



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEZEMBRO/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 | 103.825.714,60 | 1.428.109.218,22 | 379.767.628,78 | DESPESAS CORRENTES | 4.270.923.922,05 | 86.999.197,76 | 3.952.528.061,19 | 500.899.262,47 | 3.845.470.309,91 | 318.395.860,86 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.345.230.532,00 | 134.303.570,23 | 1.339.476.766,83 | 168.943.238,53 | 1.337.608.950,82 | 5.753.765,17 |
| Patrimoniais | 58.743.382,00 | 3.016.589,90 | 38.601.575,05 | 20.141.806,95 | 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 | 2.925.693.390,05 | (47.304.372,47) | 2.613.051.294,36 | 331.956.023,94 | 2.507.861.359,09 | 312.642.095,69 |
| Transferências Correntes | 1.749.133.465,00 | 100.178.246,44 | 1.386.215.649,97 | 362.917.815,03 | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 630.878,26 | 3.291.993,20 | (3.291.993,20) | | | | | | | |
| Receitas de Capital | 2.173.960,00 | 0,00 | 5.189.283,32 | (3.015.323,32) | DESPESAS DE CAPITAL | 34.850.008,89 | (2.766.851,94) | 16.957.823,12 | 1.441.832,82 | 13.294.031,43 | 17.892.185,77 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Investimentos | 34.800.008,89 | (2.766.851,94) | 16.907.823,12 | 1.441.832,82 | 13.244.031,43 | 17.892.185,77 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inversões Financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.173.960,00 | 0,00 | 5.189.283,32 | (3.015.323,32) | Amortizações da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasses | 2.780.682.105,00 | 227.019.400,41 | 2.442.462.041,56 | 338.220.063,44 | | | | | | | |
| SOMA | 4.590.732.912,00 | 330.845.115,01 | 3.875.760.543,10 | 714.972.368,90 | SOMA | 4.305.773.930,94 | 84.232.345,82 | 3.969.485.884,31 | 502.341.095,29 | 3.858.764.341,34 | 336.288.046,63 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 93.725.341,21 | (93.725.341,21) | SUPERÁVIT | 284.958.981,06 | 246.612.769,19 | 0,00 | 0,00 | 16.996.201,76 | 284.958.981,06 |
| TOTAL | 4.590.732.912,00 | 330.845.115,01 | 3.969.485.884,31 | 621.247.027,69 | TOTAL | 4.590.732.912,00 | 330.845.115,01 | 3.969.485.884,31 | 502.341.095,29 | 3.875.760.543,10 | 621.247.027,69 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO | |
|------------------------|-----------------------|
| RECEITAS PREVISTAS | 1.810.050.807,00 |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 2.780.682.105,00 |
| (-) DESPESAS FIXADAS | 4.305.773.930,94 |
| (=) RESULTADO | 284.958.981,06 |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO | |
|--------------------------|------------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | 1.433.298.501,54 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS | 2.442.462.041,56 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 3.969.485.884,31 |
| (=) RESULTADO | (93.725.341,21) |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO | |
|--------------------------|----------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | 1.433.298.501,54 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS | 2.442.462.041,56 |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS | 3.858.764.341,34 |
| (=) RESULTADO | 16.996.201,76 |