


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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

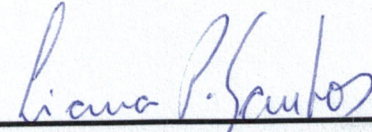
1 de 3

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

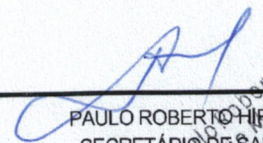
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	175.553.769,70	397.437.429,61	459.654.574,49	62.217.144,88
RECEITA PATRIMONIAL	1.363.622,73	1.363.622,73	1.952.122,00	588.499,27
Valores Mobiliários	1.363.622,73	1.363.622,73	1.952.122,00	588.499,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	174.189.146,97	396.072.806,88	457.700.875,00	61.628.068,12
Transferências da União e de suas Entidades	173.809.146,97	193.937.701,63	224.186.527,09	30.248.825,46
Transferências do Estado e de suas Entidades	380.000,00	202.135.105,25	233.514.347,91	31.379.242,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.577,49	577,49
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.577,49	577,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	175.553.769,70	397.437.429,61	459.654.574,49	62.217.144,88
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)	175.553.769,70	397.437.429,61	459.654.574,49	62.217.144,88
DÉFICIT (VI)			320.325.198,65	
TOTAL (VII) = (V+VI)	175.553.769,70	397.437.429,61	779.979.773,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	5.884.407,21	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		5.884.407,21	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	


 ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
 SORSA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAM
 915.156.455-68

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03


 LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05


 PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.901.007-8

Paulo Roberto Hirano
 Secretário de Saúde
 Mat.: 213.901.007-8
 Campos dos Goytacazes, RJ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 3


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	583.843.621,48	895.073.857,06	774.149.572,84	773.993.582,84	765.645.454,02	120.924.284,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.203.568,27	520.378.294,52	406.636.904,59	406.636.904,59	406.636.904,59	113.741.389,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.640.053,21	374.695.562,54	367.512.668,25	367.356.678,25	359.008.549,43	7.182.894,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.301.241,00	7.297.589,48	5.830.200,30	4.411.036,69	4.407.641,69	1.467.389,18
INVESTIMENTOS	5.301.241,00	7.297.589,48	5.830.200,30	4.411.036,69	4.407.641,69	1.467.389,18
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)	589.144.862,48	902.371.446,54	779.979.773,14	778.404.619,53	770.053.095,71	122.391.673,40
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)	589.144.862,48	902.371.446,54	779.979.773,14	778.404.619,53	770.053.095,71	122.391.673,40
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	589.144.862,48	902.371.446,54	779.979.773,14	778.404.619,53	770.053.095,71	122.391.673,40
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

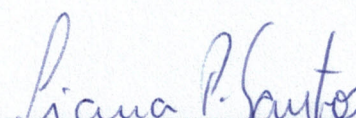
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	155.990,00	0,00	0,00	0,00	155.990,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	155.990,00	0,00	0,00	0,00	155.990,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.419.163,61	0,00	0,00	0,00	1.419.163,61
INVESTIMENTOS	0,00	1.419.163,61	0,00	0,00	0,00	1.419.163,61
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	1.575.153,61	0,00	0,00	0,00	1.575.153,61

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

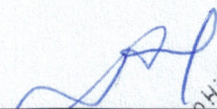
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	66.263.644,13	8.348.128,82	53.414.186,25	153,68	21.197.433,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.537.274,34	0,00	52.396.676,43	153,68	7.140.444,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.726.369,79	8.348.128,82	1.017.509,82	0,00	14.056.988,79
DESPESAS DE CAPITAL	1.311.393,16	3.395,00	0,00	0,00	1.314.788,16
INVESTIMENTOS	1.311.393,16	3.395,00	0,00	0,00	1.314.788,16
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	67.575.037,29	8.351.523,82	53.414.186,25	153,68	22.512.221,18


 ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
 SORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAN
 915.156.455-68

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03


 LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05


 PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.907.007-82
 Dr. Paulo Roberto Hirano
 Secretário de Saúde
 Matrícula: 127545/03
 Campos dos Goytacazes-RJ


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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

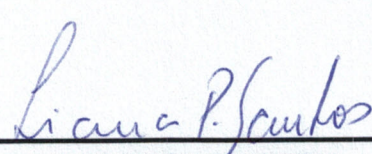
3 de 3

ANEXO B

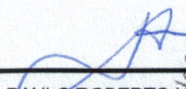
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)-(f-g)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.000.000,00	82.125.299,06	75.451.487,92	75.451.487,92	75.451.487,92	6.673.811,14
DESpesas CORRENTES	54.000.000,00	82.125.299,06	75.451.487,92	75.451.487,92	75.451.487,92	6.673.811,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000.000,00	42.537.119,42	36.459.543,64	36.459.543,64	36.459.543,64	6.077.575,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	30.000.000,00	39.588.179,64	38.991.944,28	38.991.944,28	38.991.944,28	596.235,36
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
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


 ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
 SORSA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAM
 915.156.455-68

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03


 LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05


 PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.901.007-82

Paulo Roberto Hirano
 Secretário Municipal de Saúde
 Avenida Celso de Faria, 40 - 407
 Campos dos Goytacazes - RJ