



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUTUBRO/2008

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	882.535.524,00	82.164.225,54	731.509.388,95	151.026.135,05	DESPESAS CORRENTES	1.888.808.752,23	123.433.899,81	1.639.345.794,80	173.110.037,58	1.415.673.215,84	249.462.957,43
Patrimoniais	8.712.139,00	1.603.751,80	18.785.463,20	(10.073.324,20)	Pessoal e Encargos Sociais	1.028.715.197,05	78.709.889,12	843.375.540,56	90.479.543,34	810.154.064,48	185.339.656,49
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	802.470.791,00	78.348.500,56	656.019.824,38	146.450.966,62	Outras Despesas Correntes	860.093.555,18	44.724.010,69	795.970.254,24	82.630.494,24	605.519.151,36	64.123.300,94
Outras Receitas Correntes	71.352.594,00	2.211.973,18	56.704.101,37	14.648.492,63							
Receitas de Capital	0,00	0,00	3.336.910,00	(3.336.910,00)	DESPESAS DE CAPITAL	52.747.172,97	1.518.858,60	39.117.571,37	4.069.390,58	22.490.504,01	13.629.601,60
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	52.747.172,97	1.518.858,60	39.117.571,37	4.069.390,58	22.490.504,01	13.629.601,60
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	3.336.910,00	(3.336.910,00)	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	970.115.605,00	64.578.967,57	741.635.420,20	228.480.184,80							
SOMA	1.852.651.129,00	146.743.193,11	1.476.481.719,15	376.169.409,85	SOMA	1.941.555.925,20	124.952.758,41	1.678.463.366,17	177.179.428,16	1.438.163.719,85	263.092.559,03
DÉFICIT	88.904.796,20	0,00	201.981.647,02	(113.076.850,82)	SUPERÁVIT	0,00	21.790.434,70	0,00	0,00	38.317.999,30	0,00
TOTAL	1.941.555.925,20	146.743.193,11	1.678.463.366,17	263.092.559,03	TOTAL	1.941.555.925,20	146.743.193,11	1.678.463.366,17	177.179.428,16	1.476.481.719,15	263.092.559,03

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	882.535.524,00
(+) REPASSES PREVISTOS	970.115.605,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.941.555.925,20
(=) RESULTADO	(88.904.796,20)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	734.846.298,95
(+) REPASSES RECEBIDOS	741.635.420,20
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.678.463.366,17
(=) RESULTADO	(201.981.647,02)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	734.846.298,95
(+) REPASSES RECEBIDOS	741.635.420,20
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	1.438.163.719,85
(=) RESULTADO	38.317.999,30