



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/11/2011

## Balancete Orçamentário

FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OUTUBRO/2011

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas             | Arrecadadas          |                       | Saldos                 | Despesas                   | Autorizadas<br>Corrigidas | Realizadas           |                       | Liquidadas           |                       | Saldos               |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                             |                       | No mês               | Até o mês             |                        |                            |                           | No mês               | Até o mês             | No mês               | Até o mês             |                      |
| <b>Receitas Correntes</b>   | <b>164.684.284,00</b> | <b>12.917.469,16</b> | <b>150.424.378,33</b> | <b>14.259.905,67</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>163.342.413,00</b>     | <b>2.773.533,68</b>  | <b>151.110.658,64</b> | <b>12.222.021,73</b> | <b>109.365.123,04</b> | <b>12.231.754,36</b> |
| Tributárias                 | 157.800.000,00        | 12.465.443,73        | 145.452.861,07        | 12.347.138,93          | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| Patrimoniais                | 6.884.284,00          | 452.025,43           | 4.971.517,26          | 1.912.766,74           | 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  | 163.342.413,00            | 2.773.533,68         | 151.110.658,64        | 12.222.021,73        | 109.365.123,04        | 12.231.754,36        |
| Transferências Correntes    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |                            |                           |                      |                       |                      |                       |                      |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |                            |                           |                      |                       |                      |                       |                      |
| <b>Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>52.948.289,26</b>      | <b>0,00</b>          | <b>52.508.782,15</b>  | <b>1.715.389,09</b>  | <b>28.705.170,03</b>  | <b>439.507,11</b>    |
| Alienação de Bens           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | Investimentos              | 52.948.289,26             | 0,00                 | 52.508.782,15         | 1.715.389,09         | 28.705.170,03         | 439.507,11           |
| 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                 |
| <b>Repasse</b>              | <b>0,00</b>           | <b>2.100.631,03</b>  | <b>10.110.241,28</b>  | <b>(10.110.241,28)</b> |                            |                           |                      |                       |                      |                       |                      |
| <b>SOMA</b>                 | <b>164.684.284,00</b> | <b>15.018.100,19</b> | <b>160.534.619,61</b> | <b>4.149.664,39</b>    | <b>SOMA</b>                | <b>216.290.702,26</b>     | <b>2.773.533,68</b>  | <b>203.619.440,79</b> | <b>13.937.410,82</b> | <b>138.070.293,07</b> | <b>12.671.261,47</b> |
| <b>DÉFICIT</b>              | <b>51.606.418,26</b>  | <b>0,00</b>          | <b>43.084.821,18</b>  | <b>8.521.597,08</b>    | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>               | <b>12.244.566,51</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.080.689,37</b>  | <b>22.464.326,54</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>216.290.702,26</b> | <b>15.018.100,19</b> | <b>203.619.440,79</b> | <b>12.671.261,47</b>   | <b>TOTAL</b>               | <b>216.290.702,26</b>     | <b>15.018.100,19</b> | <b>203.619.440,79</b> | <b>15.018.100,19</b> | <b>160.534.619,61</b> | <b>12.671.261,47</b> |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                        |
|------------------------|------------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 164.684.284,00         |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 0,00                   |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 216.290.702,26         |
| <b>(=) RESULTADO</b>   | <b>(51.606.418,26)</b> |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                        |
|--------------------------|------------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 150.424.378,33         |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 10.110.241,28          |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 203.619.440,79         |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>(43.084.821,18)</b> |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |                      |
|--------------------------|----------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 150.424.378,33       |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 10.110.241,28        |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 138.070.293,07       |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>22.464.326,54</b> |