



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUTUBRO/2009

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	892.566.149,00	73.375.536,08	753.773.262,00	138.792.887,00	DESPESAS CORRENTES	2.047.259.445,44	131.036.123,68	1.687.242.471,67	152.964.587,00	1.418.124.574,05	360.016.973,77
Patrimoniais	23.203.487,00	1.900.175,44	17.578.593,71	5.624.893,29	Pessoal e Encargos Sociais	1.143.284.000,00	67.500.522,71	873.760.173,96	84.683.666,69	836.057.240,09	269.523.826,04
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	846.033.358,00	71.414.703,41	735.369.868,06	110.663.489,94	Outras Despesas Correntes	903.975.445,44	63.535.600,97	813.482.297,71	68.280.920,31	582.067.333,96	90.493.147,73
Outras Receitas Correntes	23.329.304,00	60.657,23	824.800,23	22.504.503,77							
Receitas de Capital	5.529.410,00	0,00	3.280.000,00	2.249.410,00	DESPESAS DE CAPITAL	64.036.548,73	10.653.411,36	16.993.067,87	248.407,41	3.653.498,58	47.043.480,86
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	64.036.548,73	10.653.411,36	16.993.067,87	248.407,41	3.653.498,58	47.043.480,86
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	5.529.410,00	0,00	3.280.000,00	2.249.410,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	1.162.547.000,00	73.210.892,48	879.203.322,84	283.343.677,16							
SOMA	2.060.642.559,00	146.586.428,56	1.636.256.584,84	424.385.974,16	SOMA	2.111.295.994,17	141.689.535,04	1.704.235.539,54	153.212.994,41	1.421.778.072,63	407.060.454,63
DÉFICIT	50.653.435,17	0,00	67.978.954,70	(17.325.519,53)	SUPERÁVIT	0,00	4.896.893,52	0,00	0,00	214.478.512,21	0,00
TOTAL	2.111.295.994,17	146.586.428,56	1.704.235.539,54	407.060.454,63	TOTAL	2.111.295.994,17	146.586.428,56	1.704.235.539,54	153.212.994,41	1.636.256.584,84	407.060.454,63

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	898.095.559,00
(+) REPASSES PREVISTOS	1.162.547.000,00
(-) DESPESAS FIXADAS	2.111.295.994,17
(=) RESULTADO	(50.653.435,17)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	757.053.262,00
(+) REPASSES RECEBIDOS	879.203.322,84
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.704.235.539,54
(=) RESULTADO	(67.978.954,70)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	757.053.262,00
(+) REPASSES RECEBIDOS	879.203.322,84
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	1.421.778.072,63
(=) RESULTADO	214.478.512,21