



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/10/2011

Balancete Orçamentário

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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	1.424.243.073,00	119.068.427,61	1.137.409.672,68	286.833.400,32	DESPESAS CORRENTES	1.609.329.991,00	107.477.560,55	1.104.410.675,57	116.969.608,53	966.581.384,44	504.919.315,43
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.196.283.000,00	83.187.018,44	770.740.637,41	83.187.018,44	767.309.565,85	425.542.362,59
Patrimoniais	16.493.324,00	2.445.211,29	20.260.096,27	(3.766.772,27)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	413.046.991,00	24.290.542,11	333.670.038,16	33.782.590,09	199.271.818,59	79.376.952,84
Transferências Correntes	1.407.749.749,00	116.621.471,78	1.117.132.238,42	290.617.510,58							
Outras Receitas Correntes	0,00	1.744,54	17.337,99	(17.337,99)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.398.999,12	4.087.092,21	12.135.415,09	2.300.959,80	5.641.871,58	15.263.584,03
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	27.398.999,12	4.087.092,21	12.135.415,09	2.300.959,80	5.641.871,58	15.263.584,03
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00							
SOMA	1.424.243.073,00	119.068.427,61	1.137.409.672,68	286.833.400,32	SOMA	1.636.728.990,12	111.564.652,76	1.116.546.090,66	119.270.568,33	972.223.256,02	520.182.899,46
DÉFICIT	212.485.917,12	0,00	0,00	212.485.917,12	SUPERÁVIT	0,00	7.503.774,85	20.863.582,02	0,00	165.186.416,66	(20.863.582,02)
TOTAL	1.636.728.990,12	119.068.427,61	1.137.409.672,68	499.319.317,44	TOTAL	1.636.728.990,12	119.068.427,61	1.137.409.672,68	119.270.568,33	1.137.409.672,68	499.319.317,44

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	1.424.243.073,00
(+) REPASSES PREVISTOS	0,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.636.728.990,12
(=) RESULTADO	(212.485.917,12)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.137.409.672,68
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.116.546.090,66
(=) RESULTADO	20.863.582,02

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.137.409.672,68
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	972.223.256,02
(=) RESULTADO	165.186.416,66