



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEZEMBRO/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	52.754.349,95	458.235.229,52	(32.392.262,52)	DESPESAS CORRENTES	1.291.646.155,96	88.336.266,25	1.193.096.197,70	183.678.609,15	1.160.423.699,32	98.549.958,26
Patrimoniais	9.111.689,00	724.822,60	17.398.933,92	(8.287.244,92)	Pessoal e Encargos Sociais	795.492.622,23	69.017.205,34	753.070.049,51	85.676.217,72	751.233.492,57	42.422.572,72
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	26.356.396,82	237.823.867,34	178.624.432,66	Outras Despesas Correntes	496.153.533,73	19.319.060,91	440.026.148,19	98.002.391,43	409.190.206,75	56.127.385,54
Outras Receitas Correntes	282.978,00	25.673.130,53	203.012.428,26	(202.729.450,26)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)	DESPESAS DE CAPITAL	49.787.256,87	5.789.646,93	28.083.675,26	6.702.233,89	21.991.211,25	21.703.581,61
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	49.787.256,87	5.789.646,93	28.083.675,26	6.702.233,89	21.991.211,25	21.703.581,61
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	600.000,00	(600.000,00)	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	932.957.487,00	85.735.793,27	774.241.625,77	158.715.861,23							
SOMA	1.358.800.454,00	138.490.143,22	1.233.076.855,29	125.723.598,71	SOMA	1.341.433.412,83	94.125.913,18	1.221.179.872,96	190.380.843,04	1.182.414.910,57	120.253.539,87
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	17.367.041,17	44.364.230,04	11.896.982,33	0,00	50.661.944,72	5.470.058,84
TOTAL	1.358.800.454,00	138.490.143,22	1.233.076.855,29	125.723.598,71	TOTAL	1.358.800.454,00	138.490.143,22	1.233.076.855,29	190.380.843,04	1.233.076.855,29	125.723.598,71

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	425.842.967,00
(+) REPASSES PREVISTOS	932.957.487,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.341.433.412,83
(=) RESULTADO	17.367.041,17

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	458.835.229,52
(+) REPASSES RECEBIDOS	774.241.625,77
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.221.179.872,96
(=) RESULTADO	11.896.982,33

ARRECAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	458.835.229,52
(+) REPASSES RECEBIDOS	774.241.625,77
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	1.182.414.910,57
(=) RESULTADO	50.661.944,72