovernamentais	5.062.340.584,00	5.062.340.584,00	864.763.866,83	17,08%	5.089.472.975,87	100,54%	(27.132.391,87)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	150.000,00	0,00%	(150.000,00)
Transferências de Convênios	78.992.121,00	78.992.121,00	1.377.643,33	1,74%	14.245.505,63	18,03%	64.746.615,37
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.216.698.438,00</b>	<b>1.216.698.438,00</b>	<b>242.175.384,57</b>	<b>19,90%</b>	<b>1.033.083.658,94</b>	<b>84,91%</b>	<b>183.614.779,06</b>
Multas e Juros de Mora	461.996.753,00	461.996.753,00	79.104.660,96	17,12%	432.522.852,68	93,62%	29.473.900,32
Indenizações e Restituições	15.291.415,00	15.291.415,00	9.184.335,41	60,06%	36.648.239,72	239,67%	(21.356.824,72)
Receita da Dívida Ativa	213.521.186,00	213.521.186,00	43.509.062,27	20,38%	256.649.379,76	120,20%	(43.128.193,76)
Receitas Correntes Diversas	525.889.084,00	525.889.084,00	110.377.325,93	20,99%	307.263.186,78	58,43%	218.625.897,22
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.924.351.586,00</b>	<b>2.924.351.586,00</b>	<b>953.929.250,12</b>	<b>32,62%</b>	<b>1.394.708.056,36</b>	<b>47,69%</b>	<b>1.529.643.529,64</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.750.511.893,00</b>	<b>1.750.511.893,00</b>	<b>914.431.790,11</b>	<b>52,24%</b>	<b>1.098.118.956,92</b>	<b>62,73%</b>	<b>652.392.936,08</b>
Operações de Crédito Internas	785.366.911,00	785.366.911,00	28.456.790,11	3,62%	212.143.956,92	27,01%	573.222.954,08
Operações de Crédito Externas	965.144.982,00	965.144.982,00	885.975.000,00	91,80%	885.975.000,00	91,80%	79.169.982,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>191.101.381,00</b>	<b>191.101.381,00</b>	<b>1.644.824,82</b>	<b>0,86%</b>	<b>76.587.273,10</b>	<b>40,08%</b>	<b>114.514.107,90</b>
Alienação de Bens Móveis	40.831.590,00	40.831.590,00	(148.730,00)	-0,36%	40.461.990,53	99,09%	369.599,47
Alienação de Bens Imóveis	150.269.791,00	150.269.791,00	1.793.554,82	1,19%	36.125.282,57	24,04%	114.144.508,43
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>107.215.447,00</b>	<b>107.215.447,00</b>	<b>12.822.420,15</b>	<b>11,96%</b>	<b>101.560.076,17</b>	<b>94,73%</b>	<b>5.655.370,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>591.466.865,00</b>	<b>591.466.865,00</b>	<b>25.005.215,04</b>	<b>4,23%</b>	<b>118.416.750,17</b>	<b>20,02%</b>	<b>473.050.114,83</b>
Transferências Intergovernamentais	13.320.000,00	13.320.000,00	264.227,20	1,98%	25.952.927,15	194,84%	(12.632.927,15)
Transferências de Instituições Privadas	56.066.986,00	56.066.986,00	1.028.213,23	1,83%	18.783.800,29	33,50%	37.283.185,71
Transferências de Convênios	522.079.879,00	522.079.879,00	23.712.774,61	4,54%	73.680.022,73	14,11%	448.399.856,27
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>284.056.000,00</b>	<b>284.056.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>284.031.000,00</b>
Receitas de Capital Diversas	284.056.000,00	284.056.000,00	25.000,00	0,01%	25.000,00	0,01%	284.031.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.877.350.499,00</b>	<b>1.877.350.499,00</b>	<b>449.602.387,01</b>	<b>23,95%</b>	<b>1.934.004.840,36</b>	<b>103,02%</b>	<b>(56.654.341,36)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>3.779.525.812,03</b>	<b>20,03%</b>	<b>17.820.565.794,86</b>	<b>94,46%</b>	<b>1.044.950.062,14</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>3.779.525.812,03</b>	<b>20,03%</b>	<b>17.820.565.794,86</b>	<b>94,46%</b>	<b>1.044.950.062,14</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	<b>902.536.040,23</b>	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>3.779.525.812,03</b>	<b>20,03%</b>	<b>18.723.101.835,09</b>	-	-
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	2.255.549.157,77	-	-	2.255.549.157,77	-	-
Superávit Financeiro	-	2.255.549.157,77	-	-	2.255.549.157,77	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Continua: (1/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO		CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				CONTINUAÇÃO
	INICIAL (d)	ADICIONAIS (e)	ATUALIZADA (f)=(d+e)	No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h)	%	A	
						No Bimestre	Até o Bimestre				(g+h)/f
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>15.935.245.103,00</b>	<b>2.522.102.460,95</b>	<b>18.457.347.563,95</b>	<b>1.700.636.105,06</b>	<b>15.717.517.988,25</b>	<b>4.079.828.520,53</b>	<b>15.177.492.126,00</b>	<b>540.025.862,25</b>	<b>85,16%</b>	<b>2.739.829.575,70</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.175.195.292,00</b>	<b>922.192.326,87</b>	<b>13.097.387.618,87</b>	<b>1.659.994.853,71</b>	<b>12.227.519.130,52</b>	<b>2.936.677.932,87</b>	<b>11.993.136.555,85</b>	<b>234.382.574,67</b>	<b>93,36%</b>	<b>869.868.488,35</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.037.024.661,00	102.241.510,15	7.139.266.171,15	1.353.523.046,71	6.853.395.816,56	1.429.599.256,99	6.840.441.856,69	12.953.959,87	96,00%	285.870.354,59	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	540.067.811,00	(25.269.448,66)	514.798.362,34	9.304.552,24	512.620.537,73	52.176.682,07	512.620.537,73	-	99,58%	2.177.824,61	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.598.102.820,00	845.220.265,38	5.443.323.085,38	297.167.254,76	4.861.502.776,23	1.454.901.993,81	4.640.074.161,43	221.428.614,80	89,31%	581.820.309,15	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.732.239.812,00</b>	<b>1.601.818.288,82</b>	<b>5.334.058.100,82</b>	<b>40.641.251,35</b>	<b>3.489.998.857,73</b>	<b>1.143.150.587,66</b>	<b>3.184.355.570,15</b>	<b>225.643.287,58</b>	<b>65,43%</b>	<b>1.844.059.243,09</b>	
INVESTIMENTOS	3.508.202.082,00	1.636.709.575,21	5.144.911.657,21	43.473.535,19	3.347.132.139,53	1.115.815.299,86	3.078.943.757,21	268.188.382,32	65,06%	1.797.779.517,68	
INVERSÕES FINANCEIRAS	148.960.393,00	(25.551.885,54)	123.408.507,46	6.006.025,87	77.775.607,91	12.079.974,89	40.320.702,65	37.454.905,26	63,02%	45.632.899,55	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.077.337,00	(9.339.400,85)	65.737.936,15	(8.838.309,71)	65.091.110,29	15.255.312,91	65.091.110,29	(0,00)	99,02%	646.825,86	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>27.809.999,00</b>	<b>(1.908.154,74)</b>	<b>25.901.844,26</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>25.901.844,26</b>	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.877.350.499,00</b>	<b>70.652.418,76</b>	<b>1.948.002.917,76</b>	<b>211.731.256,21</b>	<b>1.912.376.765,75</b>	<b>458.965.896,72</b>	<b>1.905.311.847,93</b>	<b>7.064.917,82</b>	<b>98,17%</b>	<b>35.626.152,01</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.812.595.602,00</b>	<b>2.592.754.879,71</b>	<b>20.405.350.481,71</b>	<b>1.912.367.361,27</b>	<b>17.629.894.754,00</b>	<b>4.538.794.417,25</b>	<b>17.082.803.973,93</b>	<b>547.090.780,07</b>	<b>86,40%</b>	<b>2.775.455.727,71</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>1.052.920.255,00</b>	<b>40.583.849,51</b>	<b>1.093.504.104,51</b>	<b>920.546.169,10</b>	<b>1.093.207.081,09</b>	<b>946.907.586,81</b>	<b>1.093.207.081,09</b>	-	<b>99,97%</b>	<b>297.023,42</b>	
Amortização da Dívida Interna	1.052.920.255,00	40.583.849,51	1.093.504.104,51	920.546.169,10	1.093.207.081,09	946.907.586,81	1.093.207.081,09	-	99,97%	297.023,42	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
Outras Dívidas	1.052.920.255,00	40.583.849,51	1.093.504.104,51	920.546.169,10	1.093.207.081,09	946.907.586,81	1.093.207.081,09	-	99,97%	297.023,42	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>2.633.338.729,22</b>	<b>21.498.854.586,22</b>	<b>2.832.913.530,37</b>	<b>18.723.101.835,09</b>	<b>5.485.702.004,06</b>	<b>18.723.101.835,09</b>	-	<b>87,09%</b>	<b>2.775.752.751,13</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.865.515.857,00</b>	<b>2.633.338.729,22</b>	<b>21.498.854.586,22</b>	<b>2.832.913.530,37</b>	<b>18.723.101.835,09</b>	<b>5.485.702.004,06</b>	<b>18.723.101.835,09</b>	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	%	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.877.350.499,00</b>	<b>1.877.350.499,00</b>	<b>449.602.387,01</b>	<b>23,95%</b>	<b>1.934.004.840,36</b>	<b>103,02%</b>	<b>(56.654.341,36)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.211.396,00	11.211.396,00	2.996.260,80	26,73%	10.969.922,06	97,85%	241.473,94
Impostos	11.211.396,00	11.211.396,00	2.996.260,80	26,73%	10.969.922,06	97,85%	241.473,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.610.561.000,00	1.610.561.000,00	392.409.559,52	24,36%	1.653.657.811,41	102,68%	(43.096.811,41)
Contribuições Sociais	1.610.561.000,00	1.610.561.000,00	392.409.559,52	24,36%	1.653.657.811,41	102,68%	(43.096.811,41)
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.987.544,00	19.987.544,00	926.151,17	4,63%	18.061.341,92	90,36%	1.926.202,08
Receitas Imobiliárias	19.987.544,00	19.987.544,00	926.151,17	4,63%	18.061.341,92	90,36%	1.926.202,08
RECEITA INDUSTRIAL	7.456.318,00	7.456.318,00	844.957,08	11,33%	4.682.487,33	62,80%	2.773.830,67
Receita da Indústria de Transformação	7.456.318,00	7.456.318,00	844.957,08	11,33%	4.682.487,33	62,80%	2.773.830,67
RECEITA DE SERVIÇOS	196.831.841,00	196.831.841,00	20.365.881,16	10,35%	207.095.840,74	105,21%	(10.263.999,74)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.058.400,00	1.058.400,00	1.046.568,30	98,88%	2.849.139,24	269,19%	(1.790.739,24)
Transferências de Convênios	1.058.400,00	1.058.400,00	1.046.568,30	98,88%	2.849.139,24	269,19%	(1.790.739,24)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.244.000,00	30.244.000,00	31.013.008,98	102,54%	36.688.297,66	121,31%	(6.444.297,66)
Multas e Juros de Mora	-	-	(60.688,58)	0,00%	515.230,86	0,00%	(515.230,86)
Indenizações e Restituições	15.561.000,00	15.561.000,00	27.288.202,60	175,36%	28.088.138,52	180,50%	(12.527.138,52)
Receita da Dívida Ativa	-	-	70.489,30	0,00%	442.359,88	0,00%	(442.359,88)
Receitas Diversas	14.683.000,00	14.683.000,00	3.715.005,66	25,30%	7.642.568,40	52,05%	7.040.431,60
<b>TOTAL</b>	<b>1.877.350.499,00</b>	<b>1.877.350.499,00</b>	<b>449.602.387,01</b>	<b>23,95%</b>	<b>1.934.004.840,36</b>	<b>103,02%</b>	<b>(56.654.341,36)</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-g+h)
	INICIAL (d)	ADICIONAIS (e)	ATUALIZADA (f)=(d+e)	No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h)	%		
						No Bimestre	Até o Bimestre			(g+h)/f	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.875.561.823,00</b>	<b>72.328.629,76</b>	<b>1.947.890.452,76</b>	<b>211.809.719,71</b>	<b>1.912.352.081,25</b>	<b>458.952.396,72</b>	<b>1.905.287.163,43</b>	<b>7.064.917,82</b>	<b>98,18%</b>	<b>35.538.371,51</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.556.068.000,00	21.566.198,00	1.577.634.198,00	201.027.379,42	1.573.294.761,71	381.418.543,43	1.571.446.121,60	1.848.640,11	99,72%	4.339.436,29	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.493.823,00	50.762.431,76	370.256.254,76	10.782.340,29	339.057.319,54	77.533.853,29	333.841.041,83	5.216.277,71	91,57%	31.198.935,22	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.788.676,00</b>	<b>(1.676.211,00)</b>	<b>112.465,00</b>	<b>(78.463,50)</b>	<b>24.684,50</b>	<b>13.500,00</b>	<b>24.684,50</b>	-	<b>21,95%</b>	<b>87.780,50</b>	
INVESTIMENTOS	1.788.676,00	(1.676.211,00)	112.465,00	(78.463,50)	24.684,50	13.500,00	24.684,50	-	21,95%	87.780,50	
<b>TOTAL</b>	<b>1.877.350.499,00</b>	<b>70.652.418,76</b>	<b>1.948.002.917,76</b>	<b>211.731.256,21</b>	<b>1.912.376.765,75</b>	<b>458.965.896,72</b>	<b>1.905.311.847,93</b>	<b>7.064.917,82</b>	<b>98,17%</b>	<b>35.626.152,01</b>	

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

\* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO D.O. RIO Nº 219 DE 30/01/2012.

(2/2)