



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 17/11/2008

Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTUBRO/2008

(Em R\$)

Anexo 12 da Lei 4.320/64

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	8.724.126.231,00	797.055.993,85	7.797.642.498,11	926.483.732,89	DESPESAS CORRENTES	6.561.132.511,92	332.761.172,83	5.476.882.729,68	546.579.307,42	4.816.852.445,75	1.084.249.782,24
RECEITA TRIBUTARIA	4.116.112.701,00	378.692.473,13	3.881.781.629,21	234.331.071,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.803.181.560,29	237.742.620,50	2.992.295.953,75	293.801.698,32	2.841.069.525,20	810.885.606,54
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	534.886.000,00	(3.700,00)	524.793.300,00	54.834.414,79	485.130.309,45	10.092.700,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	155.785.588,00	44.165.429,52	169.724.296,18	(13.938.708,18)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.223.064.951,63	95.022.252,33	1.959.793.475,93	197.943.194,31	1.490.652.611,10	263.271.475,70
RECEITA DE SERVICOS	38.312.408,00	6.826.857,70	53.934.695,25	(15.622.287,25)	DESPESAS DE CAPITAL	1.406.396.199,40	166.971.123,34	1.016.467.038,14	112.876.988,66	556.548.529,04	389.929.161,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.854.580.308,00	324.473.126,95	3.209.439.442,98	645.140.865,02	INVESTIMENTOS	1.054.790.526,40	174.308.902,57	698.230.602,40	84.197.212,13	298.262.037,61	356.559.924,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.835.226,00	42.898.106,55	482.762.434,49	73.072.791,51	INVERSOES FINANCEIRAS	4.710.673,00	140.820,77	3.715.035,74	42.877,14	2.398.783,39	995.637,26
RECEITAS DE CAPITAL	767.712.851,00	10.282.499,64	134.360.308,05	633.352.542,95	AMORTIZACAO DA DIVIDA	346.895.000,00	(7.478.600,00)	314.521.400,00	28.636.899,39	255.887.708,04	32.373.600,00
OPERACOES DE CREDITO	197.381.900,00	7.403.443,60	29.521.852,09	167.860.047,91							
ALIENACAO DE BENS	229.880.951,00	0,00	17.864.271,20	212.016.679,80							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	2.879.056,04	86.974.184,76	(86.524.184,76)							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	340.000.000,00	0,00	0,00	340.000.000,00							
					REPASSES	2.051.504.081,43	96.930.320,82	1.410.325.681,67	96.930.320,82	1.410.325.681,67	641.178.399,76
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.087.535,60					10.087.535,60
SOMA	9.491.839.082,00	807.338.493,49	7.932.002.806,16	1.559.836.275,84	SOMA	10.029.120.328,35	596.662.616,99	7.903.675.449,49	756.386.616,90	6.783.726.656,46	2.125.444.878,86
DÉFICIT	537.281.246,35	0,00	0,00	537.281.246,35	SUPERÁVIT	0,00	210.675.876,50	28.327.356,67	50.951.876,59	1.148.276.149,70	(28.327.356,67)
TOTAL	10.029.120.328,35	807.338.493,49	7.932.002.806,16	2.097.117.522,19	TOTAL	10.029.120.328,35	807.338.493,49	7.932.002.806,16	807.338.493,49	7.932.002.806,16	2.097.117.522,19

PREVISÃO X FIXAÇÃO

RECEITAS PREVISTAS	9.491.839.082,00
(-) REPASSES FIXADOS	2.051.504.081,43
(-) DESPESAS FIXADAS	7.977.616.246,92
(=) RESULTADO	(537.281.246,35)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO

RECEITAS ARRECADADAS	7.932.002.806,16
(-) REPASSES REALIZADOS	1.410.325.681,67
(-) DESPESAS REALIZADAS	6.493.349.767,82
(=) RESULTADO	28.327.356,67

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO

RECEITAS ARRECADADAS	7.932.002.806,16
(-) REPASSES REALIZADOS	1.410.325.681,67
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	5.373.400.974,79
(=) RESULTADO	1.148.276.149,70



Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTUBRO/2008
(Em R\$)

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Referência: OUTUBRO/2008

Orgão: Administração Direta

Tipo de relatório: Balancete