

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



Documento Assinado em 31/12/2020 por GEORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://www.camocim.ma.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?codigo_documento=534629ac-df40-4273-8344-d143046f78e6

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.825.000,00	3.825.000,00	7.166.225,09	3.341.225,09
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	6.667,98	-8.332,02
Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	6.667,98	-8.332,02
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.730.000,00	3.730.000,00	7.156.868,31	3.426.868,31
Transferências da União e de suas Entidades	3.650.000,00	3.650.000,00	7.088.145,16	3.438.145,16
Transferências do Estado e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	68.723,15	-11.276,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	2.688,80	-37.311,20
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	2.688,80	-37.311,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,00	500.000,00	180.110,00	-319.890,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	180.110,00	-319.890,00
Transferências da União e suas Entidades	300.000,00	300.000,00	180.110,00	-119.890,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.325.000,00	4.325.000,00	7.346.335,09	3.021.335,09
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)	4.325.000,00	4.325.000,00	7.346.335,09	3.021.335,09
DÉFICIT (VI)			6.268.478,94	
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.325.000,00	4.325.000,00	13.614.814,03	
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



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)	8.513.000,00	13.984.900,00	12.695.571,67	12.695.571,67	12.564.249,49	1.289.328,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.133.000,00	3.827.400,00	3.593.204,36	3.593.204,36	3.548.656,85	234.195,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.380.000,00	10.157.500,00	9.102.367,31	9.102.367,31	9.015.592,64	1.055.132,69
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.190.000,00	1.057.600,00	919.242,36	919.242,36	919.242,36	138.357,64
INVESTIMENTOS	1.190.000,00	1.057.600,00	919.242,36	919.242,36	919.242,36	138.357,64
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)	9.703.000,00	15.042.500,00	13.614.814,03	13.614.814,03	13.483.491,85	1.427.685,17
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)	9.703.000,00	15.042.500,00	13.614.814,03	13.614.814,03	13.483.491,85	1.427.685,17
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	9.703.000,00	15.042.500,00	13.614.814,03	13.614.814,03	13.483.491,85	1.427.685,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (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)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	96.342,60	131.322,18	96.342,60	0,00	131.322,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.547,51	0,00	0,00	44.547,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.342,60	86.774,67	96.342,60	0,00	86.774,67
DESPESAS DE CAPITAL	46.200,11	0,00	0,00	0,00	46.200,11
INVESTIMENTOS	46.200,11	0,00	0,00	0,00	46.200,11
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	142.542,71	131.322,18	96.342,60	0,00	177.522,29

Documento: 33462940-4773-3344-d143046f78e6
 Assinado eletronicamente no sistema de assinatura digital do governo de Pernambuco em 31/12/2020 às 14:47:33 por GEORGE DO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR, CPF: 030.311.400-00, RG: 1.000.000.000-00, Assinatura: 33462940-4773-3344-d143046f78e6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h-i)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Documento Assinado em 31/12/2020 por CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesso em: 31/12/2020 em: https://sistema.pec.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: e34629ac-df40-4273-8344-d143046f78e6



Balanco Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL): A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício de 2020 foi de R\$ 4.325.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 7.346.335,09.

DESPESAS CORRENTES e DESPESAS DE CAPITAL (TOTAL): As Despesas Fixadas para o exercício financeiro de 2020 foram de R\$ 9.703.000,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 15.042.500,00, sendo executada: Empenhadas R\$ 13.614.814,03, Liquidadas R\$ 13.614.814,03, e Pagas no valor de R\$ 13.483.491,85.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Não há restos a pagar não processados em 31 de dezembro do exercício 2020.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 142.542,71, foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 131.322,18. Foram pagos R\$ 86.342,60, restando de saldo a pagar R\$ 177.522,29.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA: Não há Despesas Intra - Orçamentária Fixada para o exercício financeiro de 2020.

Camocim de São Felix, 31 de Dezembro de 2020.

Giancarla de Santana Couto Rangel Pessoa e Melo
-Secretária-

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	766.000,00	766.000,00	662.047,86	-103.952,14
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	731,79	-5.268,21
Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	731,79	-5.268,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	750.000,00	750.000,00	658.962,07	-91.037,93
Transferências da União e de suas Entidades	670.000,00	670.000,00	658.962,07	-11.037,93
Transferências do Estado e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	2.354,00	-7.646,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	2.354,00	-7.646,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Transferências da União e suas Entidades	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	826.000,00	826.000,00	662.047,86	-163.952,14
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)	826.000,00	826.000,00	662.047,86	-163.952,14
DÉFICIT (VI)			1.195.310,34	
TOTAL (VII) = (V+VI)	826.000,00	826.000,00	1.857.358,20	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 31/12/2020 por: GEORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://www.camocim.ma.gov.br/portal/assinatura

FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Documento Assinado em 31/12/2020 por CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesso em: 31/12/2020 em: https://sistema.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e34629ac-df40-4273-8344-d143046f78e6



Balanco Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL): A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício de 2020 foi de R\$ 826.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 662.047,86.

DESPESAS CORRENTES: As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2020 foram de R\$ 1.757.000,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 2.081.300,00, sendo executada: Empenhadas R\$ 1.727.253,04, Liquidadas R\$ 1.727.253,04, e Pagas no valor de R\$ 1.698.054,20.

DESPESAS DE CAPITAL: As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2020 somam R\$ 321.000,00, Dotação Atualizada foi de R\$ 134.700,00, sendo executada: Empenhadas, Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 130.105,16.

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: O total da despesa fixada para o exercício 2020 foi de R\$ 2.078.000,00. Sendo a Dotação atualizada de R\$ 2.216.000,00, empenhada R\$ 1.857.358,20, liquidada R\$ 1.857.358,20 e paga R\$ 1.828.159,36.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Não há restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores, nem há inscritos em 31 de dezembro do exercício 2020.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 35.933,69, foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 29.198,84. Foram pagos R\$ 35.933,29, e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 29.199,24.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA: Não há Despesas Intra - Orçamentária Fixada para o exercício financeiro de 2020.

Camocim de São Felix, 31 de Dezembro de 2020.

Flaviana Maria da Silva Melo
-Secretária-

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO