



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 20/06/2007

Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MAIO/2007

(Em R\$)

Anexo 12 da Lei 4.320/64

| Receitas                   | Previstas        | Arrecadadas    |                  | Saldos           | Despesas                   | Autorizadas<br>Corrigidas | Realizadas     |                  | Liquidadas     |                  | Saldos           |
|----------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                  | No Mês         | Até o Mês        |                  |                            |                           | No Mês         | Até o Mês        | No Mês         | Até o Mês        |                  |
| RECEITAS CORRENTES         | 8.054.997.400,00 | 601.648.936,54 | 3.706.042.405,46 | 4.348.954.994,54 | DESPESAS CORRENTES         | 5.685.859.533,77          | 382.814.972,52 | 3.234.828.362,07 | 492.461.478,79 | 1.909.405.900,09 | 2.451.031.171,70 |
| RECEITA TRIBUTARIA         | 3.587.850.000,00 | 253.745.200,66 | 1.734.351.648,12 | 1.853.498.351,88 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.199.444.425,00          | 178.621.793,45 | 1.413.857.858,53 | 226.997.477,85 | 1.098.307.241,06 | 1.785.586.566,47 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES  | 4.000.000,00     | 0,00           | 0,00             | 4.000.000,00     | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 514.220.021,00            | 0,00           | 508.019.332,00   | 60.735.398,52  | 216.502.933,59   | 6.200.689,00     |
| RECEITAS PATRIMONIAIS      | 224.833.644,00   | 12.511.657,20  | 96.809.151,96    | 128.024.492,04   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.972.195.087,77          | 204.193.179,07 | 1.312.951.171,54 | 204.728.602,42 | 594.595.725,44   | 659.243.916,23   |
| RECEITA DE SERVICOS        | 730.000,00       | 58.693,89      | 1.388.717,86     | (658.717,86)     | DESPESAS DE CAPITAL        | 1.273.310.815,26          | 134.578.516,85 | 764.515.190,30   | 110.657.315,53 | 334.982.078,37   | 508.795.624,96   |
| TRANSFERENCIAS CORRRENTES  | 3.611.861.667,00 | 298.642.227,81 | 1.631.655.882,71 | 1.980.205.784,29 | INVESTIMENTOS              | 926.806.294,26            | 132.891.149,85 | 447.556.768,14   | 81.087.827,88  | 228.746.813,99   | 479.249.526,12   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 625.722.089,00   | 36.691.156,98  | 241.837.004,81   | 383.885.084,19   | INVERSOES FINANCEIRAS      | 5.890.619,00              | 1.687.367,00   | 3.330.147,16     | 213.949,39     | 665.642,16       | 2.560.471,84     |
| RECEITAS DE CAPITAL        | 734.388.000,00   | 12.923.669,63  | 22.908.082,34    | 711.479.917,66   | AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 340.613.902,00            | 0,00           | 313.628.275,00   | 29.355.538,26  | 105.569.622,22   | 26.985.627,00    |
| OPERACOES DE CREDITO       | 220.388.000,00   | 1.607.451,99   | 5.797.613,15     | 214.590.386,85   |                            |                           |                |                  |                |                  |                  |
| ALIENACAO DE BENS          | 254.000.000,00   | 0,00           | 0,00             | 254.000.000,00   |                            |                           |                |                  |                |                  |                  |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 30.000.000,00    | 11.316.217,64  | 17.110.469,19    | 12.889.530,81    |                            |                           |                |                  |                |                  |                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 230.000.000,00   | 0,00           | 0,00             | 230.000.000,00   |                            |                           |                |                  |                |                  |                  |
|                            |                  |                |                  |                  | REPASSES                   | 1.961.874.484,52          | 152.836.957,44 | 565.120.616,26   | 152.836.957,44 | 565.120.616,26   | 1.396.753.868,26 |
|                            |                  |                |                  |                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 16.140.000,00             |                |                  |                |                  | 16.140.000,00    |
| SOMA                       | 8.789.385.400,00 | 614.572.606,17 | 3.728.950.487,80 | 5.060.434.912,20 | SOMA                       | 8.937.184.833,55          | 670.230.446,81 | 4.564.464.168,63 | 755.955.751,76 | 2.809.508.594,72 | 4.372.720.664,92 |
| DÉFICIT                    | 147.799.433,55   | 55.657.840,64  | 835.513.680,83   | (687.714.247,28) | SUPERÁVIT                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 919.441.893,08   | 0,00             |
| TOTAL                      | 8.937.184.833,55 | 670.230.446,81 | 4.564.464.168,63 | 4.372.720.664,92 | TOTAL                      | 8.937.184.833,55          | 670.230.446,81 | 4.564.464.168,63 | 755.955.751,76 | 3.728.950.487,80 | 4.372.720.664,92 |

PREVISÃO X FIXAÇÃO

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| RECEITAS PREVISTAS   | 8.789.385.400,00 |
| (-) REPASSES FIXADOS | 1.961.874.484,52 |
| (-) DESPESAS FIXADAS | 6.975.310.349,03 |

(=) RESULTADO (147.799.433,55)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 3.728.950.487,80 |
| (-) REPASSES REALIZADOS | 565.120.616,26   |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 3.999.343.552,37 |

(=) RESULTADO (835.513.680,83)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 3.728.950.487,80 |
| (-) REPASSES REALIZADOS | 565.120.616,26   |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS | 2.244.387.978,46 |

(=) RESULTADO 919.441.893,08