



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUTUBRO/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	24.430.415,41	365.507.916,76	60.335.050,24	DESPESAS CORRENTES	1.266.736.911,06	87.525.577,57	988.302.676,61	95.177.022,07	871.193.863,67	278.434.234,45
Patrimoniais	9.111.689,00	830.327,60	15.907.528,31	(6.795.839,31)	Pessoal e Encargos Sociais	796.944.042,37	56.262.356,64	624.845.475,18	60.131.711,33	601.704.614,64	172.098.567,19
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	18.856.403,05	193.729.642,68	222.718.657,32	Outras Despesas Correntes	469.792.868,69	31.263.220,93	363.457.201,43	35.045.310,74	269.489.249,03	106.335.667,26
Outras Receitas Correntes	282.978,00	4.743.684,76	155.870.745,77	(155.587.767,77)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	74.820.420,79	1.172.806,00	19.717.752,47	2.416.855,68	13.579.426,88	55.102.668,32
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	74.820.420,79	1.172.806,00	19.717.752,47	2.416.855,68	13.579.426,88	55.102.668,32
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	67.421.044,11	624.474.738,46	308.482.748,54							
SOMA	1.358.800.454,00	91.851.459,52	989.982.655,22	368.817.798,78	SOMA	1.341.557.331,85	88.698.383,57	1.008.020.429,08	97.593.877,75	884.773.290,55	333.536.902,77
DÉFICIT	0,00	0,00	18.037.773,86	(18.037.773,86)	SUPERÁVIT	17.243.122,15	3.153.075,95	0,00	0,00	105.209.364,67	17.243.122,15
TOTAL	1.358.800.454,00	91.851.459,52	1.008.020.429,08	350.780.024,92	TOTAL	1.358.800.454,00	91.851.459,52	1.008.020.429,08	97.593.877,75	989.982.655,22	350.780.024,92

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	425.842.967,00
(+) REPASSES PREVISTOS	932.957.487,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.341.557.331,85
(=) RESULTADO	17.243.122,15

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	365.507.916,76
(+) REPASSES RECEBIDOS	624.474.738,46
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.008.020.429,08
(=) RESULTADO	(18.037.773,86)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	365.507.916,76
(+) REPASSES RECEBIDOS	624.474.738,46
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	884.773.290,55
(=) RESULTADO	105.209.364,67