

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2019**

**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	66.773.656,86	109.382.993,47	176.156.650,33
10.122.0000	Administração Geral	34.703.652,45	5.883.815,73	40.587.468,18
10.122.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	34.703.652,45	5.883.815,73	40.587.468,18
10.301.0000	Atenção Básica	9.282.630,31	9.154.187,67	18.436.817,98
10.301.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	8.963.000,31	6.959.905,95	15.922.906,26
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	319.630,00	2.194.281,72	2.513.911,72
10.301.0089	Atenção do MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
10.301.0092	Investimento SUS	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.839.516,57	92.378.911,46	113.218.428,03
10.302.0039	Gestão e Fortalecimento da Atenção a Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0089	Atenção do MAC Ambulatorial e Hospitalar	20.839.516,57	92.378.911,46	113.218.428,03
10.302.0092	Investimento SUS	0,00	0,00	0,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0091	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	3.328,84	28.615,00	31.943,84
10.304.0090	Vigilância em Saúde	3.328,84	28.615,00	31.943,84
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.944.528,69	1.937.463,61	3.881.992,30
10.305.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	1.944.528,69	1.937.463,61	3.881.992,30
10.305.0090	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
		66.773.656,86	109.382.993,47	176.156.650,33

Notas Explicativas


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PNT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 088.632/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: 2019

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 Liquidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
10.000.0000	Saúde	65.629.631,15	105.969.402,80	171.599.033,95
10.122.0000	Administração Geral	34.459.383,28	5.119.738,12	39.579.121,40
10.122.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	34.459.383,28	5.119.738,12	39.579.121,40
10.301.0000	Atenção Básica	9.029.657,36	7.995.633,00	17.025.290,36
10.301.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	8.795.539,36	6.459.905,95	15.255.445,31
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	234.118,00	1.535.727,05	1.769.845,05
10.301.0089	Atenção do MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
10.301.0092	Investimento SUS	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.196.061,82	90.893.308,07	111.089.369,89
10.302.0039	Gestão e Fortalecimento da Atenção a Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0089	Atenção do MAC Ambulatorial e Hospitalar	20.196.061,82	90.893.308,07	111.089.369,89
10.302.0092	Investimento SUS	0,00	0,00	0,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0091	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	23.260,00	23.260,00
10.304.0090	Vigilância em Saúde	0,00	23.260,00	23.260,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.944.528,69	1.937.463,61	3.881.992,30
10.305.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	1.944.528,69	1.937.463,61	3.881.992,30
10.305.0090	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
		65.629.631,15	105.969.402,80	171.599.033,95

Notas Explicativas


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 088.632/O-0


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


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

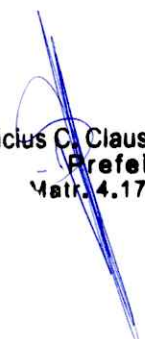
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Valor Pago

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
10.000.0000	Saúde	65.452.264,24	105.774.851,51	171.227.115,75
10.122.0000	Administração Geral	34.350.012,53	5.079.923,75	39.429.936,28
10.122.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	34.350.012,53	5.079.923,75	39.429.936,28
10.301.0000	Atenção Básica	9.026.926,32	7.963.823,67	16.990.749,99
10.301.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	8.792.808,32	6.430.079,95	15.222.888,27
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	234.118,00	1.533.743,72	1.767.861,72
10.301.0089	Atenção do MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
10.301.0092	Investimento SUS	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.142.826,06	90.776.980,48	110.919.806,54
10.302.0039	Gestão e Fortalecimento da Atenção a Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0089	Atenção do MAC Ambulatorial e Hospitalar	20.142.826,06	90.776.980,48	110.919.806,54
10.302.0092	Investimento SUS	0,00	0,00	0,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0091	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	23.260,00	23.260,00
10.304.0090	Vigilância em Saúde	0,00	23.260,00	23.260,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.932.499,33	1.930.863,61	3.863.362,94
10.305.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	1.932.499,33	1.930.863,61	3.863.362,94
10.305.0090	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
		65.452.264,24	105.774.851,51	171.227.115,75

Notas Explicativas


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: FMT 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
Mat.: 4.17461-6

Exercício: 2019

Período de janeiro a dezembro

[Signature]



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019

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	D I F E R E N Ç A S para menos
1.7.1.0.00.0.00.00.00.00.00	59.031.206,39	66.111.789,54	7.080.583,15	0,00
1.7.1.8.00.0.00.00.00.00.00	59.031.206,39	66.111.789,54	7.080.583,15	0,00
1.7.1.8.03.0.00.00.00.00.00	56.960.612,58	66.111.789,54	9.151.176,96	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	56.960.612,58	66.111.789,54	9.151.176,96	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.7.1.8.03.1.3.00.00.00.00.00	56.960.412,58	66.111.789,54	9.151.376,96	0,00
1.7.1.8.03.1.3.04.00.00.00.00	53.166.849,10	66.111.789,54	12.944.940,44	0,00
1.7.1.8.03.1.3.05.00.00.00.00	3.793.563,48	0,00	0,00	3.793.563,48
1.7.1.8.10.0.00.00.00.00.00	2.070.593,81	0,00	0,00	2.070.593,81
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00	2.070.593,81	0,00	0,00	2.070.593,81
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00	2.070.593,81	0,00	0,00	2.070.593,81
1.7.1.8.10.1.1.01.00.00.00.00	8.819,81	0,00	0,00	8.819,81
1.7.1.8.10.1.1.02.00.00.00.00	2.061.774,00	0,00	0,00	2.061.774,00
1.7.2.0.00.0.00.00.00.00.00	8.476.182,00	42.839.958,07	34.363.776,07	0,00
1.7.2.8.00.0.00.00.00.00.00	8.476.182,00	42.839.958,07	34.363.776,07	0,00
1.7.2.8.03.0.00.00.00.00.00	8.476.182,00	42.839.958,07	34.363.776,07	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	8.476.182,00	42.839.958,07	34.363.776,07	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	8.476.182,00	42.839.958,07	34.363.776,07	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	2.978.118,00	39.239.958,07	36.261.840,07	0,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	3.436.290,00	3.600.000,00	163.710,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	2.061.774,00	0,00	0,00	2.061.774,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	1.516.380,72	0,00	0,00	1.516.380,72
2.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00	1.516.380,72	0,00	0,00	1.516.380,72
2.4.0.0.00.0.00.00.00.00.00	1.172.805,78	0,00	0,00	1.172.805,78
2.4.1.0.00.0.00.00.00.00.00	1.172.805,78	0,00	0,00	1.172.805,78
2.4.1.8.00.0.00.00.00.00.00	1.172.805,78	0,00	0,00	1.172.805,78
2.4.1.8.03.0.00.00.00.00.00	200.450,25	0,00	0,00	200.450,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019

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	D I F E R E N Ç A S para menos
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	200.450,25
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	200.450,25
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Transferência SUS - PROESF	0,00	0,00	200.450,25
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	972.355,53
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	972.355,53
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	972.355,53
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00.00.00	Transf. União - Equip. Hospitalares	0,00	0,00	572.715,00
2.4.1.8.10.1.1.02.00.00.00.00	Transf. União - Aquisição de Ambulância	0,00	0,00	343.629,00
2.4.1.8.10.1.1.03.00.00.00.00	Transf. União - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	11.454,30
2.4.1.8.10.1.1.04.00.00.00.00	Transf. União - Aquis. Equipamento Hemonúcleo	0,00	0,00	33.217,47
2.4.1.8.10.1.1.05.00.00.00.00	Transf. União - UBS	0,00	0,00	11.339,76
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	343.574,94
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	343.574,94
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	343.574,94
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	343.574,94
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	343.574,94
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00.00.00	Transf. Estado - Aquisição de Van	0,00	0,00	114.718,03
2.4.2.8.10.1.1.02.00.00.00.00	Transf. Estado - Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	228.856,91
Total:		109.081.795,42	49.384.610,86	9.547.153,58

Fabiano C. Latini
Secretário Municipal de Fazenda

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 058.632/O-9

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2019****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>Orçamentários/</u> <u>Suplementares</u>	<u>Especiais/</u> <u>Extraordinários</u>	<u>Total</u>	<u>Realizada</u>	<u>Diferença</u>
02.000.00.000.0000.0.000.	180.436.682,87	4.789.108,43	185.225.791,30	176.156.650,33	9.069.140,97
Prefeitura Municipal de Teresópolis					
02.012.00.000.0000.0.000.	180.436.682,87	4.789.108,43	185.225.791,30	176.156.650,33	9.069.140,97
Fundo Municipal de Saúde					
02.012.10.000.0000.0.000.	180.436.682,87	4.789.108,43	185.225.791,30	176.156.650,33	9.069.140,97
Saúde					
02.012.10.122.0000.0.000.	41.069.339,59	0,00	41.069.339,59	40.587.468,18	481.871,41
Administração Geral					
02.012.10.122.0001.0.000.	41.069.339,59	0,00	41.069.339,59	40.587.468,18	481.871,41
Manutenção das Atividades das Secretarias					
02.012.10.122.0001.2.108.	658.729,31	0,00	658.729,31	576.937,81	81.791,50
Administração da Frota - FMS					
3.0.00.00.00.00.	652.937,81	0,00	652.937,81	576.937,81	76.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.00.00.00.00.	652.937,81	0,00	652.937,81	576.937,81	76.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	652.937,81	0,00	652.937,81	576.937,81	76.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	121.296,50	0,00	121.296,50	121.296,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	531.641,31	0,00	531.641,31	455.641,31	76.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	5.791,50	0,00	5.791,50	0,00	5.791,50
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.791,50	0,00	5.791,50	0,00	5.791,50
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.791,50	0,00	5.791,50	0,00	5.791,50
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	5.791,50	0,00	5.791,50	0,00	5.791,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.122.0001.2.111.	14.177.068,52	0,00	14.177.068,52	13.904.204,35	272.864,17
Manutenção das Atividades da SMS					
3.0.00.00.00.00.	13.082.812,62	0,00	13.082.812,62	13.035.929,35	46.883,27
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	13.082.812,62	0,00	13.082.812,62	13.035.929,35	46.883,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	13.082.812,62	0,00	13.082.812,62	13.035.929,35	46.883,27
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	897.702,86	0,00	897.702,86	895.252,86	2.450,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.35.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	4.967.213,18	0,00	4.967.213,18	4.944.476,63	22.736,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUT					
3.3.90.91.00.00.	3.091.029,98	0,00	3.091.029,98	3.069.333,26	21.696,72
SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.90.92.00.00.	3.942.266,60	0,00	3.942.266,60	3.942.266,60	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.93.00.00.	184.600,00	0,00	184.600,00	184.600,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	1.094.255,90	0,00	1.094.255,90	868.275,00	225.980,90
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.094.255,90	0,00	1.094.255,90	868.275,00	225.980,90
INVESTIMENTOS					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2019****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.	1.094.255,90	0,00	1.094.255,90	868.275,00	225.980,90
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	1.044.255,90	0,00	1.044.255,90	868.275,00	175.980,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.92.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.5.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
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					
02.012.10.122.0001.2.116.	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.	7.572.142,65	0,00	7.572.142,65	7.507.517,47	64.625,18
Outros Encargos de Pessoal					
3.0.00.00.00.00.	7.572.142,65	0,00	7.572.142,65	7.507.517,47	64.625,18
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	7.291.303,66	0,00	7.291.303,66	7.249.737,48	41.566,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	4.000.943,66	0,00	4.000.943,66	4.000.823,99	119,67
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.05.00.00.	2.118,83	0,00	2.118,83	1.999,16	119,67
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR					
3.1.90.13.00.00.	3.993.769,85	0,00	3.993.769,85	3.993.769,85	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.91.00.00.	5.054,98	0,00	5.054,98	5.054,98	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.1.90.92.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.1.91.00.00.00.	3.290.360,00	0,00	3.290.360,00	3.248.913,49	41.446,51
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EM					
3.1.91.13.00.00.	3.290.360,00	0,00	3.290.360,00	3.248.913,49	41.446,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	280.838,99	0,00	280.838,99	257.779,99	23.059,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	280.838,99	0,00	280.838,99	257.779,99	23.059,00
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.	39.750,00	0,00	39.750,00	26.790,00	12.960,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.46.00.00.	241.088,99	0,00	241.088,99	230.989,99	10.099,00
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.	18.661.399,11	0,00	18.661.399,11	18.598.808,55	62.590,56
Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - S					
3.0.00.00.00.00.	18.661.399,11	0,00	18.661.399,11	18.598.808,55	62.590,56
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	18.661.399,11	0,00	18.661.399,11	18.598.808,55	62.590,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2019****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			
3.1.90.00.00.00.	18.661.399,11	0,00	18.661.399,11	18.598.808,55	62.590,56
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	15.385.464,38	0,00	15.385.464,38	15.377.211,02	8.253,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.16.00.00.	1.566.388,32	0,00	1.566.388,32	1.566.373,32	15,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.92.00.00.	1.709.546,41	0,00	1.709.546,41	1.655.224,21	54.322,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
02.012.10.301.0000.0.000.	21.724.056,38	129.541,82	21.853.598,20	18.436.817,98	3.416.780,22
Atenção Básica					
02.012.10.301.0001.0.000.	15.943.970,39	58.856,66	16.002.827,05	15.922.906,26	79.920,79
Manutenção das Atividades das Secretarias					
02.012.10.301.0001.2.133.	15.943.970,39	58.856,66	16.002.827,05	15.922.906,26	79.920,79
Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - /					
3.0.00.00.00.00.	15.943.970,39	58.856,66	16.002.827,05	15.922.906,26	79.920,79
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	15.943.970,39	0,00	15.943.970,39	15.864.049,60	79.920,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	15.943.970,39	0,00	15.943.970,39	15.864.049,60	79.920,79
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	8.607.442,68	0,00	8.607.442,68	8.607.442,67	0,01
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	5.206.962,49	0,00	5.206.962,49	5.205.487,58	1.474,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.16.00.00.	1.464.451,22	0,00	1.464.451,22	1.464.450,22	1,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.92.00.00.	665.114,00	0,00	665.114,00	586.669,13	78.444,87
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	58.856,66	58.856,66	58.856,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	58.856,66	58.856,66	58.856,66	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.46.00.00.	0,00	58.856,66	58.856,66	58.856,66	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
02.012.10.301.0039.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão e Fortalecimento da Atenção a Saúde					
02.012.10.301.0039.1.018.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos para o Hemonúcleo					
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					
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					
02.012.10.301.0039.1.032.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos para Serviços 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					
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					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2019****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			
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
02.012.10.301.0045.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortalecimento da Gestão da Saúde e da Participação Social					
02.012.10.301.0045.2.120.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Social					
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					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.012.10.301.0046.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Programas de Saúde					
02.012.10.301.0046.2.158.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Expansão e Consolidação da Saúde da ABS					
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					
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					
02.012.10.301.0087.0.000.	5.780.085,99	70.685,16	5.850.771,15	2.513.911,72	3.336.859,43
Atenção Básica - PAB FIXO					
02.012.10.301.0087.1.022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de UBS					
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					
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					
02.012.10.301.0087.2.118.	5.209.300,84	70.685,16	5.279.986,00	1.962.990,30	3.316.995,70
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde					
3.0.00.00.00.00.	3.012.621,63	70.685,16	3.083.306,79	1.408.970,55	1.674.336,24
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.012.621,63	70.685,16	3.083.306,79	1.408.970,55	1.674.336,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	113,69	0,00	113,69	0,00	113,69
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	113,69	0,00	113,69	0,00	113,69
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.00.00.00.	3.012.507,94	70.685,16	3.083.193,10	1.408.970,55	1.674.222,55
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.701.010,76	70.685,16	1.771.695,92	1.408.970,55	362.725,37
MATERIAL DE CONSUMO					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2019****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			
3.3.90.35.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
3.3.90.36.00.00.	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	754.100,00	0,00	754.100,00	0,00	754.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.93.00.00.	8.897,18	0,00	8.897,18	0,00	8.897,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	2.196.679,21	0,00	2.196.679,21	554.019,75	1.642.659,46
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.082.136,21	0,00	2.082.136,21	554.019,75	1.528.116,46
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.082.136,21	0,00	2.082.136,21	554.019,75	1.528.116,46
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	35.694,18	0,00	35.694,18	0,00	35.694,18
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	2.046.442,03	0,00	2.046.442,03	554.019,75	1.492.422,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.5.00.00.00.00.	114.543,00	0,00	114.543,00	0,00	114.543,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.5.90.00.00.00.	114.543,00	0,00	114.543,00	0,00	114.543,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.5.90.61.00.00.	114.543,00	0,00	114.543,00	0,00	114.543,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
02.012.10.301.0087.2.259.	570.785,15	0,00	570.785,15	550.921,42	19.863,73
Cobertura Primaria					
3.0.00.00.00.00.	558.301,25	0,00	558.301,25	550.921,42	7.379,83
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	558.301,25	0,00	558.301,25	550.921,42	7.379,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	558.301,25	0,00	558.301,25	550.921,42	7.379,83
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	265.038,48	0,00	265.038,48	260.858,65	4.179,83
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	293.262,77	0,00	293.262,77	290.062,77	3.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	12.483,90	0,00	12.483,90	0,00	12.483,90
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	12.483,90	0,00	12.483,90	0,00	12.483,90
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	12.483,90	0,00	12.483,90	0,00	12.483,90
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	8.483,90	0,00	8.483,90	0,00	8.483,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.301.0089.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção do MAC Ambulatorial e Hospitalar					
02.012.10.301.0089.1.026.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política Nacional de Educação Permanente e Formação em 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					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2019****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>			
4.4.00.00.00.00.	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					
02.012.10.301.0092.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento SUS					
02.012.10.301.0092.1.017.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamento de Informática					
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					
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					
02.012.10.301.0092.1.025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política Nacional de Educação Permanente e Formação em 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					
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					
02.012.10.301.0092.1.046.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Sanitário					
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					
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					
02.012.10.302.0000.0.000.	115.207.578,62	2.450.000,00	117.657.578,62	113.218.428,03	4.439.150,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
02.012.10.302.0039.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão e Fortalecimento da Atenção a Saúde					
02.012.10.302.0039.2.110.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tratamento Fora de Domicílio					
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					
02.012.10.302.0039.2.134.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Instituições Universitárias					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2019****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>			
3.3.00.00.00.00.	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					
02.012.10.302.0039.2.135.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Instituições Filantrópicas					
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					
02.012.10.302.0039.2.136.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames e Serviços Complementares					
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					
02.012.10.302.0039.2.137.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consórcio Intermunicipal 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					
3.3.70.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAN					
02.012.10.302.0039.2.139.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse a Hospitais Filantrópicos - PAHI Regional					
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					
02.012.10.302.0039.2.140.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse a Instituições Universitárias - PAHI Regional					
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					
02.012.10.302.0089.0.000.	115.207.578,62	2.450.000,00	117.657.578,62	113.218.428,03	4.439.150,59
Atenção do MAC Ambulatorial e Hospitalar					
02.012.10.302.0089.2.110.	549,50	0,00	549,50	549,50	0,00
Tratamento Fora de Domicílio					
3.0.00.00.00.00.	549,50	0,00	549,50	549,50	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	549,50	0,00	549,50	549,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	549,50	0,00	549,50	549,50	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	549,50	0,00	549,50	549,50	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
02.012.10.302.0089.2.136.	2.998.358,71	0,00	2.998.358,71	3.064.308,86	-65.950,15
Exames e Serviços Complementares					
3.0.00.00.00.00.	2.998.358,71	0,00	2.998.358,71	3.064.308,86	-65.950,15
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.998.358,71	0,00	2.998.358,71	3.064.308,86	-65.950,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2019****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.	2.998.358,71	0,00	2.998.358,71	3.064.308,86	-65.950,15
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	2.796.079,31	0,00	2.796.079,31	2.862.029,46	-65.950,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	202.279,40	0,00	202.279,40	202.279,40	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
02.012.10.302.0089.2.137.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consórcio Intermunicipal 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					
3.3.70.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS					
3.3.70.41.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES					
02.012.10.302.0089.2.159.	17.833.800,57	2.450.000,00	20.283.800,57	19.621.919,71	661.880,86
Apoio e Operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento					
3.0.00.00.00.00.	17.745.573,60	2.450.000,00	20.195.573,60	19.621.919,71	573.653,89
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	14.102.318,12	2.450.000,00	16.552.318,12	16.378.126,49	174.191,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	14.102.318,12	2.450.000,00	16.552.318,12	16.378.126,49	174.191,63
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	13.141.144,39	2.450.000,00	15.591.144,39	15.416.952,76	174.191,63
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.05.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR					
3.1.90.13.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.91.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.1.90.92.00.00.	961.173,73	0,00	961.173,73	961.173,73	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.00.00.00.00.	3.643.255,48	0,00	3.643.255,48	3.243.793,22	399.462,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.643.255,48	0,00	3.643.255,48	3.243.793,22	399.462,26
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.308.391,29	0,00	1.308.391,29	1.274.488,20	33.903,09
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	2.248.666,94	0,00	2.248.666,94	1.883.107,77	365.559,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	86.197,25	0,00	86.197,25	86.197,25	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	88.226,97	0,00	88.226,97	0,00	88.226,97
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	88.226,97	0,00	88.226,97	0,00	88.226,97
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	88.226,97	0,00	88.226,97	0,00	88.226,97
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	3.176,97	0,00	3.176,97	0,00	3.176,97
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	85.050,00	0,00	85.050,00	0,00	85.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.302.0089.2.209.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de MAC - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2019****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			
3.3.00.00.00.00.	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					
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					
02.012.10.302.0089.2.260.	1.527.568,39	0,00	1.527.568,39	1.389.948,32	137.620,07
Cobertura Secundária					
3.0.00.00.00.00.	1.396.195,68	0,00	1.396.195,68	1.389.948,32	6.247,36
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.396.195,68	0,00	1.396.195,68	1.389.948,32	6.247,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.396.195,68	0,00	1.396.195,68	1.389.948,32	6.247,36
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.189.862,36	0,00	1.189.862,36	1.184.115,00	5.747,36
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	206.333,32	0,00	206.333,32	205.833,32	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	131.372,71	0,00	131.372,71	0,00	131.372,71
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	131.315,44	0,00	131.315,44	0,00	131.315,44
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	131.315,44	0,00	131.315,44	0,00	131.315,44
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	4.315,44	0,00	4.315,44	0,00	4.315,44
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.5.00.00.00.00.	57,27	0,00	57,27	0,00	57,27
INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.5.90.00.00.00.	57,27	0,00	57,27	0,00	57,27
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.5.90.61.00.00.	57,27	0,00	57,27	0,00	57,27
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
02.012.10.302.0089.2.265.	90.310.863,84	0,00	90.310.863,84	89.141.701,64	1.169.162,20
Apoio as Unidades Hospitalares					
3.0.00.00.00.00.	89.546.818,06	0,00	89.546.818,06	89.141.701,64	405.116,42
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	89.546.818,06	0,00	89.546.818,06	89.141.701,64	405.116,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	89.546.818,06	0,00	89.546.818,06	89.141.701,64	405.116,42
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	37.755,21	0,00	37.755,21	0,00	37.755,21
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	82.995.454,13	0,00	82.995.454,13	82.628.092,92	367.361,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	6.513.608,72	0,00	6.513.608,72	6.513.608,72	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	764.045,78	0,00	764.045,78	0,00	764.045,78
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	764.045,78	0,00	764.045,78	0,00	764.045,78
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	764.045,78	0,00	764.045,78	0,00	764.045,78
APLICAÇÕES DIRETAS					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2019****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/</u> <u>Suplementares</u>	<u>Especiais/</u> <u>Extraordinários</u>			
4.4.90.51.00.00.	164.045,78	0,00	164.045,78	0,00	164.045,78
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.302.0089.2.266.	2.536.437,61	0,00	2.536.437,61	0,00	2.536.437,61
Atenção em Saúde - RUE					
3.0.00.00.00.00.	1.810.852,75	0,00	1.810.852,75	0,00	1.810.852,75
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	399.755,07	0,00	399.755,07	0,00	399.755,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	399.755,07	0,00	399.755,07	0,00	399.755,07
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.05.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO					
3.1.90.13.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.91.00.00.	9.755,07	0,00	9.755,07	0,00	9.755,07
SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.00.00.00.00.	1.411.097,68	0,00	1.411.097,68	0,00	1.411.097,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.411.097,68	0,00	1.411.097,68	0,00	1.411.097,68
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000.073,35	0,00	1.000.073,35	0,00	1.000.073,35
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	411.000,00	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	24,33	0,00	24,33	0,00	24,33
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	725.584,86	0,00	725.584,86	0,00	725.584,86
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	725.584,86	0,00	725.584,86	0,00	725.584,86
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	725.584,86	0,00	725.584,86	0,00	725.584,86
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	151.590,26	0,00	151.590,26	0,00	151.590,26
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	573.994,60	0,00	573.994,60	0,00	573.994,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.302.0092.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento SUS					
02.012.10.302.0092.2.114.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção das Unidades Secundárias					
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					
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					
4.5.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.5.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
02.012.10.303.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2019****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			
02.012.10.303.0091.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica					
02.012.10.303.0091.2.164.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insumos, Medicamentos e Material Hospitalar					
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					
02.012.10.304.0000.0.000.	428.605,82	0,00	428.605,82	31.943,84	396.661,98
Vigilância Sanitária					
02.012.10.304.0090.0.000.	428.605,82	0,00	428.605,82	31.943,84	396.661,98
Vigilância em Saúde					
02.012.10.304.0090.2.128.	428.605,82	0,00	428.605,82	31.943,84	396.661,98
Realização de Ações de Vigilância Sanitária					
3.0.00.00.00.00.	31.943,84	0,00	31.943,84	31.943,84	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.16.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.92.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.00.00.00.00.	31.943,84	0,00	31.943,84	31.943,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	31.943,84	0,00	31.943,84	31.943,84	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	31.943,84	0,00	31.943,84	31.943,84	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					
3.3.90.92.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	396.661,98	0,00	396.661,98	0,00	396.661,98
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	396.661,98	0,00	396.661,98	0,00	396.661,98
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	396.661,98	0,00	396.661,98	0,00	396.661,98
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	26.661,98	0,00	26.661,98	0,00	26.661,98
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.305.0000.0.000.	2.007.102,46	2.209.566,61	4.216.669,07	3.881.992,30	334.676,77
Vigilância Epidemiológica					
02.012.10.305.0001.0.000.	2.007.102,46	2.209.566,61	4.216.669,07	3.881.992,30	334.676,77
Manutenção das Atividades das Secretarias					
02.012.10.305.0001.2.132.	2.007.102,46	2.209.566,61	4.216.669,07	3.881.992,30	334.676,77
Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - V					
3.0.00.00.00.00.	2.007.102,46	2.209.566,61	4.216.669,07	3.881.992,30	334.676,77
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	2.007.102,46	2.201.556,61	4.208.659,07	3.873.982,30	334.676,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	2.007.102,46	2.201.556,61	4.208.659,07	3.873.982,30	334.676,77
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	1.334.002,07	2.201.556,61	3.535.558,68	3.207.558,68	328.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2019****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/</u> <u>Suplementares</u>	<u>Especiais/</u> <u>Extraordinários</u>			
3.1.90.16.00.00.	317.864,19	0,00	317.864,19	317.864,19	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.92.00.00.	355.236,20	0,00	355.236,20	348.559,43	6.676,77
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.46.00.00.	0,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
02.012.10.305.0090.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde					
02.012.10.305.0090.2.112.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Tratamento de Animais					
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					
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					
02.012.10.305.0090.2.122.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualificação da Atenção por Meio dos Programas 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					
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					
02.012.10.305.0090.2.129.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboratório de Águas					
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					
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					
02.012.10.305.0090.2.219.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	180.436.682,87	4.789.108,43	185.225.791,30	176.156.650,33	9.069.140,97

Notas Explicativas


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PM7 nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 088.632/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: 2019

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	67.727.957,42	111.015.617,42	109.081.795,42	-1.933.822,00
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
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
RECEITA PATRIMONIAL	220.569,03	220.569,03	130.047,81	-90.521,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	220.569,03	220.569,03	130.047,81	-90.521,22
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
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.507.388,39	110.795.048,39	108.951.747,61	-1.843.300,78
Transferências da União e de suas Entidades	59.031.206,39	69.047.366,39	66.111.789,54	-2.935.576,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.476.182,00	41.747.682,00	42.839.958,07	1.092.276,07
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 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
RECEITAS DE CAPITAL	1.516.380,72	1.516.380,72	0,00	-1.516.380,72
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	1.516.380,72	1.516.380,72	0,00	-1.516.380,72
Transferências da União e de suas Entidades	1.172.805,78	1.172.805,78	0,00	-1.172.805,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	343.574,94	343.574,94	0,00	-343.574,94
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
Dív. 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)	69.244.338,14	112.531.998,14	109.081.795,42	-3.450.202,72



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	69.244.338,14	112.531.998,14	109.081.795,42	-3.450.202,72
DÉFICIT (IV)	67.245.749,05	72.693.793,16	67.074.854,91	-5.618.938,25
TOTAL (V) = (III + IV)	136.490.087,19	185.225.791,30	176.156.650,33	-9.069.140,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	4.536.062,32	4.536.062,32	-
Superávit Financeiro	-	4.536.062,32	4.536.062,32	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL (d)</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS (f)</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</u>	<u>DESPESAS PAGAS (h)</u>	<u>SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)</u>
DESPESAS CORRENTES	132.905.080,67	179.810.688,49	174.734.355,58	170.413.043,95	170.041.125,75	5.076.332,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.129.164,21	63.057.405,42	61.964.704,42	59.999.275,10	59.843.535,92	1.092.701,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.775.916,46	116.753.283,07	112.769.651,16	110.413.768,85	110.197.589,83	3.983.631,91
DESPESAS DE CAPITAL	3.585.006,52	5.415.102,81	1.422.294,75	1.185.990,00	1.185.990,00	3.992.808,06
INVESTIMENTOS	3.470.071,62	5.300.502,54	1.422.294,75	1.185.990,00	1.185.990,00	3.878.207,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	114.934,90	114.600,27	0,00	0,00	0,00	114.600,27
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)	136.490.087,19	185.225.791,30	176.156.650,33	171.599.033,95	171.227.115,75	9.069.140,97
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 REFINANCIAMENTO (VII) = (V+VI)	136.490.087,19	185.225.791,30	176.156.650,33	171.599.033,95	171.227.115,75	9.069.140,97
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	136.490.087,19	185.225.791,30	176.156.650,33	171.599.033,95	171.227.115,75	9.069.140,97

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	7.871.620,63	5.033.138,49	2.316.058,12	2.279.938,79	3.042.219,17	7.582.601,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.121,01	1.901.631,92	665.116,62	665.116,62	1.476.818,35	445.817,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.185.499,62	3.131.506,57	1.650.941,50	1.614.822,17	1.565.400,82	7.136.783,20
DESPESAS DE CAPITAL	383.225,98	1.243.880,00	1.243.880,00	1.243.880,00	0,00	383.225,98
INVESTIMENTOS	383.225,98	1.243.880,00	1.243.880,00	1.243.880,00	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	8.254.846,61	6.277.018,49	3.559.938,12	3.523.818,79	3.042.219,17	7.965.827,14

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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	9.156.433,60	497.751,51	157.160,25	0,00	9.497.024,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.700,66	102.111,19	8.629,23	0,00	681.182,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.568.732,94	395.640,32	148.531,02	0,00	8.815.842,24
DESPESAS DE CAPITAL	58.430,00	164.975,29	164.975,29	0,00	58.430,00
INVESTIMENTOS	58.430,00	164.975,29	164.975,29	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	9.214.863,60	662.726,80	322.135,54	0,00	9.555.454,86

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: FMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 088.632/O-9

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

Vinicius C. Claussen da Silveira
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: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 21/04/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	109.081.795,42	66.673.785,16	Despesa Orçamentária (VI)	176.156.650,33	128.513.093,84
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	109.081.795,42	66.673.785,16	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	176.156.650,33	128.513.093,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	67.749.759,30	77.968.387,67	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	226.061,35	11.974.843,59
Para a Execução Orçamentária	67.749.759,30	77.968.387,67	Para a Execução Orçamentária	226.061,35	11.974.843,59
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)	17.506.979,94	20.401.930,99	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	16.445.402,47	18.464.934,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	371.918,20	662.726,80	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	322.135,54	578.175,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.557.616,38	6.277.018,49	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.523.818,79	4.958.613,41
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	12.577.445,36	13.462.185,70	Valores Restituíveis	12.599.448,14	12.928.145,91
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	22.710.714,81	16.619.483,20	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	24.221.135,32	22.710.714,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.710.714,81	16.619.483,20	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.221.135,32	22.710.714,81
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	217.049.249,47	181.663.587,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	217.049.249,47	181.663.587,02

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: FMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 058.632/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 PATRIMONIAL

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

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 21/04/2020

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	37.471.024,10	34.996.978,39	PASSIVO CIRCULANTE	20.178.214,64	17.246.667,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.221.135,32	22.710.714,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	365.408,86	-749.885,09
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	9.598.083,53	7.784.695,12
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	3.191.480,01	3.188.615,40
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	13.249.888,78	12.286.263,58			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.146.248,12	9.716.378,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
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	TOTAL DO PASSIVO	20.178.214,64	17.246.667,67
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	12.146.248,12	9.716.378,12			
Bens Móveis	9.684.795,37	7.438.328,91			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	183.403,54	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	2.278.049,21	2.278.049,21			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	49.617.272,22	44.713.356,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	29.439.057,58	27.466.688,84
			Resultado do Exercício	11.378.445,53	6.538.429,03
			Resultados de Exercícios Anteriores	18.060.612,05	20.928.259,81
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.439.057,58	27.466.688,84
			TOTAL	49.617.272,22	44.713.356,51

ATIVO FINANCEIRO	24.221.135,32	22.710.714,81	PASSIVO FINANCEIRO	25.031.949,45	23.382.012,57
ATIVO PERMANENTE	25.396.136,90	22.002.641,70	PASSIVO PERMANENTE	7.633.589,38	8.396.520,20
SALDO PATRIMONIAL				16.951.733,39	12.934.823,74

**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: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 21/04/2020

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
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	-227.078,87	-591.333,11
Clínica Especializada Renais Crônicos	33.461,28	33.061,13
Conv Aq Equip e Mat Perm-Núcleo Hemoterapia de Teresópolis	3.906,85	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	-536.706,46	11.309.070,77
Convênio MS Qualigest	3.342,33	3.342,33
FES	4.777.962,37	1.024.748,82
FNS	-3.316.709,64	-4.537.103,80
FNS Custeio	10.228.897,31	11.352.110,17
FNS Investimento	854.319,05	1.856.896,38
Incremento Temporário do Componente de Custeio do PAB (Emenda Parlamentar	0,00	-164.975,29
Investimento do SUS	0,00	-611.960,00
Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	-2.548.437,19	-978.047,48
Ordinários não Vinculados	3.897.553,97	3.590.009,88
PAB Fixo	-14.586,03	-560.285,37
Patrulha Mecanizada	-142.695,09	-142.695,09
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Pública	14.562,11	14.409,55
Recursos Proprios	-13.325.659,30	-14.014.600,25
Royalties	-1.073.133,05	-613.139,48
Vigilância em Saúde	-12.439,00	-74.807,94
TOTAL	-1.194.559,92	7.087.487,50

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 088.632/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 DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

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			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		176.831.554,72	144.642.172,83
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		130.047,81	136.110,59
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		130.047,81	136.110,59
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		176.701.506,91	144.506.062,24
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		67.749.759,30	77.968.387,67
TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS		108.951.747,61	66.537.674,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		171.991.538,22	138.103.743,80
PESSOAL E ENCARGOS		64.239.820,95	56.379.691,85
REMUNERACAO A PESSOAL		53.414.654,24	50.458.941,16
ENCARGOS PATRONAIS		7.244.682,50	5.182.305,89
BENEFICIOS A PESSOAL		3.575.429,23	727.444,80
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.054,98	11.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		96.780.003,96	56.430.572,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.697.397,66	7.642.028,73
SERVICOS		93.082.606,30	48.788.543,67
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		226.061,35	25.277.110,36
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		226.061,35	11.974.843,59
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	230.003,37
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		0,00	13.072.263,40
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.745.651,96	16.369,19
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.745.651,96	16.369,19
Resultado Patrimonial Do Período		4.840.016,50	6.538.429,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.429.870,00	1.534.412,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		66.111.789,54	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


Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-8



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 21/04/2020

PÁGINA:1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	189.409.000,08	158.104.358,53
Receitas derivadas e originárias	130.047,81	136.110,59
Transferências correntes recebidas	176.701.506,91	144.506.062,24
Outros ingressos operacionais	12.577.445,36	13.462.185,70
DESEMBOLSOS	185.303.734,28	150.643.690,21
Pessoal e demais despesas	172.478.224,79	125.740.700,71
Transferências concedidas	226.061,35	11.974.843,59
Outros desembolsos operacionais	12.599.448,14	12.928.145,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.105.265,80	7.460.668,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.594.845,29	1.369.436,71
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2.594.845,29	1.369.436,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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	1.510.420,51	6.091.231,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.710.714,81	16.619.483,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.221.135,32	22.710.714,81
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 21/04/2020

PÁGINA:2

Receita de Contribuições	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	130.047,81	136.110,59
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	130.047,81	136.110,59

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	108.951.747,61	66.537.674,57
da União	66.111.789,54	59.921.469,25
de Estados e Distrito Federal	42.839.958,07	6.616.205,32
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	67.749.759,30	77.968.387,67
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	176.701.506,91	144.506.062,24
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	226.061,35	11.974.843,59
Outras transferências concedidas	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 21/04/2020

PÁGINA:3

Total das Transferências Concedidas	226.061,35	11.974.843,59
-------------------------------------	------------	---------------

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	0,00	0,00
Trabalho	172.478.224,79	125.740.700,71
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	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
Comunicações	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 21/04/2020

PÁGINA: 4

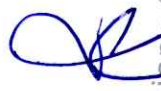
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	172.478.224,79	125.740.700,71

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 de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RO nº 058.632/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: 2019

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 088.632/O-9


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

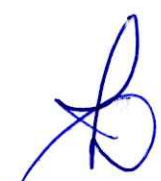
Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

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: 2019	0,00	371.918,20	0,00	371.918,20	0,00	0,00	371.918,20
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2019	0,00	4.557.616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.616,38
Totais	0,00	4.929.534,58	0,00	371.918,20	0,00	0,00	4.929.534,58
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2012	507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,86
Restos a Pagar: 2013	63.879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.879,30
Restos a Pagar: 2014	14.476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,53
Restos a Pagar: 2015	8.594.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594.976,80
Restos a Pagar: 2016	744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,20
Restos a Pagar: 2017	540.278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,59	539.091,32
Restos a Pagar: 2018	662.726,80	0,00	36.119,33	0,00	0,00	320.947,95	377.898,18
Totais	9.877.590,40	0,00	36.119,33	0,00	0,00	322.135,54	9.591.574,19
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2014	374.276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.276,45
Restos a Pagar: 2015	1.453.970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.970,96
Restos a Pagar: 2016	1.784.533,68	0,00	0,00	0,00	1.227.149,96	0,00	557.383,72
Restos a Pagar: 2017	4.642.065,52	0,00	0,00	0,00	269.110,16	0,00	4.372.955,36
Restos a Pagar: 2018	6.277.018,49	0,00	3.559.938,12	36.119,33	1.545.959,05	3.523.818,79	1.171.121,32
Totais	14.531.865,10	0,00	3.559.938,12	0,00	3.042.219,17	3.523.818,79	7.929.707,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	4.372,74	0,00				0,00	4.372,74
RETENÇÕES - SINDICATOS	1.752.353,05	12.574.559,24				12.596.199,49	1.730.712,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	846.409,86	2.886,12				3.248,65	846.047,33
Totais	2.603.135,65	12.577.445,36				12.599.448,14	2.581.132,87
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	28.873,00				28.333,00	540,00
OBRIGACOES A PAGAR PARA PMT DECOI	609.807,14	0,00				0,00	609.807,14
Totais	609.807,14	28.873,00				28.333,00	610.347,14
TOTAL GERAL :	27.012.591,15	17.506.979,94	36.119,33	36.119,33	3.042.219,17	16.445.402,47	25.031.949,45

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


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