



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 29/01/2020 08:33 PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.463.487.640,00	1.463.487.640,00	1.748.265.624,73	284.777.984,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.211.699,00	53.211.699,00	37.407.100,59	(15.804.598,41)
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	53.211.699,00	53.211.699,00	37.407.100,59	(15.804.598,41)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.111.586,00	15.111.586,00	10.967.379,05	(4.144.206,95)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.111.586,00	15.111.586,00	10.967.379,05	(4.144.206,95)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	578.566,00	578.566,00	1.011.044,18	432.478,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.383.724.459,00	1.383.724.459,00	1.686.894.223,84	303.169.764,84
Transferências da União e de suas Entidades	1.383.724.459,00	1.383.724.459,00	1.599.494.313,75	215.769.854,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	83.948.002,20	83.948.002,20
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	3.451.907,89	3.451.907,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.861.330,00	10.861.330,00	11.985.877,07	1.124.547,07
Multas e Juros de Mora	9.582.618,00	9.582.618,00	9.722.488,27	139.870,27
Indenizações e Restituições	128.520,00	128.520,00	1.187.241,51	1.058.721,51
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.150.192,00	1.150.192,00	1.076.147,29	(74.044,71)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.146.224,00	8.146.224,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.146.224,00	8.146.224,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	8.146.224,00	8.146.224,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.463.487.640,00	1.463.487.640,00	1.756.411.848,73	292.924.208,73



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 29/01/2020 08:33 PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.463.487.640,00	1.463.487.640,00	1.756.411.848,73	292.924.208,73
DÉFICIT (IV)	3.580.028.023,00	3.708.244.467,65	3.279.023.405,17	
TOTAL (V) = (III + IV)	5.043.515.663,00	5.171.732.107,65	5.035.435.253,90	(136.296.853,75)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		115.786.571,46	83.462.236,32	
Reabertura de Créditos Adicionais		115.786.571,46	83.462.236,32	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.033.021.506,00	5.041.596.588,83	4.952.208.340,68	4.607.226.638,41	4.109.891.073,78	89.388.248,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.836.453.015,00	1.605.924.246,85	1.573.234.784,91	1.570.141.555,28	1.453.616.999,31	32.689.461,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.196.568.491,00	3.435.672.341,98	3.378.973.555,77	3.037.085.083,13	2.656.274.074,47	56.698.786,21
DESPESAS DE CAPITAL	10.494.157,00	130.135.518,82	83.226.913,22	71.166.427,34	14.998.889,23	46.908.605,60
INVESTIMENTOS	10.494.157,00	130.135.518,82	83.226.913,22	71.166.427,34	14.998.889,23	46.908.605,60
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.043.515.663,00	5.171.732.107,65	5.035.435.253,90	4.678.393.065,75	4.124.889.963,01	136.296.853,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.043.515.663,00	5.171.732.107,65	5.035.435.253,90	4.678.393.065,75	4.124.889.963,01	136.296.853,75
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.043.515.663,00	5.171.732.107,65	5.035.435.253,90	4.678.393.065,75	4.124.889.963,01	136.296.853,75



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2020 08:33

PÁGINA: 3/4

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.225.388,86	314.578.533,42	287.680.368,53	286.160.785,29	27.608.985,05	3.514.568,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.308,94	1.182.957,13	28.441,58	28.441,58	1.100.338,15	65.486,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.214.079,92	313.395.576,29	287.651.926,95	286.132.343,71	26.508.646,90	3.449.082,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.510.798,07	20.105.136,77	20.105.136,77	2.259.477,21	146.184,09
INVESTIMENTOS	0,00	22.510.798,07	20.105.136,77	20.105.136,77	2.259.477,21	146.184,09
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
TOTAL	4.225.388,86	337.089.331,49	307.785.505,30	306.265.922,06	29.868.462,26	3.660.752,79

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.371.322,49	291.682.375,95	292.967.074,41	182.601,48	904.022,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.527.396,87	114.527.396,87	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.371.322,49	177.154.979,08	178.439.677,54	182.601,48	904.022,55
DESPESAS DE CAPITAL	80.787,90	17.159.515,81	17.159.515,81	0,00	80.787,90
INVESTIMENTOS	80.787,90	17.159.515,81	17.159.515,81	0,00	80.787,90
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
TOTAL	2.452.110,39	308.841.891,76	310.126.590,22	182.601,48	984.810,45



**Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2020 08:33

PÁGINA: 4/4

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	2.048.447.426,94	0,00	0,00	0,00	1.920.230.982,29

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	3.580.028.023,00	3.329.289.500,81	3.100.882.364,77	228.407.136,04