



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PETROLÂNDIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 DE LEI 4.320/64

DATA BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2020

### R E C E I T A

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.447.131,56</b>	<b>30.447.131,56</b>	<b>27.029.291,76</b>	<b>-3.417.839,80</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.422.831,56	24.422.831,56	17.252.412,89	-7.170.418,67		
				0,00		
Transferências de Recursos do FNS - SUS	6.024.300,00	6.024.300,00	9.776.878,87	3.752.578,87		
				0,00		
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				0,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>30.447.131,56</b>	<b>30.447.131,56</b>	<b>27.029.291,76</b>	<b>(3.417.839,80)</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>30.447.131,56</b>	<b>30.447.131,56</b>	<b>27.029.291,76</b>	<b>-3.417.839,80</b>		
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>30.447.131,56</b>	<b>30.447.131,56</b>	<b>27.029.291,76</b>	<b>(3.417.839,80)</b>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de créditos adicionais						
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas (f)</b>	<b>Despesas Liquidadas (g)</b>	<b>Despesas Pagas (h)</b>	<b>Saldo da Dotação (i) = (e-f)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.323.385,00</b>	<b>28.710.431,87</b>	<b>26.759.697,35</b>	<b>26.759.697,35</b>	<b>24.268.395,51</b>	<b>1.950.734,52</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.283.700,00	17.829.820,00	17.301.062,08	17.301.062,08	15.576.295,84	528.757,92
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	0,00
Outras Despesas Correntes	6.039.685,00	10.880.611,87	9.458.635,27	9.458.635,27	8.692.099,67	1.421.976,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.553.000,00</b>	<b>1.736.699,69</b>	<b>909.849,08</b>	<b>821.349,08</b>	<b>821.349,08</b>	<b>826.850,61</b>
Investimentos	1.553.000,00	1.736.699,69	909.849,08	821.349,08	821.349,08	826.850,61
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>21.876.385,00</b>	<b>30.447.131,56</b>	<b>27.669.546,43</b>	<b>27.581.046,43</b>	<b>25.089.744,59</b>	<b>2.777.585,13</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-



Amortização da dívida Interna	-	-	-	-	-	0,00
Amortização da dívida Externa	-	-	-	-	-	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	21.876.385,00	30.447.131,56	27.669.546,43	27.581.046,43	25.089.744,59	<b>2.777.585,13</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>(8.570.746,56)</b>	-	<b>(640.254,67)</b>	<b>(551.754,67)</b>	<b>1.939.547,17</b>	<b>640.254,67</b>
<b>T O T A L (X) + (VII + IX)</b>	<b>13.305.638,44</b>	<b>21.876.385,00</b>	<b>27.029.291,76</b>	<b>27.029.291,76</b>	<b>27.029.291,76</b>	<b>-5.152.906,76</b>

### Anexo ao Balanço Orçamentário: Demonstrativos de Restos a Pagar não processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.234,00</b>	-	-	<b>9.234,00</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.234,00	-	-	9.234,00	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>852.373,38</b>	-	-	<b>693.454,11</b>	<b>30.898,19</b>	<b>128.021,08</b>
Investimentos	852.373,38	-	-	693.454,11	30.898,19	128.021,08
<b>TOTAL</b>	<b>861.607,38</b>	-	-	<b>702.688,11</b>	<b>30.898,19</b>	<b>128.021,08</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.412.116,33</b>	<b>2.491.301,84</b>	<b>3.412.116,33</b>	-	<b>2.491.301,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.193.153,41	1.724.766,24	1.193.153,41	-	1.724.766,24
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.218.962,92	766.535,60	2.218.962,92	-	766.535,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>597.968,10</b>	<b>88.500,00</b>	<b>597.968,10</b>	-	<b>88.500,00</b>
Investimentos	597.968,10	88.500,00	597.968,10	-	88.500,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.010.084,43</b>	<b>2.579.801,84</b>	<b>4.010.084,43</b>	-	<b>2.579.801,84</b>

#### Dados Gerais

**a) Nome da Entidade:** Fundo Municipal de Saúde

**b) CNPJ:** 10.410.787/0001-13

**c) Domicílio da Entidade:** Rua Cecília Delgado, 87 Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000



<b>d) Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:</b> Fundo Municipal de Saúde, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal nº 86.90-9-99 Outras atividades de atenção a saúde humana não especificadas anteriormente. A execução Financeira do exercício de 2020 baseou-se na Lei Municipal nº 1.285/2019 LOA de 06/12/2019.	
<b>e) Declaração das operações e principais atividades do órgão ou entidade</b> O balanço orçamentário, foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e em conformidade com o modelo estabelecido pela Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 e ainda observando o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição. Os registros contábeis foram lançados obedecendo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP, do Conselho Federal de Contabilidade CFC, e também obedece aos critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF	
<b>RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:</b>	
<b>a - Resumo das políticas contábeis:</b> O Balanço Orçamentário está previsto no Atr. 102 da Lei 4.320/64, demonstrará as receitas e a despesas previstas em conformidade com as realizadas. Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a referida Lei com modelo definido pela portaria 877 da STN.	
<b>b - Bases de Mensuração Utilizadas:</b> Na mensuração das receitas e despesas foi utilizado o regime misto de lançamento de acordo com o Art. 35 da Lei nº 4.320/20, as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, regime de caixa e de competência para os empenhos legalmente feitos, liquidados e não liquidados, que constituem, portando, a totalidade da execução orçamentária.	
<b>c - Novas Normas e Políticas Contábeis Alteradas:</b> No exercício financeiros de 2020, não houve mudanças na política dos registros contábeis.	
<b>Detalhamento da Previsão e Arrecadação das Receitas</b>	
<b>a -</b> O Balanço Orçamentário de 2020, teve uma previsão de transferências fundo a fundo no valor de R\$ 6.024.300,00, e foi arrecadado o montante de R\$ 9.776.878,87.	
<b>a. 1 -</b> O Município transferiu para o Fundo Municipal de Saúde o Valor de R\$ 17.252.412,89	
<b>Detalhamento das Despesas</b>	
<b>b -</b> As despesas atualizadas para o exercício somaram o valor de R\$ 30.447.131,56 e foram executadas na seguinte ordem:	
<b>b. 1 -</b> Despesa Corrente, atualizada em R\$ 28.710.431,87, Valor empenhado R\$ 26.759.697,35, valor liquidado de R\$ 26.759.697,35 e valor pago R\$ 24.268.395,51, o valor total empenhado representou um percentual de 93,20 % do orçamento.	
<b>b. 2 -</b> Despesas de capital, fixada em R\$ 1.736.699,69, despesa empenhada no valor de R\$ 909.849,08, liquidada R\$ 821.349,08 e paga R\$ 821.349,08, nas despesas de capital o percentual empenhado representou um valor de 52,38 % do orçamento.	
<b>Detalhamento do Restos a Pagar</b>	
No quadro da execução dos Restos a Pagar encontram-se registrados os valores na seguinte ordem; Restos a pagar do exercício anterior R\$ 4.010.084,43, exercício de 2019 R\$ 2.579.801,84, pagou um total de R\$ 4.010.84,43 e cancelou R\$ 30.898,19, ficando um saldo de restos a pagar para o exercício de 2021 no valor de R\$ 2.579.801,84 liquidada e R\$ 128.021,08 não Liquidada.	
<b>Informação Relevantes:</b> Não houve registro informações relevantes	
<b>Livia Leite de Carvalho</b>	<b>Luiz Manoel de Souza</b>
<b>Secretária Municipal de Saúde</b>	<b>CRC TC PE 15.482/O</b>





<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da dívida Interna	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
Amortização da dívida Externa	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.286.500,00</b>	<b>5.006.200,00</b>	<b>3.648.659,57</b>	<b>3.648.659,57</b>	<b>3.354.627,94</b>	<b>1.357.540,43</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	<b>101.939,22</b>	<b>101.939,22</b>	<b>395.970,85</b>	<b>-101.939,22</b>
<b>T O T A L (X) + (VII + IX)</b>	<b>4.286.500,00</b>	<b>4.286.500,00</b>	<b>3.750.598,79</b>	<b>3.750.598,79</b>	<b>3.750.598,79</b>	<b>535.901,21</b>

**Anexo ao Balanço Orçamentário: Demonstrativos de Restos a Pagar não Liquidados**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>303.803,80</b>	<b>294.031,63</b>	<b>290.694,50</b>	<b>13.109,30</b>	<b>294.031,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	122.720,30	162.825,99	122.720,30	-	162.825,99
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	181.083,50	131.205,64	167.974,20	13.109,30	131.205,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.788,46</b>	-	<b>8.788,46</b>	-	-
Investimentos	8.788,46	-	8.788,46	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>312.592,26</b>	<b>294.031,63</b>	<b>299.482,96</b>	<b>13.109,30</b>	<b>294.031,63</b>

**a ) Dados Gerais**

**Nome da Entidade:** fundo Municipal de Assistência Social

**CNPJ:** 14.975.462/0001-39

**Domicílio da Entidade:** Av. prefeito Jose Gomes de Avelar, S/N Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000



<b>Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:</b> Fundo Municipal de Assistência Social, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal nº 88.00.6.00 Serviços de assistência social em alojamento. A execução Financeira do exercício de 2020 baseou-se na Lei Municipal nº 1.285/2019 LOA de 06/12/2019.	
<b>Notas Explicativas</b>	
<b>e) Declaração das operações e principais atividades do órgão ou entidade</b> O balanço orçamentário, foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e em conformidade com o modelo estabelecido pela Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 e ainda observando o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição. Os registros contábeis foram lançados obedecendo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP, do Conselho Federal de Contabilidade CFC, e também obedece aos critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF	
<b>RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:</b>	
despesas previstas em conformidade com as realizadas. Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a referida Lei com modelo definido pela portaria 877 da STN.	
<b>b - Bases de Mensuração Utilizadas:</b> Na mensuração das receitas e despesas foi utilizado o regime misto de lançamento de acordo com o Art. 35 da Lei nº 4.320/20, as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, regime de caixa e de competência para os empenhos legalmente feitos, liquidados e não liquidados, que constituem, portando, a totalidade da execução orçamentária.	
<b>c - Novas Normas e Políticas Contábeis Alteradas:</b> No exercício financeiros de 2020, não houve mudanças na política dos registros contábeis.	
<b>Detalhamento da Previsão e Arrecadação das Receitas</b>	
<b>a</b> - O Balanço Orçamentário de 2020, teve uma previsão de transferências fundo a fundo no valor de R\$ 755.600,00, e foi arrecadado o montante de R\$ 881.464,89.	
<b>a. 1</b> - O Município transferiu para o Fundo Municipal de assistência social o Valor de R\$ 2.869.133,90	
<b>Detalhamento das Despesas</b>	
<b>b</b> - As despesas atualizadas para o exercício somaram o valor de R\$ 5.006.200,00 e foram executadas na seguinte ordem:	
<b>b. 1</b> - Despesa Corrente, fixadas em R\$ 4.853.800,00, Valor empenhado R\$ 3.584.134,95, valor liquidado de R\$ 3.584.134,95 e valor pago R\$ 3.290.103,32, o valor total empenhado representou um percentual de 73,84 % do orçamento.	
<b>b. 2</b> - Despesas de capital, fixada em R\$ 152.400,00, despesa empenhada no valor de R\$ 64.524,62, liquidada R\$ 64.524,62 e paga R\$ 64.524,62, nas despesas de capital o percentual empenhado representou um valor de 42,33 % do orçamento.	
<b>Detalhamento do Restos a Pagar</b>	
No quadro da execução dos Restos a Pagar encontram-se registrados os valores na seguinte ordem; Restos a pagar do exercício anterior R\$ 312.592,26, exercício de 2020 R\$ 294.031,63, pagou um total de R\$ 299.482,96 e cancelou R\$ 13.109,30, ficando um saldo de restos a pagar para o exercício de 2021 no valor de R\$ 294.031,63	
<b>Informação Relevantes:</b> Não houve registro informações relevantes	
<b>Marília Roberta Cruz Cantarelli Leal</b> <b>Secretária de Desenvolvimento Social</b>	<b>Luiz Manoel de Souza</b> <b>CRC TC PE 15.482/O</b>





Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>30.523.300,00</b>	<b>30.533.300,00</b>	<b>28.429.529,94</b>	<b>28.429.529,94</b>	<b>25.883.730,03</b>	<b>2.103.770,06</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da dívida Interna	-	-	-	-	-	0,00
Amortização da dívida Externa	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	30.523.300,00	30.533.300,00	28.429.529,94	28.429.529,94	25.883.730,03	2.103.770,06
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>(2.377.740,00)</b>	<b>(2.367.740,00)</b>	<b>(2.206.645,83)</b>	<b>(2.206.645,83)</b>	<b>339.154,08</b>	<b>-161.094,17</b>
<b>T O T A L (X) + (VII + IX)</b>	<b>28.145.560,00</b>	<b>28.155.560,00</b>	<b>26.222.884,11</b>	<b>26.222.884,11</b>	<b>26.222.884,11</b>	<b>1.932.675,89</b>

**Anexo ao Balanço Orçamentário: Demonstrativos de Restos a Pagar não liquidado**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-				
Juros e Encargos da Dívida	-	-				
Outras Despesas Correntes	-	-				-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>172.222,88</b>	-	-	-	<b>62.642,02</b>	<b>109.580,86</b>
Investimentos	172.222,88	-	-	-	62.642,02	109.580,86
<b>TOTAL</b>	<b>172.222,88</b>	-	-	-	<b>62.642,02</b>	<b>109.580,86</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.275.272,13</b>	<b>2.545.799,91</b>	<b>2.139.855,51</b>	-	<b>2.681.216,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.019.394,69	2.454.095,66	2.019.394,69	-	2.454.095,66
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	255.877,44	91.704,25	120.460,82	-	227.120,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>259.321,80</b>	-	-	<b>149.740,94</b>	<b>109.580,86</b>
Investimentos	259.321,80	-	-	149.740,94	109.580,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.534.593,93</b>	<b>2.545.799,91</b>	<b>2.139.855,51</b>	<b>149.740,94</b>	<b>2.790.797,39</b>

Nota:

**Dados Gerais**

**Nome da Entidade:** Secretaria Municipal de Educação de Petrolândia - FUNDEB

**CNPJ:** 30.842.230/0001-69

