FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ITEM 5

RESOLUÇÃO TC Nº 003/2013 - ANEXO I-E

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

CNPJ: 11.168.783/0001-33 Inscrição estadual:
PE - Pernambuco
Cabo de Santo Agostinho
54.525-180 Rua Manoel Queiroz da Silva, 145
Fone(s): 81 3524-9054 81 3524-9061 Fax: 81 3524-9057
E-mail:
Home-page: www.cabo.pe.gov.br

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Março/2012

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	**25.215.000,00**	**8.070.395,00**	**17.144.605,00**	**CRÉD. ORÇAM.**	**123.960.300,00**	**102.331.176,22**	**21.629.123,78**
4.1.3. Receita Patrimonial	215.000,00	111.387,58	103.612,42	3.3. Despesa Corrente	111.165.400,00	99.978.928,36	11.186.471,64
4.1.7. Transferências Correntes	25.000.000,00	7.949.937,33	17.050.062,67	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	81.585.600,00	79.170.087,77	2.415.512,23
4.1.9. Outras Receitas Correntes	0,00	9.070,09	-9.070,09	3.3.3. Outras Despesas Correntes	29.579.800,00	20.808.840,59	8.770.959,41
				3.4. Despesa de Capital	12.794.900,00	2.352.247,86	10.442.652,14
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	3.4.4. Investimentos	12.794.900,00	2.352.247,86	10.442.652,14
RECEITAS DE CAPITAL	**188.600,00**	**243.584,25**	**-54.984,25**	**CRÉDITO ESPECIAL**	**5.200.000,00**	**4.400.000,00**	**800.000,00**
4.2.4. Transferências de Capital	188.600,00	243.584,25	-54.984,25	3.3. Despesa Corrente	4.100.000,00	4.000.000,00	100.000,00
				3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	3.3.3. Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
				3.4. Despesa de Capital	1.100.000,00	400.000,00	700.000,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**0,00**	**19.037.362,45**	**-19.037.362,45**	3.4.4. Investimentos	1.100.000,00	400.000,00	700.000,00
6.1.2.1 Transf Financeiras	0,00	19.037.362,45	-19.037.362,45				
				CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOMA	**25.403.600,00**	**27.351.341,70**	**-1.947.741,70**	**SOMA**	**129.160.300,00**	**106.731.176,22**	**22.429.123,78**
DÉFICIT	**103.756.700,00**	**79.379.834,52**	**24.376.865,48**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**129.160.300,00**	**106.731.176,22**	**22.429.123,78**	**TOTAL**	**129.160.300,00**	**106.731.176,22**	**22.429.123,78**

Jamay Simone Freitas dos Santos
CT-CRC - PE 020517 / O - 2
CPF 040 976 624 - 06

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

CNPJ: 11.168.783/0001-33 Inscrição estadual:
PE - Pernambuco
Cabo de Santo Agostinho
54.525-180 Rua Manoel Queiroz da Silva, 145
Fone(s): 81 3524-9054 81 3524-9061 Fax: 81 3524-9057
E-mail:
Home-page: www.cabo.pe.gov.br

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Outubro/2012

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	**25.215.000,00**	**24.170.304,57**	**1.044.695,43**	**CRÉD. ORÇAM.**	**123.948.300,00**	**115.228.247,21**	**8.720.052,79**
4.1.3. Receita Patrimonial	215.000,00	267.687,94	-52.687,94	3.3. Despesa Corrente	116.553.400,00	111.935.202,62	4.618.197,38
4.1.7. Transferências Correntes	25.000.000,00	23.885.352,43	1.114.647,57	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	81.585.600,00	79.906.275,03	1.679.324,97
4.1.9. Outras Receitas Correntes	0,00	17.264,20	-17.264,20	3.3.3. Outras Despesas Correntes	34.967.800,00	32.028.927,59	2.938.872,41
				3.4. Despesa de Capital	7.394.900,00	3.293.044,59	4.101.855,41
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	3.4.4. Investimentos	7.394.900,00	3.293.044,59	4.101.855,41
RECEITAS DE CAPITAL	**188.600,00**	**1.485.854,50**	**-1.297.254,50**	**CRÉDITO ESPECIAL**	**5.212.000,00**	**4.421.221,00**	**790.779,00**
4.2.4. Transferências de Capital	188.600,00	1.485.854,50	-1.297.254,50	3.3. Despesa Corrente	4.112.000,00	4.003.500,00	108.500,00
				3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	3.3.3. Outras Despesas Correntes	112.000,00	3.500,00	108.500,00
				3.4. Despesa de Capital	1.100.000,00	417.721,00	682.279,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	3.4.4. Investimentos	1.100.000,00	417.721,00	682.279,00
				CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOMA	**25.403.600,00**	**25.656.159,07**	**-252.559,07**	**SOMA**	**129.160.300,00**	**119.649.468,21**	**9.510.831,79**
DÉFICIT	**103.756.700,00**	**93.993.309,14**	**9.763.390,86**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**129.160.300,00**	**119.649.468,21**	**9.510.831,79**	**TOTAL**	**129.160.300,00**	**119.649.468,21**	**9.510.831,79**

Jamay Simoite Freitas dos Santos
CT CRC - PE 020517 / O - 2
CPF 040 976 624 - 06

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

CNPJ: 11.168.783/0001-33 Inscrição estadual:
PE - Pernambuco
Cabo de Santo Agostinho
54.525-180 Rua Manoel Queiroz da Silva, 145
Fone(s): 81 3524-9054 81 3524-9061 Fax: 81 3524-9057
E-mail:
Home-page: www.cabo.pe.gov.br

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro/2012

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	**25.215.000,00**	**28.715.344,85**	**-3.500.344,85**	**CRÉD. ORÇAM.**	**123.998.300,00**	**107.638.665,96**	**16.359.634,04**
4.1.3. Receita Patrimonial	215.000,00	292.381,29	-77.381,29	3.3. Despesa Corrente	116.603.400,00	104.393.949,92	12.209.450,08
4.1.7. Transferências Correntes	25.000.000,00	28.401.659,91	-3.401.659,91	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	81.435.600,00	77.619.506,90	3.816.093,10
4.1.9. Outras Receitas Correntes	0,00	21.303,65	-21.303,65	3.3.3. Outras Despesas Correntes	35.167.800,00	26.774.443,02	8.393.356,98
				3.4. Despesa de Capital	7.394.900,00	3.244.716,04	4.150.183,96
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	3.4.4. Investimentos	7.394.900,00	3.244.716,04	4.150.183,96
RECEITAS DE CAPITAL	**188.600,00**	**1.686.170,25**	**-1.497.570,25**	**CRÉDITO ESPECIAL**	**5.162.000,00**	**4.548.630,44**	**613.369,56**
4.2.4. Transferências de Capital	188.600,00	1.686.170,25	-1.497.570,25	3.3. Despesa Corrente	4.262.000,00	4.144.839,44	117.160,56
				3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	4.150.000,00	4.141.339,44	8.660,56
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	3.3.3. Outras Despesas Correntes	112.000,00	3.500,00	108.500,00
				3.4. Despesa de Capital	900.000,00	403.791,00	496.209,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	3.4.4. Investimentos	900.000,00	403.791,00	496.209,00
				CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOMA	**25.403.600,00**	**30.401.515,10**	**-4.997.915,10**	**SOMA**	**129.160.300,00**	**112.187.296,40**	**16.973.003,60**
DÉFICIT	**103.756.700,00**	**81.785.781,30**	**21.970.918,70**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**129.160.300,00**	**112.187.296,40**	**16.973.003,60**	**TOTAL**	**129.160.300,00**	**112.187.296,40**	**16.973.003,60**

Jamay Simone Freitas dos Santos
CT - CRC - PE 020517 / O - 2
CPF 040 976 624 - 06