



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO/2013

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	1.807.876.847,00	112.795.440,85	1.076.248.742,48	731.628.104,52	DESPESAS CORRENTES	4.233.322.402,92	143.282.105,97	3.551.465.925,46	322.557.469,49	2.742.950.862,22	681.856.477,46
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.316.004.832,00	92.459.217,11	1.038.647.700,66	108.983.745,44	969.817.334,79	277.357.131,34
Patrimoniais	58.743.382,00	3.572.345,28	28.840.681,28	29.902.700,72	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	2.917.317.570,92	50.822.888,86	2.512.818.224,80	213.573.724,05	1.773.133.527,43	404.499.346,12
Transferências Correntes	1.749.133.465,00	109.068.688,03	1.044.936.787,77	704.196.677,23							
Outras Receitas Correntes	0,00	154.407,54	2.471.273,43	(2.471.273,43)							
Receitas de Capital	2.173.960,00	606.666,66	3.542.616,66	(1.368.656,66)	DESPESAS DE CAPITAL	19.881.114,16	1.206.270,22	5.290.012,29	62.212,55	1.253.936,83	14.591.101,87
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	19.881.114,16	1.206.270,22	5.290.012,29	62.212,55	1.253.936,83	14.591.101,87
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	2.173.960,00	606.666,66	3.542.616,66	(1.368.656,66)	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	2.780.682.105,00	178.943.005,71	1.926.776.397,95	853.905.707,05							
SOMA	4.590.732.912,00	292.345.113,22	3.006.567.757,09	1.584.165.154,91	SOMA	4.253.203.517,08	144.488.376,19	3.556.755.937,75	322.619.682,04	2.744.204.799,05	696.447.579,33
DÉFICIT	0,00	0,00	550.188.180,66	(550.188.180,66)	SUPERÁVIT	337.529.394,92	147.856.737,03	0,00	0,00	262.362.958,04	337.529.394,92
TOTAL	4.590.732.912,00	292.345.113,22	3.556.755.937,75	1.033.976.974,25	TOTAL	4.590.732.912,00	292.345.113,22	3.556.755.937,75	322.619.682,04	3.006.567.757,09	1.033.976.974,25

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	1.810.050.807,00
(+) REPASSES PREVISTOS	2.780.682.105,00
(-) DESPESAS FIXADAS	4.253.203.517,08
(=) RESULTADO	337.529.394,92

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.079.791.359,14
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.926.776.397,95
(-) DESPESAS REALIZADAS	3.556.755.937,75
(=) RESULTADO	(550.188.180,66)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.079.791.359,14
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.926.776.397,95
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	2.744.204.799,05
(=) RESULTADO	262.362.958,04