



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/10/2011

Balancete Orçamentário

FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PGM

SETEMBRO/2011

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	5.637.072,00	676.566,96	5.785.016,00	(147.944,00)	DESPESAS CORRENTES	16.206.121,42	214.057,20	13.078.611,74	1.331.059,68	8.210.359,83	3.127.509,68
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	405.625,00	14.850,00	358.647,28	14.850,00	358.647,28	46.977,72
Patrimoniais	4.859.228,00	663.436,43	5.533.454,10	(674.226,10)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	13.025,00	(13.025,00)	Outras Despesas Correntes	15.800.496,42	199.207,20	12.719.964,46	1.316.209,68	7.851.712,55	3.080.531,96
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	777.844,00	13.130,53	238.536,90	539.307,10							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.331.647,00	211.517,22	3.799.524,15	427.997,75	1.622.739,69	532.122,85
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	2.370.257,00	211.517,22	1.840.902,87	397.765,75	1.452.062,25	529.354,13
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	1.961.390,00	0,00	1.958.621,28	30.232,00	170.677,44	2.768,72
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
Repasse	13.238.406,00	2.388.733,14	14.376.039,21	(1.137.633,21)							
SOMA	18.875.478,00	3.065.300,10	20.161.055,21	(1.285.577,21)	SOMA	20.537.768,42	425.574,42	16.878.135,89	1.759.057,43	9.833.099,52	3.659.632,53
DÉFICIT	1.662.290,42	0,00	0,00	1.662.290,42	SUPERÁVIT	0,00	2.639.725,68	3.282.919,32	1.306.242,67	10.327.955,69	(3.282.919,32)
TOTAL	20.537.768,42	3.065.300,10	20.161.055,21	376.713,21	TOTAL	20.537.768,42	3.065.300,10	20.161.055,21	3.065.300,10	20.161.055,21	376.713,21

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	5.637.072,00
(+) REPASSES PREVISTOS	13.238.406,00
(-) DESPESAS FIXADAS	20.537.768,42
(=) RESULTADO	(1.662.290,42)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	5.785.016,00
(+) REPASSES RECEBIDOS	14.376.039,21
(-) DESPESAS REALIZADAS	16.878.135,89
(=) RESULTADO	3.282.919,32

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	5.785.016,00
(+) REPASSES RECEBIDOS	14.376.039,21
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	9.833.099,52
(=) RESULTADO	10.327.955,69