

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	3.103.277,10	3.103.277,10	3.801.229,23	697.952,13		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	525,00	525,00	0,00	-525,00		
Taxas	525,00	525,00	0,00	-525,00		
Receita Patrimonial	46.095,00	46.095,00	29.517,59	-16.577,41		
Valores Mobiliários	46.095,00	46.095,00	29.517,59	-16.577,41		
Transferências Correntes	3.055.082,10	3.055.082,10	3.267.475,82	212.393,72		
Transferências da União e de suas Entidades	2.564.889,60	2.564.889,60	3.146.775,37	581.885,77		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	490.192,50	490.192,50	120.700,45	-369.492,05		
Outras Receitas Correntes	1.575,00	1.575,00	504.235,82	502.660,82		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.575,00	1.575,00	504.235,82	502.660,82		
RECEITAS DE CAPITAL	1.575,00	1.575,00	43.900,00	42.325,00		
Alienação de Bens	1.575,00	1.575,00	43.900,00	42.325,00		
Alienação de Bens Móveis	1.575,00	1.575,00	43.900,00	42.325,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.104.852,10	3.104.852,10	3.845.129,23	740.277,13		
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	3.104.852,10	3.104.852,10	3.845.129,23	740.277,13		
DEFICIT (IV)	13.099.430,40	17.758.275,34	15.699.787,04	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	16.204.282,50	20.863.127,44	19.544.916,27	-1.318.211,17		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.645.145,60	1.404.459,96	-		
Superávit Financeiro	-	1.645.145,60	1.404.459,96	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	15.615.434,10	19.856.971,26	18.930.221,10	18.886.681,22	18.871.971,91	926.750,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.744.475,00	7.654.475,00	7.357.422,19	7.357.422,19	7.357.422,19	297.052,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.870.959,10	12.202.496,26	11.572.798,91	11.529.259,03	11.514.549,72	629.697,35
DESPESAS DE CAPITAL	588.848,40	1.006.156,18	614.695,17	614.695,17	609.295,23	391.461,01
INVESTIMENTOS	588.848,40	1.006.156,18	614.695,17	614.695,17	609.295,23	391.461,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.204.282,50	20.863.127,44	19.544.916,27	19.501.376,39	19.481.267,14	1.318.211,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas		
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL				Exercício de 2019		
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Direta				Página: 2/2		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	16.204.282,50	20.863.127,44	19.544.916,27	19.501.376,39	19.481.267,14	1.318.211,17
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.204.282,50	20.863.127,44	19.544.916,27	19.501.376,39	19.481.267,14	1.318.211,17

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	23.924,91	11.532,63	11.532,63	12.392,28	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	23.924,91	11.532,63	11.532,63	12.392,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	38.904,91	26.512,63	26.512,63	12.392,28	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	31.906,40	31.906,40	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.906,40	31.906,40	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	31.906,40	31.906,40	0,00	0,00

Capinzal, 22/01/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE