



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/12/2010

Balancete Orçamentário

FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PGM

NOVEMBRO/2010

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

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	4.734.447,00	525.566,37	6.341.434,68	(1.606.987,68)	DESPESAS CORRENTES	15.324.709,00	302.337,88	11.461.507,56	2.199.755,19	8.508.719,54	3.863.201,44
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	4.664.484,00	518.890,55	5.062.515,92	(398.031,92)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	9.101,00	0,00	0,00	9.101,00	Outras Despesas Correntes	15.324.709,00	302.337,88	11.461.507,56	2.199.755,19	8.508.719,54	3.863.201,44
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	60.862,00	6.675,82	1.278.918,76	(1.218.056,76)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.049.940,00	0,00	2.925.167,49	73.430,89	579.758,54	2.124.772,51
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	2.650.091,00	0,00	525.988,27	73.430,89	525.988,27	2.124.102,73
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	2.399.849,00	0,00	2.399.179,22	0,00	53.770,27	669,78
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	14.740.202,00	1.266.069,39	13.517.558,93	1.222.643,07							
SOMA	19.474.649,00	1.791.635,76	19.858.993,61	(384.344,61)	SOMA	20.374.649,00	302.337,88	14.386.675,05	2.273.186,08	9.088.478,08	5.987.973,95
DÉFICIT	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	SUPERÁVIT	0,00	1.489.297,88	5.472.318,56	0,00	10.770.515,53	(5.472.318,56)
TOTAL	20.374.649,00	1.791.635,76	19.858.993,61	515.655,39	TOTAL	20.374.649,00	1.791.635,76	19.858.993,61	2.273.186,08	19.858.993,61	515.655,39

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	4.734.447,00
(+) REPASSES PREVISTOS	14.740.202,00
(-) DESPESAS FIXADAS	20.374.649,00
(=) RESULTADO	(900.000,00)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	6.341.434,68
(+) REPASSES RECEBIDOS	13.517.558,93
(-) DESPESAS REALIZADAS	14.386.675,05
(=) RESULTADO	5.472.318,56

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	6.341.434,68
(+) REPASSES RECEBIDOS	13.517.558,93
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	9.088.478,08
(=) RESULTADO	10.770.515,53