



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/10/2011

Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SETEMBRO/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	1.132.425.993,50	10.446.555.263,91	2.992.141.843,09	DESPESAS CORRENTES	10.551.610.016,19	446.107.828,75	8.443.624.588,14	758.871.655,94	6.549.483.565,52	2.107.985.428,05
RECEITA TRIBUTARIA	6.398.397.947,00	519.502.550,21	5.136.394.443,83	1.262.003.503,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.550.108.144,52	271.711.167,50	4.251.744.005,10	416.828.886,67	3.811.969.791,73	1.298.364.139,42
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	157.800.000,00	12.538.300,87	132.987.417,34	24.812.582,66	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	537.761.818,00	0,00	500.809.992,49	49.654.209,56	411.975.562,99	36.951.825,51
RECEITAS PATRIMONIAIS	444.980.996,00	132.299.548,47	571.935.439,62	(126.954.443,62)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.463.740.053,67	174.396.661,25	3.691.070.590,55	292.388.559,71	2.325.538.210,80	772.669.463,12
RECEITA DE SERVICOS	84.415.585,00	4.828.213,86	90.823.067,99	(6.407.482,99)	DESPESAS DE CAPITAL	5.636.791.594,52	48.967.859,57	3.195.889.513,68	301.885.822,13	1.768.830.509,86	2.440.902.080,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.141.391.452,00	389.565.278,60	3.828.185.032,15	1.313.206.419,85	INVESTIMENTOS	4.483.700.921,52	48.967.859,57	2.928.531.075,41	276.244.537,86	1.572.000.139,16	1.555.169.846,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.211.711.127,00	73.692.101,49	686.229.862,98	525.481.264,02	INVERSOES FINANCEIRAS	30.293.576,00	0,00	25.968.601,28	30.232,00	24.180.657,44	4.324.974,72
RECEITAS DE CAPITAL	2.529.427.723,00	18.117.381,44	214.852.254,13	2.314.575.468,87	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.122.797.097,00	0,00	241.389.836,99	25.611.052,27	172.649.713,26	881.407.260,01
OPERACOES DE CREDITO	1.750.511.893,00	5.160.756,08	96.763.021,95	1.653.748.871,05							
ALIENACAO DE BENS	189.846.561,00	3.590.200,00	34.343.807,85	155.502.753,15							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	589.069.269,00	9.366.425,36	83.745.424,33	505.323.844,67							
					REPASSES	1.930.520.409,99	130.658.896,89	994.382.126,25	130.658.896,89	994.382.126,25	936.138.283,74
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.114.888,47					26.114.888,47
SOMA	15.968.124.830,00	1.150.543.374,94	10.661.407.518,04	5.306.717.311,96	SOMA	18.145.036.909,17	625.734.585,21	12.633.896.228,07	1.191.416.374,96	9.312.696.201,63	5.511.140.681,10
DÉFICIT	2.176.912.079,17	0,00	1.972.488.710,03	204.423.369,14	SUPERÁVIT	0,00	524.808.789,73	0,00	0,00	1.348.711.316,41	0,00
TOTAL	18.145.036.909,17	1.150.543.374,94	12.633.896.228,07	5.511.140.681,10	TOTAL	18.145.036.909,17	1.150.543.374,94	12.633.896.228,07	1.191.416.374,96	10.661.407.518,04	5.511.140.681,10

PREVISÃO X FIXAÇÃO

RECEITAS PREVISTAS	15.968.124.830,00
(-) REPASSES FIXADOS	1.930.520.409,99
(-) DESPESAS FIXADAS	16.214.516.499,18
(=) RESULTADO	(2.176.912.079,17)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO

RECEITAS ARRECADADAS	10.661.407.518,04
(-) REPASSES REALIZADOS	994.382.126,25
(-) DESPESAS REALIZADAS	11.639.514.101,82
(=) RESULTADO	(1.972.488.710,03)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO

RECEITAS ARRECADADAS	10.661.407.518,04
(-) REPASSES REALIZADOS	994.382.126,25
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	8.318.314.075,38
(=) RESULTADO	1.348.711.316,41