



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2011

Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

JANEIRO/2011
(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	13.438.697.107,00	1.203.946.269,29	1.203.946.269,29	12.234.750.837,71	DESPESAS CORRENTES	10.022.857.395,71	4.537.866.018,06	4.537.866.018,06	575.812.974,08	575.812.974,08	5.484.991.377,65
RECEITA TRIBUTARIA	6.398.397.947,00	545.626.502,39	545.626.502,39	5.852.771.444,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.510.224.111,00	1.981.499.752,34	1.981.499.752,34	459.427.395,88	459.427.395,88	3.528.724.358,66
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	157.800.000,00	14.051.642,34	14.051.642,34	143.748.357,66	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	537.761.818,00	500.809.992,49	500.809.992,49	45.027.475,29	45.027.475,29	36.951.825,51
RECEITAS PATRIMONIAIS	444.980.996,00	40.203.734,59	40.203.734,59	404.777.261,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.974.871.466,71	2.055.556.273,23	2.055.556.273,23	71.358.102,91	71.358.102,91	1.919.315.193,48
RECEITA DE SERVICOS	84.415.585,00	3.657.578,75	3.657.578,75	80.758.006,25	DESPESAS DE CAPITAL	4.798.929.340,38	1.195.023.835,58	1.195.023.835,58	17.006.964,38	17.006.964,38	3.603.905.504,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.141.391.452,00	511.035.331,73	511.035.331,73	4.630.356.120,27	INVESTIMENTOS	3.663.069.351,38	953.633.998,59	953.633.998,59	516.167,83	516.167,83	2.709.435.352,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.211.711.127,00	89.371.479,49	89.371.479,49	1.122.339.647,51	INVERSOES FINANCEIRAS	13.062.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.062.892,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.529.427.723,00	12.403.769,54	12.403.769,54	2.517.023.953,46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.122.797.097,00	241.389.836,99	241.389.836,99	16.490.796,55	16.490.796,55	881.407.260,01
OPERACOES DE CREDITO	1.750.511.893,00	5.632.749,54	5.632.749,54	1.744.879.143,46							
ALIENACAO DE BENS	189.846.561,00	8.400,00	8.400,00	189.838.161,00							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	589.069.269,00	6.762.620,00	6.762.620,00	582.306.649,00							
					REPASSES	1.714.654.071,51	36.742,59	36.742,59	36.742,59	36.742,59	1.714.617.328,92
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.500.000,00					27.500.000,00
SOMA	15.968.124.830,00	1.216.350.038,83	1.216.350.038,83	14.751.774.791,17	SOMA	16.563.940.807,60	5.732.926.596,23	5.732.926.596,23	592.856.681,05	592.856.681,05	10.831.014.211,37
DÉFICIT	595.815.977,60	4.516.576.557,40	4.516.576.557,40	(3.920.760.579,80)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	623.493.357,78	623.493.357,78	0,00
TOTAL	16.563.940.807,60	5.732.926.596,23	5.732.926.596,23	10.831.014.211,37	TOTAL	16.563.940.807,60	5.732.926.596,23	5.732.926.596,23	1.216.350.038,83	1.216.350.038,83	10.831.014.211,37

PREVISÃO X FIXAÇÃO

RECEITAS PREVISTAS	15.968.124.830,00
(-) REPASSES FIXADOS	1.714.654.071,51
(-) DESPESAS FIXADAS	14.849.286.736,09
(=) RESULTADO	(595.815.977,60)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO

RECEITAS ARRECADADAS	1.216.350.038,83
(-) REPASSES REALIZADOS	36.742,59
(-) DESPESAS REALIZADAS	5.732.889.853,64
(=) RESULTADO	(4.516.576.557,40)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO

RECEITAS ARRECADADAS	1.216.350.038,83
(-) REPASSES REALIZADOS	36.742,59
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	592.819.938,46
(=) RESULTADO	623.493.357,78