



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2010

Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

JANEIRO/2010
(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	10.937.412.873,00	1.014.242.883,71	1.014.242.883,71	9.923.169.989,29	DESPESAS CORRENTES	7.546.083.686,59	2.952.326.210,73	2.952.326.210,73	341.891.884,14	341.891.884,14	4.593.757.475,86
RECEITA TRIBUTARIA	5.665.762.745,00	488.847.797,59	488.847.797,59	5.176.914.947,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.104.517.518,89	952.361.098,81	952.361.098,81	292.492.500,07	292.492.500,07	3.152.156.420,08
RECEITAS PATRIMONIAIS	211.065.588,00	15.057.981,14	15.057.981,14	196.007.606,86	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	690.956.892,00	685.500.106,00	685.500.106,00	0,00	0,00	5.456.786,00
RECEITA DE SERVICOS	50.771.348,00	1.220.439,45	1.220.439,45	49.550.908,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.750.609.275,70	1.314.465.005,92	1.314.465.005,92	49.399.384,07	49.399.384,07	1.436.144.269,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.433.114.139,00	453.978.280,01	453.978.280,01	3.979.135.858,99	DESPESAS DE CAPITAL	1.988.667.448,10	341.564.987,51	341.564.987,51	0,00	0,00	1.647.102.460,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.699.053,00	55.138.385,52	55.138.385,52	521.560.667,48	INVESTIMENTOS	1.677.832.281,10	32.751.918,51	32.751.918,51	0,00	0,00	1.645.080.362,59
RECEITAS DE CAPITAL	891.808.062,00	6.100.333,49	6.100.333,49	885.707.728,51	INVERSOES FINANCEIRAS	1.320.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.167,00
OPERACOES DE CREDITO	344.552.500,00	4.222.470,22	4.222.470,22	340.330.029,78	AMORTIZACAO DA DIVIDA	309.515.000,00	308.813.069,00	308.813.069,00	0,00	0,00	701.931,00
ALIENACAO DE BENS	150.510.173,00	37.500,00	37.500,00	150.472.673,00							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	396.745.389,00	1.840.363,27	1.840.363,27	394.905.025,73							
					REPASSES	2.253.014.517,91					2.253.014.517,91
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.455.282,40					41.455.282,40
SOMA	11.829.220.935,00	1.020.343.217,20	1.020.343.217,20	10.808.877.717,80	SOMA	11.829.220.935,00	3.293.891.198,24	3.293.891.198,24	341.891.884,14	341.891.884,14	8.535.329.736,76
DÉFICIT	0,00	2.273.547.981,04	2.273.547.981,04	(2.273.547.981,04)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	678.451.333,06	678.451.333,06	0,00
TOTAL	11.829.220.935,00	3.293.891.198,24	3.293.891.198,24	8.535.329.736,76	TOTAL	11.829.220.935,00	3.293.891.198,24	3.293.891.198,24	1.020.343.217,20	1.020.343.217,20	8.535.329.736,76

PREVISÃO X FIXAÇÃO

RECEITAS PREVISTAS	11.829.220.935,00
(-) REPASSES FIXADOS	2.253.014.517,91
(-) DESPESAS FIXADAS	9.576.206.417,09
(=) RESULTADO	0,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO

RECEITAS ARRECADADAS	1.020.343.217,20
(-) REPASSES REALIZADOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	3.293.891.198,24
(=) RESULTADO	(2.273.547.981,04)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO

RECEITAS ARRECADADAS	1.020.343.217,20
(-) REPASSES REALIZADOS	0,00
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	341.891.884,14
(=) RESULTADO	678.451.333,06