



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUTUBRO/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	66.470.918,55	717.708.472,29	143.088.066,71	DESPESAS CORRENTES	1.754.332.133,73	85.289.599,04	1.509.776.406,48	141.738.523,07	1.253.449.406,11	244.555.727,25
Patrimoniais	38.020.000,00	2.006.931,71	18.255.753,15	19.764.246,85	Pessoal e Encargos Sociais	905.222.751,24	64.012.274,59	702.868.065,12	72.385.982,45	665.633.526,06	202.354.686,12
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	56.043.148,32	581.394.301,05	58.412.237,95	Outras Despesas Correntes	849.109.382,49	21.277.324,45	806.908.341,36	69.352.540,62	587.815.880,05	42.201.041,13
Outras Receitas Correntes	182.970.000,00	8.420.838,52	118.058.418,09	64.911.581,91							
Receitas de Capital	0,00	0,00	1.057.500,00	(1.057.500,00)	DESPESAS DE CAPITAL	78.095.405,14	2.550.224,37	34.037.052,92	2.925.015,10	19.348.702,20	44.058.352,22
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	78.095.405,14	2.550.224,37	34.037.052,92	2.925.015,10	19.348.702,20	44.058.352,22
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	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	65.444.664,69	732.918.382,86	225.164.341,14							
SOMA	1.818.879.263,00	131.915.583,24	1.451.684.355,15	367.194.907,85	SOMA	1.832.427.538,87	87.839.823,41	1.543.813.459,40	144.663.538,17	1.272.798.108,31	288.614.079,47
DÉFICIT	13.548.275,87	0,00	92.129.104,25	(78.580.828,38)	SUPERÁVIT	0,00	44.075.759,83	0,00	0,00	178.886.246,84	0,00
TOTAL	1.832.427.538,87	131.915.583,24	1.543.813.459,40	288.614.079,47	TOTAL	1.832.427.538,87	131.915.583,24	1.543.813.459,40	144.663.538,17	1.451.684.355,15	288.614.079,47

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	860.796.539,00
(+) REPASSES PREVISTOS	958.082.724,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.832.427.538,87
(=) RESULTADO	(13.548.275,87)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	718.765.972,29
(+) REPASSES RECEBIDOS	732.918.382,86
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.543.813.459,40
(=) RESULTADO	(92.129.104,25)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	718.765.972,29
(+) REPASSES RECEBIDOS	732.918.382,86
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	1.272.798.108,31
(=) RESULTADO	178.886.246,84