

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	10.063.200,00	10.063.200,00	3.900.072,21	-6.163.127,79
RECEITA PATRIMONIAL	48.400,00	48.400,00	30.274,75	-18.125,25
Valores Mobiliários	48.400,00	48.400,00	30.274,75	-18.125,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.821.200,00	9.821.200,00	3.869.797,46	-5.951.402,54
Transferências da União e de suas Entidades	9.337.200,00	9.337.200,00	3.802.033,14	-5.535.166,86
Transferências do Estado e de suas Entidades	484.000,00	484.000,00	67.764,32	-416.235,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.600,00	193.600,00	0,00	-193.600,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	193.600,00	193.600,00	0,00	-193.600,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.548.800,00	1.548.800,00	0,00	-1.548.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.548.800,00	1.548.800,00	0,00	-1.548.800,00
Transferências da União e suas Entidades	1.548.800,00	1.548.800,00	0,00	-1.548.800,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	11.612.000,00	11.612.000,00	3.900.072,21	-7.711.927,79
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	11.612.000,00	11.612.000,00	3.900.072,21	-7.711.927,79
DÉFICIT (VI)			3.492.950,11	
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.612.000,00	11.612.000,00	7.393.022,32	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em: https://www.tre.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?codigo=4675ebf5836464580f5c51eab9767d
 Acesso em: 21/12/2021 10:00:00
 DE MEDEIROS, EVERALDO PEREIRA NUNES

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.845.600,00	11.310.600,00	7.293.489,87	7.293.489,87	7.041.895,32	4.017.110,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.948.000,00	6.998.000,00	5.465.065,45	5.465.065,45	5.387.839,73	1.532.934,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.897.600,00	4.312.600,00	1.828.424,42	1.828.424,42	1.654.055,59	2.484.178,58
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.710.400,00	933.400,00	99.532,45	99.532,45	92.232,45	833.867,55
INVESTIMENTOS	1.710.400,00	933.400,00	99.532,45	99.532,45	92.232,45	833.867,55
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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	11.556.000,00	12.244.000,00	7.393.022,32	7.393.022,32	7.134.127,77	4.850.872,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	11.556.000,00	12.244.000,00	7.393.022,32	7.393.022,32	7.134.127,77	4.850.872,23
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	11.556.000,00	12.244.000,00	7.393.022,32	7.393.022,32	7.134.127,77	4.850.872,23
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	129.103,43	209.661,47	0,00	0,00	0,00	338.764,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.209,67	184.715,50	0,00	0,00	0,00	188.925,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.893,76	24.945,97	0,00	0,00	0,00	149.839,73
DESPESAS DE CAPITAL	17.840,00	19.439,04	0,00	0,00	0,00	37.279,04
INVESTIMENTOS	17.840,00	19.439,04	0,00	0,00	0,00	37.279,04
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	146.943,43	229.100,51	0,00	0,00	0,00	376.043,94

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2021
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	446.333,20	595.730,79	224.320,54	0,00	817.743,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.446,11	450.406,53	224.320,54	0,00	618.532,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.887,09	145.324,26	0,00	0,00	199.211,35
DESPESAS DE CAPITAL	61.304,35	70.336,24	0,00	0,00	131.640,59
INVESTIMENTOS	61.304,35	70.336,24	0,00	0,00	131.640,59
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	507.637,55	666.067,03	224.320,54	0,00	949.384,04

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	11.520.000,00	11.520.000,00	10.240.204,31	-1.279.795,69
RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	41.000,00	18.250,05	-22.749,95
Valores Mobiliários	41.000,00	41.000,00	18.250,05	-22.749,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.479.000,00	11.479.000,00	10.221.954,26	-1.257.045,74
Transferências da União e de suas Entidades	2.314.000,00	2.314.000,00	1.816.081,46	-497.918,54
Transferências do Estado e de suas Entidades	65.000,00	65.000,00	15.854,11	-49.145,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.100.000,00	9.100.000,00	8.390.018,69	-709.981,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
Transferências da União e suas Entidades	950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	12.470.000,00	12.470.000,00	10.240.204,31	-2.229.795,69
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	12.470.000,00	12.470.000,00	10.240.204,31	-2.229.795,69
DÉFICIT (VI)			1.246.927,71	
TOTAL (VII) = (V+VI)	12.470.000,00	12.470.000,00	11.487.132,02	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00



Documento Assinado em: https://www.tre.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?DocId=5836-4645-8015-cf51eab9767d

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.827.000,00	15.279.000,00	11.192.398,01	11.192.398,01	11.022.907,04	4.086.602,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.133.000,00	11.722.000,00	10.036.930,59	10.036.930,59	9.915.152,81	1.685.069,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.694.000,00	3.557.000,00	1.155.467,42	1.155.467,42	1.107.754,23	2.401.532,58
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.520.000,00	370.000,00	294.734,01	294.734,01	294.734,01	75.265,99
INVESTIMENTOS	1.520.000,00	370.000,00	294.734,01	294.734,01	294.734,01	75.265,99
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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	15.347.000,00	15.649.000,00	11.487.132,02	11.487.132,02	11.317.641,05	4.161.358,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	15.347.000,00	15.649.000,00	11.487.132,02	11.487.132,02	11.317.641,05	4.161.358,98
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	15.347.000,00	15.649.000,00	11.487.132,02	11.487.132,02	11.317.641,05	4.161.358,98
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2021
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	706.155,74	2.776.501,64	59.733,38	0,00	3.422.924,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.584,38	2.746.875,59	59.733,38	0,00	3.156.726,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.571,36	29.626,05	0,00	0,00	266.197,41
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	706.155,74	2.776.501,64	59.733,38	0,00	3.422.924,00

Documento assinado digitalmente por: PAVÃO, EVERALDO PEREIRA JUNIOR
 CPF: 80151511/0001-00
 Assinatura: 4c75ebf5583646498015-c151ea09767d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.236.992,00	3.288.192,00	1.182.754,02	1.182.754,02	1.131.435,38	2.105.437,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.160,00	1.506.360,00	789.259,79	789.259,79	779.454,96	717.100,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.789.832,00	1.781.832,00	393.494,23	393.494,23	351.980,42	1.388.337,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	126.808,00	125.608,00	12.355,90	12.355,90	12.355,90	113.252,10
INVESTIMENTOS	126.808,00	125.608,00	12.355,90	12.355,90	12.355,90	113.252,10
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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.363.800,00	3.413.800,00	1.195.109,92	1.195.109,92	1.143.791,28	2.218.698,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.363.800,00	3.413.800,00	1.195.109,92	1.195.109,92	1.143.791,28	2.218.698,08
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.363.800,00	3.413.800,00	1.195.109,92	1.195.109,92	1.143.791,28	2.218.698,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2021
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	59.365,07	0,00	0,00	64.365,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.865,07	0,00	0,00	15.865,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	43.500,00	0,00	0,00	48.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	5.000,00	59.365,07	0,00	0,00	64.365,07

Documento assinado digitalmente por: PAVLITO DE MEDEIROS, EVERALDO PEREIRA JUNIOR
 CPF: 033.601.801-00
 Endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro - São Paulo/SP
 Data: 31/12/2021 10:00:00
 Código do documento: 46756bf-5836-4649-8015-cl51ea09767d