



refeitura da Cidade do Rio de Janeiro
controladoria Geral do Município
controladoria Geral
controladoria de Contabilidade

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF

Balancete Orçamentário

Outubro/2003
Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadadas		SalDOS	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas		Liquidadas		SalDOS
		No Mês	Até o Mês				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	630.621.355,00	39.170.906,01	478.474.013,75	152.147.341,25	Despesas Correntes	628.323.147,60	48.075.632,81	479.492.492,32	48.669.410,86	459.382.913,21	148.830.655,28
Patrimoniais	23.356.088,00	(3.994.853,30)	12.901.337,30	10.454.750,70	Pessoal e Enc. Sociais	521.639.821,00	42.293.805,59	394.313.061,65	42.293.805,59	394.313.061,65	127.326.759,35
Transferências Correntes	607.235.777,00	43.152.356,24	465.434.695,38	141.801.081,62	Outras Despesas Correntes	106.683.326,60	5.781.827,22	85.179.430,67	6.375.605,27	65.069.851,56	21.503.895,93
Outras Receitas Correntes	29.490,00	13.403,07	137.981,07	(108.491,07)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	70.588.891,00	2.599.670,22	42.535.001,66	3.899.116,56	27.584.619,73	28.053.889,34
					Investimentos	70.588.891,00	2.599.670,22	42.535.001,66	3.899.116,56	27.584.619,73	28.053.889,34
Subtotal	630.621.355,00	39.170.906,01	478.474.013,75	152.147.341,25							
RepasseS	-	31.005,15	979.451,21	(979.451,21)							
Soma	630.621.355,00	39.201.911,16	479.453.464,96	151.167.890,04	Soma	698.912.038,60	50.675.303,03	522.027.493,98	52.568.527,42	486.967.532,94	176.884.544,62
Déficit	68.290.683,60	11.473.391,87	42.574.029,02	25.716.654,58	Superávit	-	-	-	-	-	-
Total	698.912.038,60	50.675.303,03	522.027.493,98	176.884.544,62	Total	698.912.038,60	50.675.303,03	522.027.493,98	52.568.527,42	486.967.532,94	176.884.544,62

Emitido em: 17/11/2003

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	630.621.355,00
RepasseS Previstos	-
(-) Despesas Fixadas	(698.912.038,60)
(=) Resultado	(68.290.683,60)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	478.474.013,75
RepasseS Recebidos	979.451,21
(-) Despesas Realizadas	(522.027.493,98)
(=) Resultado	(42.574.029,02)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	478.474.013,75
RepasseS Recebidos	979.451,21
(-) Despesas Liquidadas	(486.967.532,94)
(=) Resultado	(7.514.067,98)