



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

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

Exercício: 2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.269.795,98</b>	<b>-610.204,02</b>
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	127.136,50	127.136,50
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	127.136,50	127.136,50
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	2.880.000,00	2.880.000,00	2.135.825,86	-744.174,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	2.097.637,37	-752.362,63
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	38.188,49	8.188,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.000,00</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	530.000,00	530.000,00	0,00	-530.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	530.000,00	530.000,00	0,00	-530.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>2.269.795,98</b>	<b>-1.140.204,02</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>3.410.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>2.269.795,98</b>	<b>-1.140.204,02</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	6.368.176,98	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>8.637.972,96</b>	<b>5.227.972,96</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.267.583,27	1.267.583,27	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		1.267.583,27	1.267.583,27	
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>6.641.600,00</b>	<b>8.216.502,92</b>	<b>8.163.093,26</b>	<b>8.044.285,79</b>	<b>7.963.734,16</b>	<b>53.409,66</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.503.500,00	5.107.914,26	5.064.417,89	5.000.854,47	5.000.854,47	43.496,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.138.100,00	3.108.588,66	3.098.675,37	3.043.431,32	2.962.879,69	9.913,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>801.400,00</b>	<b>474.879,70</b>	<b>474.879,70</b>	<b>474.879,70</b>	<b>467.520,10</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	801.400,00	474.879,70	474.879,70	474.879,70	467.520,10	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>8.691.382,62</b>	<b>8.637.972,96</b>	<b>8.519.165,49</b>	<b>8.431.254,26</b>	<b>53.409,66</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>7.443.000,00</b>	<b>8.691.382,62</b>	<b>8.637.972,96</b>	<b>8.519.165,49</b>	<b>8.431.254,26</b>	<b>53.409,66</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>8.691.382,62</b>	<b>8.637.972,96</b>	<b>8.519.165,49</b>	<b>8.431.254,26</b>	<b>53.409,66</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>2.900,00</b>	<b>155.427,70</b>	<b>52.997,64</b>	<b>52.997,64</b>	<b>105.330,06</b>	<b>0,00</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	2.900,00	155.427,70	52.997,64	52.997,64	105.330,06	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.434,90</b>	<b>19.434,90</b>	<b>19.434,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	19.434,90	19.434,90	19.434,90	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>2.900,00</b>	<b>174.862,60</b>	<b>72.432,54</b>	<b>72.432,54</b>	<b>105.330,06</b>	<b>0,00</b>

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

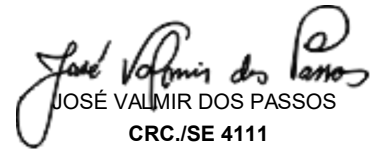
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>125.365,07</b>	<b>103.974,97</b>	<b>300,10</b>	<b>21.090,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.544,81	57.544,81	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.820,26	46.430,16	300,10	21.090,00
<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>125.365,07</b>	<b>103.974,97</b>	<b>300,10</b>	<b>21.090,00</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>9.237.934,64</b>
ANULAÇÃO	235	03/12/2021	6.485.748,31
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	235	03/12/2021	88.720,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	235	03/12/2021	1.256.500,00
ANULAÇÃO	258	03/10/2022	547.740,77
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	258	03/10/2022	848.142,29
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	258	03/10/2022	11.083,27
<b>TOTAL</b>			<b>9.237.934,64</b>



DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111