



**Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2022	PERÍODO (MÊS): SETEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 17/10/2022 17:51	PÁGINA: 1/3	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.191.802.697,00	3.191.802.697,00	2.195.910.383,70	(995.892.313,30)
Receita Tributária	54.623.081,00	54.623.081,00	55.454.954,93	831.873,93
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.731.201,00	13.731.201,00	38.965.197,71	25.233.996,71
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.199.642,00	1.199.642,00	1.408.228,79	208.586,79
Transferências Correntes	3.109.439.564,00	3.109.439.564,00	2.090.820.313,09	(1.018.619.250,91)
Outras Receitas Correntes	12.809.209,00	12.809.209,00	9.261.689,18	(3.547.519,82)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	3.960.461,00	3.960.461,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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	3.960.461,00	3.960.461,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	3.191.802.697,00	3.191.802.697,00	2.199.870.844,70	(991.931.852,30)
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+VI)	3.191.802.697,00	3.191.802.697,00	2.199.870.844,70	(991.931.852,30)
DÉFICIT (VI)	4.344.000.162,00	4.440.139.076,03	4.452.374.157,22	12.235.081,19
TOTAL (VII) = (V+VI)	7.535.802.859,00	7.631.941.773,03	6.652.245.001,92	(979.696.771,11)



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): SETEMBRO DATA DE EMISSÃO: 17/10/2022 17:51 PÁGINA: 2/3

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 (VIII)	7.119.903.279,00	7.284.608.092,38	6.503.254.212,47	5.036.032.694,89	4.865.711.717,66	781.353.879,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.630.180.000,00	1.629.980.000,00	1.267.602.428,83	1.170.785.404,37	1.050.573.247,43	362.377.571,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.489.723.279,00	5.654.628.092,38	5.235.651.783,64	3.865.247.290,52	3.815.138.470,23	418.976.308,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	415.899.580,00	347.333.680,65	148.990.789,45	121.381.518,67	120.137.525,95	198.342.891,20
INVESTIMENTOS	415.899.580,00	347.333.680,65	148.990.789,45	121.381.518,67	120.137.525,95	198.342.891,20
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
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	7.535.802.859,00	7.631.941.773,03	6.652.245.001,92	5.157.414.213,56	4.985.849.243,61	979.696.771,11
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)	7.535.802.859,00	7.631.941.773,03	6.652.245.001,92	5.157.414.213,56	4.985.849.243,61	979.696.771,11
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	7.535.802.859,00	7.631.941.773,03	6.652.245.001,92	5.157.414.213,56	4.985.849.243,61	979.696.771,11



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2022 17:51

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS 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)				
DESPESAS CORRENTES	144.075.183,86	139.588.452,87	71.407.294,37	75.727.616,33	88.717.507,51	119.218.512,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.167.973,54	9.118.647,18	0,00	0,00	21.099.689,26	9.186.931,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.907.210,32	130.469.805,69	71.407.294,37	75.727.616,33	67.617.818,25	110.031.581,43
DESPESAS DE CAPITAL	14.278.239,60	3.170.784,13	1.430.380,00	1.412.630,00	15.978.383,73	58.010,00
INVESTIMENTOS	14.278.239,60	3.170.784,13	1.430.380,00	1.412.630,00	15.978.383,73	58.010,00
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	158.353.423,46	142.759.237,00	72.837.674,37	77.140.246,33	104.695.891,24	119.276.522,89

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	19.803.746,02	593.020.025,41	600.888.853,83	510.992,72	11.423.924,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.511.297,90	117.879.865,60	125.760.526,27	0,00	5.630.637,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.292.448,12	475.140.159,81	475.128.327,56	510.992,72	5.793.287,65
DESPESAS DE CAPITAL	80.787,90	1.886.885,41	1.886.885,41	0,00	80.787,90
INVESTIMENTOS	80.787,90	1.886.885,41	1.886.885,41	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	19.884.533,92	594.906.910,82	602.775.739,24	510.992,72	11.504.712,78