



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Balço Orçamentário**

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

Exercício: 2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.375.120,00</b>	<b>6.375.120,00</b>	<b>2.463.564,41</b>	<b>-3.911.555,59</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	414.720,00	414.720,00	0,00	-414.720,00
IMPOSTOS	414.720,00	414.720,00	0,00	-414.720,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	48.533,14	38.533,14
VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	48.533,14	38.533,14
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	5.950.400,00	5.950.400,00	2.409.410,27	-3.540.989,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.310.600,00	4.310.600,00	2.402.336,97	-1.908.263,03
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.639.800,00	1.639.800,00	7.073,30	-1.632.726,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.621,00	5.621,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.621,00	5.621,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>459.314,00</b>	<b>-140.686,00</b>
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	600.000,00	600.000,00	459.314,00	-140.686,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	459.314,00	-140.686,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.975.120,00</b>	<b>6.975.120,00</b>	<b>2.922.878,41</b>	<b>-4.052.241,59</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>6.975.120,00</b>	<b>6.975.120,00</b>	<b>2.922.878,41</b>	<b>-4.052.241,59</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	4.790.840,73	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>6.975.120,00</b>	<b>6.975.120,00</b>	<b>7.713.719,14</b>	<b>-4.052.241,59</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			194.841,36	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			194.841,36	
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>6.926.420,00</b>	<b>9.330.366,70</b>	<b>7.335.479,62</b>	<b>7.180.051,92</b>	<b>7.054.686,85</b>	<b>1.994.887,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.610.470,00	5.065.067,42	4.560.080,45	4.560.080,45	4.502.535,64	504.986,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.315.950,00	4.265.299,28	2.775.399,17	2.619.971,47	2.552.151,21	1.489.900,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>593.140,32</b>	<b>378.239,52</b>	<b>358.804,62</b>	<b>358.804,62</b>	<b>214.900,80</b>
INVESTIMENTOS	1.034.000,00	593.140,32	378.239,52	358.804,62	358.804,62	214.900,80
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>7.960.420,00</b>	<b>9.923.507,02</b>	<b>7.713.719,14</b>	<b>7.538.856,54</b>	<b>7.413.491,47</b>	<b>2.209.787,88</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>7.960.420,00</b>	<b>9.923.507,02</b>	<b>7.713.719,14</b>	<b>7.538.856,54</b>	<b>7.413.491,47</b>	<b>2.209.787,88</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>7.960.420,00</b>	<b>9.923.507,02</b>	<b>7.713.719,14</b>	<b>7.538.856,54</b>	<b>7.413.491,47</b>	<b>2.209.787,88</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>37.681,73</b>	<b>33.018,23</b>	<b>33.018,23</b>	<b>1.763,50</b>	<b>2.900,00</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	37.681,73	33.018,23	33.018,23	1.763,50	2.900,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>37.681,73</b>	<b>33.018,23</b>	<b>33.018,23</b>	<b>1.763,50</b>	<b>2.900,00</b>

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

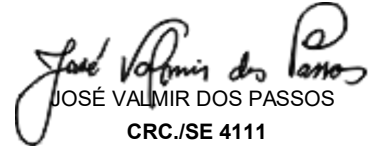
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>6.424.513,49</b>
ANULAÇÃO	209	07/12/2020	6.229.672,13
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	209	07/12/2020	194.841,36
<b>TOTAL</b>			<b>6.424.513,49</b>



DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111