

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2018**

**Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Valor Empenhado**

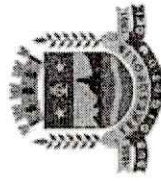
<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
10.000.0000	Saúde	61.948.947,50	66.564.146,34	128.513.093,84
10.122.0000	Administração Geral	35.953.785,19	1.095.495,55	37.049.280,74
10.122.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	35.953.785,19	1.095.495,55	37.049.280,74
10.301.0000	Atenção Básica	11.888.425,04	5.900.978,47	17.789.403,51
10.301.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	10.746.564,19	3.655.766,44	14.402.330,63
10.301.0039	Gestão e Fortalecimento da Atenção a Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0045	Fortalecimento da Gestão da Saúde e da Participação Social	0,00	0,00	0,00
10.301.0046	Apoio a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0087	Atenção Básica - PAB FIXO	1.141.395,85	1.698.812,03	2.840.207,88
10.301.0089	Atenção do MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
10.301.0092	Investimento SUS	465,00	546.400,00	546.865,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.820.203,27	57.227.886,93	67.048.090,20
10.302.0039	Gestão e Fortalecimento da Atenção a Saúde	3.810.637,97	46.583.268,28	50.393.906,25
10.302.0089	Atenção do MAC Ambulatorial e Hospitalar	5.824.602,37	10.600.626,65	16.425.229,02
10.302.0092	Investimento SUS	184.962,93	43.992,00	228.954,93
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	529.689,68	1.670.310,08	2.199.999,76
10.303.0091	Assistência Farmacêutica	529.689,68	1.670.310,08	2.199.999,76
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	45.800,00	45.800,00
10.304.0090	Vigilância em Saúde	0,00	45.800,00	45.800,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	3.756.844,32	623.675,31	4.380.519,63
10.305.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	3.753.144,32	95.436,66	3.848.580,98
10.305.0090	Vigilância em Saúde	3.700,00	528.238,65	531.938,65
		61.948.947,50	66.564.146,34	128.513.093,84

Notas Explicativas


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-6
P.R.J. nº 068.632/O-9


Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2

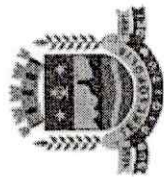

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Mat.: 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2018

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S para mais	para menos
1.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00	63.148.958,00	66.673.785,16	3.524.827,16	0,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00.00.00	205.192,60	136.110,59	0,00	69.082,01
1.3.2.0.00.0.00.00.00.00.00	205.192,60	136.110,59	0,00	69.082,01
1.3.2.1.00.0.00.00.00.00.00	205.192,60	136.110,59	0,00	69.082,01
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	205.192,60	136.110,59	0,00	69.082,01
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	205.192,60	136.110,59	0,00	69.082,01
1.3.2.1.00.1.1.33.00.00.00.00	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.34.00.00.00.00	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.35.00.00.00.00	3.204,00	8.253,44	5.049,44	0,00
1.3.2.1.00.1.1.36.00.00.00.00	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.37.00.00.00.00	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.38.00.00.00.00	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.39.00.00.00.00	105,00	0,00	0,00	105,00
1.3.2.1.00.1.1.40.00.00.00.00	15.000,00	1.073,51	0,00	13.926,49
1.3.2.1.00.1.1.41.00.00.00.00	1.500,00	6,28	0,00	1.493,72
1.3.2.1.00.1.1.42.00.00.00.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.43.00.00.00.00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.44.00.00.00.00	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.45.00.00.00.00	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.46.00.00.00.00	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.47.00.00.00.00	106,80	327,38	220,58	0,00
1.3.2.1.00.1.1.48.00.00.00.00	125.000,00	46.932,85	0,00	78.067,15
1.3.2.1.00.1.1.49.00.00.00.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.50.00.00.00.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



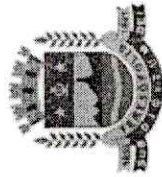
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo X da Lei nº 4.320/64 Período de janeiro a dezembro

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
			para mais	para menos
1.3.2.1.00.1.1.51.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - MAC REDE SAÚDE MENTAL	106,80	4.831,72	4.724,92	0,00
1.3.2.1.00.1.1.52.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - MAC UPA	106,80	4,49	0,00	102,31
1.3.2.1.00.1.1.53.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - MAC CEREST	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.54.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - FAEC CNRAC - Centro Nacional Regulação de	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.55.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - FAEC Renal Substitutiva	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.56.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - FAEC Transplante Córnea	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.57.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - Outros Programas Fundo a Fundo - MAC	45.000,00	846,29	0,00	44.153,71
1.3.2.1.00.1.1.58.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - VEAS - Vigilância Epid. Ambiental em Saúde	1.500,00	33.918,22	32.418,22	0,00
1.3.2.1.00.1.1.59.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - VS - Vigilância Sanitária	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.60.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - Outros Programas Fundo a Fundo - VS	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.61.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - CBAF - Componente Bas. Assist. Farmacêutica	1.500,00	244,67	0,00	1.255,33
1.3.2.1.00.1.1.62.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - CEAF - Componente Estrat. Assist. Farmacêutica	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.63.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - CMDE - Componente Medicamento Dispens. Ex	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.64.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - Outros Programas Fundo a Fundo	106,80	676,72	569,92	0,00
1.3.2.1.00.1.1.65.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - QUALIF SUS	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.66.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - IASS - Implant. de Ações e Serv. de Saúde	106,80	8.795,08	8.688,28	0,00
1.3.2.1.00.1.1.67.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - Outros Programas Fundo a Fundo - IS	106,80	11.495,09	11.388,29	0,00
1.3.2.1.00.1.1.68.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - SAMU	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.69.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - QUALIGEST	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.70.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - Conv. Est. - Aquisição de Equipamentos	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.71.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - Conv. Est. - Aquisição de Van	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.72.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - Conv. MS - UBS	106,80	0,00	0,00	106,80
1.3.2.1.00.1.1.73.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - FES	3.000,00	12.415,91	9.415,91	0,00
1.3.2.1.00.1.1.74.00.00.00.00 Rend. de Aplie. Financeira - Recurso Próprio	0,00	6.288,94	6.288,94	0,00



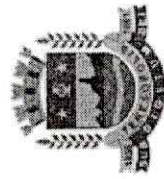
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo X da Lei nº 4.320/64 Período de janeiro a dezembro

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
			para mais	para menos
1.3.2.1.00.1.1.80.00.00.00.00 Rend. Aplic. Finance. Conv. MS - Const. UBS3 Pedro I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.81.00.00.00.00 Rend. Aplic. Finance. Conv. Minist da Saude - UBS - Sao Pedro II	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.82.00.00.00.00 Rend. Aplic. Finance. Conv. Minist da Saude - UBS - Agua Quente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.83.00.00.00.00 Rend. Aplic. Finance. Conv. Minist da Saude - UBS - Bonsucesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.86.00.00.00.00 Rend. De Aplic. Financeira - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.87.00.00.00.00 Rend. De Aplic. Financeira - Educação e Formação em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências Correntes	62.943.765,40	66.537.674,57	3.593.909,17	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	55.040.565,40	59.921.469,25	4.880.903,85	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências da União - Especifica E/M	55.040.565,40	59.921.469,25	4.880.903,85	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo	53.109.941,80	59.921.469,25	6.811.527,45	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo	53.109.941,80	59.921.469,25	6.811.527,45	0,00
1.7.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde PAB	6.298.587,20	7.955.650,02	1.657.062,82	0,00
1.7.1.8.03.1.2.01.00.00.00.00 PAB Fixo	3.500.000,00	4.190.088,00	690.088,00	0,00
1.7.1.8.03.1.2.02.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - PAB	2.798.480,40	3.115.562,02	317.081,62	0,00
1.7.1.8.03.1.2.02.01.00.00.00 PAB Saude da Familia	1.281.600,00	0,00	0,00	1.281.600,00
1.7.1.8.03.1.2.02.02.00.00.00 PAB Agentes Comunitários de Saúde	1.388.400,00	3.087.170,02	1.698.770,02	0,00
1.7.1.8.03.1.2.02.03.00.00.00 PAB Agentes Comunitários de Saúde	128.160,00	28.392,00	0,00	99.768,00
1.7.1.8.03.1.2.02.04.00.00.00 PAB Compensação de Especificidades Regionais	106,80	0,00	0,00	106,80
1.7.1.8.03.1.2.02.05.00.00.00 PAB Núcleo de Apoio Saude Familia	106,80	0,00	0,00	106,80
1.7.1.8.03.1.2.02.06.00.00.00 PAB Incentivo Atenção Integral à Saúde do Adolescente	106,80	0,00	0,00	106,80
1.7.1.8.03.1.2.03.00.00.00.00 Outros Programas Fundo a Fundo - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.2.04.00.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	43.369.874,20	47.352.375,11	3.982.500,91	0,00
1.7.1.8.03.1.3.00.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde				



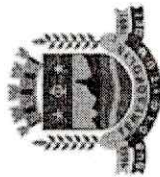
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo X da Lei nº 4.320/64 Período de janeiro a dezembro

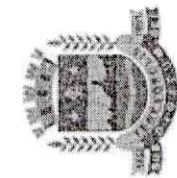
Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
			para mais	para menos
1.7.1.8.03.1.3.01.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - MAC	47.314.847,88	22.446.047,88	0,00
1.7.1.8.03.1.3.01.01.00.00.00	MAC Teto Financeiro	40.764.847,88	36.620.047,88	0,00
1.7.1.8.03.1.3.01.02.00.00.00	MAC SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	0,00	4.144.800,00
1.7.1.8.03.1.3.01.03.00.00.00	MAC CEO - Centro Espec. Odontológica	0,00	0,00	4.144.800,00
1.7.1.8.03.1.3.01.04.00.00.00	MAC RSM - Rede Saúde Mental	0,00	0,00	4.144.800,00
1.7.1.8.03.1.3.01.05.00.00.00	MAC UPA - Unidade de Pronto Atendimento	6.000.000,00	1.855.200,00	0,00
1.7.1.8.03.1.3.01.06.00.00.00	MAC CEREST - Centro de Ref em Saúde do Trabalho	0,00	0,00	4.144.800,00
1.7.1.8.03.1.3.01.07.00.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	550.000,00	550.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.3.02.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - FAEC	36.291,23	0,00	11.619.982,97
1.7.1.8.03.1.3.02.01.00.00.00	FAEC CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade	36.291,23	0,00	3.930.382,97
1.7.1.8.03.1.3.02.02.00.00.00	FAEC Terapia Renal Substitutiva	0,00	0,00	3.844.800,00
1.7.1.8.03.1.3.02.03.00.00.00	FAEC Transplante - Comea	0,00	0,00	3.844.800,00
1.7.1.8.03.1.3.03.00.00.00.00	Outros Programas Fundo a Fundo - MAC	1.236,00	0,00	6.843.564,00
1.7.1.8.03.1.4.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Vigilância	1.431.218,63	0,00	384.488,17
1.7.1.8.03.1.4.01.00.00.00.00	VEAS - Vigilância Epidemiológica E Ambiental em Saúde	200.980,00	0,00	12.620,00
1.7.1.8.03.1.4.02.00.00.00.00	VS - Vigilância Sanitária	1.230.238,63	0,00	371.761,37
1.7.1.8.03.1.4.03.00.00.00.00	Outros Programas Fundo a Fundo - VS	0,00	0,00	106,80
1.7.1.8.03.1.5.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	974.195,49	0,00	521.218,11
1.7.1.8.03.1.5.01.00.00.00.00	CBAF - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	974.195,49	12.995,49	0,00
1.7.1.8.03.1.5.02.00.00.00.00	CEAF - Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	106,80
1.7.1.8.03.1.5.03.00.00.00.00	CMDE - Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	106,80
1.7.1.8.03.1.5.04.00.00.00.00	Outros Programas Fundo a Fundo - AF	0,00	0,00	534.000,00
1.7.1.8.03.1.6.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	2.208.030,00	2.077.670,00	0,00
1.7.1.8.03.1.6.01.00.00.00.00	QUALIF SUS - Qualificação da Gestão SUS	0,00	0,00	40.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2018

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
			para mais	para menos
1.7.1.8.03.1.6.02.00.00.00.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.03.1.6.03.00.00.00.00	50.360,00	2.208.030,00	2.157.670,00	0,00
1.7.1.8.03.1.7.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.7.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.7.02.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	1.930.623,60	0,00	0,00	1.930.623,60
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00	1.930.623,60	0,00	0,00	1.930.623,60
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00	1.930.623,60	0,00	0,00	1.930.623,60
1.7.1.8.10.1.1.01.00.00.00.00	8.223,60	0,00	0,00	8.223,60
1.7.1.8.10.1.1.02.00.00.00.00	1.922.400,00	0,00	0,00	1.922.400,00
1.7.2.0.00.0.00.00.00.00.00	7.903.200,00	6.616.205,32	0,00	1.286.994,68
1.7.2.8.00.0.00.00.00.00.00	7.903.200,00	6.616.205,32	0,00	1.286.994,68
1.7.2.8.03.0.00.00.00.00.00	7.903.200,00	6.616.205,32	0,00	1.286.994,68
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	7.903.200,00	6.616.205,32	0,00	1.286.994,68
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	7.903.200,00	6.616.205,32	0,00	1.286.994,68
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	2.776.800,00	1.195.138,02	0,00	1.581.661,98
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	3.204.000,00	4.800.000,00	1.596.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	1.922.400,00	0,00	0,00	1.922.400,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00	0,00	621.067,30	621.067,30	0,00
2.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00	1.413.874,80	0,00	0,00	1.413.874,80
2.4.0.0.00.0.00.00.00.00.00	1.413.874,80	0,00	0,00	1.413.874,80
2.4.1.0.00.0.00.00.00.00.00	1.093.525,20	0,00	0,00	1.093.525,20
2.4.1.8.00.0.00.00.00.00.00	1.093.525,20	0,00	0,00	1.093.525,20
2.4.1.8.03.0.00.00.00.00.00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
			para mais	para menos
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	186.900,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	186.900,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00.00	Transferência SUS - PROESF	0,00	0,00	186.900,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	906.625,20
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	906.625,20
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	906.625,20
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00.00	Transf. União - Equip. Hospitalares	0,00	0,00	534.000,00
2.4.1.8.10.1.1.02.00.00.00	Transf. União - Aquisição de Ambulância	0,00	0,00	320.400,00
2.4.1.8.10.1.1.03.00.00.00	Transf. União - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	10.680,00
2.4.1.8.10.1.1.04.00.00.00	Transf. União - Aquis. Equipamento Hemotúleo	0,00	0,00	30.972,00
2.4.1.8.10.1.1.05.00.00.00	Transf. União - UBS	0,00	0,00	10.573,20
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	320.349,60
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	320.349,60
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	320.349,60
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	320.349,60
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	320.349,60
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00.00	Transf. Estado - Aquisição de Van	0,00	0,00	106.963,20
2.4.2.8.10.1.1.02.00.00.00	Transf. Estado - Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	213.386,40
Total:		66.673.785,16	46.530.603,19	44.419.650,83

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/0-9

Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Mat.: 4.17461-6

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2018****Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
02.000.00.000.0000.0.000. Prefeitura Municipal de Teresópolis	131.939.429,35	10.051.251,36	141.990.680,71	128.513.093,84	13.477.586,87
02.012.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Saúde (FMS)	131.939.429,35	10.051.251,36	141.990.680,71	128.513.093,84	13.477.586,87
02.012.10.000.0000.0.000. Saúde	131.939.429,35	10.051.251,36	141.990.680,71	128.513.093,84	13.477.586,87
02.012.10.122.0000.0.000. Administração Geral	34.585.681,66	2.918.451,36	37.504.133,02	37.049.280,74	454.852,28
02.012.10.122.0001.0.000. Manutenção das Atividades das Secretarias	34.585.681,66	2.918.451,36	37.504.133,02	37.049.280,74	454.852,28
02.012.10.122.0001.2.108. Administração da Frota - FMS	412.921,22	150.000,00	562.921,22	487.373,22	75.548,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	412.621,22	150.000,00	562.621,22	487.373,22	75.248,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.621,22	150.000,00	562.621,22	487.373,22	75.248,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	412.621,22	150.000,00	562.621,22	487.373,22	75.248,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	363.842,22	49.000,00	412.842,22	349.152,22	63.690,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.479,00	101.000,00	149.479,00	138.221,00	11.258,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02.012.10.122.0001.2.111. Manutenção das Atividades da SMS	8.661.137,73	2.536.251,36	11.197.389,09	11.033.667,21	163.721,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.629.064,13	2.536.251,36	11.165.315,49	11.033.667,21	131.648,28
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.629.064,13	2.536.251,36	11.165.315,49	11.033.667,21	131.648,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.629.064,13	2.536.251,36	11.165.315,49	11.033.667,21	131.648,28
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	91.300,12	10.000,00	101.300,12	59.022,65	42.277,47
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.960.825,10	10.000,00	4.970.825,10	4.881.454,29	89.370,81
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.516.251,36	2.516.251,36	2.516.251,36	0,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.527.538,91	0,00	3.527.538,91	3.527.538,91	0,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	32.073,60	0,00	32.073,60	0,00	32.073,60
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	32.073,60	0,00	32.073,60	0,00	32.073,60
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	32.073,60	0,00	32.073,60	0,00	32.073,60
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	901,20	0,00	901,20	0,00	901,20

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2018****Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XI da Lei nº 4.320/64****Período de Janeiro a Dezembro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.52.00.00.	31.172,40	0,00	31.172,40	0,00	31.172,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.61.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4.4.90.92.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
02.012.10.122.0001.2.116.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios / Pessoal					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.012.10.122.0001.2.117.	5.259.505,89	232.200,00	5.491.705,89	5.427.625,89	64.080,00
Outros Encargos de Pessoal					
3.0.00.00.00.00.	5.259.505,89	232.200,00	5.491.705,89	5.427.625,89	64.080,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	5.257.385,89	0,00	5.257.385,89	5.193.305,89	64.080,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	490.157,06	0,00	490.157,06	426.077,06	64.080,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.05.00.00.	1.264,98	0,00	1.264,98	1.264,98	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR					
3.1.90.13.00.00.	413.812,08	0,00	413.812,08	413.812,08	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.91.00.00.	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.1.90.92.00.00.	64.080,00	0,00	64.080,00	0,00	64.080,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.1.91.00.00.00.	4.767.228,83	0,00	4.767.228,83	4.767.228,83	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	4.767.228,83	0,00	4.767.228,83	4.767.228,83	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	2.120,00	232.200,00	234.320,00	234.320,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.120,00	232.200,00	234.320,00	234.320,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.46.00.00.	0,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.47.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3.3.90.92.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
02.012.10.122.0001.2.131.	20.252.116,82	0,00	20.252.116,82	20.100.614,42	151.502,40
Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - §					
3.0.00.00.00.00.	20.252.116,82	0,00	20.252.116,82	20.100.614,42	151.502,40
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	20.252.116,82	0,00	20.252.116,82	20.100.614,42	151.502,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	20.252.116,82	0,00	20.252.116,82	20.100.614,42	151.502,40
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	13.775.637,79	0,00	13.775.637,79	13.774.834,09	803,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.16.00.00.	1.855.614,26	0,00	1.855.614,26	1.712.415,56	143.198,70
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2018****Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XI da Lei nº 4.320/64****Período de Janeiro a Dezembro**

<u>Despesa</u>	<u>CRÉDITOS</u>		<u>Total</u>	<u>Realizada</u>	<u>Diferença</u>
	<u>Orçamentários/ Suplementares</u>	<u>Especiais/ Extraordinários</u>			
3.1.90.92.00.00.	4.613.364,77	0,00	4.613.364,77	4.613.364,77	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
02.012.10.301.0000.0.000.	19.403.191,42	2.574.400,00	21.977.591,42	17.789.403,51	4.188.187,91
Atenção Básica					
02.012.10.301.0001.0.000.	14.732.934,72	0,00	14.732.934,72	14.402.330,63	330.604,09
Manutenção das Atividades das Secretarias					
02.012.10.301.0001.2.133.	14.732.934,72	0,00	14.732.934,72	14.402.330,63	330.604,09
Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - /					
3.0.00.00.00.00.	14.732.934,72	0,00	14.732.934,72	14.402.330,63	330.604,09
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	14.732.934,72	0,00	14.732.934,72	14.402.330,63	330.604,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	14.732.934,72	0,00	14.732.934,72	14.402.330,63	330.604,09
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	5.720.599,35	0,00	5.720.599,35	5.622.771,67	97.827,68
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	6.169.597,76	0,00	6.169.597,76	6.169.597,76	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.16.00.00.	1.138.420,68	0,00	1.138.420,68	905.644,27	232.776,41
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.92.00.00.	1.704.316,93	0,00	1.704.316,93	1.704.316,93	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
02.012.10.301.0039.0.000.	779.212,30	0,00	779.212,30	0,00	779.212,30
Gestão e Fortalecimento da Atenção a Saúde					
02.012.10.301.0039.1.018.	31.612,30	0,00	31.612,30	0,00	31.612,30
Aquisição de Equipamentos para o Hemonúcleo					
3.0.00.00.00.00.	10.116,30	0,00	10.116,30	0,00	10.116,30
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	10.116,30	0,00	10.116,30	0,00	10.116,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	10.116,30	0,00	10.116,30	0,00	10.116,30
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	320,70	0,00	320,70	0,00	320,70
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.93.00.00.	9.688,80	0,00	9.688,80	0,00	9.688,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	21.496,00	0,00	21.496,00	0,00	21.496,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	21.496,00	0,00	21.496,00	0,00	21.496,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	21.496,00	0,00	21.496,00	0,00	21.496,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	21.390,00	0,00	21.390,00	0,00	21.390,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.301.0039.1.032.	747.600,00	0,00	747.600,00	0,00	747.600,00
Aquisição de Equipamentos para Serviços de Saúde					
3.0.00.00.00.00.	35.203,00	0,00	35.203,00	0,00	35.203,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	35.203,00	0,00	35.203,00	0,00	35.203,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	35.203,00	0,00	35.203,00	0,00	35.203,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	34.106,80	0,00	34.106,80	0,00	34.106,80
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.93.00.00.	1.096,20	0,00	1.096,20	0,00	1.096,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	712.397,00	0,00	712.397,00	0,00	712.397,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	712.397,00	0,00	712.397,00	0,00	712.397,00
INVESTIMENTOS					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2018****Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro**

<u>Despesa</u>	<u>CRÉDITOS</u>		<u>Total</u>	<u>Realizada</u>	<u>Diferença</u>
	<u>Orçamentários/ Suplementares</u>	<u>Especiais/ Extraordinários</u>			
4.4.90.00.00.00.	712.397,00	0,00	712.397,00	0,00	712.397,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	712.397,00	0,00	712.397,00	0,00	712.397,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.301.0044.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Básica de Saúde					
02.012.10.301.0044.2.118.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.301.0045.0.000.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Fortalecimento da Gestão da Saúde e da Participação Social					
02.012.10.301.0045.2.120.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Controle Social					
3.0.00.00.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	18.533,20	0,00	18.533,20	0,00	18.533,20
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	21.360,00	0,00	21.360,00	0,00	21.360,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.012.10.301.0046.0.000.	187.005,00	0,00	187.005,00	0,00	187.005,00
Apoio a Programas de Saúde					
02.012.10.301.0046.2.158.	187.005,00	0,00	187.005,00	0,00	187.005,00
Programa de Expansão e Consolidação da Saúde da ABS					
3.0.00.00.00.00.	64.186,80	0,00	64.186,80	0,00	64.186,80
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	64.186,80	0,00	64.186,80	0,00	64.186,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	64.186,80	0,00	64.186,80	0,00	64.186,80
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	32.040,00	0,00	32.040,00	0,00	32.040,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	32.040,00	0,00	32.040,00	0,00	32.040,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.93.00.00.	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	122.818,20	0,00	122.818,20	0,00	122.818,20
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	122.818,20	0,00	122.818,20	0,00	122.818,20
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	122.818,20	0,00	122.818,20	0,00	122.818,20
APLICAÇÕES DIRETAS					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2018****Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.51.00.00.	85.440,00	0,00	85.440,00	0,00	85.440,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	37.378,20	0,00	37.378,20	0,00	37.378,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.301.0087.0.000.	2.657.196,80	2.559.400,00	5.216.596,80	2.840.207,88	2.376.388,92
Atenção Básica - PAB FIXO					
02.012.10.301.0087.1.022.	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00
Construção de UBS					
3.0.00.00.00.00.	6.508,00	0,00	6.508,00	0,00	6.508,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	6.508,00	0,00	6.508,00	0,00	6.508,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	6.508,00	0,00	6.508,00	0,00	6.508,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.301.0087.2.118.	2.646.516,80	2.559.400,00	5.205.916,80	2.840.207,88	2.365.708,92
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde					
3.0.00.00.00.00.	2.071.346,80	176.100,00	2.247.446,80	2.030.257,88	217.188,92
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.071.346,80	176.100,00	2.247.446,80	2.030.257,88	217.188,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVAS					
3.3.50.43.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.00.00.00.	2.071.346,80	176.100,00	2.247.446,80	2.030.257,88	217.188,92
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	53.327,50	76.000,00	129.327,50	23.807,64	105.519,86
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.35.00.00.	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
3.3.90.36.00.00.	3.184,25	0,00	3.184,25	3.077,45	106,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.928.664,24	100.100,00	2.028.764,24	1.917.362,83	111.401,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	86.010,21	0,00	86.010,21	86.009,96	0,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.93.00.00.	53,80	0,00	53,80	0,00	53,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	575.170,00	2.383.300,00	2.958.470,00	809.950,00	2.148.520,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	575.170,00	2.383.300,00	2.958.470,00	809.950,00	2.148.520,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	575.170,00	2.383.300,00	2.958.470,00	809.950,00	2.148.520,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	575.064,00	2.383.300,00	2.958.364,00	809.950,00	2.148.414,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.5.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					

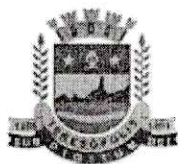
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2018**

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.5.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.5.90.61.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
02.012.10.301.0089.0.000.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Atenção do MAC Ambulatorial e Hospitalar					
02.012.10.301.0089.1.026.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Política Nacional de Educação Permanente e Formação em Saú					
3.0.00.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.93.00.00.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.301.0092.0.000.	1.006.342,60	15.000,00	1.021.342,60	546.865,00	474.477,60
Investimento SUS					
02.012.10.301.0092.1.017.	17.251,80	0,00	17.251,80	465,00	16.786,80
Aquisição de Equipamento de Informática					
3.0.00.00.00.00.	4.000,80	0,00	4.000,80	0,00	4.000,80
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	4.000,80	0,00	4.000,80	0,00	4.000,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	4.000,80	0,00	4.000,80	0,00	4.000,80
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.93.00.00.	1.000,80	0,00	1.000,80	0,00	1.000,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	13.251,00	0,00	13.251,00	465,00	12.786,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	13.251,00	0,00	13.251,00	465,00	12.786,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	13.251,00	0,00	13.251,00	465,00	12.786,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	13.251,00	0,00	13.251,00	465,00	12.786,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.301.0092.1.025.	6.514,00	15.000,00	21.514,00	0,00	21.514,00
Política Nacional de Educação Permanente e Formação em Saú					
3.0.00.00.00.00.	5.446,00	15.000,00	20.446,00	0,00	20.446,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.446,00	15.000,00	20.446,00	0,00	20.446,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.446,00	15.000,00	20.446,00	0,00	20.446,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	2.723,00	5.000,00	7.723,00	0,00	7.723,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	2.723,00	10.000,00	12.723,00	0,00	12.723,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2018****Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.0.00.00.00.00.	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.301.0092.1.046.	982.576,80	0,00	982.576,80	546.400,00	436.176,80
Transporte Sanitário					
3.0.00.00.00.00.	5.000,80	0,00	5.000,80	0,00	5.000,80
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,80	0,00	5.000,80	0,00	5.000,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,80	0,00	5.000,80	0,00	5.000,80
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	2.450,80	0,00	2.450,80	0,00	2.450,80
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.93.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	977.576,00	0,00	977.576,00	546.400,00	431.176,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	977.576,00	0,00	977.576,00	546.400,00	431.176,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	977.576,00	0,00	977.576,00	546.400,00	431.176,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	977.576,00	0,00	977.576,00	546.400,00	431.176,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.302.0000.0.000.	69.925.808,54	4.558.400,00	74.484.208,54	67.048.090,20	7.436.118,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
02.012.10.302.0039.0.000.	49.514.094,04	3.260.200,00	52.774.294,04	50.393.906,25	2.380.387,79
Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde					
02.012.10.302.0039.2.110.	18.313,93	0,00	18.313,93	15.043,77	3.270,16
Tratamento Fora de Domicílio					
3.0.00.00.00.00.	18.313,93	0,00	18.313,93	15.043,77	3.270,16
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	18.313,93	0,00	18.313,93	15.043,77	3.270,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	18.313,93	0,00	18.313,93	15.043,77	3.270,16
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	18.207,43	0,00	18.207,43	15.043,77	3.163,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	106,50	0,00	106,50	0,00	106,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
02.012.10.302.0039.2.134.	23.123.399,53	2.000.100,00	25.123.499,53	25.123.286,53	213,00
Apoio a Instituições Universitárias					
3.0.00.00.00.00.	23.123.399,53	2.000.100,00	25.123.499,53	25.123.286,53	213,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	23.123.399,53	2.000.100,00	25.123.499,53	25.123.286,53	213,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	23.123.399,53	2.000.100,00	25.123.499,53	25.123.286,53	213,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	18.830.245,09	2.000.100,00	20.830.345,09	20.830.238,59	106,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	4.293.154,44	0,00	4.293.154,44	4.293.047,94	106,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
02.012.10.302.0039.2.135.	17.806.978,97	1.260.100,00	19.067.078,97	18.844.978,97	222.100,00
Apoio a Instituições Filantrópicas					
3.0.00.00.00.00.	17.806.978,97	1.260.100,00	19.067.078,97	18.844.978,97	222.100,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	17.806.978,97	1.260.100,00	19.067.078,97	18.844.978,97	222.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2018****Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	17.806.978,97	1.260.100,00	19.067.078,97	18.844.978,97	222.100,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.876.229,20	1.260.100,00	14.136.329,20	13.914.229,20	222.100,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.930.749,77	0,00	4.930.749,77	4.930.749,77	0,00
02.012.10.302.0039.2.136. Exames e Serviços Complementares	7.149.801,61	0,00	7.149.801,61	6.410.596,98	739.204,63
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.149.801,61	0,00	7.149.801,61	6.410.596,98	739.204,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.149.801,61	0,00	7.149.801,61	6.410.596,98	739.204,63
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.149.801,61	0,00	7.149.801,61	6.410.596,98	739.204,63
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.971.848,83	0,00	6.971.848,83	6.232.644,20	739.204,63
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.952,78	0,00	177.952,78	177.952,78	0,00
02.012.10.302.0039.2.137. Consórcio Intermunicipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.302.0039.2.139. Repasse a Hospitais Filantrópicos - PAHI Regional	654.400,00	0,00	654.400,00	0,00	654.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	654.400,00	0,00	654.400,00	0,00	654.400,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.400,00	0,00	654.400,00	0,00	654.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	654.400,00	0,00	654.400,00	0,00	654.400,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.400,00	0,00	654.400,00	0,00	654.400,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.302.0039.2.140. Repasse a Instituições Universitárias - PAHI Regional	761.200,00	0,00	761.200,00	0,00	761.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	761.200,00	0,00	761.200,00	0,00	761.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.200,00	0,00	761.200,00	0,00	761.200,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	761.200,00	0,00	761.200,00	0,00	761.200,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761.200,00	0,00	761.200,00	0,00	761.200,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.302.0089.0.000. Atenção do MAC Ambulatorial e Hospitalar	20.176.619,57	1.298.200,00	21.474.819,57	16.425.229,02	5.049.590,55
02.012.10.302.0089.2.159. Apoio e Operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento	18.254.219,57	1.298.200,00	19.552.419,57	16.425.229,02	3.127.190,55
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	17.737.899,57	610.900,00	18.348.799,57	15.604.009,02	2.744.790,55
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.051.263,99	900,00	12.052.163,99	11.804.357,36	247.806,63
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.263,99	900,00	12.052.163,99	11.804.357,36	247.806,63

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2018****Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	<u>Orçamentários/ Suplementares</u>	<u>Especiais/ Extraordinários</u>			
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.051.157,19	700,00	12.051.857,19	11.804.357,36	247.499,83
3.1.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.686.635,58	610.000,00	6.296.635,58	3.799.651,66	2.496.983,92
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.686.635,58	610.000,00	6.296.635,58	3.799.651,66	2.496.983,92
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.773.057,30	600.000,00	2.373.057,30	970.276,28	1.402.781,02
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.909.727,41	10.000,00	3.919.727,41	2.825.631,31	1.094.096,10
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.850,87	0,00	3.850,87	3.744,07	106,80
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	516.320,00	687.300,00	1.203.620,00	821.220,00	382.400,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	516.320,00	687.300,00	1.203.620,00	821.220,00	382.400,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	516.320,00	687.300,00	1.203.620,00	821.220,00	382.400,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.320,00	687.300,00	1.203.620,00	821.220,00	382.400,00
02.012.10.302.0089.2.209. Atenção de MAC - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	1.922.400,00	0,00	1.922.400,00	0,00	1.922.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.687.440,00	0,00	1.687.440,00	0,00	1.687.440,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.732,00	0,00	372.732,00	0,00	372.732,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	372.732,00	0,00	372.732,00	0,00	372.732,00
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.332,00	0,00	319.332,00	0,00	319.332,00
3.1.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.314.708,00	0,00	1.314.708,00	0,00	1.314.708,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.314.708,00	0,00	1.314.708,00	0,00	1.314.708,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	299.040,00	0,00	299.040,00	0,00	299.040,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.014.600,00	0,00	1.014.600,00	0,00	1.014.600,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	234.960,00	0,00	234.960,00	0,00	234.960,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	234.960,00	0,00	234.960,00	0,00	234.960,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	234.960,00	0,00	234.960,00	0,00	234.960,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.960,00	0,00	234.960,00	0,00	234.960,00
02.012.10.302.0092.0.000. Investimento SUS	235.094,93	0,00	235.094,93	228.954,93	6.140,00
02.012.10.302.0092.2.114. Manutenção das Unidades Secundárias	235.094,93	0,00	235.094,93	228.954,93	6.140,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	186.614,93	0,00	186.614,93	185.614,93	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.614,93	0,00	186.614,93	185.614,93	1.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2018****Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	186.614,93	0,00	186.614,93	185.614,93	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	167.098,00	0,00	167.098,00	166.098,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.516,93	0,00	19.516,93	19.516,93	0,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	48.480,00	0,00	48.480,00	43.340,00	5.140,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	48.480,00	0,00	48.480,00	43.340,00	5.140,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	48.480,00	0,00	48.480,00	43.340,00	5.140,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.480,00	0,00	48.480,00	43.340,00	5.140,00
4.5.00.00.00.00. INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	2.530.724,41	0,00	2.530.724,41	2.199.999,76	330.724,65
02.012.10.303.0091.0.000. Assistência Farmacêutica	2.530.724,41	0,00	2.530.724,41	2.199.999,76	330.724,65
02.012.10.303.0091.2.164. Insumos, Medicamentos e Material Hospitalar	2.530.724,41	0,00	2.530.724,41	2.199.999,76	330.724,65
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.530.724,41	0,00	2.530.724,41	2.199.999,76	330.724,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.530.724,41	0,00	2.530.724,41	2.199.999,76	330.724,65
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.530.724,41	0,00	2.530.724,41	2.199.999,76	330.724,65
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.530.724,41	0,00	2.530.724,41	2.199.999,76	330.724,65
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	83.195,40	0,00	83.195,40	45.800,00	37.395,40
02.012.10.304.0090.0.000. Vigilância em Saúde	83.195,40	0,00	83.195,40	45.800,00	37.395,40
02.012.10.304.0090.2.128. Realização de Ações de Vigilância Sanitária	83.195,40	0,00	83.195,40	45.800,00	37.395,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	50.836,00	0,00	50.836,00	45.800,00	5.036,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.836,00	0,00	50.836,00	45.800,00	5.036,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.836,00	0,00	50.836,00	45.800,00	5.036,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	50.196,00	0,00	50.196,00	45.800,00	4.396,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	32.359,40	0,00	32.359,40	0,00	32.359,40

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2018****Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XI da Lei nº 4.320/64****Período de Janeiro a Dezembro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.00.00.00.00.	32.359,40	0,00	32.359,40	0,00	32.359,40
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	32.359,40	0,00	32.359,40	0,00	32.359,40
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	32.359,40	0,00	32.359,40	0,00	32.359,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.305.0000.0.000.	5.410.827,92	0,00	5.410.827,92	4.380.519,63	1.030.308,29
Vigilância Epidemiológica					
02.012.10.305.0001.0.000.	4.041.718,92	0,00	4.041.718,92	3.848.580,98	193.137,94
Manutenção das Atividades das Secretarias					
02.012.10.305.0001.2.132.	4.041.718,92	0,00	4.041.718,92	3.848.580,98	193.137,94
Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - V					
3.0.00.00.00.00.	4.041.718,92	0,00	4.041.718,92	3.848.580,98	193.137,94
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	4.041.718,92	0,00	4.041.718,92	3.848.580,98	193.137,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	4.041.718,92	0,00	4.041.718,92	3.848.580,98	193.137,94
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	2.819.706,87	0,00	2.819.706,87	2.819.705,87	1,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.16.00.00.	413.359,59	0,00	413.359,59	220.436,25	192.923,34
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.92.00.00.	808.545,66	0,00	808.545,66	808.438,86	106,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
02.012.10.305.0090.0.000.	1.369.109,00	0,00	1.369.109,00	531.938,65	837.170,35
Vigilância em Saúde					
02.012.10.305.0090.2.112.	93.644,20	0,00	93.644,20	88.827,00	4.817,20
Centro de Tratamento de Animais					
3.0.00.00.00.00.	93.462,20	0,00	93.462,20	88.827,00	4.635,20
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	93.462,20	0,00	93.462,20	88.827,00	4.635,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	93.462,20	0,00	93.462,20	88.827,00	4.635,20
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	92.288,00	0,00	92.288,00	88.827,00	3.461,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	106,20	0,00	106,20	0,00	106,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.305.0090.2.122.	129.034,00	0,00	129.034,00	0,00	129.034,00
Qualificação da Atenção por Meio dos Programas de Saúde					
3.0.00.00.00.00.	127.966,00	0,00	127.966,00	0,00	127.966,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	127.966,00	0,00	127.966,00	0,00	127.966,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	127.966,00	0,00	127.966,00	0,00	127.966,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	12.816,00	0,00	12.816,00	0,00	12.816,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	112.480,00	0,00	112.480,00	0,00	112.480,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2018****Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.36.00.00.	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.305.0090.2.129.	37.700,00	0,00	37.700,00	7.584,80	30.115,20
Laboratório de Águas					
3.0.00.00.00.00.	27.020,00	0,00	27.020,00	7.584,80	19.435,20
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	27.020,00	0,00	27.020,00	7.584,80	19.435,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	27.020,00	0,00	27.020,00	7.584,80	19.435,20
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	26.806,40	0,00	26.806,40	7.584,80	19.221,60
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.305.0090.2.219.	1.108.730,80	0,00	1.108.730,80	435.526,85	673.203,95
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde					
3.0.00.00.00.00.	224.910,80	0,00	224.910,80	15.506,85	209.403,95
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	106,50	0,00	106,50	0,00	106,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.05.00.00.	106,50	0,00	106,50	0,00	106,50
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO					
3.3.00.00.00.00.	224.697,80	0,00	224.697,80	15.506,85	209.190,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	224.697,80	0,00	224.697,80	15.506,85	209.190,95
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	102.809,97	0,00	102.809,97	13.455,00	89.354,97
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	110.994,23	0,00	110.994,23	2.051,85	108.942,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	883.820,00	0,00	883.820,00	420.020,00	463.800,00
DESPESAS DE CAPITAL					



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2018

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	883.820,00	0,00	883.820,00	420.020,00	463.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	883.820,00	0,00	883.820,00	420.020,00	463.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	883.820,00	0,00	883.820,00	420.020,00	463.800,00
Total Geral:	131.939.429,35	10.051.251,36	141.990.680,71	128.513.093,84	13.477.586,87

Notas Explicativas


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Matr.: PMT nº 1-02801-6
C.O.F. nº 068.632/O-9


Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Matr.: 4.17467-2


Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****Estado do Rio de Janeiro****Exercício: 2018**

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	63.148.958,00	67.039.524,56	66.673.785,16	-365.739,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	205.192,60	205.192,60	136.110,59	-69.082,01
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	205.192,60	205.192,60	136.110,59	-69.082,01
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.943.765,40	66.834.331,96	66.537.674,57	-296.657,39
Transferências da União e de suas Entidades	55.040.565,40	58.931.131,96	59.921.469,25	990.337,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.903.200,00	7.903.200,00	6.616.205,32	-1.286.994,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções das Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.413.874,80	1.413.874,80	0,00	-1.413.874,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.413.874,80	1.413.874,80	0,00	-1.413.874,80
Transferências da União e de suas Entidades	1.093.525,20	1.093.525,20	0,00	-1.093.525,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	320.349,60	320.349,60	0,00	-320.349,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	64.562.832,80	68.453.399,36	66.673.785,16	-1.779.614,20

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****Estado do Rio de Janeiro****Exercício: 2018**

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	64.562.832,80	68.453.399,36	66.673.785,16	-1.779.614,20
DÉFICIT (IV)	61.575.111,10	73.537.281,35	61.839.308,68	-11.697.972,67
TOTAL (V) = (III + IV)	126.137.943,90	141.990.680,71	128.513.093,84	-13.477.586,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.782.515,74	1.782.515,74	-
Superávit Financeiro	-	1.782.515,74	1.782.515,74	-
Reserva de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	123.072.678,70	134.731.889,51	125.871.698,84	120.838.560,35	120.340.808,84	8.860.190,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.885.001,60	56.709.265,34	55.349.189,28	53.447.557,36	53.345.446,17	1.360.076,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.187.677,10	78.022.624,17	70.522.509,56	67.391.002,99	66.995.362,67	7.500.114,61
DESPESAS DE CAPITAL	3.065.265,20	7.258.791,20	2.641.395,00	1.397.515,00	1.232.539,71	4.617.396,20
INVESTIMENTOS	2.958.147,20	7.258.791,20	2.641.395,00	1.397.515,00	1.232.539,71	4.617.396,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	107.118,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	126.137.943,90	141.990.680,71	128.513.093,84	122.236.075,35	121.573.348,55	13.477.586,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	126.137.943,90	141.990.680,71	128.513.093,84	122.236.075,35	121.573.348,55	13.477.586,87
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	126.137.943,90	141.990.680,71	128.513.093,84	122.236.075,35	121.573.348,55	13.477.586,87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

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

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.337.729,19	9.419.280,65	4.769.450,21	4.821.716,41	0,00	7.935.293,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.993,94	53.243,77	39.116,70	25.848,42	0,00	699.389,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.665.735,25	9.366.036,88	4.730.333,51	4.795.867,99	0,00	7.235.904,14
DESPESAS DE CAPITAL	360.714,98	159.408,00	136.897,00	136.897,00	0,00	383.225,98
INVESTIMENTOS	360.714,98	159.408,00	136.897,00	136.897,00	0,00	383.225,98
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	3.698.444,17	9.578.688,65	4.906.347,21	4.958.613,41	0,00	8.318.519,41

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

<u>RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.764.168,01	906.768,25	578.175,46	0,00	9.092.760,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.729,58	307.784,68	307.081,88	0,00	574.432,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.190.438,43	598.983,57	271.093,58	0,00	8.518.328,42
DESPESAS DE CAPITAL	58.430,00	0,00	0,00	0,00	58.430,00
INVESTIMENTOS	58.430,00	0,00	0,00	0,00	58.430,00
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	8.822.598,01	906.768,25	578.175,46	0,00	9.151.190,80

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO FINANCEIRO****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 15/04/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	66.673.785,16	60.511.495,25	Despesa Orçamentária (VI)	128.513.093,84	129.635.676,44
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	66.673.785,16	60.511.495,25	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	128.513.093,84	129.635.676,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)	77.968.387,67	70.927.504,77	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	11.974.843,59	3.821.738,21
Para a Execução Orçamentária	77.968.387,67	70.927.504,77	Para a Execução Orçamentária	11.974.843,59	3.821.738,21
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	20.401.930,99	23.779.611,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.464.934,78	15.369.718,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	662.726,80	906.768,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	578.175,46	155.046,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.277.018,49	9.578.688,65	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.958.613,41	2.462.341,28
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituiíveis	13.462.185,70	13.294.130,81	Valores Restituiíveis	12.928.145,91	12.752.330,53
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	24,10	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	16.619.483,20	10.243.993,37	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	22.710.714,81	16.619.483,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.619.483,20	10.243.993,37	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.710.714,81	16.619.483,20
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	181.663.587,02	165.462.605,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	181.663.587,02	165.446.616,04


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contratações
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-6
CRC-RJ nº 068.632/O-9


Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2


Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

BALANCO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 15/04/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.996.978,39	32.328.851,90	PASSIVO CIRCULANTE	17.246.667,67	19.645.208,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.710.714,81	16.619.483,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	-749.885,09	38.944,01
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.784.695,12	9.928.446,35
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	7.023.242,24	7.023.242,24
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.188.615,40	2.654.575,61
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	12.286.263,58	15.709.368,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.716.378,12	8.244.616,12	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	17.246.667,67	19.645.208,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimento Realizável	9.716.378,12	8.244.616,12	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Bens Móveis	7.438.328,91	5.966.566,91	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Imóveis	2.278.049,21	2.278.049,21	Resultados Acumulados	27.466.688,84	20.928.259,81
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	6.538.429,03	8.917.614,85
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	20.928.259,81	12.010.644,96
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.466.688,84	20.928.259,81
TOTAL	44.713.356,51	40.573.468,02	TOTAL	44.713.356,51	40.573.468,02

ATIVO FINANCEIRO	22.710.714,81	16.619.483,20	PASSIVO FINANCEIRO	23.382.012,57	26.047.596,74
ATIVO PERMANENTE	22.002.641,70	23.953.984,82	PASSIVO PERMANENTE	8.396.520,20	7.023.242,24
SALDO PATRIMONIAL				12.934.823,74	7.502.629,04

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 15/04/2019

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.088,14	9.088,14	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	9.088,14	9.088,14	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
ação de MAC Ambulatorial e Hospitalar	-591.333,11	0,00
Clínica Especializada Renais Crônicos	33.061,13	33.061,13
Conv Aq Equip e Mat Perm-Núcleo Hemoterapia de Teresópolis	3.906,84	3.906,84
Conv Minis Saúde - Aquisição de Ambulância	11.734,78	11.734,78
Convênio - Ministério da Saúde UBS	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Água Quente	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Bonsucesso	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Caleme	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II São Pedro II	30.525,43	30.525,43
Convênio F.N.S. - equipamentos hospitalares	1.951,61	1.951,61
Convênio F.N.S. - estruturação da rede básica	-7.959,60	-7.959,60
Convênio MS - Constr Unid Básicas de Saúde	11.309.070,77	3.184.633,98
Convênio MS Qualigest	3.342,33	3.342,33
FES	1.039.158,37	702.099,68
FNS	-4.537.103,80	-7.314.482,08
FNS Custeio	11.352.110,17	12.472.610,86
FNS Investimento	1.856.896,38	33.000,00
Incremento Temporário do Componente de Custeio do PAB (Emenda Parlamentar	-164.975,29	0,00
Investimento do SUS	-611.960,00	0,00
Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	-978.047,48	-2.885.027,61
ários não Vinculados	3.590.009,88	2.064.349,68
PAB Fixo	-560.285,37	0,00
Patrulha Mecanizada	-142.695,09	-142.695,09
Recursos Proprios	-14.014.600,25	-12.093.912,02
Royalties	-613.139,48	-1.469.620,42
Vigilância em Saúde	-74.807,94	0,00
TOTAL	7.087.487,50	-5.219.853,28

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-6
CRC-RJ nº 068.632/O-9

Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr.: 4.17461-6

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

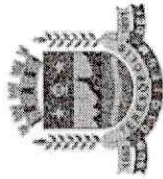
no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	144.642.172,83	131.439.000,02
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	136.110,59	303.298,81
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	136.110,59	303.298,81
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	144.506.062,24	131.135.701,21
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.968.387,67	70.927.504,77
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	66.537.674,57	60.208.196,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	138.103.743,80	122.521.385,17
PESSOAL E ENCARGOS	56.379.691,85	36.828.181,70
REMUNERACAO A PESSOAL	50.458.941,16	34.481.490,74
ENCARGOS PATRONAIS	5.182.305,89	2.333.439,84
BENEFICIOS A PESSOAL	727.444,80	13.251,12
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	11.000,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.430.572,40	63.950.765,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.642.028,73	-2.123.065,17
SERVICOS	48.788.543,67	66.073.831,09
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	528,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	528,68
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	25.277.110,36	20.930.903,74
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.974.843,59	3.821.738,21
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	230.003,37	2.020.008,21
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	13.072.263,40	15.089.157,32
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.369,19	811.005,13
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.369,19	811.005,13
Resultado Patrimonial Do Período	6.538.429,03	8.917.614,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.534.412,00	306.368,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9


Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2


Vinicius G. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRESÓPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

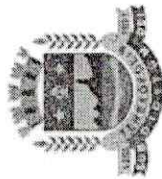
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 1

DATA EMISSÃO: 15/04/2019

PÁGINA: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		144.642.172,83	131.439.000,02
Receitas derivadas e originárias		136.110,59	303.298,81
Transferências correntes recebidas		144.506.062,24	131.135.701,21
DESEMBOLSOS		135.136.736,04	123.238.208,94
Pessoal e demais despesas		123.161.892,45	119.416.470,73
Transferências concedidas		11.974.843,59	3.821.738,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		9.505.436,79	8.200.791,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
DESEMBOLSOS			
Aquisição de ativo não circulante		1.369.436,71	306.368,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento		1.369.436,71	306.368,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-1.369.436,71	-306.368,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Geração líquida de caixa e equivalente de caixa		8.136.000,08	7.894.423,08
Caixa e equivalente de caixa inicial		16.619.483,20	10.243.993,37
Caixa e equivalente de caixa final		22.710.714,81	16.619.483,20
QUADRO IFC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESÓPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 1

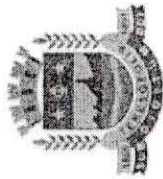
DATA EMISSÃO: 15/04/2019

PÁGINA:2

Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	136.110,59	303.298,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	136.110,59	303.298,81

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	66.537.674,57	60.208.196,44
da União	59.921.469,25	57.908.326,44
de Estados e Distrito Federal	6.616.205,32	2.299.870,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	77.968.387,67	70.927.504,77
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	144.506.062,24	131.135.701,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.974.843,59	3.821.738,21
Outras transferências concedidas	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARESÓPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

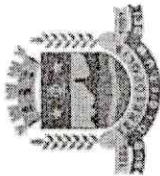
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 1

DATA EMISSÃO: 15/04/2019

PÁGINA: 3

Total das Transferências Concedidas		11.974.843,59	3.821.738,21
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		125.740.700,71	121.461.239,20
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 1

DATA EMISSÃO: 15/04/2019

PÁGINA: 4

Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Reserva de Contingência		0,00	0,00
Perdas com Investimentos		0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias		0,00	0,00
		-2.578.808,26	-2.044.768,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		123.161.892,45	119.416.470,73

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

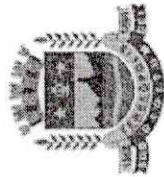
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas


Luzia da Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9


Fabiano C. Latini
Secretário/Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2


Vinicius Claussen da Silva
Prefeito
Mat.: 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

no Período de Janeiro a Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

LEIS (Número e Data)	AUTORIZAÇÕES	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado	Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
						Débito	Crédito	Quantidade	Saldo

Natureza:

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

Notas Explicativas


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9


Fabiano Q. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2


Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Mat.: 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						Saldo para o exercício seguinte
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2018	0,00	662.726,80	0,00	662.726,80	0,00	0,00	
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2018	0,00	6.277.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais	0,00	6.939.745,29	55.827.007,43	662.726,80	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2012	507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar: 2013	63.879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar: 2014	14.476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar: 2015	8.594.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar: 2016	148.757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	148.013,32	
Restos a Pagar: 2017	906.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	430.162,14	
Totais	9.729.366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	578.175,46	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2014	374.276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar: 2015	1.453.970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar: 2016	1.870.196,76	0,00	85.663,08	0,00	0,00	85.663,08	
Restos a Pagar: 2017	9.578.688,65	0,00	4.936.623,13	0,00	0,00	4.872.950,33	
Totais	13.277.132,82	0,00	5.022.286,21	0,00	0,00	4.958.613,41	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FC							
	4.372,74	0,00				0,00	4.372,74
CONSIGNACOES A PARTIR DO EXERCÍCIO							
	1.218.263,84	13.318.012,12				12.783.922,91	1.752.353,05
OUTROS CONSIGNATARIOS							
	822.131,89	144.173,58				144.223,00	822.082,47
Totais	2.044.768,47	13.462.185,70				12.928.145,91	2.578.808,26
DIARIAS A PAGAR							
	0,00	6.600,00				6.600,00	0,00
OBRIGACOES A PAGAR PARA PMT DECOI							
	609.807,14	0,00				0,00	609.807,14
Totais	609.807,14	6.600,00				6.600,00	609.807,14
TOTAL GERAL :							
	25.051.267,55	20.401.930,99	0,00	0,00	0,00	18.464.934,78	26.988.263,76

Notas Explicativas


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.63270-9


Fabiano G. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2


Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr.: 1.17461-6