



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO DO BRITO  
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.478.637,93	6.478.637,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	143.727,08	143.727,08
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	143.727,08	143.727,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	6.305.947,63	6.305.947,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	6.281.017,56	6.281.017,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	24.930,07	24.930,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.963,22	28.963,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	28.963,22	28.963,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.668.637,93</b>	<b>6.668.637,93</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.668.637,93</b>	<b>6.668.637,93</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	4.913.628,42	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.582.266,35</b>	<b>6.668.637,93</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.240.172,00</b>	<b>10.972.231,66</b>	<b>10.853.625,32</b>	<b>10.786.913,80</b>	<b>10.764.811,96</b>	<b>118.606,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.201.696,00	8.764.001,85	8.707.450,44	8.707.450,44	8.707.450,44	56.551,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.038.476,00	2.208.229,81	2.146.174,88	2.079.463,36	2.057.361,52	62.054,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.154.775,00</b>	<b>736.678,35</b>	<b>728.641,03</b>	<b>478.970,03</b>	<b>478.450,03</b>	<b>8.037,32</b>
INVESTIMENTOS	1.154.575,00	736.678,35	728.641,03	478.970,03	478.450,03	8.037,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>11.394.947,00</b>	<b>11.708.910,01</b>	<b>11.582.266,35</b>	<b>11.265.883,83</b>	<b>11.243.261,99</b>	<b>126.643,66</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>11.394.947,00</b>	<b>11.708.910,01</b>	<b>11.582.266,35</b>	<b>11.265.883,83</b>	<b>11.243.261,99</b>	<b>126.643,66</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>11.394.947,00</b>	<b>11.708.910,01</b>	<b>11.582.266,35</b>	<b>11.265.883,83</b>	<b>11.243.261,99</b>	<b>126.643,66</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>375.476,73</b>	<b>236.767,82</b>	<b>236.767,80</b>	<b>93.377,26</b>	<b>45.331,67</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	375.476,73	236.767,82	236.767,80	93.377,26	45.331,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.107,54</b>	<b>367.285,08</b>	<b>89.486,14</b>	<b>89.486,14</b>	<b>276.784,53</b>	<b>8.121,95</b>
INVESTIMENTOS	7.107,54	367.285,08	89.486,14	89.486,14	276.784,53	8.121,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.107,54</b>	<b>742.761,81</b>	<b>326.253,96</b>	<b>326.253,94</b>	<b>370.161,79</b>	<b>53.453,62</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.585,07</b>	<b>107.083,40</b>	<b>106.978,79</b>	<b>3.958,32</b>	<b>3.731,36</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.922,97	20.922,97	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.585,07	86.160,43	86.055,82	3.958,32	3.731,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.333,34</b>	<b>44.498,00</b>	<b>44.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,34</b>
INVESTIMENTOS	8.333,34	44.498,00	44.498,00	0,00	8.333,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.918,41</b>	<b>151.581,40</b>	<b>151.476,79</b>	<b>3.958,32</b>	<b>12.064,70</b>

## NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>5.706.769,73</b>
ANULAÇÃO	463	07/10/2020	5.689.769,73
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	463	07/10/2020	17.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.706.769,73</b>



IRIS ALVES DE OLIVEIRA SOUZA  
Secretária Municipal de Saúde Mat.186



BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC.5855