

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	484.302.127,72	513.821.617,50	510.649.272,04	-3.172.345,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	126.560.202,80	131.373.202,80	124.139.174,80	-7.234.028,00
Impostos	121.635.531,60	126.448.531,60	118.549.825,62	-7.898.705,98
Taxas	4.923.603,20	4.923.603,20	5.589.349,18	665.745,98
Contribuição de Melhoria	1.068,00	1.068,00	0,00	-1.068,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.549.184,00	56.192.223,07	53.924.608,93	-2.267.614,14
Contribuições Sociais	38.209.184,00	50.852.223,07	48.979.464,14	-1.872.758,93
Contribuição de Iluminação Pública	5.340.000,00	5.340.000,00	4.945.144,79	-394.855,21
RECEITA PATRIMONIAL	1.711.317,28	1.711.517,28	823.976,41	-887.540,87
Receitas Imobiliárias	32.040,00	32.040,00	36.957,39	4.917,39
Receitas de Valores Mobiliários	1.572.477,28	1.572.677,28	787.019,02	-785.658,26
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	106.800,00	106.800,00	0,00	-106.800,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.311.013,60	3.311.013,60	2.779.598,15	-531.415,45
Receita Bruta de Serviços	3.311.013,60	3.311.013,60	2.779.598,15	-531.415,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	304.860.624,20	316.923.874,91	319.477.435,15	2.553.560,24
Transferências da União e de suas Entidades	131.629.956,20	143.693.206,91	144.103.420,24	410.213,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	83.506.920,00	83.506.920,00	88.252.150,30	4.745.230,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	11.641,20	11.641,20	0,00	-11.641,20
Transferências de Outras Instituições Públicas	89.712.000,00	89.712.000,00	87.121.864,61	-2.590.135,39
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	106,80	106,80	0,00	-106,80
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.309.785,84	4.309.785,84	9.504.478,60	5.194.692,76
Multas e Juros de Mora	643.470,00	643.470,00	967.442,48	323.972,48
Indenizações e Restituições	641.334,00	641.334,00	437.092,05	-204.241,95
Receita da Dívida Ativa	106,80	106,80	0,00	-106,80
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.024.875,04	3.024.875,04	8.099.944,07	5.075.069,03
RECEITAS DE CAPITAL	1.926.187,60	1.926.187,60	7.849,16	-1.918.338,44
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	21.360,00	21.360,00	0,00	-21.360,00
Alienação de Bens Móveis	21.360,00	21.360,00	0,00	-21.360,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.904.727,60	1.904.727,60	0,00	-1.904.727,60
Transferências da União e de suas Entidades	1.584.378,00	1.584.378,00	0,00	-1.584.378,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	320.349,60	320.349,60	0,00	-320.349,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	7.849,16	7.749,16
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	100,00	100,00	7.849,16	7.749,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	486.228.315,32	515.747.805,10	510.657.121,20	-5.090.683,90

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

Balço 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**Consolidado**

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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	486.228.315,32	515.747.805,10	510.657.121,20	-5.090.683,90
DÉFICIT (IV)	5.000,00	14.724.783,14	0,00	-14.724.783,14
TOTAL (V) = (III + IV)	486.233.315,32	530.472.588,24	510.657.121,20	-19.815.467,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.782.515,74	1.782.515,74	-
Superávit Financeiro	-	1.782.515,74	1.782.515,74	-
Reserva de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	470.083.958,31	511.108.331,61	482.830.608,24	446.484.614,14	443.637.765,56	28.277.723,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.859.755,80	339.831.204,21	333.730.027,47	319.413.671,52	317.871.320,06	6.101.176,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	535.118,33	546.243,12	546.242,72	546.242,32	545.721,95	0,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.689.084,18	170.730.884,28	148.554.338,05	126.524.700,30	125.220.723,55	22.176.546,23
DESPESAS DE CAPITAL	13.484.697,01	19.364.256,63	9.048.606,39	4.453.454,16	4.288.478,87	10.315.650,24
INVESTIMENTOS	10.986.873,88	16.485.100,80	6.169.450,56	1.784.757,96	1.619.782,67	10.315.650,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	107.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.390.598,33	2.879.155,83	2.879.155,83	2.668.696,20	2.668.696,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.664.660,00	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)	486.233.315,32	530.472.588,24	491.879.214,63	450.938.068,30	447.926.244,43	38.593.373,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	486.233.315,32	530.472.588,24	491.879.214,63	450.938.068,30	447.926.244,43	38.593.373,61
SUPERAVIT (VIII)	0,00	0,00	18.777.906,57	59.719.052,90	62.730.876,77	-18.777.906,57
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	486.233.315,32	530.472.588,24	510.657.121,20	510.657.121,20	510.657.121,20	19.815.467,04

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

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

Consolidado

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

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	40.424.569,61	37.520.410,46	21.842.162,41	27.256.109,37	355.404,09	50.333.466,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.216.800,08	17.444.493,15	13.762.094,01	19.131.304,06	43.814,96	3.486.174,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	63.390,32	0,00	0,00	0,00	63.390,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.207.769,53	20.012.526,99	8.080.068,40	8.124.805,31	311.589,13	46.783.902,08
DESPESAS DE CAPITAL	1.008.135,90	1.303.641,65	545.865,22	831.138,96	4.620,00	1.476.018,59
INVESTIMENTOS	1.008.135,90	1.296.506,80	545.865,22	831.138,96	4.620,00	1.468.883,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	7.134,85	0,00	0,00	0,00	7.134,85
TOTAL	41.432.705,51	38.824.052,11	22.388.027,63	28.087.248,33	360.024,09	51.809.485,20

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

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	15.534.077,49	3.533.092,05	2.369.440,75	0,00	16.697.728,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.404,21	1.433.516,24	1.119.869,71	0,00	1.021.050,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.826.673,28	2.099.525,81	1.249.571,04	0,00	15.676.628,05
DESPESAS DE CAPITAL	1.062.445,59	6.385,23	0,00	0,00	1.068.830,82
INVESTIMENTOS	1.062.445,59	1.385,90	0,00	0,00	1.063.831,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	4.999,33	0,00	0,00	4.999,33
TOTAL	16.596.523,08	3.539.477,28	2.369.440,75	0,00	17.766.559,61

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

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

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