

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

Anexo 08 - Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	92.945.854,93	30.046.811,48	122.992.666,41
10.122	Administração Geral	91.706.851,28	2.099.864,75	93.806.716,03
10.122.0052	Administração Geral	91.706.851,28	2.099.864,75	93.806.716,03
10.122.0052.2.133	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS	89.855.092,69	2.057.219,75	91.912.312,44
10.122.0052.2.432	MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNI	1.851.758,59	42.645,00	1.894.403,59
10.301	Atenção Básica	438.855,56	3.870.437,35	4.309.292,91
10.301.0052	Administração Geral	437.909,36	2.020.460,14	2.458.369,50
10.301.0052.2.113	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDAD	437.909,36	2.020.460,14	2.458.369,50
10.301.0196	Saúde da Família	946,20	869.450,94	870.397,14
10.301.0196.2.195	SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	946,20	21.811,04	22.757,24
10.301.0196.2.304	MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRATÉGIA SAÚD		847.639,90	847.639,90
10.301.0202	Agente Comunitário de Saúde		980.526,27	980.526,27
10.301.0202.2.146	MANUT/OPERAC. PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS E		980.526,27	980.526,27
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	478.525,50	18.507.640,21	18.986.165,71
10.302.0052	Administração Geral	392.976,10	15.938.942,12	16.331.918,22
10.302.0052.2.027	AQUIS. APAR/EQUIP/UTENS MÉDICO HOSP. ODONT. E	280.492,27	529.253,52	809.745,79
10.302.0052.2.029	AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO		23.789,81	23.789,81
10.302.0052.2.030	AQUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	4.108,80	1.864.419,59	1.868.528,39
10.302.0052.2.031	AQUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		161.747,32	161.747,32
10.302.0052.2.143	ENCARGOS C/ PREST. SERV. E REDE CREDENCIADA	77.500,00	1.842.867,23	1.920.367,23
10.302.0052.2.147	MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICI	30.875,03	11.056.547,42	11.087.422,45
10.302.0052.2.151	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA		460.317,23	460.317,23
10.302.0084	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H		202.400,00	202.400,00
10.302.0084.2.004	Assistência Digitalmente por CARRÃO BUSCA DE J		202.400,00	202.400,00
10.302.0084.2.004.0003.30	Assistência Digitalmente por CARRÃO BUSCA DE J	52.328,18	30.124,18	82.452,36
10.302.0084.2.004.0003.30	Assistência Digitalmente por CARRÃO BUSCA DE J	52.328,18	30.124,18	82.452,36
10.302.0216	Prev. Cont. Assist. Portadores AIDS	33.221,22	100.929,83	134.151,05
10.302.0216.2.138	MANUT.OPERAC.PROGRAMA DST/AIDS	33.221,22	100.929,83	134.151,05
10.302.0502	Programa Saúde Mental		898.216,25	898.216,25
10.302.0502.2.199	MANUT/OPERAC DO PROGRAMA/ATEND/ACOMP PSIC		898.216,25	898.216,25
10.302.0513	Construção/Reforma de Unidades de Saúde		1.337.027,83	1.337.027,83
10.302.0513.1.100	CONST/ REFOR/ AMPL E ADAPTAÇÃO DE UNID BÁS D		1.337.027,83	1.337.027,83
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	299.269,09	4.974.150,32	5.273.419,41
10.303.0052	Administração Geral	299.269,09	377.772,21	677.041,30
10.303.0052.2.152	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATL	299.269,09	377.772,21	677.041,30
10.303.0230	Assistência Farmacêutica		4.596.378,11	4.596.378,11
10.303.0230.2.028	AQUISIÇÕES DE INSUMOS P/ DIABÉTICOS		800,00	800,00
10.303.0230.2.139	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		2.139.961,69	2.139.961,69
10.303.0230.2.150	FARMÁCIA BÁSICA		2.455.616,42	2.455.616,42
10.304	Vigilância Sanitária			0,00
10.304.0208	Vigilância Sanitária			0,00
10.304.0208.2.136	COORDENAÇÃO CONTROLE VIGILÂNCIA SANITÁRIA I			0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	22.353,50	226.819,13	249.172,63
10.305.0209	Ações Epidemiológicas	22.353,50	226.819,13	249.172,63
10.305.0209.2.305	DIREÇÃO DE VIGILÂNC EM SAÚDE (COORD. EPIDEMI	22.353,50	226.819,13	249.172,63
10.542	Controle Ambiental		367.899,72	367.899,72
10.542.0360	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS		367.899,72	367.899,72
10.542.0360.2.419	CONTRAT DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS		367.899,72	367.899,72
Total:		92.945.854,93	30.046.811,48	122.992.666,41

ANDRE LUIZ DA SILVA
MIRANDA:03350527701

24/01/2020 19:05:17 - Monica - Contabilidade e Finanças FMS - 12096

Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ DA
SILVA MIRANDA:03350527701
Dados: 2020.02.19 00:57:42 -03'00'

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Página 1

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	35.216.695,00	25.119.024,78	4.084.164,03	14.181.834,25
Receitas Correntes	32.766.695,00	25.119.024,78	4.084.164,03	11.731.834,25
Receita Patrimonial	300.000,00	406.732,79	293.388,74	186.655,95
Valores Mobiliários	300.000,00	406.732,79	293.388,74	186.655,95
Juros e Correções Monetárias	300.000,00	406.732,79	293.388,74	186.655,95
Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00	406.732,79	293.388,74	186.655,95
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	406.732,79	293.388,74	186.655,95
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinc	19.532,00	1.853,42	0,00	17.678,58
Remuneração de Depósitos Bancários - PMAQ	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde da Família	13.159,00	0,00	0,00	13.159,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Agentes Comunitár	14.531,00	0,00	0,00	14.531,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	2.369,00	0,00	0,00	2.369,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Teto Financeiro	75.687,00	103.538,62	27.851,62	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Prog de Financ das	559,00	0,00	0,00	559,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitaria	23.371,00	0,00	0,00	23.371,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Programa DST/AIC	6.348,00	0,00	0,00	6.348,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Comp. Bás. da Ass	3.608,00	0,00	0,00	3.608,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	566,00	221.290,25	220.724,25	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - UPA	229,00	97,89	0,00	131,11
Remuneração de Depósitos Bancários - Co-Financiamento	13.256,00	7.363,95	0,00	5.892,05
Remuneração de Depósitos Bancários - PAHI	7.492,00	18.922,28	11.430,28	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Insumos para Diab	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Farmácia Básica	11.105,00	35.328,61	24.223,61	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Implant. de Un. Bá	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Amp. e Req. da US	8.571,00	0,00	0,00	8.571,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Amp. e da USB - P	20.638,00	2.953,79	0,00	17.684,21
Remuneração de Depósitos Bancários - Prog Requalif UBS	6.225,00	7.543,71	1.318,71	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Aquis de Equip e M	43.565,00	0,00	0,00	43.565,00
Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	24.562,00	0,00	0,00	24.562,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Qualidade de Gest	0,00	17,12	17,12	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Co-Financiamento	0,00	7.823,15	7.823,15	0,00
Transferências Correntes	32.466.695,00	24.712.291,99	3.790.775,29	11.545.178,30
Transferências da União e de suas Entidades	27.565.279,00	20.878.251,63	560.734,93	7.247.762,30
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	27.565.279,00	20.878.251,63	560.734,93	7.247.762,30
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - F	27.565.279,00	20.878.251,63	560.734,93	7.247.762,30
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	27.565.279,00	20.878.251,63	560.734,93	7.247.762,30
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip	27.565.279,00	20.878.251,63	560.734,93	7.247.762,30
Piso de Atenção Básica (PAB fixo)	2.967.339,00	2.965.060,00	0,00	2.279,00
PMAQ - PAB/FIXO	449.473,00	728.080,56	278.607,56	0,00
Saúde da Família	2.660.000,00	723.561,23	0,00	1.936.438,77
Agentes Comunitários de Saúde	1.392.510,00	878.750,00	0,00	513.760,00
Saúde Bucal	140.000,00	219.120,00	79.120,00	0,00
Teto Financeiro	15.518.000,00	12.857.937,04	0,00	2.660.062,96
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	841.680,00	841.680,00	0,00	0,00
CEO - Centro Espec. Odontológica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	850.000,00	577.269,15	0,00	272.730,85
Vigilância Sanitaria	75.000,00	277.719,37	202.719,37	0,00

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Programa DST/AIDS	110.000,00	93.500,00	0,00	16.500,00
Componente Básico da Assistência Farmacêutica	700.000,00	683.574,28	0,00	16.425,72
Prog. de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutriç	31.712,00	32.000,00	288,00	0,00
Outros Convênios - FMS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Farmácia Popular	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Programa de Requalificação das UBS	89.565,00	0,00	0,00	89.565,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	4.901.416,00	3.834.040,36	3.230.040,36	4.297.416,00
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municí	4.901.416,00	3.834.040,36	3.230.040,36	4.297.416,00
Outras Transferências dos Estados	4.901.416,00	3.834.040,36	3.230.040,36	4.297.416,00
Outras Transferências dos Estados	4.901.416,00	3.834.040,36	3.230.040,36	4.297.416,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	4.901.416,00	3.834.040,36	3.230.040,36	4.297.416,00
Farmácia Básica	280.000,00	1.744.707,36	1.464.707,36	0,00
Co-Financiamento Atenção Básica	324.000,00	379.444,38	55.444,38	0,00
PLANEJASUS	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
UPA	4.087.542,00	0,00	0,00	4.087.542,00
Insumos para Diabetes	25.874,00	0,00	0,00	25.874,00
PAHI	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
Co-Financiamento SAMU - Estado	0,00	385.774,05	385.774,05	0,00
COFI-RAPS - Co-Financiamento da Saúde Mental	0,00	389.114,57	389.114,57	0,00
Receitas de Capital	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Transferências de Capital	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - E	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Implantação e Ampliação de UBS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Emendas Parlamentares	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Totais:	35.216.695,00	25.119.024,78	4.084.164,03	14.181.834,25

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.01 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	2.249.632,96	0,00	2.249.632,96	1.894.403,59	355.229,37
1101.10 Saúde	2.249.632,96	0,00	2.249.632,96	1.894.403,59	355.229,37
1101.10.122 Administração Geral	2.249.632,96	0,00	2.249.632,96	1.894.403,59	355.229,37
11.01.10.122.0052 Administração Geral	2.249.632,96	0,00	2.249.632,96	1.894.403,59	355.229,37
11.01.10.122.0052.2.432 MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.249.632,96	0,00	2.249.632,96	1.894.403,59	355.229,37
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	337.124,48	0,00	337.124,48	331.974,48	5.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00.002100 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	42.645,00	7.355,00
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	1.841.908,48	0,00	1.841.908,48	1.519.784,11	322.124,37
3.3.90.30.00.00.00.00.002100 Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	42.645,00	7.355,00
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	5.150,00	0,00	5.150,00	1.700,00	3.450,00
3.3.90.36.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
3.3.90.39.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285.134,00	0,00	285.134,00	4.101,25	281.032,75
3.3.90.91.00.00.00.00.009200 Sentenças Judiciais	996.474,48	0,00	996.474,48	982.725,32	13.749,16
3.3.90.92.00.00.00.00.000100 Despesas de Exercícios Anteriores	337.124,48	0,00	337.124,48	331.974,48	5.150,00
3.3.90.92.00.00.00.00.009200 Despesas de Exercícios Anteriores	550.000,00	0,00	550.000,00	531.257,54	18.742,46
4.4.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00.009200 Equipamentos e Material Permanente	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.122 Administração Geral	97.590.090,24	0,00	97.590.090,24	91.912.312,44	5.677.777,80
11.02.10.122.0052 Administração Geral	97.590.090,24	0,00	97.590.090,24	91.912.312,44	5.677.777,80
11.02.10.122.0052.2.131 PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
3.3.90.39.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
11.02.10.122.0052.2.133 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS	97.541.868,24	0,00	97.541.868,24	91.912.312,44	5.629.555,80
3.1.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	38.127.585,00	0,00	38.127.585,00	36.783.507,23	1.344.077,77
3.1.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	41.726.244,64	0,00	41.726.244,64	41.720.724,73	5.519,91
3.1.90.00.00.00.00.00.011000 Aplicações Diretas	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.122 Administração Geral	97.590.090,24	0,00	97.590.090,24	91.912.312,44	5.677.777,80
11.02.10.122.0052 Administração Geral	97.590.090,24	0,00	97.590.090,24	91.912.312,44	5.677.777,80
11.02.10.122.0052.2.133 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS	97.541.868,24	0,00	97.541.868,24	91.912.312,44	5.629.555,80
3.1.90.11.00.00.00.00.000100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.044.585,00	0,00	38.044.585,00	36.736.193,37	1.308.391,63
3.1.90.11.00.00.00.00.009200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.537.604,03	0,00	32.537.604,03	32.537.604,03	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.011000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00.000100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.044.585,00	0,00	38.044.585,00	36.736.193,37	1.308.391,63
3.1.90.11.01.00.00.00.009200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.537.604,03	0,00	32.537.604,03	32.537.604,03	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.011000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.009200 Obrigações Patronais	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.011000 Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.01.00.00.00.009200 Obrigações Patronais	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.011000 Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00.000100 Despesas de Exercícios Anteriores	83.000,00	0,00	83.000,00	47.313,86	35.686,14
3.1.90.92.00.00.00.00.009200 Despesas de Exercícios Anteriores	4.008.340,61	0,00	4.008.340,61	4.007.233,64	1.106,97
3.1.90.92.01.00.00.00.000100 Desp de Exercícios Anteriores relativas a pessoal	83.000,00	0,00	83.000,00	47.313,86	35.686,14
3.1.90.92.01.00.00.00.009200 Desp de Exercícios Anteriores relativas a pessoal	4.008.340,61	0,00	4.008.340,61	4.007.233,64	1.106,97
3.1.90.94.00.00.00.00.009200 Indenizações Restituições Trabalhistas	10.300,00	0,00	10.300,00	5.887,06	4.412,94
3.1.91.00.00.00.00.00.009200 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	11.353.060,36	0,00	11.353.060,36	9.347.641,07	2.005.419,29
3.1.91.00.00.00.00.00.011000 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.009200 Contribuições Patronais	9.342.600,00	0,00	9.342.600,00	9.342.600,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.011000 Contribuições Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.91.13.01.00.00.00.009200 Contribuições Patronais	9.342.600,00	0,00	9.342.600,00	9.342.600,00	0,00
3.1.91.13.01.00.00.00.011000 Contribuições Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.91.92.00.00.00.00.009200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.010.460,36	0,00	2.010.460,36	5.041,07	2.005.419,29
3.1.91.92.01.00.00.00.009200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.010.460,36	0,00	2.010.460,36	5.041,07	2.005.419,29
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.002100 Aplicações Diretas	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	2.056.219,75	373.780,25
3.3.90.00.00.00.00.00.008700 Aplicações Diretas	184.000,00	0,00	184.000,00	1.000,00	183.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.122 Administração Geral	97.590.090,24	0,00	97.590.090,24	91.912.312,44	5.677.777,80
11.02.10.122.0052 Administração Geral	97.590.090,24	0,00	97.590.090,24	91.912.312,44	5.677.777,80
11.02.10.122.0052.2.133 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS	97.541.868,24	0,00	97.541.868,24	91.912.312,44	5.629.555,80
3.3.90.00.00.00.00.00.008800 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	2.442.268,24	0,00	2.442.268,24	2.003.219,66	439.048,58
3.3.90.08.00.00.00.00.009200 Outros Benefícios Assistenciais	6.180,00	0,00	6.180,00	2.000,00	4.180,00
3.3.90.30.00.00.00.00.008700 Material de Consumo	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	110.600,00	0,00	110.600,00	67.827,13	42.772,87
3.3.90.33.00.00.00.00.009200 Passagens e Despesas com Locomoção	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
3.3.90.34.00.00.00.00.000100 Outras Desp. Pessoal Decor. Cont. Terceirização	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00	0,00	32.000,00	28.907,86	3.092,14
3.3.90.39.00.00.00.00.002100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	610.000,00	582.783,17	27.216,83
3.3.90.39.00.00.00.00.008700 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.000,00	0,00	206.000,00	32.854,27	173.145,73
3.3.90.46.00.00.00.00.002100 Auxílio-Alimentação	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.473.436,58	346.563,42
3.3.90.47.00.00.00.00.009200 Obrigações Tributárias e Contributivas	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00.009200 Auxílio-Transporte	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.641.352,16	208.647,84
3.3.90.92.00.00.00.00.009200 Despesas de Exercícios Anteriores	17.278,24	0,00	17.278,24	17.278,24	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.008800 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.009200 Indenizações e Restituições	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
4.4.90.00.00.00.00.00.008800 Aplicações Diretas	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00
4.4.90.52.00.00.00.00.008800 Equipamentos e Material Permanente	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00.009200 Equipamentos e Material Permanente	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00
11.02.10.122.0052.2.141 MANUT/OPERAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.192,00	0,00	47.192,00	0,00	47.192,00
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	31.892,00	0,00	31.892,00	0,00	31.892,00
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	8.090,00	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00
3.3.90.33.00.00.00.00.009200 Passagens e Despesas com Locomoção	8.090,00	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.122 Administração Geral	97.590.090,24	0,00	97.590.090,24	91.912.312,44	5.677.777,80
11.02.10.122.0052 Administração Geral	97.590.090,24	0,00	97.590.090,24	91.912.312,44	5.677.777,80
11.02.10.122.0052.2.141 MANUT/OPERAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.192,00	0,00	47.192,00	0,00	47.192,00
3.3.90.36.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00
3.3.90.39.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.682,00	0,00	9.682,00	0,00	9.682,00
4.4.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00.009200 Equipamentos e Material Permanente	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
1102.10.301 Atenção Básica	7.819.474,65	0,00	7.819.474,65	4.309.292,91	3.510.181,74
11.02.10.301.0052 Administração Geral	3.963.308,65	0,00	3.963.308,65	2.458.369,50	1.504.939,15
11.02.10.301.0052.2.113 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/CEME:	3.963.308,65	0,00	3.963.308,65	2.458.369,50	1.504.939,15
3.1.90.00.00.00.00.00.0000300 Aplicações Diretas	976.802,38	0,00	976.802,38	878.412,80	98.389,58
3.1.90.11.00.00.00.00.0000300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	915.000,00	0,00	915.000,00	816.610,42	98.389,58
3.1.90.11.01.00.00.00.0000300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	915.000,00	0,00	915.000,00	816.610,42	98.389,58
3.1.90.92.00.00.00.00.0000300 Despesas de Exercícios Anteriores	61.802,38	0,00	61.802,38	61.802,38	0,00
3.1.90.92.01.00.00.00.0000300 Desp de Exercícios Anteriores relativas a pessoal	61.802,38	0,00	61.802,38	61.802,38	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000100 Aplicações Diretas	65.375,55	0,00	65.375,55	59.934,07	5.441,48
3.3.90.00.00.00.00.00.0000300 Aplicações Diretas	1.295.496,00	0,00	1.295.496,00	744.668,82	550.827,18
3.3.90.00.00.00.00.00.0000400 Aplicações Diretas	542.304,00	0,00	542.304,00	300.091,61	242.212,39
3.3.90.00.00.00.00.00.002000 Aplicações Diretas	46.618,27	0,00	46.618,27	46.618,27	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.004300 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	306,73	99.693,27
3.3.90.00.00.00.00.00.008100 Aplicações Diretas	325.308,00	0,00	325.308,00	19.298,41	306.009,59
3.3.90.00.00.00.00.00.008800 Aplicações Diretas	37.916,00	0,00	37.916,00	0,00	37.916,00
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	453.212,45	0,00	453.212,45	375.472,34	77.740,11
3.3.90.30.00.00.00.00.0000300 Material de Consumo	671.000,00	0,00	671.000,00	240.626,59	430.373,41
3.3.90.30.00.00.00.00.0000400 Material de Consumo	214.500,00	0,00	214.500,00	72.982,62	141.517,38
3.3.90.30.00.00.00.00.008100 Material de Consumo	204.708,00	0,00	204.708,00	0,00	204.708,00
3.3.90.30.00.00.00.00.008800 Material de Consumo	12.166,00	0,00	12.166,00	0,00	12.166,00
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 5

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.301 Atenção Básica	7.819.474,65	0,00	7.819.474,65	4.309.292,91	3.510.181,74
11.02.10.301.0052 Administração Geral	3.963.308,65	0,00	3.963.308,65	2.458.369,50	1.504.939,15
11.02.10.301.0052.2.113 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/CEMES	3.963.308,65	0,00	3.963.308,65	2.458.369,50	1.504.939,15
3.3.90.36.00.00.00.00.000400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.904,00	0,00	117.904,00	117.903,96	0,04
3.3.90.36.00.00.00.00.008800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.36.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	401.712,45	0,00	401.712,45	373.492,34	28.220,11
3.3.90.39.00.00.00.00.000300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	624.496,00	0,00	624.496,00	504.042,23	120.453,77
3.3.90.39.00.00.00.00.000400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209.000,00	0,00	209.000,00	108.305,03	100.694,97
3.3.90.39.00.00.00.00.002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.618,27	0,00	46.618,27	46.618,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.004300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.008100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.600,00	0,00	120.600,00	19.298,41	101.301,59
3.3.90.39.00.00.00.00.008800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
3.3.90.39.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.900,00	0,00	30.900,00	1.980,00	28.920,00
3.3.90.92.00.00.00.00.000100 Despesas de Exercícios Anteriores	65.375,55	0,00	65.375,55	59.934,07	5.441,48
3.3.90.92.00.00.00.00.000400 Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.004300 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	306,73	49.693,27
4.4.90.00.00.00.00.00.000300 Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	46.000,00	20.628,80	25.371,20
4.4.90.00.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	10.828,00	0,00	10.828,00	10.434,70	393,30
4.4.90.00.00.00.00.00.008100 Aplicações Diretas	11.948,00	0,00	11.948,00	0,00	11.948,00
4.4.90.00.00.00.00.00.008800 Aplicações Diretas	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	20.600,00	0,00	20.600,00	2.502,95	18.097,05
4.4.90.52.00.00.00.00.000300 Equipamentos e Material Permanente	46.000,00	0,00	46.000,00	20.628,80	25.371,20
4.4.90.52.00.00.00.00.000400 Equipamentos e Material Permanente	10.828,00	0,00	10.828,00	10.434,70	393,30
4.4.90.52.00.00.00.00.008100 Equipamentos e Material Permanente	11.948,00	0,00	11.948,00	0,00	11.948,00
4.4.90.52.00.00.00.00.008800 Equipamentos e Material Permanente	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00.009200 Equipamentos e Material Permanente	20.600,00	0,00	20.600,00	2.502,95	18.097,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 6

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.301 Atenção Básica	7.819.474,65	0,00	7.819.474,65	4.309.292,91	3.510.181,74
11.02.10.301.0196 Saúde da Família	2.438.825,00	0,00	2.438.825,00	870.397,14	1.568.427,86
11.02.10.301.0196.2.195 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	106.956,00	0,00	106.956,00	22.757,24	84.198,76
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	51.500,00	0,00	51.500,00	946,20	50.553,80
3.3.90.00.00.00.00.00.021100 Aplicações Diretas	23.690,00	0,00	23.690,00	21.811,04	1.878,96
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
3.3.90.30.00.00.00.00.021100 Material de Consumo	20.600,00	0,00	20.600,00	19.840,76	759,24
3.3.90.36.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
3.3.90.36.00.00.00.00.021100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
3.3.90.39.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.200,00	0,00	41.200,00	946,20	40.253,80
3.3.90.39.00.00.00.00.021100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060,00	0,00	2.060,00	1.970,28	89,72
4.4.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	26.616,00	0,00	26.616,00	0,00	26.616,00
4.4.90.00.00.00.00.00.021100 Aplicações Diretas	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
4.4.90.52.00.00.00.00.009200 Equipamentos e Material Permanente	26.616,00	0,00	26.616,00	0,00	26.616,00
4.4.90.52.00.00.00.00.021100 Equipamentos e Material Permanente	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
11.02.10.301.0196.2.304 MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.331.869,00	0,00	2.331.869,00	847.639,90	1.484.229,10
3.1.90.00.00.00.00.00.000200 Aplicações Diretas	1.342.450,00	0,00	1.342.450,00	646.751,31	695.698,69
3.1.90.11.00.00.00.00.000200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.161.550,00	0,00	1.161.550,00	646.751,31	514.798,69
3.1.90.11.01.00.00.00.000200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.161.550,00	0,00	1.161.550,00	646.751,31	514.798,69
3.1.90.92.00.00.00.00.000200 Despesas de Exercícios Anteriores	180.900,00	0,00	180.900,00	0,00	180.900,00
3.1.90.92.01.00.00.00.000200 Desp de Exercícios Anteriores relativas a pessoal	180.900,00	0,00	180.900,00	0,00	180.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000200 Aplicações Diretas	814.150,00	0,00	814.150,00	196.961,79	617.188,21
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	48.410,00	0,00	48.410,00	0,00	48.410,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000200 Material de Consumo	307.840,17	0,00	307.840,17	61.699,77	246.140,40
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
3.3.90.36.00.00.00.00.000200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.150,00	0,00	105.150,00	30.000,00	75.150,00
3.3.90.36.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
3.3.90.39.00.00.00.00.000200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303.000,00	0,00	303.000,00	20.970,51	282.029,49

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 7

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.301 Atenção Básica	7.819.474,65	0,00	7.819.474,65	4.309.292,91	3.510.181,74
11.02.10.301.0196 Saúde da Família	2.438.825,00	0,00	2.438.825,00	870.397,14	1.568.427,86
11.02.10.301.0196.2.304 MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.331.869,00	0,00	2.331.869,00	847.639,90	1.484.229,10
3.3.90.39.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
3.3.90.92.00.00.00.00.000200 Despesas de Exercícios Anteriores	98.159,83	0,00	98.159,83	84.291,51	13.868,32
4.4.90.00.00.00.00.00.000200 Aplicações Diretas	116.559,00	0,00	116.559,00	3.926,80	112.632,20
4.4.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00.000200 Equipamentos e Material Permanente	116.559,00	0,00	116.559,00	3.926,80	112.632,20
4.4.90.52.00.00.00.00.009200 Equipamentos e Material Permanente	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
11.02.10.301.0202 Agente Comunitário de Saúde	1.409.101,00	0,00	1.409.101,00	980.526,27	428.574,73
11.02.10.301.0202.2.146 MANUT/OPERAC. PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.409.101,00	0,00	1.409.101,00	980.526,27	428.574,73
3.1.90.00.00.00.00.00.002900 Aplicações Diretas	1.355.232,00	0,00	1.355.232,00	980.526,27	374.705,73
3.1.90.11.00.00.00.00.002900 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.258.902,00	0,00	1.258.902,00	884.196,27	374.705,73
3.1.90.11.01.00.00.00.002900 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.258.902,00	0,00	1.258.902,00	884.196,27	374.705,73
3.1.90.92.00.00.00.00.002900 Despesas de Exercícios Anteriores	96.330,00	0,00	96.330,00	96.330,00	0,00
3.1.90.92.01.00.00.00.002900 Desp de Exercícios Anteriores relativas a pessoal	96.330,00	0,00	96.330,00	96.330,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.002900 Aplicações Diretas	51.809,00	0,00	51.809,00	0,00	51.809,00
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
3.3.90.30.00.00.00.00.002900 Material de Consumo	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
3.3.90.39.00.00.00.00.002900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00
11.02.10.301.0207 Saúde do Escolar	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00
11.02.10.301.0207.2.140 MANUT/OPERAC. PROGRAMA MUNIC. SAÚDE ESCOLAR	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000300 Aplicações Diretas	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000300 Material de Consumo	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00
4.4.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
4.4.90.52.00.00.00.00.009200 Equipamentos e Material Permanente	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 8

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.577.481,77	105.210,00	34.682.691,77	18.986.165,71	15.696.526,06
11.02.10.302.0052 Administração Geral	21.314.954,79	105.210,00	21.420.164,79	16.331.918,22	5.088.246,57
11.02.10.302.0052.2.027 AQUIS.APAR/EQUIP/UTENS MÉDICO HOSP. ODONT. E LABORATORIAL	1.955.598,00	0,00	1.955.598,00	809.745,79	1.145.852,21
4.4.90.00.00.00.00.00.000300 Aplicações Diretas	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.002100 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.002600 Aplicações Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	59.739,24	490.260,76
4.4.90.00.00.00.00.00.007900 Aplicações Diretas	275.244,00	0,00	275.244,00	263.463,60	11.780,40
4.4.90.00.00.00.00.00.008800 Aplicações Diretas	425.750,00	0,00	425.750,00	206.050,68	219.699,32
4.4.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	468.604,00	0,00	468.604,00	280.492,27	188.111,73
4.4.90.52.00.00.00.00.000300 Equipamentos e Material Permanente	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.002100 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.002600 Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	0,00	550.000,00	59.739,24	490.260,76
4.4.90.52.00.00.00.00.007900 Equipamentos e Material Permanente	275.244,00	0,00	275.244,00	263.463,60	11.780,40
4.4.90.52.00.00.00.00.008800 Equipamentos e Material Permanente	425.750,00	0,00	425.750,00	206.050,68	219.699,32
4.4.90.52.00.00.00.00.009200 Equipamentos e Material Permanente	468.604,00	0,00	468.604,00	280.492,27	188.111,73
11.02.10.302.0052.2.029 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO	180.560,00	0,00	180.560,00	23.789,81	156.770,19
3.3.90.00.00.00.00.00.000300 Aplicações Diretas	154.500,00	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	23.789,81	210,19
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000300 Material de Consumo	154.500,00	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000400 Material de Consumo	24.000,00	0,00	24.000,00	23.789,81	210,19
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
11.02.10.302.0052.2.030 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES/UBS/UPA	3.836.561,89	0,00	3.836.561,89	1.868.528,39	1.968.033,50
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	114.604,41	0,00	114.604,41	4.108,80	110.495,61
3.3.90.00.00.00.00.00.000300 Aplicações Diretas	414.007,62	0,00	414.007,62	79.231,04	334.776,58
3.3.90.00.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	1.432.786,86	0,00	1.432.786,86	1.431.693,89	1.092,97
3.3.90.00.00.00.00.00.002100 Aplicações Diretas	727.598,00	0,00	727.598,00	353.494,66	374.103,34

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 9

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.577.481,77	105.210,00	34.682.691,77	18.986.165,71	15.696.526,06
11.02.10.302.0052 Administração Geral	21.314.954,79	105.210,00	21.420.164,79	16.331.918,22	5.088.246,57
11.02.10.302.0052.2.030 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES/UBS/UPA	3.836.561,89	0,00	3.836.561,89	1.868.528,39	1.968.033,50
3.3.90.00.00.00.00.00.002600 Aplicações Diretas	834.565,00	0,00	834.565,00	0,00	834.565,00
3.3.90.00.00.00.00.00.004800 Aplicações Diretas	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000100 Material de Consumo	114.604,41	0,00	114.604,41	4.108,80	110.495,61
3.3.90.30.00.00.00.00.000300 Material de Consumo	414.007,62	0,00	414.007,62	79.231,04	334.776,58
3.3.90.30.00.00.00.00.000400 Material de Consumo	1.432.786,86	0,00	1.432.786,86	1.431.693,89	1.092,97
3.3.90.30.00.00.00.00.002100 Material de Consumo	727.598,00	0,00	727.598,00	353.494,66	374.103,34
3.3.90.30.00.00.00.00.002600 Material de Consumo	834.565,00	0,00	834.565,00	0,00	834.565,00
3.3.90.30.00.00.00.00.004800 Material de Consumo	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11.02.10.302.0052.2.031 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	211.622,00	0,00	211.622,00	161.747,32	49.874,68
3.3.90.00.00.00.00.00.007700 Aplicações Diretas	43.927,23	0,00	43.927,23	32.110,77	11.816,46
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	6.963,00	0,00	6.963,00	0,00	6.963,00
3.3.90.00.00.00.00.00.021100 Aplicações Diretas	82.400,00	0,00	82.400,00	77.564,78	4.835,22
3.3.90.30.00.00.00.00.007700 Material de Consumo	43.927,23	0,00	43.927,23	32.110,77	11.816,46
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	6.963,00	0,00	6.963,00	0,00	6.963,00
3.3.90.30.00.00.00.00.021100 Material de Consumo	82.400,00	0,00	82.400,00	77.564,78	4.835,22
4.4.90.00.00.00.00.00.007700 Aplicações Diretas	46.172,77	0,00	46.172,77	46.172,77	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
4.4.90.00.00.00.00.00.021100 Aplicações Diretas	31.129,00	0,00	31.129,00	5.899,00	25.230,00
4.4.90.52.00.00.00.00.007700 Equipamentos e Material Permanente	46.172,77	0,00	46.172,77	46.172,77	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.009200 Equipamentos e Material Permanente	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
4.4.90.52.00.00.00.00.021100 Equipamentos e Material Permanente	31.129,00	0,00	31.129,00	5.899,00	25.230,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 10

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.577.481,77	105.210,00	34.682.691,77	18.986.165,71	15.696.526,06
11.02.10.302.0052 Administração Geral	21.314.954,79	105.210,00	21.420.164,79	16.331.918,22	5.088.246,57
11.02.10.302.0052.2.143 ENCARGOS C/ PREST. SERV. E REDE CREDENCIADA AO SUS	1.977.055,12	0,00	1.977.055,12	1.920.367,23	56.687,89
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	1.864.982,52	0,00	1.864.982,52	1.842.867,23	22.115,29
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	91.472,60	0,00	91.472,60	77.500,00	13.972,60
3.3.90.39.00.00.00.00.000400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	1.823.446,18	21.553,82
3.3.90.39.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.472,60	0,00	91.472,60	77.500,00	13.972,60
3.3.90.92.00.00.00.00.000100 Despesas de Exercícios Anteriores	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
3.3.90.92.00.00.00.00.000400 Despesas de Exercícios Anteriores	19.982,52	0,00	19.982,52	19.421,05	561,47
11.02.10.302.0052.2.147 MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.178.294,38	0,00	12.178.294,38	11.087.422,45	1.090.871,93
3.1.90.00.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	8.015.253,09	0,00	8.015.253,09	7.849.782,39	165.470,70
3.1.90.11.00.00.00.00.000400 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.312.000,00	0,00	7.312.000,00	7.146.598,38	165.401,62
3.1.90.11.01.00.00.00.000400 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.312.000,00	0,00	7.312.000,00	7.146.598,38	165.401,62
3.1.90.92.00.00.00.00.000400 Despesas de Exercícios Anteriores	703.253,09	0,00	703.253,09	703.184,01	69,08
3.1.90.92.01.00.00.00.000400 Desp de Exercicios Anteriores relativas a pessoal	703.253,09	0,00	703.253,09	703.184,01	69,08
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	41.983,00	0,00	41.983,00	0,00	41.983,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	2.647.476,65	0,00	2.647.476,65	2.262.542,79	384.933,86
3.3.90.00.00.00.00.00.002100 Aplicações Diretas	824.000,00	0,00	824.000,00	824.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.007900 Aplicações Diretas	332.248,00	0,00	332.248,00	76.867,57	255.380,43
3.3.90.00.00.00.00.00.008800 Aplicações Diretas	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	114.086,76	0,00	114.086,76	11.722,68	102.364,08
3.3.90.30.00.00.00.00.000400 Material de Consumo	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.007900 Material de Consumo	330.248,00	0,00	330.248,00	76.867,57	253.380,43
3.3.90.30.00.00.00.00.008800 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	74.500,00	0,00	74.500,00	11.030,40	63.469,60
3.3.90.36.00.00.00.00.008800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.36.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.086,76	0,00	6.086,76	0,00	6.086,76

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.577.481,77	105.210,00	34.682.691,77	18.986.165,71	15.696.526,06
11.02.10.302.0052 Administração Geral	21.314.954,79	105.210,00	21.420.164,79	16.331.918,22	5.088.246,57
11.02.10.302.0052.2.147 MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.178.294,38	0,00	12.178.294,38	11.087.422,45	1.090.871,93
3.3.90.39.00.00.00.00.000400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	856.650,39	0,00	856.650,39	471.716,53	384.933,86
3.3.90.39.00.00.00.00.002100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	824.000,00	0,00	824.000,00	824.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.007900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.008800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.500,00	0,00	33.500,00	692,28	32.807,72
3.3.90.92.00.00.00.00.000100 Despesas de Exercícios Anteriores	41.983,00	0,00	41.983,00	0,00	41.983,00
3.3.90.92.00.00.00.00.000400 Despesas de Exercícios Anteriores	113.826,26	0,00	113.826,26	113.826,26	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	56.046,88	0,00	56.046,88	43.354,67	12.692,21
4.4.90.00.00.00.00.00.008800 Aplicações Diretas	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	51.500,00	0,00	51.500,00	19.152,35	32.347,65
4.4.90.52.00.00.00.00.000400 Equipamentos e Material Permanente	56.046,88	0,00	56.046,88	43.354,67	12.692,21
4.4.90.52.00.00.00.00.008800 Equipamentos e Material Permanente	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.009200 Equipamentos e Material Permanente	51.500,00	0,00	51.500,00	19.152,35	32.347,65
11.02.10.302.0052.2.151 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA/SAMU	975.263,40	105.210,00	1.080.473,40	460.317,23	620.156,17
3.1.90.00.00.00.00.00.005000 Aplicações Diretas	465.000,00	0,00	465.000,00	406.175,82	58.824,18
3.1.90.11.00.00.00.00.005000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	465.000,00	0,00	465.000,00	406.175,82	58.824,18
3.1.90.11.01.00.00.00.005000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	465.000,00	0,00	465.000,00	406.175,82	58.824,18
3.3.90.00.00.00.00.00.005000 Aplicações Diretas	376.680,00	0,00	376.680,00	54.141,41	322.538,59
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	33.583,40	0,00	33.583,40	0,00	33.583,40
3.3.90.00.00.00.00.00.010300 Aplicações Diretas	100.000,00	105.210,00	205.210,00	0,00	205.210,00
3.3.90.30.00.00.00.00.005000 Material de Consumo	91.220,00	0,00	91.220,00	50.860,38	40.359,62
3.3.90.30.00.00.00.00.010300 Material de Consumo	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.005000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.230,00	0,00	8.230,00	0,00	8.230,00
3.3.90.39.00.00.00.00.005000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277.230,00	0,00	277.230,00	3.281,03	273.948,97
3.3.90.39.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.583,40	0,00	33.583,40	0,00	33.583,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 12

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.577.481,77	105.210,00	34.682.691,77	18.986.165,71	15.696.526,06
11.02.10.302.0052 Administração Geral	21.314.954,79	105.210,00	21.420.164,79	16.331.918,22	5.088.246,57
11.02.10.302.0052.2.151 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA/SAMU	975.263,40	105.210,00	1.080.473,40	460.317,23	620.156,17
3.3.90.39.00.00.00.00.010300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	55.210,00	205.210,00	0,00	205.210,00
11.02.10.302.0084 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H	4.100.211,53	0,00	4.100.211,53	202.400,00	3.897.811,53
11.02.10.302.0084.2.036 MANUT/OPERAC DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H (UPA)	4.100.211,53	0,00	4.100.211,53	202.400,00	3.897.811,53
3.3.90.00.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	209.573,14	0,00	209.573,14	202.400,00	7.173,14
3.3.90.00.00.00.00.00.004800 Aplicações Diretas	3.583.071,00	0,00	3.583.071,00	0,00	3.583.071,00
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
3.3.90.30.00.00.00.00.004800 Material de Consumo	452.771,00	0,00	452.771,00	0,00	452.771,00
3.3.90.36.00.00.00.00.004800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.36.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
3.3.90.39.00.00.00.00.000400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209.573,14	0,00	209.573,14	202.400,00	7.173,14
3.3.90.39.00.00.00.00.004800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.002100 Aplicações Diretas	302.417,39	0,00	302.417,39	0,00	302.417,39
4.4.90.52.00.00.00.00.002100 Equipamentos e Material Permanente	302.417,39	0,00	302.417,39	0,00	302.417,39
11.02.10.302.0196 Saúde da Família	179.062,00	0,00	179.062,00	82.452,36	96.609,64
11.02.10.302.0196.2.069 MANUT/OPERAC CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	179.062,00	0,00	179.062,00	82.452,36	96.609,64
3.3.90.00.00.00.00.00.007700 Aplicações Diretas	49.900,00	0,00	49.900,00	30.124,18	19.775,82
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	98.262,00	0,00	98.262,00	30.684,18	67.577,82
3.3.90.30.00.00.00.00.007700 Material de Consumo	45.600,00	0,00	45.600,00	29.991,08	15.608,92
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	30.900,00	0,00	30.900,00	30.364,18	535,82
3.3.90.36.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00.007700 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00	0,00	4.300,00	133,10	4.166,90
3.3.90.39.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.062,00	0,00	57.062,00	320,00	56.742,00
4.4.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	30.900,00	0,00	30.900,00	21.644,00	9.256,00
4.4.90.52.00.00.00.00.009200 Equipamentos e Material Permanente	30.900,00	0,00	30.900,00	21.644,00	9.256,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 13

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.577.481,77	105.210,00	34.682.691,77	18.986.165,71	15.696.526,06
11.02.10.302.0216 Prev. Cont. Assist. Portadores AIDS	311.388,00	0,00	311.388,00	134.151,05	177.236,95
11.02.10.302.0216.2.138 MANUT.OPERAC.PROGRAMA DST/AIDS	311.388,00	0,00	311.388,00	134.151,05	177.236,95
3.3.90.00.00.00.00.00.004000 Aplicações Diretas	111.030,00	0,00	111.030,00	100.929,83	10.100,17
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	174.440,00	0,00	174.440,00	33.221,22	141.218,78
3.3.90.30.00.00.00.00.004000 Material de Consumo	73.070,00	0,00	73.070,00	72.929,83	140,17
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	128.840,00	0,00	128.840,00	29.653,59	99.186,41
3.3.90.33.00.00.00.00.004000 Passagens e Despesas com Locomoção	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
3.3.90.36.00.00.00.00.004000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.600,00	0,00	20.600,00	18.000,00	2.600,00
3.3.90.36.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
3.3.90.39.00.00.00.00.004000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.300,00	0,00	10.300,00	10.000,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.450,00	0,00	40.450,00	3.567,63	36.882,37
3.3.90.92.00.00.00.00.004000 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.004000 Aplicações Diretas	5.318,00	0,00	5.318,00	0,00	5.318,00
4.4.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00.004000 Equipamentos e Material Permanente	5.318,00	0,00	5.318,00	0,00	5.318,00
4.4.90.52.00.00.00.00.009200 Equipamentos e Material Permanente	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
11.02.10.302.0502 Programa Saúde Mental	1.218.128,00	0,00	1.218.128,00	898.216,25	319.911,75
11.02.10.302.0502.2.199 MANUT/OPERAC DO PROGRAMA/ATEND/ACOMP PSICOSSOCIAL	1.218.128,00	0,00	1.218.128,00	898.216,25	319.911,75
3.1.90.00.00.00.00.00.008200 Aplicações Diretas	410.300,00	0,00	410.300,00	367.047,12	43.252,88
3.1.90.11.00.00.00.00.008200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	400.000,00	367.047,12	32.952,88
3.1.90.11.01.00.00.00.008200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	400.000,00	367.047,12	32.952,88
3.1.90.92.00.00.00.00.008200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.1.90.92.01.00.00.00.008200 Desp de Exercícios Anteriores relativas a pessoal	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.008200 Aplicações Diretas	778.500,00	0,00	778.500,00	531.169,13	247.330,87
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	15.553,00	0,00	15.553,00	0,00	15.553,00
3.3.90.30.00.00.00.00.008200 Material de Consumo	496.100,00	0,00	496.100,00	342.701,19	153.398,81
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 14

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.577.481,77	105.210,00	34.682.691,77	18.986.165,71	15.696.526,06
11.02.10.302.0502 Programa Saúde Mental	1.218.128,00	0,00	1.218.128,00	898.216,25	319.911,75
11.02.10.302.0502.2.199 MANUT/OPERAC DO PROGRAMA/ATEND/ACOMP PSICOSSOCIAL	1.218.128,00	0,00	1.218.128,00	898.216,25	319.911,75
3.3.90.36.00.00.00.00.008200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.140,00	0,00	99.140,00	95.172,92	3.967,08
3.3.90.36.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00
3.3.90.39.00.00.00.00.008200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.212,66	0,00	86.212,66	34.766,75	51.445,91
3.3.90.39.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.373,00	0,00	9.373,00	0,00	9.373,00
3.3.90.92.00.00.00.00.008200 Despesas de Exercícios Anteriores	97.047,34	0,00	97.047,34	58.528,27	38.519,07
4.4.90.00.00.00.00.00.008200 Aplicações Diretas	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00
4.4.90.52.00.00.00.00.008200 Equipamentos e Material Permanente	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00.009200 Equipamentos e Material Permanente	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00
11.02.10.302.0513 Construção/Reforma de Unidades de Saúde	7.453.737,45	0,00	7.453.737,45	1.337.027,83	6.116.709,62
11.02.10.302.0513.1.100 CONST/ REFOR/ AMPL E ADAPTAÇÃO DE UNID BÁS DE SAÚDE E DO HOSP	7.453.737,45	0,00	7.453.737,45	1.337.027,83	6.116.709,62
4.4.90.00.00.00.00.00.002000 Aplicações Diretas	320.592,84	0,00	320.592,84	320.592,84	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.002100 Aplicações Diretas	6.392.582,61	0,00	6.392.582,61	1.016.434,99	5.376.147,62
4.4.90.00.00.00.00.00.002600 Aplicações Diretas	659.000,00	0,00	659.000,00	0,00	659.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.009700 Aplicações Diretas	81.562,00	0,00	81.562,00	0,00	81.562,00
4.4.90.51.00.00.00.00.002000 Obras e Instalações	320.592,84	0,00	320.592,84	320.592,84	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.002100 Obras e Instalações	6.392.582,61	0,00	6.392.582,61	1.016.434,99	5.376.147,62
4.4.90.51.00.00.00.00.002600 Obras e Instalações	659.000,00	0,00	659.000,00	0,00	659.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.009700 Obras e Instalações	81.562,00	0,00	81.562,00	0,00	81.562,00
1102.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	6.290.138,39	0,00	6.290.138,39	5.273.419,41	1.016.718,98
11.02.10.303.0052 Administração Geral	765.760,00	0,00	765.760,00	677.041,30	88.718,70
11.02.10.303.0052.2.152 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	765.760,00	0,00	765.760,00	677.041,30	88.718,70
3.3.90.00.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	415.000,00	0,00	415.000,00	377.772,21	37.227,79
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	350.760,00	0,00	350.760,00	299.269,09	51.490,91

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 15

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	6.290.138,39	0,00	6.290.138,39	5.273.419,41	1.016.718,98
11.02.10.303.0052 Administração Geral	765.760,00	0,00	765.760,00	677.041,30	88.718,70
11.02.10.303.0052.2.152 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	765.760,00	0,00	765.760,00	677.041,30	88.718,70
3.3.90.32.00.00.00.00.000400 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	415.000,00	0,00	415.000,00	377.772,21	37.227,79
3.3.90.32.00.00.00.00.009200 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	349.270,00	0,00	349.270,00	297.779,09	51.490,91
3.3.90.92.00.00.00.00.009200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
11.02.10.303.0230 Assistência Farmacêutica	5.524.378,39	0,00	5.524.378,39	4.596.378,11	928.000,28
11.02.10.303.0230.2.028 AQUISIÇÕES DE INSUMOS P/ DIABÉTICOS	84.966,52	0,00	84.966,52	800,00	84.166,52
3.3.90.00.00.00.00.00.002300 Aplicações Diretas	27.126,00	0,00	27.126,00	800,00	26.326,00
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	57.840,52	0,00	57.840,52	0,00	57.840,52
3.3.90.30.00.00.00.00.002300 Material de Consumo	26.096,00	0,00	26.096,00	0,00	26.096,00
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	57.840,52	0,00	57.840,52	0,00	57.840,52
3.3.90.39.00.00.00.00.002300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,00	0,00	1.030,00	800,00	230,00
11.02.10.303.0230.2.139 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2.660.413,86	0,00	2.660.413,86	2.139.961,69	520.452,17
3.3.90.00.00.00.00.00.000300 Aplicações Diretas	416.500,00	0,00	416.500,00	112.434,75	304.065,25
3.3.90.00.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	1.875.435,86	0,00	1.875.435,86	1.875.390,48	45,38
3.3.90.00.00.00.00.00.002100 Aplicações Diretas	172.778,00	0,00	172.778,00	152.136,46	20.641,54
3.3.90.00.00.00.00.00.004800 Aplicações Diretas	195.700,00	0,00	195.700,00	0,00	195.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000300 Material de Consumo	416.500,00	0,00	416.500,00	112.434,75	304.065,25
3.3.90.30.00.00.00.00.000400 Material de Consumo	1.875.435,86	0,00	1.875.435,86	1.875.390,48	45,38
3.3.90.30.00.00.00.00.002100 Material de Consumo	172.778,00	0,00	172.778,00	152.136,46	20.641,54
3.3.90.30.00.00.00.00.004800 Material de Consumo	195.700,00	0,00	195.700,00	0,00	195.700,00
11.02.10.303.0230.2.150 FARMÁCIA BÁSICA	2.778.998,01	0,00	2.778.998,01	2.455.616,42	323.381,59
3.3.90.00.00.00.00.00.001400 Aplicações Diretas	703.608,00	0,00	703.608,00	698.142,85	5.465,15
3.3.90.00.00.00.00.00.002100 Aplicações Diretas	280.624,00	0,00	280.624,00	271.938,60	8.685,40
3.3.90.00.00.00.00.00.008500 Aplicações Diretas	1.485.766,01	0,00	1.485.766,01	1.485.534,97	231,04

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 16

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	6.290.138,39	0,00	6.290.138,39	5.273.419,41	1.016.718,98
11.02.10.303.0230 Assistência Farmacêutica	5.524.378,39	0,00	5.524.378,39	4.596.378,11	928.000,28
11.02.10.303.0230.2.150 FARMÁCIA BÁSICA	2.778.998,01	0,00	2.778.998,01	2.455.616,42	323.381,59
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.001400 Material de Consumo	703.299,00	0,00	703.299,00	698.142,85	5.156,15
3.3.90.30.00.00.00.00.002100 Material de Consumo	280.624,00	0,00	280.624,00	271.938,60	8.685,40
3.3.90.30.00.00.00.00.008500 Material de Consumo	1.484.736,01	0,00	1.484.736,01	1.484.734,97	1,04
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.001400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00
3.3.90.39.00.00.00.00.008500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,00	0,00	1.030,00	800,00	230,00
1102.10.304 Vigilância Sanitária	139.983,00	0,00	139.983,00	0,00	139.983,00
11.02.10.304.0208 Vigilância Sanitária	139.983,00	0,00	139.983,00	0,00	139.983,00
11.02.10.304.0208.2.136 COORDENAÇÃO CONTROLE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇ	139.983,00	0,00	139.983,00	0,00	139.983,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000500 Aplicações Diretas	72.621,00	0,00	72.621,00	0,00	72.621,00
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	31.312,00	0,00	31.312,00	0,00	31.312,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000500 Material de Consumo	46.871,00	0,00	46.871,00	0,00	46.871,00
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	10.712,00	0,00	10.712,00	0,00	10.712,00
3.3.90.36.00.00.00.00.000500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.36.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00.000500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
3.3.90.39.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00.000500 Aplicações Diretas	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00
4.4.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00.000500 Equipamentos e Material Permanente	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00
4.4.90.52.00.00.00.00.009200 Equipamentos e Material Permanente	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 17

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.305 Vigilância Epidemiológica	1.003.560,00	0,00	1.003.560,00	249.172,63	754.387,37
11.02.10.305.0209 Ações Epidemiológicas	1.003.560,00	0,00	1.003.560,00	249.172,63	754.387,37
11.02.10.305.0209.2.305 DIREÇÃO DE VIGILÂNC EM SAÚDE (COORD. EPIDEMIOLOGICA) E AMBIENT	1.003.560,00	0,00	1.003.560,00	249.172,63	754.387,37
3.1.90.00.00.00.00.00.000800 Aplicações Diretas	448.043,00	0,00	448.043,00	61.488,62	386.554,38
3.1.90.11.00.00.00.00.000800 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	437.750,00	0,00	437.750,00	61.488,62	376.261,38
3.1.90.11.01.00.00.00.000800 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	437.750,00	0,00	437.750,00	61.488,62	376.261,38
3.1.90.92.00.00.00.00.000800 Despesas de Exercícios Anteriores	10.293,00	0,00	10.293,00	0,00	10.293,00
3.1.90.92.01.00.00.00.000800 Desp de Exercícios Anteriores relativas a pessoal	10.293,00	0,00	10.293,00	0,00	10.293,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000800 Aplicações Diretas	350.457,00	0,00	350.457,00	165.330,51	185.126,49
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	143.260,00	0,00	143.260,00	22.353,50	120.906,50
3.3.90.30.00.00.00.00.000800 Material de Consumo	232.007,00	0,00	232.007,00	138.982,05	93.024,95
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	120.600,00	0,00	120.600,00	22.353,50	98.246,50
3.3.90.36.00.00.00.00.000800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.550,00	0,00	87.550,00	16.293,33	71.256,67
3.3.90.36.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
3.3.90.39.00.00.00.00.000800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.900,00	0,00	30.900,00	10.055,13	20.844,87
3.3.90.39.00.00.00.00.009200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.510,00	0,00	17.510,00	0,00	17.510,00
4.4.90.00.00.00.00.00.000800 Aplicações Diretas	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00.000800 Equipamentos e Material Permanente	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.009200 Equipamentos e Material Permanente	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
1102.10.306 Alimentação e Nutrição	37.421,00	0,00	37.421,00	0,00	37.421,00
11.02.10.306.0250 Assistência Alimentar e Nutricional	37.421,00	0,00	37.421,00	0,00	37.421,00
11.02.10.306.0250.2.142 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	37.421,00	0,00	37.421,00	0,00	37.421,00
3.3.90.00.00.00.00.00.009200 Aplicações Diretas	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00.021000 Aplicações Diretas	32.271,00	0,00	32.271,00	0,00	32.271,00
3.3.90.30.00.00.00.00.009200 Material de Consumo	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
3.3.90.30.00.00.00.00.021000 Material de Consumo	32.271,00	0,00	32.271,00	0,00	32.271,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 18

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10 Saúde	147.908.149,05	105.210,00	148.013.359,05	121.098.262,82	26.915.096,23
1102.10.542 Controle Ambiental	450.000,00	0,00	450.000,00	367.899,72	82.100,28
11.02.10.542.0360 COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	450.000,00	0,00	450.000,00	367.899,72	82.100,28
11.02.10.542.0360.2.419 CONTRAT DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE	450.000,00	0,00	450.000,00	367.899,72	82.100,28
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002100 Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	367.899,72	32.100,28
3.3.90.39.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	367.899,72	32.100,28
Total por Entidade:	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60
Total Geral:	150.157.782,01	105.210,00	150.262.992,01	122.992.666,41	27.270.325,60

ANDRE LUIZ DA SILVA
MIRANDA:0335052770
1

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIZ DA SILVA
MIRANDA:03350527701
Dados: 2020.02.19 01:17:43 -03'00'

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	32.766.695,00	32.766.695,00	25.119.024,78	-7.647.670,22		
Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	406.732,79	106.732,79		
Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	406.732,79	106.732,79		
Transferências Correntes	32.466.695,00	32.466.695,00	24.712.291,99	-7.754.403,01		
Transferências da União e de suas Entidades	27.565.279,00	27.565.279,00	20.878.251,63	-6.687.027,37		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.901.416,00	4.901.416,00	3.834.040,36	-1.067.375,64		
RECEITAS DE CAPITAL	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	-2.450.000,00		
Transferências de Capital	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	-2.450.000,00		
Transferências da União e de suas Entidades	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	-2.450.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.216.695,00	35.216.695,00	25.119.024,78	-10.097.670,22		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito 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 Crédito 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)	35.216.695,00	35.216.695,00	25.119.024,78	-10.097.670,22		
DEFICIT (IV)	103.804.426,00	115.046.297,01	97.873.641,63	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	139.021.121,00	150.262.992,01	122.992.666,41	-27.270.325,60		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-794.661,01	-794.661,01	-		
Superávit Financeiro	-	-794.661,01	-794.661,01	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	124.430.527,00	139.811.756,52	120.672.176,75	112.424.632,66	110.597.089,10	19.139.579,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.205.978,00	105.469.970,47	99.042.057,36	96.196.431,36	94.545.103,99	6.427.913,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	37.224.549,00	34.341.786,05	21.630.119,39	16.228.201,30	16.051.985,11	12.711.666,66
DESPESAS DE CAPITAL	14.590.594,00	10.451.235,49	2.320.489,66	1.326.950,36	1.326.950,36	8.130.745,83
INVESTIMENTOS	14.590.594,00	10.451.235,49	2.320.489,66	1.326.950,36	1.326.950,36	8.130.745,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	139.021.121,00	150.262.992,01	122.992.666,41	113.751.583,02	111.924.039,46	27.270.325,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	139.021.121,00	150.262.992,01	122.992.666,41	113.751.583,02	111.924.039,46	27.270.325,60
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	139.021.121,00	150.262.992,01	122.992.666,41	113.751.583,02	111.924.039,46	27.270.325,60

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	5.211.392,83	6.212.868,87	4.683.668,83	4.667.668,83	6.740.592,87	16.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.732,58	2.078.125,98	1.562.687,59	1.562.687,59	517.170,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.209.660,25	4.134.742,89	3.120.981,24	3.104.981,24	6.223.421,90	16.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	738.072,95	205.072,95	205.072,95	533.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	738.072,95	205.072,95	205.072,95	533.000,00	0,00
TOTAL	5.211.392,83	6.950.941,82	4.888.741,78	4.872.741,78	7.273.592,87	16.000,00

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	10.152.670,14	4.998.313,18	3.205.520,86	7.434.038,66	4.511.423,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.290.152,34	4.299.173,20	1.736.909,52	6.777.498,02	74.918,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.862.517,80	699.139,98	1.468.611,34	656.540,64	4.436.505,80
DESPESAS DE CAPITAL	44.200,00	6.500,00	6.500,00	4.380,00	39.820,00
INVESTIMENTOS	44.200,00	6.500,00	6.500,00	4.380,00	39.820,00
TOTAL	10.196.870,14	5.004.813,18	3.212.020,86	7.438.418,66	4.551.243,80

ANDRE LUIZ DA SILVA
MIRANDA:03350527701

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIZ DA SILVA
MIRANDA:03350527701
Dados: 2020.02.19 01:17:03 -03'00'

Rio de Janeiro			EXERCÍCIO:2019		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI			PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			DATA DE EMISSÃO:28/01/2020		
Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI			PAGINA:1		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	25.119.024,78	32.437.989,35	Despesas Orçamentária (VII)	122.992.666,41	107.179.404,09
Ordinária	1.853,42	8.046,94	Ordinária	92.945.854,93	80.589.963,21
Vinculada	25.117.171,36	32.429.942,41	Vinculada	30.046.811,48	26.589.440,88
Assistência Farmaceutica Básica	683.574,28	700.147,31	Assistência Farmaceutica Básica	698.142,85	574.371,59
CEO-Centro de Espec. Odontológicas	17,12	292,76	CAPS - Centro de Atenção P sicosocial	898.216,25	790.826,39
Co Financiamento SAMU - Estado	393.597,20	0,00	CEO-Centro de Espec. Odontológicas	108.407,72	35.997,33
Co-Financiamento Atenção Básica	386.808,33	32,12	Co-Financiamento Atenção Básica	19.298,41	0,00
COFI-RAPS	389.114,57	0,00	Controle de Doenças - PPI	226.819,13	727.502,76
Controle de Doenças - PPI	577.269,15	931.782,05	Farmácia Básica - Estado	1.485.534,97	16.538,02
Farmácia Básica - Estado	1.780.035,97	803.285,92	Farmácia Popular	306,73	130,00
Farmácia Popular	0,00	1.016,45	Incentivo a Vigilância Sanitária	0,00	877,50
Implantação e Ampliação de UBS	2.953,79	0,00	Insumos para Diabetes	800,00	12.832,00
Incentivo a Vigilância Sanitária	277.719,37	79.464,15	Outros Convênios - FMS	206.050,68	248.000,00
Incentivo ao Programa do CAP'S	32.000,00	198,46	PAHI	340.331,17	0,00
Outros Convênios - FMS	221.290,25	1.229.885,70	Piso Atenção Básica - PAB	1.835.376,21	2.160.508,20
PAHI	953.922,28	1.130,09	Planeja SUS	1.000,00	780,00
Piso Atenção Básica - PAB	3.693.140,56	6.641.209,45	Prog de Requalificação das UBS	367.211,11	0,00
Planeja SUS	0,00	140,88	Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS	980.526,27	1.348.996,25
Prog de Requalificação das UBS	7.543,71	20.173,32	Programa DST/AIDS	100.929,83	133.897,46
Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS	878.750,00	578.890,19	Programa Saúde da Família - PSF	847.639,90	958.447,64
Programa DST/AIDS	93.500,00	110.500,00	Recursos Emendas - FMS	59.739,24	308.115,87
Programa Saúde da Família - PSF	723.561,23	556.245,00	Royalties	5.084.769,18	3.731.787,02
Recursos Emendas - FMS	0,00	27.041,54	SAMU	460.317,23	455.283,40
SAMU	841.680,00	841.680,00	SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	105.274,82	450,00
SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	219.120,00	198.971,13	Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS	16.220.119,78	15.084.099,45
Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS	12.961.475,66	19.707.755,06	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	18.483,73	0,00
UPA	97,89	100,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.483,73	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	94.331.147,42	97.436.901,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	4.127,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	94.331.147,42	97.436.901,00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	4.127,49	0,00
Interferências Financeiras (III)	5.578.524,94	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	34.637.759,65	43.034.080,72
Variação patrimonial - Regularização de obrigações	5.578.524,94	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.872.741,78	18.306.802,19
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	32.627.357,97	30.896.487,99	RP PROCESSADOS PAGOS	4.746.556,37	5.131.840,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.241.083,39	6.950.941,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.018.461,50	19.595.437,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.827.543,56	5.004.813,18	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	24.360.669,69	24.357.651,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.024.195,51	18.940.732,99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.396.600,86	20.895.521,75
RP PROCESSADOS PAGOS	1.534.535,51	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	392.391,74	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	24.357.651,86	13.799.758,33	BANCOS C/ VINCULADAS	1.005.503,89	721.156,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.895.521,75	8.771.583,80	POUPANÇA	2.566.173,20	2.740.973,52
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	9.000,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	182.013.706,97	174.571.136,67
BANCOS C/ VINCULADAS	721.156,59	78.460,43			
POUPANÇA	2.740.973,52	4.940.714,10			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)					
182.013.706,97			174.571.136,67		

ANDRE LUIZ DA SILVA

MIRANDA:033505277

01

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIZ DA SILVA
MIRANDA:03350527701
Dados: 2020.02.19 01:16:19
-03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.746.389,67	32.811.966,17	PASSIVO CIRCULANTE	11.510.278,62	25.311.440,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.360.669,69	24.357.651,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	0,00	11.320,18
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	11.320,18
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.394.787,36	15.190.363,14
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	178.000,00	178.000,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.207.719,98	8.276.314,31	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPI	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Go	0,00	0,00
	0,00	0,00	Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.115.491,26	10.109.757,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.789.608,80	31.034.029,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPI	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Go	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalên	0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação	0,00	0,00	Diferido Passivo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	11.510.278,62	25.311.440,57
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.025.719,85	38.534.555,15
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedade	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Inve	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Imobilizado	28.789.608,80	31.034.029,55	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Móveis	16.289.081,19	19.057.991,98	Resultados Acumulados	46.025.719,85	38.534.555,15
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumula	0,00	0,00	Resultado do Exercício	57.126,04	16.061.608,44
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	38.534.555,15	18.418.008,52
Bens Imóveis	12.500.527,61	11.976.037,57	Ajustes de Exercícios Anteriores	7.434.038,66	4.054.938,19
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumula	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóvei	0,00	0,00		0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00		0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e F	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Dire	0,00	0,00		0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de In	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Us	0,00	0,00		0,00	0,00
Diferido Ativo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.025.719,85	38.534.555,15
TOTAL DO ATIVO	57.535.998,47	63.845.995,72	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.535.998,47	63.845.995,72

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	24.360.669,69	24.357.651,86	PASSIVO FINANCEIRO	20.751.362,01	37.473.775,22
ATIVO PERMANENTE	33.175.328,78	39.488.343,86	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)	57.535.998,47	63.845.995,72	TOTAL DO PASSIVO (II)	20.751.362,01	37.473.775,22
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				36.784.636,46	26.372.220,50

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.266.588,19	819.421,80	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.578.240,11	31.431.766,07
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.266.588,19	819.421,80	Direitos Contratuais	35.578.240,11	31.431.766,07
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	ORDINÁRIO	-15.450.411,93	-28.658.138,64
1	Ordinário não Vinculados	-7.352.051,53	-28.658.138,64
92	Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	-8.098.360,40	
	VINCULADO	19.059.719,61	15.542.015,28
2	Programa Saúde da Família - PSF	-257.139,10	-64.093,45
3	Piso Atenção Básica - PAB	13.772,51	4.954.805,17
4	Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS	16.289.029,71	5.648.888,48
5	Incentivo a Vigilância Sanitária	0,00	344.707,41
8	Controle de Doenças - PPI	-161.994,21	91.492,35
9	Co-Financiamento Atenção Básica	1.142,30	1.142,30
13	Outros Convênios - PMI	52,69	52,69
14	Assistência Farmaceutica Básica	114.197,47	411.812,09
17	Farmácia Básica - Estado	27.621,89	27.621,89
20	Prog de Requalificação das UBS	287.033,34	564.000,08
21	Royalties	-1.437.801,10	-873.205,75
23	Insumos para Diabetes	4.691,95	4.613,98
26	Recursos Emendas - FMS	-54.939,24	189.339,91
27	Comp. Especificidades Regionais	3.040,40	3.040,40
28	Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE	40.595,00	40.595,00
29	Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS	-33.662,18	-26.215,85
32	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	22.706,69	22.706,69
37	Outros Convênios - PMI	0,00	212.360,71
40	Programa DST/AIDS	-47.141,87	-36.115,03
42	CEO-Centro de Espec. Odontológicas	7.867,11	7.419,90
43	Farmácia Popular	-6.015,58	-6.136,93
48	UPA	74.095,60	2.573.997,71
50	SAMU	-65.280,59	446.788,69
77	CEO-Centro de Espec. Odontológicas	-2.074,05	52.501,11
79	PAHI	636.442,61	22.872,40
81	Co-Financiamento Atenção Básica	368.161,53	93,21
82	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	-183.393,65	-869.956,31
85	Farmácia Básica - Estado	1.089.200,17	808.997,00
87	Planeja SUS	-900,75	-173,33
88	Outros Convênios - FMS	1.562.251,71	982.522,43
97	Implantação e Ampliação de UBS	0,00	
103	Co-Financiamento SAMU - Estado	393.542,25	
105	COFI-RAPS	389.114,57	
155	Piso Atenção Básica - PAB	-4.897,02	-4.897,02

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
210	Incentivo ao Programa do CAP'S	0,00	-842,36
211	SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	-9.600,55	11.279,71
TOTAL DAS FONTES		3.609.307,68	-13.116.123,36

ANDRE LUIZ DA SILVA

MIRANDA:03350527701

Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ DA SILVA MIRANDA:03350527701
Dados: 2020.02.19 01:15:10 -03'00'

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.039.829,98	129.874.890,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	406.732,79	481.102,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.732,79	481.102,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	119.050.192,25	129.393.787,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.337.900,26	97.436.901,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.712.291,99	31.956.886,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.582.904,94	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.582.904,94	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	124.982.703,94	113.813.281,91
PESSOAL E ENCARGOS	102.694.365,58	108.394.420,48
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.728.550,42	98.362.460,56
ENCARGOS PATRONAIS	13.975.872,41	10.031.959,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.989.942,75	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.223.624,37	5.320.826,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.138.699,64	0,00
SERVIÇOS	6.084.924,73	5.320.826,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	602.735,28	98.035,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.483,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	172.622,17	1.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	411.629,38	97.035,35
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.455.851,22	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	3.455.851,22	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.127,49	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.127,49	0,00
Resultado Patrimonial do Período	57.126,04	16.061.608,44

ANDRE LUIZ DA SILVA

MIRANDA:033505277

01

Assinado de forma digital por

ANDRE LUIZ DA SILVA

MIRANDA:03350527701

Dados: 2020.02.19 01:14:19 -03'00'

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

ANDRE LUIZ DA SILVA
MIRANDA:0335052770
1

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIZ DA SILVA
MIRANDA:03350527701
Dados: 2020.02.19 01:12:18 -03'00'

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	27.364.017,97	11.068.626,95	22.796.774,17	15.635.870,75
Restos a Pagar Não Processados	12.162.334,65	9.241.083,39	12.146.334,65	9.257.083,39
Restos a Pagar Processados	15.201.683,32	1.827.543,56	10.650.439,52	6.378.787,36
DEPÓSITOS	10.109.757,25	20.024.195,51	25.018.461,50	5.115.491,26
ACBF - FMS	2.257,32	2.818,97	3.249,09	1.827,20
Anadesp Empréstimo - FMS	1.183,09	0,00	0,00	1.183,09
ASAB-FMS	787,18	5.498,20	5.466,08	819,30
ASFB	69.920,42	67.818,00	62.952,00	74.786,42
Banco Bonsucesso	1.944,26	0,00	0,00	1.944,26
BB Empréstimo - FMS	13.448,11	66.565,70	63.930,62	16.083,19
Bloqueio Judicial	1.883,75	24.416,95	22.701,04	3.599,66
CEF Empréstimo - FMS	362.524,03	1.824.812,02	1.724.166,91	463.169,14
Cemeru-FMS	31.334,20	112.731,56	105.093,55	38.972,21
Contribuição Sindical - FMS	381.797,31	0,00	0,00	381.797,31
Desc. Partidário PSDB - FMS	1,44	0,00	1,44	0,00
Desconto Alimentação - FMS	444,05	0,00	444,05	0,00
INSS - Fornecedores	40.693,00	6.516,79	30.289,71	16.920,08
INSS Folha - FMS	1.047.369,15	2.402.977,20	3.221.515,90	228.830,45
IPTU - FMS	0,00	7.787,33	7.787,33	0,00
IRRF - FMS- Folha de Pagamento	2.340.509,70	7.457.492,56	7.371.078,04	2.426.924,22
IRRF - Fornecedores	93.501,05	196.423,30	289.924,35	0,00
ISS - FMS	433.452,88	48.502,22	51.806,19	430.148,91
Itália Seguros - FMS	348,12	405,40	753,52	0,00
ITAPREVI - FMS	4.742.600,13	6.530.184,85	10.780.584,18	492.200,80
ITAÚ-EMPRÉSTIMO	445.224,77	394.255,02	379.912,02	459.567,77
Previ - FMS	515,98	4.834,45	4.449,09	901,34
PREVI - Rec Vinculados	0,00	813.768,66	813.768,66	0,00
RSPP Seguro - FMS	2.736,52	857,25	3.235,21	358,56
SEPE Núcleo - FMS	845,23	0,00	0,00	845,23
SEROPREVI	1.336,28	850,36	2.186,64	0,00
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	0,00	11.435,63	11.435,63	0,00
SINDSPREVI	65.697,56	114,85	236,33	65.576,08
SINSERV - FMS	21.514,01	38.409,85	51.146,87	8.776,99
Socinal Empréstimo	2.608,95	0,00	2.608,95	0,00
UNASP	2.148,33	4.536,73	6.426,01	259,05
UNIK	460,62	181,66	642,28	0,00
Vale Card	669,81	0,00	669,81	0,00
TOTAL GERAL	37.473.775,22	31.092.822,46	47.815.235,67	20.751.362,01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	170.345.721,82	184.843.054,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	406.732,79	481.102,61
Remuneração das Disponibilidades	406.732,79	481.102,61
TRANSFERÊNCIAS	24.712.291,99	31.956.886,74
Intergovernamentais	24.712.291,99	31.956.886,74
da União	20.878.251,63	31.155.125,82
dos Estados e Distrito Federal	3.834.040,36	801.760,92
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	145.226.697,04	152.405.065,28
DESEMBOLSOS	168.823.922,96	173.926.150,90
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	93.116.708,50	90.291.186,70
Saúde	93.116.708,50	90.291.186,70
TRANSFERÊNCIAS	8.043.283,15	9.174.373,59
Intragovernamentais	8.043.283,15	9.174.373,59
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	67.663.931,31	74.460.590,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.521.798,86	10.916.903,73

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	1.518.781,03	359.010,20
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.518.781,03	359.010,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.518.781,03	-359.010,20

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.017,83	10.557.893,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	24.357.651,86	13.799.758,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.360.669,69	24.357.651,86

ANDRE LUIZ DA SILVA

MIRANDA:03350527701

Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ DA SILVA MIRANDA:03350527701
Dados: 2020.02.19 01:07:20 -03'00'