



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/03/2013

Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

JANEIRO/2013

(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	17.735.945.157,00	1.506.264.168,86	1.506.264.168,86	16.229.680.988,14	DESPESAS CORRENTES	13.400.445.869,37	6.563.891.005,66	6.563.891.005,66	998.619.844,61	998.619.844,61	6.836.554.863,71
RECEITA TRIBUTARIA	8.401.251.105,00	759.659.236,54	759.659.236,54	7.641.591.868,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.685.358.023,18	2.127.343.724,54	2.127.343.724,54	574.474.222,50	574.474.222,50	4.558.014.298,64
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	195.596.257,00	17.021.459,90	17.021.459,90	178.574.797,10	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	587.064.777,00	571.033.900,01	571.033.900,01	86.256.336,06	86.256.336,06	16.030.876,99
RECEITAS PATRIMONIAIS	718.189.443,00	29.176.286,08	29.176.286,08	689.013.156,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.128.023.069,19	3.865.513.381,11	3.865.513.381,11	337.889.286,05	337.889.286,05	2.262.509.688,08
RECEITA DE SERVICOS	38.613.384,00	4.300.205,92	4.300.205,92	34.313.178,08	DESPESAS DE CAPITAL	3.104.531.770,90	970.516.585,79	970.516.585,79	45.556.134,20	45.556.134,20	2.134.015.185,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.700.897.858,00	622.286.816,48	622.286.816,48	6.078.611.041,52	INVESTIMENTOS	2.796.575.322,90	670.229.641,90	670.229.641,90	5.201.185,48	5.201.185,48	2.126.345.681,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.681.397.110,00	73.820.163,94	73.820.163,94	1.607.576.946,06	INVERSOES FINANCEIRAS	7.056.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056.296,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.299.603.398,00	40.357.895,47	40.357.895,47	2.259.245.502,53	AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.900.152,00	300.286.943,89	300.286.943,89	40.354.948,72	40.354.948,72	613.208,11
OPERACOES DE CREDITO	1.459.393.782,00	7.976.793,91	7.976.793,91	1.451.416.988,09							
ALIENACAO DE BENS	249.401.105,00	0,00	0,00	249.401.105,00							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	590.808.511,00	32.381.101,56	32.381.101,56	558.427.409,44							
					REPASSES	2.537.923.592,00	17.033.169,02	17.033.169,02	17.033.169,02	17.033.169,02	2.520.890.422,98
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.019.867.873,31					1.019.867.873,31
SOMA	20.035.548.555,00	1.546.622.064,33	1.546.622.064,33	18.488.926.490,67	SOMA	20.062.769.105,58	7.551.440.760,47	7.551.440.760,47	1.061.209.147,83	1.061.209.147,83	12.511.328.345,11
DÉFICIT	27.220.550,58	6.004.818.696,14	6.004.818.696,14	(5.977.598.145,56)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	485.412.916,50	485.412.916,50	0,00
TOTAL	20.062.769.105,58	7.551.440.760,47	7.551.440.760,47	12.511.328.345,11	TOTAL	20.062.769.105,58	7.551.440.760,47	7.551.440.760,47	1.546.622.064,33	1.546.622.064,33	12.511.328.345,11

PREVISÃO X FIXAÇÃO

RECEITAS PREVISTAS	20.035.548.555,00
(-) REPASSES FIXADOS	2.537.923.592,00
(-) DESPESAS FIXADAS	17.524.845.513,58
(=) RESULTADO	(27.220.550,58)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO

RECEITAS ARRECADADAS	1.546.622.064,33
(-) REPASSES REALIZADOS	17.033.169,02
(-) DESPESAS REALIZADAS	7.534.407.591,45
(=) RESULTADO	(6.004.818.696,14)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO

RECEITAS ARRECADADAS	1.546.622.064,33
(-) REPASSES REALIZADOS	17.033.169,02
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	1.044.175.978,81
(=) RESULTADO	485.412.916,50