



| Fundo Municipal de Saúde<br>Balço Orçamentário   |                         |                         |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL          |                         |                         |                         |                         |
| Exercício: 2021                                  |                         |                         |                         |                         |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                           | Previsão Inicial        | Previsão Atualizada     | Receitas Realizadas     | Saldo                   |
|  | (a)                     | (b)                     | (c)                     | (d) = (c-b)             |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                    | <b>2.063.307.312,00</b> | <b>2.063.307.312,00</b> | <b>2.707.221.399,98</b> | <b>643.914.087,98</b>   |
| Receita Tributária                               | 38.762.001,00           | 38.762.001,00           | 51.799.461,06           | 13.037.460,06           |
| Receita Patrimonial                              | 6.031.242,00            | 6.031.242,00            | 14.749.722,66           | 8.718.480,66            |
| Receita de Serviços                              | 1.066.827,00            | 1.066.827,00            | 1.476.068,90            | 409.241,90              |
| Transferências Correntes                         | 2.004.942.942,00        | 2.004.942.942,00        | 2.624.543.459,02        | 619.600.517,02          |
| Outras Receitas Correntes                        | 12.504.300,00           | 12.504.300,00           | 14.652.688,34           | 2.148.388,34            |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                  | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>19.741.587,00</b>    | <b>19.741.587,00</b>    |
| Transferências de Capital                        | -                       | -                       | 19.741.587,00           | 19.741.587,00           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>        | <b>2.063.307.312,00</b> | <b>2.063.307.312,00</b> | <b>2.726.962.986,98</b> | <b>663.655.674,98</b>   |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)        | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b> | <b>2.063.307.312,00</b> | <b>2.063.307.312,00</b> | <b>2.726.962.986,98</b> | <b>663.655.674,98</b>   |
| Déficit (VI)                                     | 2.844.882.629,00        | 4.081.294.836,73        | 2.963.106.883,73        |                         |
| <b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>                        | <b>4.908.189.941,00</b> | <b>6.144.602.148,73</b> | <b>5.690.069.870,71</b> | <b>(454.532.278,02)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>           | <b>-</b>                | <b>172.290.353,25</b>   | <b>169.332.651,80</b>   | <b>-</b>                |
| Superávit Financeiro                             | -                       | 172.290.353,25          | 169.332.651,80          | -                       |

| Fundo Municipal de Saúde<br>Balço Orçamentário         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| Exercício: 2021  |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | Dotação Inicial         | Dotação Atualizada      | Despesas Empenhadas     | Despesas Liquidadas     | Despesas Pagas          | Saldo da Dotação      |
|  | (e)                     | (f)                     | (g)                     | (h)                     | (i)                     | (j) = (f-g)           |
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                       | <b>4.840.186.478,00</b> | <b>6.132.568.059,12</b> | <b>5.682.282.307,31</b> | <b>5.542.693.854,44</b> | <b>4.949.673.829,03</b> | <b>450.285.751,81</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 1.663.875.000,00        | 1.541.149.400,06        | 1.525.127.023,38        | 1.516.008.376,20        | 1.398.128.510,60        | 16.022.376,68         |
| Outras Despesas Correntes                              | 3.176.311.478,00        | 4.591.418.659,06        | 4.157.155.283,93        | 4.026.685.478,24        | 3.551.545.318,43        | 434.263.375,13        |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                        | <b>68.003.463,00</b>    | <b>12.034.089,61</b>    | <b>7.787.563,40</b>     | <b>4.616.779,27</b>     | <b>2.729.893,86</b>     | <b>4.246.526,21</b>   |
| Investimentos  | 68.003.463,00           | 12.034.089,61           | 7.787.563,40            | 4.616.779,27            | 2.729.893,86            | 4.246.526,21          |
| Reserva de Contingência (X)                            | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>          | <b>4.908.189.941,00</b> | <b>6.144.602.148,73</b> | <b>5.690.069.870,71</b> | <b>5.547.310.633,71</b> | <b>4.952.403.722,89</b> | <b>454.532.278,02</b> |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)            | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>4.908.189.941,00</b> | <b>6.144.602.148,73</b> | <b>5.690.069.870,71</b> | <b>5.547.310.633,71</b> | <b>4.952.403.722,89</b> | <b>454.532.278,02</b> |
| Superávit (XIII)                                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                      | <b>4.908.189.941,00</b> | <b>6.144.602.148,73</b> | <b>5.690.069.870,71</b> | <b>5.547.310.633,71</b> | <b>4.952.403.722,89</b> | <b>454.532.278,02</b> |
| Reserva do RPPS  |                         |                         |                         |                         |                         |                       |



Fundo Municipal de Saúde  
Balço Orçamentário  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2021

|                            | Inscritos                |   | Liquidados            | Pagos                 | Cancelados            | Saldo a Pagar         |
|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                       |                       |                       |                       |
|                            | (a)                      | (b)                                     | (c)                   | (d)                   | (e)                   | (f)=(a+b-d-e)         |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>63.621.991,82</b>     | <b>522.878.867,31</b>                   | <b>160.534.756,90</b> | <b>157.088.515,36</b> | <b>280.451.799,05</b> | <b>148.960.544,72</b> |
| Pessoal e Encargos sociais | 2.102.210,10             | 21.677.151,78                           | 2.273.540,20          | 2.273.540,20          | 59.449,78             | 21.446.371,90         |
| Outras Despesas Correntes  | 61.519.781,72            | 501.201.715,53                          | 158.261.216,70        | 154.814.975,16        | 280.392.349,27        | 127.514.172,82        |
| <b>Despesa de Capital</b>  | <b>3.922.967,91</b>      | <b>22.645.525,50</b>                    | <b>598.962,01</b>     | <b>598.962,01</b>     | <b>11.610.503,90</b>  | <b>14.359.027,50</b>  |
| Investimentos              | 3.922.967,91             | 22.645.525,50                           | 598.962,01            | 598.962,01            | 11.610.503,90         | 14.359.027,50         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>67.544.959,73</b>     | <b>545.524.392,81</b>                   | <b>161.133.718,91</b> | <b>157.687.477,37</b> | <b>292.062.302,95</b> | <b>163.319.572,22</b> |

Fundo Municipal de Saúde  
Balço Orçamentário  
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2021

|                            | Inscritos                |   | Pagos                 | Cancelados           | Saldo                |
|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                       |                      |                      |
|                            | (a)                      | (b)                                     | (c)                   | (d)                  | (e)=(a+b-c-d)        |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>1.043.965,24</b>      | <b>169.702.669,91</b>                   | <b>154.793.878,72</b> | <b>1.034.371,27</b>  | <b>14.918.385,16</b> |
| Pessoal e Encargos sociais | -                        | 148.540.296,86                          | 135.307.397,32        | -                    | 13.232.899,54        |
| Outras Despesas Correntes  | 1.043.965,24             | 21.162.373,05                           | 19.486.481,40         | 1.034.371,27         | 1.685.485,62         |
| <b>Despesa de Capital</b>  | <b>-</b>                 | <b>13.819.533,91</b>                    | <b>368.639,00</b>     | <b>13.450.894,91</b> | <b>-</b>             |
| Investimentos              | -                        | 13.819.533,91                           | 368.639,00            | 13.450.894,91        | -                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.043.965,24</b>      | <b>183.522.203,82</b>                   | <b>155.162.517,72</b> | <b>14.485.266,18</b> | <b>14.918.385,16</b> |