



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOVEMBRO/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	81.228.706,91	798.937.179,20	61.859.359,80	DESPESAS CORRENTES	1.758.652.079,38	31.846.168,97	1.541.622.575,45	159.441.046,95	1.412.890.453,06	217.029.503,93
Patrimoniais	38.020.000,00	1.821.609,13	20.077.362,28	17.942.637,72	Pessoal e Encargos Sociais	897.222.751,24	54.922.976,47	757.791.041,59	68.377.783,94	734.011.310,00	139.431.709,65
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	71.026.140,40	652.420.441,45	(12.613.902,45)	Outras Despesas Correntes	861.429.328,14	(23.076.807,50)	783.831.533,86	91.063.263,01	678.879.143,06	77.597.794,28
Outras Receitas Correntes	182.970.000,00	8.380.957,38	126.439.375,47	56.530.624,53							
Receitas de Capital	0,00	0,00	1.057.500,00	(1.057.500,00)	DESPESAS DE CAPITAL	77.775.459,49	3.606.932,43	37.643.985,35	2.451.139,63	21.799.841,83	40.131.474,14
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	77.775.459,49	3.606.932,43	37.643.985,35	2.451.139,63	21.799.841,83	40.131.474,14
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	67.648.562,60	800.566.945,46	157.515.778,54							
SOMA	1.818.879.263,00	148.877.269,51	1.600.561.624,66	218.317.638,34	SOMA	1.836.427.538,87	35.453.101,40	1.579.266.560,80	161.892.186,58	1.434.690.294,89	257.160.978,07
DÉFICIT	17.548.275,87	0,00	0,00	17.548.275,87	SUPERÁVIT	0,00	113.424.168,11	21.295.063,86	0,00	165.871.329,77	(21.295.063,86)
TOTAL	1.836.427.538,87	148.877.269,51	1.600.561.624,66	235.865.914,21	TOTAL	1.836.427.538,87	148.877.269,51	1.600.561.624,66	161.892.186,58	1.600.561.624,66	235.865.914,21

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	860.796.539,00
(+) REPASSES PREVISTOS	958.082.724,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.836.427.538,87
(=) RESULTADO	(17.548.275,87)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	799.994.679,20
(+) REPASSES RECEBIDOS	800.566.945,46
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.579.266.560,80
(=) RESULTADO	21.295.063,86

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	799.994.679,20
(+) REPASSES RECEBIDOS	800.566.945,46
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	1.434.690.294,89
(=) RESULTADO	165.871.329,77