



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO/2007

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

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	860.796.539,00	67.967.154,67	651.237.553,74	209.558.985,26	DESPESAS CORRENTES	1.722.204.494,40	158.060.819,68	1.424.486.807,44	140.900.217,43	1.111.710.883,04	297.717.686,96
Patrimoniais	38.020.000,00	1.765.920,47	16.248.821,44	21.771.178,56	Pessoal e Encargos Sociais	878.097.192,93	91.487.792,32	638.855.790,53	68.624.866,67	593.247.543,61	239.241.402,40
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	639.806.539,00	61.428.052,35	525.351.152,73	114.455.386,27	Outras Despesas Correntes	844.107.301,47	66.573.027,36	785.631.016,91	72.275.350,76	518.463.339,43	58.476.284,56
Outras Receitas Correntes	182.970.000,00	4.773.181,85	109.637.579,57	73.332.420,43							
Receitas de Capital	0,00	30.000,00	1.057.500,00	(1.057.500,00)	DESPESAS DE CAPITAL	75.882.044,26	3.323.209,18	31.486.828,55	4.037.801,33	16.423.687,10	44.395.215,71
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	75.882.044,26	3.323.209,18	31.486.828,55	4.037.801,33	16.423.687,10	44.395.215,71
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	30.000,00	1.057.500,00	(1.057.500,00)	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	958.082.724,00	61.157.524,10	667.473.718,17	290.609.005,83							
SOMA	1.818.879.263,00	129.154.678,77	1.319.768.771,91	499.110.491,09	SOMA	1.798.086.538,66	161.384.028,86	1.455.973.635,99	144.938.018,76	1.128.134.570,14	342.112.902,67
DÉFICIT	0,00	32.229.350,09	136.204.864,08	(136.204.864,08)	SUPERÁVIT	20.792.724,34	0,00	0,00	0,00	191.634.201,77	20.792.724,34
TOTAL	1.818.879.263,00	161.384.028,86	1.455.973.635,99	362.905.627,01	TOTAL	1.818.879.263,00	161.384.028,86	1.455.973.635,99	144.938.018,76	1.319.768.771,91	362.905.627,01

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	860.796.539,00
(+) REPASSES PREVISTOS	958.082.724,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.798.086.538,66
(=) RESULTADO	20.792.724,34

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	652.295.053,74
(+) REPASSES RECEBIDOS	667.473.718,17
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.455.973.635,99
(=) RESULTADO	(136.204.864,08)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	652.295.053,74
(+) REPASSES RECEBIDOS	667.473.718,17
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	1.128.134.570,14
(=) RESULTADO	191.634.201,77