

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2020**

**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	60.790.761,29	130.509.542,71	191.300.304,00
10.122.0000	Administração Geral	35.749.714,27	47.006.407,07	82.756.121,34
10.122.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	35.680.536,01	11.024.359,77	46.704.895,78
10.122.0045	Fortalecimento da Gestão da Saúde e da Participação Social	0,00	0,00	0,00
10.122.0093	Combate a COVID 19 - SMS	69.178,26	35.982.047,30	36.051.225,56
10.301.0000	Atenção Básica	9.137.255,99	5.655.803,50	14.793.059,49
10.301.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	9.112.056,79	5.273.438,06	14.385.494,85
10.301.0039	Gestão e Fortalecimento da Atenção a Saúde	0,00	75.031,00	75.031,00
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	25.199,20	307.334,44	332.533,64
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	14.112.309,41	75.241.164,27	89.353.473,68
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	14.112.309,41	75.241.164,27	89.353.473,68
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	0,00	0,00
10.304.0090	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.791.481,62	2.606.167,87	4.397.649,49
10.305.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	1.791.481,62	2.606.167,87	4.397.649,49
10.305.0090	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
		60.790.761,29	130.509.542,71	191.300.304,00

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 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: 2020

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	59.633.773,60	118.624.973,62	178.258.747,22
10.122.0000	Administração Geral	34.928.312,19	42.975.182,60	77.903.494,79
10.122.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	34.859.133,93	8.420.842,10	43.279.976,03
10.122.0045	Fortalecimento da Gestão da Saúde e da Participação Social	0,00	0,00	0,00
10.122.0093	Combate a COVID 19 - SMS	69.178,26	34.554.340,50	34.623.518,76
10.301.0000	Atenção Básica	9.135.302,39	5.504.021,65	14.639.324,04
10.301.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	9.112.056,79	5.247.269,11	14.359.325,90
10.301.0039	Gestão e Fortalecimento da Atenção a Saúde	0,00	41.088,00	41.088,00
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	23.245,60	215.664,54	238.910,14
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	13.778.677,40	67.539.601,50	81.318.278,90
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	13.778.677,40	67.539.601,50	81.318.278,90
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	0,00	0,00
10.304.0090	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.791.481,62	2.606.167,87	4.397.649,49
10.305.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	1.791.481,62	2.606.167,87	4.397.649,49
10.305.0090	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
		59.633.773,60	118.624.973,62	178.258.747,22

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

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	59.197.150,72	118.108.569,44	177.305.720,16
10.122.0000	Administração Geral	34.734.205,77	42.816.860,62	77.551.066,39
10.122.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	34.665.027,51	8.262.520,12	42.927.547,63
10.122.0045	Fortalecimento da Gestão da Saúde e da Participação Social	0,00	0,00	0,00
10.122.0093	Combate a COVID 19 - SMS	69.178,26	34.554.340,50	34.623.518,76
10.301.0000	Atenção Básica	9.134.371,37	5.193.608,27	14.327.979,64
10.301.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	9.112.056,79	4.947.269,11	14.059.325,90
10.301.0039	Gestão e Fortalecimento da Atenção a Saúde	0,00	41.088,00	41.088,00
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	22.314,58	205.251,16	227.565,74
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	13.777.677,40	67.491.932,68	81.269.610,08
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	13.777.677,40	67.491.932,68	81.269.610,08
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	0,00	0,00
10.304.0090	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.550.896,18	2.606.167,87	4.157.064,05
10.305.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	1.550.896,18	2.606.167,87	4.157.064,05
10.305.0090	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
		59.197.150,72	118.108.569,44	177.305.720,16

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



[Signature]

[Signature]



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

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
1.3.2.1.00.1.1.83.00.00.00.00 Rend. Aplic. Financ. Conv MS Const. UBS Bonsucesso	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.84.00.00.00.00 Rend. Financ. Incremento Temp. Comp. de Custeio	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.95.00.00.00.00 Rendimento de Aplicação - Reforço da União aos Municípios - Covid 19	0,00	70,53	70,53	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências Correntes	106.001.100,00	124.930.970,58	18.929.870,58	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	69.501.100,00	98.385.151,45	28.884.051,45	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências da União - Especifica E/M	69.501.100,00	98.385.151,45	28.884.051,45	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	69.000.100,00	95.871.878,07	26.871.778,07	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	69.000.100,00	95.871.878,07	26.871.778,07	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Principal	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 Incremento Temporário do Componente Custeio	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.8.03.1.3.00.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	69.000.000,00	95.871.878,07	26.871.878,07	0,00
1.7.1.8.03.1.3.04.00.00.00.00 Transferência de Rec. SUS custeio	68.000.000,00	94.642.557,93	26.642.557,93	0,00
1.7.1.8.03.1.3.05.00.00.00.00 Transferência de Rec. SUS Investimento	1.000.000,00	1.229.320,14	229.320,14	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
1.7.1.8.10.1.1.01.00.00.00.00 Transferência de Convênios da União - REDE BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.10.1.1.02.00.00.00.00 Transferência de Convênios da União - SAMU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências da União	0,00	2.513.273,38	2.513.273,38	0,00
1.7.1.8.99.2.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências da União	0,00	2.513.273,38	2.513.273,38	0,00
1.7.1.8.99.2.1.00.00.00.00.00 Outras Transferências da União - Reforço da União aos Municípios - Covid 19 - 117	0,00	2.513.273,38	2.513.273,38	0,00
1.7.1.8.99.2.8.00.00.00.00.00 Outras Transferências da União - Royalties - Poço de Mero	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.500.000,00	26.545.819,13	0,00	9.954.180,87
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados - Especifica E/M	36.500.000,00	26.545.819,13	0,00	9.954.180,87



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

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		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	Repassse Fundo a Fundo	36.500.000,00	26.545.819,13	0,00	9.954.180,87
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	Repassse Fundo a Fundo	36.500.000,00	26.545.819,13	0,00	9.954.180,87
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	Repassse Fundo a Fundo - Principal	36.500.000,00	26.545.819,13	0,00	9.954.180,87
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Transferência de Recurso do Estado - FES		30.000.000,00	26.545.819,13	0,00	3.454.180,87
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Transferência de Recurso do Estado - UPA		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Transferência de Recurso do Estado - QUALIF UPA		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Recceitas de Capital		214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Transferência SUS - PROESF		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
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		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00.00.00	Transf. União - Equip. Hospitalares		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.1.1.02.00.00.00.00	Transf. União - Aquisição de Ambulância		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.10.1.1.03.00.00.00.00	Transf. União - Equipamentos de Informática		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.10.1.1.04.00.00.00.00	Transf. União - Aquis. Equipamento Hemonúcleo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.10.1.1.05.00.00.00.00	Transf. União - UBS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020



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
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	150.000,00
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	150.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - Principal	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00.00	Transf. Estado - Aquisição de Van	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.02.00.00.00	Transf. Estado - Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00
Total:	106.666.700,00	124.947.114,47	29.385.221,98	11.104.807,51

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. Clausen da Silva
Prefeito
Mat. 4.17461-6

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2020****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				
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
02.000.00.000.0000.0.000.	162.626.092,75	38.795.095,80	201.421.188,55	191.300.304,00	10.120.884,55
Prefeitura Municipal de Teresópolis					
02.012.00.000.0000.0.000.	162.626.092,75	38.795.095,80	201.421.188,55	191.300.304,00	10.120.884,55
Fundo Municipal de Saúde					
02.012.10.000.0000.0.000.	162.626.092,75	38.795.095,80	201.421.188,55	191.300.304,00	10.120.884,55
Saúde					
02.012.10.122.0000.0.000.	47.672.053,25	36.611.977,58	84.284.030,83	82.756.121,34	1.527.909,49
Administração Geral					
02.012.10.122.0001.0.000.	47.637.053,25	0,00	47.637.053,25	46.704.895,78	932.157,47
Manutenção das Atividades das Secretarias					
02.012.10.122.0001.2.108.	1.161.518,75	0,00	1.161.518,75	1.117.598,75	43.920,00
Administração da Frota - FMS					
3.0.00.00.00.00.	1.151.218,75	0,00	1.151.218,75	1.117.598,75	33.620,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.151.218,75	0,00	1.151.218,75	1.117.598,75	33.620,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.151.218,75	0,00	1.151.218,75	1.117.598,75	33.620,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	24.561,60	0,00	24.561,60	3.561,60	21.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	1.126.657,15	0,00	1.126.657,15	1.114.037,15	12.620,00
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.	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.122.0001.2.111.	20.796.414,90	0,00	20.796.414,90	19.922.584,37	873.830,53
Manutenção das Atividades da SMS					
3.0.00.00.00.00.	19.768.692,42	0,00	19.768.692,42	19.139.486,42	629.206,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	19.768.692,42	0,00	19.768.692,42	19.139.486,42	629.206,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	19.768.692,42	0,00	19.768.692,42	19.139.486,42	629.206,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	5.310.511,38	0,00	5.310.511,38	4.701.625,43	608.885,95
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.	6.906.557,64	0,00	6.906.557,64	6.889.312,49	17.245,15
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 INFORMAÇÃO E COM					
3.3.90.91.00.00.	2.944.736,46	0,00	2.944.736,46	2.941.987,72	2.748,74
SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.90.92.00.00.	4.430.086,94	0,00	4.430.086,94	4.429.760,78	326,16
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.93.00.00.	176.800,00	0,00	176.800,00	176.800,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	1.027.722,48	0,00	1.027.722,48	783.097,95	244.624,53
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	607.722,48	0,00	607.722,48	363.097,95	244.624,53
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	607.722,48	0,00	607.722,48	363.097,95	244.624,53
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2020****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			
4.4.90.51.00.00.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	607.022,48	0,00	607.022,48	363.097,95	243.924,53
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.	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.5.90.00.00.00.	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.5.90.61.00.00.	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	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.	10.329.585,37	0,00	10.329.585,37	10.315.178,43	14.406,94
Outros Encargos de Pessoal					
3.0.00.00.00.00.	10.329.585,37	0,00	10.329.585,37	10.315.178,43	14.406,94
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	10.088.309,03	0,00	10.088.309,03	10.073.902,09	14.406,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	7.117.627,25	0,00	7.117.627,25	7.103.220,31	14.406,94
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.05.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO					
3.1.90.11.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.13.00.00.	7.111.040,06	0,00	7.111.040,06	7.096.633,12	14.406,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.91.00.00.	6.587,19	0,00	6.587,19	6.587,19	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.	2.970.681,78	0,00	2.970.681,78	2.970.681,78	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	2.970.681,78	0,00	2.970.681,78	2.970.681,78	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	241.276,34	0,00	241.276,34	241.276,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	241.276,34	0,00	241.276,34	241.276,34	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.	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.46.00.00.	198.476,34	0,00	198.476,34	198.476,34	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.	15.349.534,23	0,00	15.349.534,23	15.349.534,23	0,00
Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - §					
3.0.00.00.00.00.	15.349.534,23	0,00	15.349.534,23	15.349.534,23	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	15.347.929,83	0,00	15.347.929,83	15.347.929,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2020****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.	15.347.929,83	0,00	15.347.929,83	15.347.929,83	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	6.545,73	0,00	6.545,73	6.545,73	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	12.626.584,83	0,00	12.626.584,83	12.626.584,83	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.16.00.00.	1.196.375,42	0,00	1.196.375,42	1.196.375,42	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.92.00.00.	1.518.423,85	0,00	1.518.423,85	1.518.423,85	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.00.00.00.00.	1.604,40	0,00	1.604,40	1.604,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.604,40	0,00	1.604,40	1.604,40	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	1.604,40	0,00	1.604,40	1.604,40	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.08.56.00.	1.604,40	0,00	1.604,40	1.604,40	0,00
SALARIO FAMILIA					
3.3.90.46.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
02.012.10.122.0045.0.000.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Fortalecimento da Gestão da Saúde e da Participação Social					
02.012.10.122.0045.2.268.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Programa Bem Me Quer Teresópolis					
3.0.00.00.00.00.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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					
02.012.10.122.0093.0.000.	0,00	36.611.977,58	36.611.977,58	36.051.225,56	560.752,02
Combate a COVID 19 - SMS					
02.012.10.122.0093.2.269.	0,00	36.611.977,58	36.611.977,58	36.051.225,56	560.752,02
Combate a COVID 19 - SMS					
3.0.00.00.00.00.	0,00	36.511.977,58	36.511.977,58	36.051.225,56	460.752,02
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	14.164.051,68	14.164.051,68	14.099.458,16	64.593,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	0,00	14.164.051,68	14.164.051,68	14.099.458,16	64.593,52
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	0,00	10.470.291,08	10.470.291,08	10.406.325,68	63.965,40
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	0,00	3.693.760,60	3.693.760,60	3.693.132,48	628,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.16.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.00.00.00.00.	0,00	22.347.925,90	22.347.925,90	21.951.767,40	396.158,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	22.347.925,90	22.347.925,90	21.951.767,40	396.158,50
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	0,00	4.951.322,40	4.951.322,40	4.897.723,90	53.598,50
MATERIAL DE CONSUMO					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2020****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			
3.3.90.39.00.00.	0,00	17.396.603,50	17.396.603,50	17.054.043,50	342.560,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.301.0000.0.000.	15.717.899,62	0,00	15.717.899,62	14.793.059,49	924.840,13
Atenção Básica					
02.012.10.301.0001.0.000.	14.493.213,92	0,00	14.493.213,92	14.385.494,85	107.719,07
Manutenção das Atividades das Secretarias					
02.012.10.301.0001.2.133.	14.493.213,92	0,00	14.493.213,92	14.385.494,85	107.719,07
Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - /					
3.0.00.00.00.00.	14.493.213,92	0,00	14.493.213,92	14.385.494,85	107.719,07
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	14.425.310,58	0,00	14.425.310,58	14.317.591,51	107.719,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	14.425.310,58	0,00	14.425.310,58	14.317.591,51	107.719,07
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	7.574.057,43	0,00	7.574.057,43	7.466.339,36	107.718,07
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	5.013.768,31	0,00	5.013.768,31	5.013.768,31	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.16.00.00.	1.116.461,98	0,00	1.116.461,98	1.116.460,98	1,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.92.00.00.	721.022,86	0,00	721.022,86	721.022,86	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.00.00.00.00.	67.903,34	0,00	67.903,34	67.903,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	67.903,34	0,00	67.903,34	67.903,34	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					
3.3.90.08.56.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA					
3.3.90.46.00.00.	67.903,34	0,00	67.903,34	67.903,34	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
02.012.10.301.0039.0.000.	85.751,00	0,00	85.751,00	75.031,00	10.720,00
Gestão e Fortalecimento da Atenção a Saúde					
02.012.10.301.0039.1.018.	85.751,00	0,00	85.751,00	75.031,00	10.720,00
Aquisição de Equipamentos para o Hemonúcleo					
3.0.00.00.00.00.	43.088,00	0,00	43.088,00	41.088,00	2.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	43.088,00	0,00	43.088,00	41.088,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	43.088,00	0,00	43.088,00	41.088,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	42.088,00	0,00	42.088,00	41.088,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	42.663,00	0,00	42.663,00	33.943,00	8.720,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	42.663,00	0,00	42.663,00	33.943,00	8.720,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	42.663,00	0,00	42.663,00	33.943,00	8.720,00
APLICAÇÕES DIRETAS					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2020****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			
4.4.90.51.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	42.663,00	0,00	42.663,00	33.943,00	8.720,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
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					
3.3.90.30.00.00.	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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
02.012.10.301.0045.0.000.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Fortalecimento da Gestão da Saúde e da Participação Social					
02.012.10.301.0045.2.120.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Controle Social					
3.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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					
3.3.90.30.00.00.	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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
02.012.10.301.0087.0.000.	1.136.934,70	0,00	1.136.934,70	332.533,64	804.401,06
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					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2020****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.	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
APLICAÇÕES DIRETAS					
02.012.10.301.0087.2.118.	989.805,70	0,00	989.805,70	189.404,64	800.401,06
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde					
3.0.00.00.00.00.	254.334,70	0,00	254.334,70	86.120,70	168.214,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	254.334,70	0,00	254.334,70	86.120,70	168.214,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.00.00.00.	253.334,70	0,00	253.334,70	86.120,70	167.214,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	223.035,50	0,00	223.035,50	60.921,50	162.114,00
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.	11.899,20	0,00	11.899,20	11.899,20	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	14.300,00	0,00	14.300,00	13.300,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.93.00.00.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	735.471,00	0,00	735.471,00	103.283,94	632.187,06
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	683.874,00	0,00	683.874,00	103.283,94	580.590,06
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	682.874,00	0,00	682.874,00	103.283,94	579.590,06
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	675.774,00	0,00	675.774,00	103.283,94	572.490,06
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.96.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE					
4.4.96.52.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.5.00.00.00.00.	51.597,00	0,00	51.597,00	0,00	51.597,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.5.90.00.00.00.	51.597,00	0,00	51.597,00	0,00	51.597,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.5.90.61.00.00.	51.597,00	0,00	51.597,00	0,00	51.597,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
02.012.10.301.0087.2.259.	147.129,00	0,00	147.129,00	143.129,00	4.000,00
Cobertura Primária					
3.0.00.00.00.00.	144.629,00	0,00	144.629,00	143.129,00	1.500,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	144.629,00	0,00	144.629,00	143.129,00	1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	144.629,00	0,00	144.629,00	143.129,00	1.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	144.129,00	0,00	144.129,00	143.129,00	1.000,00
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					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2020**

**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			
3.3.90.39.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	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.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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					
3.3.90.30.00.00.	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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
02.012.10.301.0092.0.000.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Investimento SUS					
02.012.10.301.0092.1.017.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Aquisição de Equipamento de Informática					
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.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.0.00.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2020****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.	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
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	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					
3.3.90.30.00.00.	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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
02.012.10.302.0000.0.000.	94.799.154,68	2.183.118,22	96.982.272,90	89.353.473,68	7.628.799,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
02.012.10.302.0039.0.000.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
02.012.10.302.0039.2.134.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Apoio a Instituições Universitárias					
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
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.012.10.302.0039.2.135.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Apoio a Instituições Filantrópicas					
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
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.012.10.302.0039.2.136.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames e Serviços Complementares					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2020****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			
3.0.00.00.00.00.	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					
3.3.90.30.00.00.	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					
3.3.70.41.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAN					
02.012.10.302.0039.2.139.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Repasse a Hospitais Filantrópicos - PAHI Regional					
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
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
02.012.10.302.0039.2.140.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Repasse a Instituições Universitárias - PAHI Regional					
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
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
02.012.10.302.0089.0.000.	94.797.154,68	2.183.118,22	96.980.272,90	89.353.473,68	7.626.799,22
Atenção do MAC Ambulatorial e Hospitalar					
02.012.10.302.0089.2.110.	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					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
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.	2.464.248,23	0,00	2.464.248,23	2.326.806,30	137.441,93
Exames e Serviços Complementares					
3.0.00.00.00.00.	2.464.248,23	0,00	2.464.248,23	2.326.806,30	137.441,93
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.464.248,23	0,00	2.464.248,23	2.326.806,30	137.441,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.464.248,23	0,00	2.464.248,23	2.326.806,30	137.441,93
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.	1.948.891,76	0,00	1.948.891,76	1.811.449,83	137.441,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2020****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			
3.3.90.92.00.00.	515.356,47	0,00	515.356,47	515.356,47	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 MULTIGOVERNAN					
3.3.70.41.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES					
02.012.10.302.0089.2.159.	17.226.827,89	2.183.118,22	19.409.946,11	13.645.675,99	5.764.270,12
Apoio e Operacionalização das Unidades de Pronto Atendimen					
3.0.00.00.00.00.	16.257.008,84	2.183.118,22	18.440.127,06	13.125.190,78	5.314.936,28
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	12.154.581,76	2.183.118,22	14.337.699,98	11.335.699,98	3.002.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	12.154.581,76	0,00	12.154.581,76	9.152.581,76	3.002.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	12.115.126,83	0,00	12.115.126,83	9.114.126,83	3.001.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.05.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVICO					
3.1.90.11.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.91.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.1.90.92.00.00.	38.454,93	0,00	38.454,93	38.454,93	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.1.91.00.00.00.	0,00	2.183.118,22	2.183.118,22	2.183.118,22	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.04.00.00.	0,00	2.183.118,22	2.183.118,22	2.183.118,22	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO INTRA O					
3.3.00.00.00.00.	4.102.427,08	0,00	4.102.427,08	1.789.490,80	2.312.936,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	4.102.427,08	0,00	4.102.427,08	1.789.490,80	2.312.936,28
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.207.521,60	0,00	1.207.521,60	811.198,60	396.323,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	2.854.174,31	0,00	2.854.174,31	937.561,03	1.916.613,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.92.00.00.	40.731,17	0,00	40.731,17	40.731,17	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	969.819,05	0,00	969.819,05	520.485,21	449.333,84
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	969.819,05	0,00	969.819,05	520.485,21	449.333,84
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	969.819,05	0,00	969.819,05	520.485,21	449.333,84
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	966.519,05	0,00	966.519,05	520.485,21	446.033,84
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 Urgênci					
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					
3.1.90.11.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2020****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			
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.30.00.00.	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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
02.012.10.302.0089.2.260.	986.219,23	0,00	986.219,23	981.069,23	5.150,00
Cobertura Secundária					
3.0.00.00.00.00.	982.669,23	0,00	982.669,23	981.069,23	1.600,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	982.669,23	0,00	982.669,23	981.069,23	1.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	982.669,23	0,00	982.669,23	981.069,23	1.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	395.137,60	0,00	395.137,60	393.837,60	1.300,00
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.	587.531,63	0,00	587.531,63	587.231,63	300,00
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.	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.5.00.00.00.00.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.5.90.00.00.00.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.5.90.61.00.00.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
02.012.10.302.0089.2.265.	73.505.159,33	0,00	73.505.159,33	72.399.922,16	1.105.237,17
Apoio as Unidades Hospitalares					
3.0.00.00.00.00.	73.405.159,33	0,00	73.405.159,33	72.399.922,16	1.005.237,17
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	73.405.159,33	0,00	73.405.159,33	72.399.922,16	1.005.237,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	73.405.159,33	0,00	73.405.159,33	72.399.922,16	1.005.237,17
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	65.599.029,76	0,00	65.599.029,76	64.732.992,69	866.037,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	7.802.929,57	0,00	7.802.929,57	7.666.929,47	136.000,10
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2020****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.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.302.0089.2.266.	614.700,00	0,00	614.700,00	0,00	614.700,00
Atenção em Saúde - RUE					
3.0.00.00.00.00.	486.600,00	0,00	486.600,00	0,00	486.600,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.05.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO					
3.1.90.13.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.91.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.00.00.00.00.	473.600,00	0,00	473.600,00	0,00	473.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	473.600,00	0,00	473.600,00	0,00	473.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	401.600,00	0,00	401.600,00	0,00	401.600,00
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.	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	128.100,00	0,00	128.100,00	0,00	128.100,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	128.100,00	0,00	128.100,00	0,00	128.100,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	128.100,00	0,00	128.100,00	0,00	128.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
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					
3.3.90.30.00.00.	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					
4.4.90.52.00.00.	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					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2020****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			
4.5.90.61.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
02.012.10.303.0000.0.000.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Suporte Profilático e Terapêutico					
02.012.10.303.0091.0.000.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Assistência Farmacêutica					
02.012.10.303.0091.2.164.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Insumos, Medicamentos e Material Hospitalar					
3.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.304.0000.0.000.	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
Vigilância Sanitária					
02.012.10.304.0090.0.000.	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
Vigilância em Saúde					
02.012.10.304.0090.2.128.	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
Realização de Ações de Vigilância Sanitária					
3.0.00.00.00.00.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.16.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2020****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.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.305.0000.0.000.	4.431.785,20	0,00	4.431.785,20	4.397.649,49	34.135,71
Vigilância Epidemiológica					
02.012.10.305.0001.0.000.	4.431.285,20	0,00	4.431.285,20	4.397.649,49	33.635,71
Manutenção das Atividades das Secretarias					
02.012.10.305.0001.2.132.	4.431.285,20	0,00	4.431.285,20	4.397.649,49	33.635,71
Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - V					
3.0.00.00.00.00.	4.431.285,20	0,00	4.431.285,20	4.397.649,49	33.635,71
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	4.420.389,30	0,00	4.420.389,30	4.387.253,59	33.135,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	4.420.389,30	0,00	4.420.389,30	4.387.253,59	33.135,71
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.	3.411.605,97	0,00	3.411.605,97	3.378.470,26	33.135,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.16.00.00.	637.538,80	0,00	637.538,80	637.538,80	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.92.00.00.	371.244,53	0,00	371.244,53	371.244,53	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.00.00.00.00.	10.895,90	0,00	10.895,90	10.395,90	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	10.895,90	0,00	10.895,90	10.395,90	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	97,24	0,00	97,24	97,24	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.08.56.00.	97,24	0,00	97,24	97,24	0,00
SALARIO FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.46.00.00.	10.298,66	0,00	10.298,66	10.298,66	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
02.012.10.305.0090.0.000.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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					
3.3.90.30.00.00.	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					
4.4.90.52.00.00.	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					
3.3.90.30.00.00.	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: 2020**

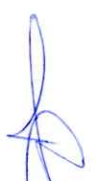
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro**

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					
4.4.90.52.00.00.	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					
3.3.90.30.00.00.	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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
02.012.10.305.0090.2.219.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde					
3.0.00.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.11.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
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.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	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					
4.4.90.51.00.00.	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					

Total Geral:	162.626.092,75	38.795.095,80	201.421.188,55	191.300.304,00	10.120.884,55
---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

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
Matr. 4.17461-6

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	106.452.700,00	135.288.794,76	124.947.114,47	-10.341.680,29
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	451.600,00	451.600,00	16.143,89	-435.456,11
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	451.600,00	451.600,00	16.143,89	-435.456,11
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	106.001.100,00	134.837.194,76	124.930.970,58	-9.906.224,18
Transferências da União e de suas Entidades	69.501.100,00	98.337.194,76	98.385.151,45	47.956,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.500.000,00	36.500.000,00	26.545.819,13	-9.954.180,87
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	214.000,00	214.000,00	0,00	-214.000,00
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	214.000,00	214.000,00	0,00	-214.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	64.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
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)	106.666.700,00	135.502.794,76	124.947.114,47	-10.555.680,29

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****Estado do Rio de Janeiro****Exercício: 2020**

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)	106.666.700,00	135.502.794,76	124.947.114,47	-10.555.680,29
DÉFICIT (IV)	56.431.126,00	65.918.393,79	66.353.189,53	434.795,74
TOTAL (V) = (III + IV)	163.097.826,00	201.421.188,55	191.300.304,00	-10.120.884,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	3.851.141,18	3.851.141,18	-
Superávit Financeiro	-	3.851.141,18	3.851.141,18	-
Reabertura 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	161.692.726,00	198.298.063,02	189.859.493,90	177.295.348,76	176.399.533,08	8.438.569,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.122.100,00	72.796.890,40	69.561.835,16	69.530.666,21	68.838.053,28	3.235.055,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.570.626,00	125.501.172,62	120.297.658,74	107.764.682,55	107.561.479,80	5.203.513,88
DESPESAS DE CAPITAL	1.405.100,00	3.123.125,53	1.440.810,10	963.398,46	906.187,08	1.682.315,43
INVESTIMENTOS	1.304.750,00	2.651.478,53	1.020.810,10	543.398,46	486.187,08	1.630.668,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.350,00	471.647,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	51.647,00
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)	163.097.826,00	201.421.188,55	191.300.304,00	178.258.747,22	177.305.720,16	10.120.884,55
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)	163.097.826,00	201.421.188,55	191.300.304,00	178.258.747,22	177.305.720,16	10.120.884,55
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	163.097.826,00	201.421.188,55	191.300.304,00	178.258.747,22	177.305.720,16	10.120.884,55

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

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

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)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	7.546.481,83	4.321.311,63	3.017.532,09	3.002.865,34	5.734.085,47	3.130.842,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.817,96	1.965.429,32	1.066.460,95	1.066.460,95	442.478,63	902.307,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100.663,87	2.355.882,31	1.951.071,14	1.936.404,39	5.291.606,84	2.228.534,95
DESPESAS DE CAPITAL	383.225,98	236.304,75	174.289,75	174.289,75	3.999,00	441.241,98
INVESTIMENTOS	383.225,98	236.304,75	174.289,75	174.289,75	3.999,00	441.241,98
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	7.929.707,81	4.557.616,38	3.191.821,84	3.177.155,09	5.738.084,47	3.572.084,63

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)			(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	9.533.144,19	371.918,20	1.416.602,93	0,00	8.488.459,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	681.182,62	155.739,18	128.415,33	0,00	708.506,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.851.961,57	216.179,02	1.288.187,60	0,00	7.779.952,99
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	9.591.574,19	371.918,20	1.416.602,93	0,00	8.546.889,46

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

**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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	124.947.114,47	109.081.795,42	Despesa Orçamentária (VI)	191.300.304,00	176.156.650,33
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	124.947.114,47	109.081.795,42	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	191.300.304,00	176.156.650,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)	66.781.632,49	67.749.759,30	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	65.780,34	226.061,35
Para a Execução Orçamentária	66.781.632,49	67.749.759,30	Para a Execução Orçamentária	65.780,34	226.061,35
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)	28.541.599,73	17.506.979,94	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	19.562.897,84	16.445.402,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	953.027,06	371.918,20	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.416.602,93	322.135,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.041.556,78	4.557.616,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.177.155,09	3.523.818,79
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	14.547.015,89	12.577.445,36	Valores Restituíveis	14.969.139,82	12.599.448,14
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)	24.221.135,32	22.710.714,81	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	33.562.499,83	24.221.135,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.221.135,32	22.710.714,81	Caixa e Equivalentes de Caixa	33.562.499,83	24.221.135,32
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	244.491.482,01	217.049.249,47	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	244.491.482,01	217.049.249,47

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2021

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	56.649.340,16	37.471.024,10	PASSIVO CIRCULANTE	16.972.651,32	20.178.214,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.562.499,83	24.221.135,32	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	678.951,27	365.408,86
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	8.813.846,72	9.598.083,53
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	4.613.727,69	7.023.242,24
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.866.125,64	3.191.480,01
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	23.086.840,33	13.249.888,78			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.283.936,33	12.146.248,12	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	16.972.651,32	20.178.214,64
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	13.283.936,33	12.146.248,12			
Bens Móveis	10.158.927,92	9.684.795,37			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	426.959,20	183.403,54			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	2.698.049,21	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			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	69.933.276,49	49.617.272,22	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.960.625,17	29.439.057,58
			TOTAL	69.933.276,49	49.617.272,22

ATIVO FINANCEIRO	33.562.499,83	24.221.135,32	PASSIVO FINANCEIRO	28.347.551,15	25.031.949,45
ATIVO PERMANENTE	36.370.776,66	25.396.136,90	PASSIVO PERMANENTE	7.633.589,38	7.633.589,38
SALDO PATRIMONIAL				33.952.135,96	16.951.733,39

**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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2021

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	-226.378,87	-227.078,87
Conv Aq Equip e Mat Perm-Núcleo Hemoterapia de Teresópolis	3.906,85	3.906,85
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	-785.258,19	-536.706,46
Convênio MS Qualigest	3.342,33	3.342,33
FES	116.948,58	4.811.423,65
FNS	-2.118.920,70	-3.316.709,64
FNS Custeio	10.428.154,06	10.228.897,31
FNS Investimento	1.471.516,10	854.319,05
Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	-25.672,49	-2.548.437,19
Ordinários não Vinculados	7.746.863,66	3.897.553,97
PAB Fixo	-14.006,12	-14.586,03
Patrulha Mecanizada	-142.695,09	-142.695,09
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Pública	14.562,11	14.562,11
Recursos Proprios	-11.879.770,13	-13.325.659,30
Reforço da União aos Municípios - Covid 19	64.934,15	0,00
Royalties	-116.736,54	-1.073.133,05
Royalties - Poço de Mero	-68.633,55	0,00
Vigilância em Saúde	-12.439,00	-12.439,00
TOTAL	4.648.596,60	-1.194.559,92

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

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			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		192.355.623,51	176.831.554,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.143,89	130.047,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.143,89	130.047,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		192.339.479,62	176.701.506,91
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		67.408.509,04	67.749.759,30
		124.930.970,58	108.951.747,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E ENCARGOS		168.758.411,64	171.991.538,22
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		71.603.603,39	64.239.820,95
ENCARGOS PATRONAIS		58.113.710,52	53.414.654,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.087.419,62	7.244.682,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.395.886,06	3.575.429,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.587,19	5.054,98
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.701,64	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.701,64	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		84.445.675,42	96.780.003,96
SERVIÇOS		0,00	3.697.397,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		84.445.675,42	93.082.606,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		65.780,34	226.061,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		65.780,34	226.061,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.641.650,85	10.745.651,96
		12.641.650,85	10.745.651,96
Resultado Patrimonial Do Período		23.597.211,87	4.840.016,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.137.688,21	2.429.870,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		95.871.878,07	66.111.789,54

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

Exercício: 2020

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			Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo

Natureza:

/

TOTAL

0,00

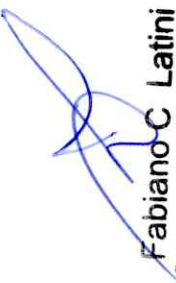
0,00

0,00

0,00

Notas Explicativas


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 048.632/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: 2020

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 do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2020	0,00	953.027,06	0,00	953.027,06	0,00	0,00	953.027,06
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2020	0,00	13.041.556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.041.556,78
Totais	0,00	13.994.583,84	0,00	953.027,06	0,00	0,00	13.994.583,84
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	1.221.665,07	7.373.311,73
Restos a Pagar: 2016	744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,20
Restos a Pagar: 2017	539.091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.091,32
Restos a Pagar: 2018	377.898,18	0,00	1.160,83	0,00	0,00	0,00	379.059,01
Restos a Pagar: 2019	371.918,20	0,00	13.505,92	0,00	0,00	194.937,86	190.486,26
Totais	9.963.492,39	0,00	14.666,75	0,00	0,00	1.416.602,93	8.561.556,21
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2014	374.276,45	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	136.276,45
Restos a Pagar: 2015	1.453.970,96	0,00	0,00	0,00	570.369,37	0,00	883.601,59
Restos a Pagar: 2016	557.383,72	0,00	0,00	0,00	254.223,50	0,00	303.160,22
Restos a Pagar: 2017	4.372.955,36	0,00	0,00	0,00	3.746.966,26	0,00	625.989,10
Restos a Pagar: 2018	1.171.121,32	0,00	7.726,63	1.160,83	893.686,35	6.565,80	269.708,34
Restos a Pagar: 2019	4.557.616,38	0,00	3.184.095,21	13.505,92	34.838,99	3.170.589,29	1.338.682,18
Totais	12.487.324,19	0,00	3.191.821,84	14.666,75	5.738.084,47	3.177.155,09	3.557.417,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	4.372,74	0,00				0,00	4.372,74
RETENÇÕES - SINDICATOS	1.730.712,80	13.864.342,74				14.303.583,67	1.291.471,87
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	943.356,89	682.673,15				665.556,15	960.473,89
Totais	2.678.442,43	14.547.015,89				14.969.139,82	2.256.318,50
DIÁRIAS A PAGAR	540,00	131.160,00				131.700,00	0,00
OBRIGACOES A PAGAR PARA PMT DECOI	609.807,14	0,00				0,00	609.807,14
Totais	610.347,14	131.160,00				131.700,00	609.807,14
TOTAL GERAL :	25.739.606,15	28.672.759,73			5.738.084,47	19.694.597,84	28.979.683,57

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

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
Matr. 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

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 do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2020	0,00	953.027,06	0,00	953.027,06	0,00	0,00	953.027,06
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2020	0,00	13.041.556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.041.556,78
Totais	0,00	13.994.583,84	0,00	953.027,06	0,00	0,00	13.994.583,84
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	1.221.665,07	7.373.311,73
Restos a Pagar: 2016	744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,20
Restos a Pagar: 2017	539.091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.091,32
Restos a Pagar: 2018	377.898,18	0,00	1.160,83	0,00	0,00	0,00	379.059,01
Restos a Pagar: 2019	371.918,20	0,00	13.505,92	0,00	0,00	194.937,86	190.486,26
Totais	9.963.492,39	0,00	14.666,75	0,00	0,00	1.416.602,93	8.561.556,21
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2014	374.276,45	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	136.276,45
Restos a Pagar: 2015	1.453.970,96	0,00	0,00	0,00	570.369,37	0,00	883.601,59
Restos a Pagar: 2016	557.383,72	0,00	0,00	0,00	254.223,50	0,00	303.160,22
Restos a Pagar: 2017	4.372.955,36	0,00	0,00	0,00	3.746.966,26	0,00	625.989,10
Restos a Pagar: 2018	1.171.121,32	0,00	7.726,63	1.160,83	893.686,35	6.565,80	269.708,34
Restos a Pagar: 2019	4.557.616,38	0,00	3.184.095,21	13.505,92	34.838,99	3.170.589,29	1.338.682,18
Totais	12.487.324,19	0,00	3.191.821,84	14.666,75	5.738.084,47	3.177.155,09	3.557.417,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	4.372,74	0,00				0,00	4.372,74
RETENÇÕES - SINDICATOS	1.730.712,80	13.864.342,74				14.303.583,67	1.291.471,87
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	943.356,89	682.673,15				665.556,15	960.473,89
Totais	2.678.442,43	14.547.015,89				14.969.139,82	2.256.318,50
DIÁRIAS A PAGAR	540,00	131.160,00				131.700,00	0,00
OBRIGACOES A PAGAR PARA PMT DECOI	609.807,14	0,00				0,00	609.807,14
Totais	610.347,14	131.160,00				131.700,00	609.807,14
TOTAL GERAL :	25.739.606,15	28.672.759,73			5.738.084,47	19.694.597,84	28.979.683,57

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

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

www.elotech.com.br

Página: 1



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2021

PÁGINA:1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receitas derivadas e originárias		206.275.762,85	189.409.000,08
Transferências correntes recebidas		16.143,89	130.047,81
Outros ingressos operacionais		191.712.603,07	176.701.506,91
DESEMBOLSOS		14.547.015,89	12.577.445,36
Pessoal e demais despesas		195.853.921,51	185.303.734,28
Transferências concedidas		180.819.001,35	172.478.224,79
Outros desembolsos operacionais		65.780,34	226.061,35
		14.969.139,82	12.599.448,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		10.421.841,34	4.105.265,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
DESEMBOLSOS			
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.080.476,83	2.594.845,29
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		660.476,83	2.594.845,29
		420.000,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-1.080.476,83	-2.594.845,29
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		9.341.364,51	1.510.420,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		24.221.135,32	22.710.714,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		33.562.499,83	24.221.135,32

QUADRO IFC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Exercício Atual	Exercício Anterior	



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2021

PÁGINA:2

Receita Tributária	0,00	0,00
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	16.143,89	130.047,81
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	16.143,89	130.047,81

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	124.930.970,58	108.951.747,61
de Estados e Distrito Federal de Municípios	98.385.151,45	66.111.789,54
Intragovernamentais	26.545.819,13	42.839.958,07
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	66.781.632,49	67.749.759,30
Total das Transferências Recebidas	191.712.603,07	176.701.506,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	65.780,34	226.061,35



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2021

PÁGINA:3

Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	65.780,34	226.061,35

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	180.819.001,35	172.478.224,79
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
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



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2021

PÁGINA: 4

Comunicações	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	180.819.001,35	172.478.224,79	

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-RJ nº 0AA 63210-9


Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat. 4 17467-2


Vinicius P. Claussen da Silva
Prefeito
Mat. 4.17461-6