



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO/2010

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	928.944.192,00	116.490.992,97	764.457.742,09	164.486.449,91	DESPESAS CORRENTES	2.420.666.951,08	125.848.580,73	1.911.854.251,23	175.317.249,50	1.394.613.280,57	508.812.699,85
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.107.506.734,12	64.659.336,51	834.045.010,61	80.714.299,56	770.042.978,96	273.461.723,51
Patrimoniais	18.251.394,00	3.281.789,68	23.978.213,08	(5.726.819,08)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	1.313.160.216,96	61.189.244,22	1.077.809.240,62	94.602.949,94	624.570.301,61	235.350.976,34
Transferências Correntes	909.898.494,00	113.075.691,77	739.708.050,15	170.190.443,85							
Outras Receitas Correntes	794.304,00	133.511,52	771.478,86	22.825,14							
Receitas de Capital	15.031.695,00	0,00	1.479.999,99	13.551.695,01	DESPESAS DE CAPITAL	166.269.320,24	3.806.618,63	124.188.717,20	19.473.355,42	59.763.136,79	42.080.603,04
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	166.269.320,24	3.806.618,63	124.188.717,20	19.473.355,42	59.763.136,79	42.080.603,04
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	15.031.695,00	0,00	1.479.999,99	13.551.695,01	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	1.505.689.007,00	111.182.692,91	997.149.436,72	508.539.570,28							
SOMA	2.449.664.894,00	227.673.685,88	1.763.087.178,80	686.577.715,20	SOMA	2.586.936.271,32	129.655.199,36	2.036.042.968,43	194.790.604,92	1.454.376.417,36	550.893.302,89
DÉFICIT	137.271.377,32	0,00	272.955.789,63	(135.684.412,31)	SUPERÁVIT	0,00	98.018.486,52	0,00	32.883.080,96	308.710.761,44	0,00
TOTAL	2.586.936.271,32	227.673.685,88	2.036.042.968,43	550.893.302,89	TOTAL	2.586.936.271,32	227.673.685,88	2.036.042.968,43	227.673.685,88	1.763.087.178,80	550.893.302,89

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	943.975.887,00
(+) REPASSES PREVISTOS	1.505.689.007,00
(-) DESPESAS FIXADAS	2.586.936.271,32
(=) RESULTADO	(137.271.377,32)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	765.937.742,08
(+) REPASSES RECEBIDOS	997.149.436,72
(-) DESPESAS REALIZADAS	2.036.042.968,43
(=) RESULTADO	(272.955.789,63)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	765.937.742,08
(+) REPASSES RECEBIDOS	997.149.436,72
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	1.454.376.417,36
(=) RESULTADO	308.710.761,44