



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO/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 | 117.909.063,05 | 963.453.301,63 | 844.423.545,37 | DESPESAS CORRENTES | 4.228.856.542,65 | 144.496.624,56 | 3.408.183.819,49 | 292.586.678,65 | 2.420.393.392,73 | 820.672.723,16 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.315.769.832,00 | 74.800.428,76 | 946.188.483,55 | 100.930.698,75 | 860.833.589,35 | 369.581.348,45 |
| Patrimoniais | 58.743.382,00 | 3.796.376,44 | 25.268.336,00 | 33.475.046,00 | 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 | 2.913.086.710,65 | 69.696.195,80 | 2.461.995.335,94 | 191.655.979,90 | 1.559.559.803,38 | 451.091.374,71 |
| Transferências Correntes | 1.749.133.465,00 | 113.808.521,95 | 935.868.099,74 | 813.265.365,26 | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 304.164,66 | 2.316.865,89 | (2.316.865,89) | | | | | | | |
| Receitas de Capital | 2.173.960,00 | 0,00 | 2.935.950,00 | (761.990,00) | DESPESAS DE CAPITAL | 17.094.780,84 | 163.663,99 | 4.083.742,07 | 179.992,36 | 1.191.724,28 | 13.011.038,77 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Investimentos | 17.094.780,84 | 163.663,99 | 4.083.742,07 | 179.992,36 | 1.191.724,28 | 13.011.038,77 |
| 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 | 0,00 | 2.935.950,00 | (761.990,00) | Amortizações da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasses | 2.780.682.105,00 | 138.946.026,08 | 1.747.833.392,24 | 1.032.848.712,76 | | | | | | | |
| SOMA | 4.590.732.912,00 | 256.855.089,13 | 2.714.222.643,87 | 1.876.510.268,13 | SOMA | 4.245.951.323,49 | 144.660.288,55 | 3.412.267.561,56 | 292.766.671,01 | 2.421.585.117,01 | 833.683.761,93 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 698.044.917,69 | (698.044.917,69) | SUPERÁVIT | 344.781.588,51 | 112.194.800,58 | 0,00 | 0,00 | 292.637.526,86 | 344.781.588,51 |
| TOTAL | 4.590.732.912,00 | 256.855.089,13 | 3.412.267.561,56 | 1.178.465.350,44 | TOTAL | 4.590.732.912,00 | 256.855.089,13 | 3.412.267.561,56 | 292.766.671,01 | 2.714.222.643,87 | 1.178.465.350,44 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO | |
|------------------------|-----------------------|
| RECEITAS PREVISTAS | 1.810.050.807,00 |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 2.780.682.105,00 |
| (-) DESPESAS FIXADAS | 4.245.951.323,49 |
| (=) RESULTADO | 344.781.588,51 |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO | |
|--------------------------|-------------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | 966.389.251,63 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS | 1.747.833.392,24 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 3.412.267.561,56 |
| (=) RESULTADO | (698.044.917,69) |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO | |
|--------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | 966.389.251,63 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS | 1.747.833.392,24 |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS | 2.421.585.117,01 |
| (=) RESULTADO | 292.637.526,86 |