



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/05/2009

Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ABRIL/2009

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      |                  |
| Receitas Correntes          | 892.566.149,00   | 88.178.008,92  | 289.678.341,06 | 602.887.807,94   | DESPESAS CORRENTES         | 2.032.228.839,59          | 121.434.906,00 | 920.381.059,19 | 124.510.554,02 | 458.125.619,85 | 1.111.847.780,40 |
| Patrimoniais                | 23.203.487,00    | 1.843.416,19   | 6.479.560,57   | 16.723.926,43    | Pessoal e Encargos Sociais | 1.146.416.000,00          | 64.590.115,93  | 412.889.199,02 | 76.542.939,51  | 320.076.204,65 | 733.526.800,98   |
| Serviços                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Transferências Correntes    | 846.033.358,00   | 81.367.429,91  | 276.240.600,28 | 569.792.757,72   | Outras Despesas Correntes  | 885.812.839,59            | 56.844.790,07  | 507.491.860,17 | 47.967.614,51  | 138.049.415,20 | 378.320.979,42   |
| Outras Receitas Correntes   | 23.329.304,00    | 4.967.162,82   | 6.958.180,21   | 16.371.123,79    |                            |                           |                |                |                |                |                  |
| Receitas de Capital         | 5.529.410,00     | 0,00           | 0,00           | 5.529.410,00     | DESPESAS DE CAPITAL        | 28.413.719,41             | 475.955,00     | 881.385,75     | 0,00           | 0,00           | 27.532.333,66    |
| Alienação de Bens           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | Investimentos              | 28.413.719,41             | 475.955,00     | 881.385,75     | 0,00           | 0,00           | 27.532.333,66    |
| 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   | 5.529.410,00     | 0,00           | 0,00           | 5.529.410,00     | Amortizações da Dívida     | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Repasses                    | 1.162.547.000,00 | 82.850.755,23  | 327.108.423,63 | 835.438.576,37   |                            |                           |                |                |                |                |                  |
| SOMA                        | 2.060.642.559,00 | 171.028.764,15 | 616.786.764,69 | 1.443.855.794,31 | SOMA                       | 2.060.642.559,00          | 121.910.861,00 | 921.262.444,94 | 124.510.554,02 | 458.125.619,85 | 1.139.380.114,06 |
| DÉFICIT                     | 0,00             | 0,00           | 304.475.680,25 | (304.475.680,25) | SUPERAVIT                  | 0,00                      | 49.117.903,15  | 0,00           | 46.518.210,13  | 158.661.144,84 | 0,00             |
| TOTAL                       | 2.060.642.559,00 | 171.028.764,15 | 921.262.444,94 | 1.139.380.114,06 | TOTAL                      | 2.060.642.559,00          | 171.028.764,15 | 921.262.444,94 | 171.028.764,15 | 616.786.764,69 | 1.139.380.114,06 |

PREVISÃO X FIXAÇÃO

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 898.095.559,00   |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 1.162.547.000,00 |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 2.060.642.559,00 |
| (=) RESULTADO          | 0,00             |

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 289.678.341,06   |
| (+) REPASSES RECEBIDOS  | 327.108.423,63   |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 921.262.444,94   |
| (=) RESULTADO           | (304.475.680,25) |

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 289.678.341,06 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS  | 327.108.423,63 |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS | 458.125.619,85 |
| (=) RESULTADO           | 158.661.144,84 |