

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	183.067.673,89	341.986.378,24	374.987.739,73	33.001.361,49
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.301.468,88	15.301.468,88
Valores Mobiliários	0,00	0,00	15.301.468,88	15.301.468,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	183.067.673,89	341.986.378,24	359.485.961,07	17.499.582,83
Transferências da União e de suas Entidades	150.813.673,89	248.391.041,89	267.249.153,72	18.858.111,83
Transferências do Estado e de suas Entidades	32.254.000,00	93.595.336,35	92.236.807,35	-1.358.529,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	200.309,78	200.309,78
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	200.309,78	200.309,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	183.067.673,89	341.986.378,24	374.987.739,73	33.001.361,49
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)	183.067.673,89	341.986.378,24	374.987.739,73	33.001.361,49
DÉFICIT (VI)			612.555.291,17	
TOTAL (VII) = (V+VI)	183.067.673,89	341.986.378,24	987.543.030,90	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	104.605.558,91	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		104.605.558,91	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		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

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

Dr. Paulo Roberto Hirano
 Secretário Mun. de Saúde
 Mat.: 213.901.007-82
 Conselho Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	625.914.673,89	954.311.695,58	942.063.434,60	881.455.788,58	879.704.408,62	12.248.260,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.989.600,00	437.595.703,56	437.536.064,08	437.536.064,08	437.536.064,08	59.639,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.925.073,89	516.715.992,02	504.527.370,52	443.919.724,50	442.168.344,54	12.188.621,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.819.000,00	57.090.154,94	45.479.596,30	35.015.142,54	31.551.767,30	11.610.558,64
INVESTIMENTOS	30.819.000,00	57.090.154,94	45.479.596,30	35.015.142,54	31.551.767,30	11.610.558,64
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)	656.733.673,89	1.011.401.850,52	987.543.030,90	916.470.931,12	911.256.175,92	23.858.819,62
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)	656.733.673,89	1.011.401.850,52	987.543.030,90	916.470.931,12	911.256.175,92	23.858.819,62
SUPERÁVIT (XIV)						0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	656.733.673,89	1.011.401.850,52	987.543.030,90	916.470.931,12	911.256.175,92	23.858.819,62
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	155.990,00	60.607.646,02	155.990,00	155.990,00	0,00	60.607.646,02
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	155.990,00	60.607.646,02	155.990,00	155.990,00	0,00	60.607.646,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.419.163,61	10.464.453,76	1.419.163,61	1.419.163,61	0,00	10.464.453,76
INVESTIMENTOS	1.419.163,61	10.464.453,76	1.419.163,61	1.419.163,61	0,00	10.464.453,76
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	1.575.153,61	71.072.099,78	1.575.153,61	1.575.153,61	0,00	71.072.099,78

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2022
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	21.197.433,02	1.751.379,96	9.741.526,04	353,64	13.206.933,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.140.444,23	0,00	0,00	0,00	7.140.444,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.056.988,79	1.751.379,96	9.741.526,04	353,64	6.066.489,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.314.788,16	3.463.375,24	0,00	3.395,00	4.774.768,40
INVESTIMENTOS	1.314.788,16	3.463.375,24	0,00	3.395,00	4.774.768,40
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	22.512.221,18	5.214.755,20	9.741.526,04	3.748,64	17.981.701,70


ANTONIA CLÁUDIA RAMOS DA SILVA
ASSORSA 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

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
Matrícula: 49.487
Campeão Olímpico (2)


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022


Pág.: 3

ANEXO B

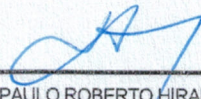
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)-(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.540.115,00	63.524.857,71	61.444.854,71	56.318.786,67	56.318.786,67	2.080.003,00
DESPESAS CORRENTES	57.540.115,00	63.524.857,71	61.444.854,71	56.318.786,67	56.318.786,67	2.080.003,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000.000,00	16.498.810,47	16.498.810,47	16.498.810,47	16.498.810,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.540.115,00	47.026.047,24	44.946.044,24	39.819.976,20	39.819.976,20	2.080.003,00
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
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
 ASSSORA 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

Dr. Paulo Roberto Hirano
 Secretário Municipal de Saúde
 Mat.: 213.901.007-82
 Contador de Recursos Humanos