



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO/2006

(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	425.842.967,00	39.822.983,19	341.077.501,35	84.765.465,65	DESPESAS CORRENTES	1.261.236.616,12	98.051.651,53	900.777.099,04	100.736.998,91	776.016.841,60	360.459.517,08
Patrimoniais	9.111.689,00	1.484.985,66	15.077.200,71	(5.965.511,71)	Pessoal e Encargos Sociais	796.944.042,37	52.973.915,31	568.583.118,54	67.271.674,85	541.572.903,31	228.360.923,83
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 Corrente	416.448.300,00	20.810.587,77	174.873.239,63	241.575.060,37	Outras Despesas Correntes	464.292.573,75	45.077.736,22	332.193.980,50	33.465.324,06	234.443.938,29	132.098.593,25
Outras Receitas Correntes	282.978,00	17.527.409,76	151.127.061,01	(150.844.083,01)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	79.744.181,76	1.985.227,34	18.544.946,47	2.728.419,21	11.162.571,20	61.199.235,29
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	79.744.181,76	1.985.227,34	18.544.946,47	2.728.419,21	11.162.571,20	61.199.235,29
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
Repasses	932.957.487,00	57.956.192,51	557.053.694,35	375.903.792,65							
SOMA	1.358.800.454,00	97.779.175,70	898.131.195,70	460.669.258,30	SOMA	1.340.980.797,88	100.036.878,87	919.322.045,51	103.465.418,12	787.179.412,80	421.658.752,37
DÉFICIT	0,00	2.257.703,17	21.190.849,81	(21.190.849,81)	SUPERÁVIT	17.819.656,12	0,00	0,00	0,00	110.951.782,90	17.819.656,12
TOTAL	1.358.800.454,00	100.036.878,87	919.322.045,51	439.478.408,49	TOTAL	1.358.800.454,00	100.036.878,87	919.322.045,51	103.465.418,12	898.131.195,70	439.478.408,49

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	425.842.967,00
(+) REPASSES PREVISTOS	932.957.487,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.340.980.797,88
(=) RESULTADO	17.819.656,12

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	341.077.501,35
(+) REPASSES RECEBIDOS	557.053.694,35
(-) DESPESAS REALIZADAS	919.322.045,51
(=) RESULTADO	(21.190.849,81)

ARRECAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	341.077.501,35
(+) REPASSES RECEBIDOS	557.053.694,35
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	787.179.412,80
(=) RESULTADO	110.951.782,90