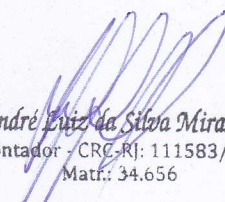


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAIDemonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde			
10.122	Administração Geral	80.589.963,21	26.589.440,88	107.179.404,09
10.122.0052	Administração Geral	79.813.361,33	2.135.831,02	81.949.192,35
10.122.0052.2.133	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS	79.813.361,33	2.135.831,02	81.949.192,35
10.122.0052.2.432	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRET	79.787.914,75	2.135.831,02	81.923.745,77
10.301	Atenção Básica	25.446,58		25.446,58
10.301.0052	Administração Geral	554.152,27	4.982.047,41	5.536.199,68
10.301.0052.2.113	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADE	554.152,27	2.674.153,52	3.228.305,79
10.301.0196	Saúde da Família	554.152,27	2.674.153,52	3.228.305,79
10.301.0196.2.195	SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA		958.897,64	958.897,64
10.301.0196.2.304	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRAT		450,00	450,00
10.301.0202	Agente Comunitário de Saúde		958.447,64	958.447,64
10.301.0202.2.146	MANUT/OPERAC. PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS D		1.348.996,25	1.348.996,25
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.348.996,25	1.348.996,25
10.302.0052	Administração Geral	147.178,59	17.226.254,60	17.373.433,19
10.302.0052.2.027	AQUIS. APAR/EQUIP/UTENS MÉDICO HOSP. ODONT. E	138.271,83	16.083.219,63	16.221.491,46
10.302.0052.2.030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES/		890.934,20	890.934,20
10.302.0052.2.031	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		2.156.845,34	2.156.845,34
10.302.0052.2.143	ENCARGOS C/ PREST. SERV. E REDE CREDENCIADA/	4.833,61	25.874,22	30.667,83
10.302.0052.2.147	MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIF	133.438,22	2.341.464,81	2.474.903,03
10.302.0052.2.151	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA/		10.212.857,66	10.212.857,66
10.302.0084	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H		455.283,40	455.283,40
10.302.0084.2.036	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE		208.148,01	208.148,01
10.302.0196	Saúde da Família		208.148,01	208.148,01
10.302.0196.2.069	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE I		10.163,11	10.163,11
10.302.0216	Prev. Cont. Assist. Portadores AIDS		10.163,11	10.163,11
10.302.0216.2.138	MANUT. OPERAC. PROGRAMA DST/AIDS	8.906,76	133.897,41	142.804,22
10.302.0502	Programa Saúde Mental	8.906,76	133.897,41	142.804,22
10.302.0502.2.199	MANUT/OPERAC DO PROGRAMA/ATEND/ACOMP PSIC		790.826,39	790.826,39
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		790.826,39	790.826,39
10.303.0052	Administração Geral	29.551,02	1.516.927,59	1.546.478,61
10.303.0052.2.152	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATU	29.551,02	140.902,50	170.453,52
10.303.0230	Assistência Farmacêutica	29.551,02	140.902,50	170.453,52
10.303.0230.2.028	AQUISIÇÕES DE INSUMOS P/ DIABÉTICOS		1.376.025,09	1.376.025,09
10.303.0230.2.139	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		12.832,00	12.832,00
10.303.0230.2.150	FARMÁCIA BÁSICA		772.283,48	772.283,48
10.304	Vigilância Sanitária		590.909,61	590.909,61
10.304.0208	Vigilância Sanitária		877,50	877,50
10.304.0208.2.136	COORDENAÇÃO CONTROLE VIGILÂNCIA SANITÁRIA F		877,50	877,50
10.305	Vigilância Epidemiológica		877,50	877,50
10.305.0209	Ações Epidemiológicas	45.720,00	727.502,76	773.222,76
10.305.0209.2.305	DIREÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COORD. EPIDEM	45.720,00	727.502,76	773.222,76
		45.720,00	727.502,76	773.222,76
Total:		80.589.963,21	26.589.440,88	107.179.404,09


 André Luiz da Silva Miranda
 Contador - CRC RJ: 111583/O-3
 Matr.: 34.656

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2018

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	31.009.668,00	32.437.989,35	10.404.218,44	8.975.897,09
Receitas Correntes	30.198.393,00	32.437.989,35	10.404.218,44	8.164.622,09
Receita Patrimonial	154.639,00	481.102,61	393.409,90	66.946,29
Valores Mobiliários	154.639,00	481.102,61	393.409,90	66.946,29
Juros e Correções Monetárias	154.639,00	481.102,61	393.409,90	66.946,29
Remuneração de Depósitos Bancários	154.639,00	481.102,61	393.409,90	66.946,29
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	154.639,00	481.102,61	393.409,90	66.946,29
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.068,00	8.046,94	0,00	2.021,06
Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	12.661,00	9.013,66	0,00	3.647,34
Remuneração de Depósitos Bancários - PMAQ	527,00	2.239,69	1.712,69	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde da Família	6.783,00	0,00	0,00	6.783,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Agentes Comunitários de Saúde	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	1.221,00	371,13	0,00	849,87
Remuneração de Depósitos Bancários - Teto Financeiro	39.014,00	238.539,69	199.525,69	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Prog de Financiamento	288,00	198,46	0,00	89,54
Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	12.047,00	0,00	0,00	12.047,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Programa DST/AIDS	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Comp. Bás. da Assistência Social	1.860,00	1.776,48	0,00	83,52
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	292,00	24.558,56	24.266,56	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - UPA	118,00	100,83	0,00	17,17
Remuneração de Depósitos Bancários - Co Financiamento	6.833,00	32,12	0,00	6.800,88
Remuneração de Depósitos Bancários - PAHI	3.862,00	1.130,09	0,00	2.731,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Insumos para Diabetes	645,00	0,00	0,00	645,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Farmácia Básica	5.724,00	1.525,00	0,00	4.199,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Implant. de Un. Bás. de Saúde	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Amp. e Req. da USF	4.418,00	0,00	0,00	4.418,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Amp. e da USB - PS	10.638,00	0,00	0,00	10.638,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Prog Requalif UBS /	3.209,00	15.737,48	12.528,48	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Aquis de Equip e Mat. Méd.	22.456,00	27.041,54	4.585,54	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	292,76	292,76	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Farmácia Popular	0,00	1.016,45	1.016,45	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	0,00	903,84	903,84	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Prog Requalif de UE	0,00	4.433,65	4.433,65	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - PlanejaSus	0,00	140,88	140,88	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Conta Custeio - SUS	0,00	144.003,36	144.003,36	0,00
Transferências Correntes	30.043.754,00	31.956.886,74	10.010.808,54	8.097.675,80
Transferências da União e de suas Entidades	25.143.336,00	31.155.125,82	9.228.323,62	3.216.533,80
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	25.143.336,00	31.155.125,82	9.228.323,62	3.216.533,80
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - R	25.143.336,00	31.155.125,82	9.228.323,62	3.216.533,80
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - I	25.143.336,00	31.155.125,82	9.228.323,62	3.216.533,80
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - O	25.143.336,00	31.155.125,82	9.228.323,62	3.216.533,80
Piso de Atenção Básica (PAB fixo)	2.967.339,00	6.414.924,28	3.447.585,28	0,00
PMAQ - PAB/FIXO	449.473,00	215.031,82	0,00	234.441,18
Saúde da Família	1.263.217,00	556.245,00	0,00	706.972,00
Agentes Comunitários de Saúde	1.392.510,00	578.890,19	0,00	813.619,81
Saúde Bucal	133.779,00	198.600,00	64.821,00	0,00
Teto Financeiro	14.960.986,00	19.325.212,01	4.364.226,01	0,00
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	620.000,00	841.680,00	221.680,00	0,00
CEO - Centro Espec. Odontológica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	850.000,00	930.878,21	80.878,21	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2018

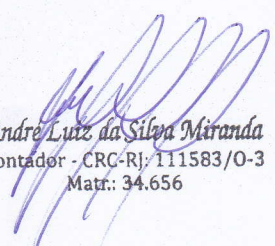
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Página 2

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Vigilancia Sanitaria	61.953,00	79.464,15	17.511,15	0,00
Programa DST/AIDS	99.728,00	110.500,00	10.772,00	0,00
Componênte Básico da Assistência Farmacêutica	583.140,00	698.370,83	115.230,83	0,00
Prog. de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutriçã	31.712,00	0,00	0,00	31.712,00
Outros Convênios - FMS	299.708,00	1.205.327,14	905.619,14	0,00
Farmácia Popular	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Programa de Qualificação das UBS	89.791,00	2,19	0,00	89.788,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.900.418,00	801.760,92	782.484,92	4.881.142,00
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípi	4.900.418,00	801.760,92	782.484,92	4.881.142,00
Outras Transferências dos Estados	4.900.418,00	801.760,92	782.484,92	4.881.142,00
Outras Transferências dos Estados	4.900.418,00	801.760,92	782.484,92	4.881.142,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	4.900.418,00	801.760,92	782.484,92	4.881.142,00
Farmácia Básica	19.276,00	801.760,92	782.484,92	0,00
Co-Financiamento Atenção Básica	44.767,00	0,00	0,00	44.767,00
PAHI	16.138,00	0,00	0,00	16.138,00
PLANEJASUS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
UPA	4.799.882,00	0,00	0,00	4.799.882,00
Insumos para Diabetes	14.355,00	0,00	0,00	14.355,00
Receitas de Capital	811.275,00	0,00	0,00	811.275,00
Transferências de Capital	811.275,00	0,00	0,00	811.275,00
Transferências da União e de suas Entidades	811.275,00	0,00	0,00	811.275,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	811.275,00	0,00	0,00	811.275,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	811.275,00	0,00	0,00	811.275,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	811.275,00	0,00	0,00	811.275,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU:	811.275,00	0,00	0,00	811.275,00
Implantação e Ampliação de UBS	433.731,00	0,00	0,00	433.731,00
Emendas Parlamentares	377.544,00	0,00	0,00	377.544,00
Totais:	31.009.668,00	32.437.989,35	10.404.218,44	8.975.897,09


Andre Luiz da Silva Miranda
Contador - CRC-RJ: 111583/O-3
Matr.: 34.656

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI

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

Período: Janeiro a Dezembro

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orgamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	123.566.288,26	0,00	123.566.288,26	107.179.404,09	16.386.884,17
11.01.10.122.0052 Administração Geral	320.645,40	0,00	320.645,40	25.446,58	295.198,82
1101.10 Saúde					
1101.10.122 Administração Geral	320.645,40	0,00	320.645,40	25.446,58	295.198,82
11.01.10.122.0052 Administração Geral	320.645,40	0,00	320.645,40	25.446,58	295.198,82
11.01.10.122.0052.2.432 MANUTENÇÃO E OPEFACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S	320.645,40	0,00	320.645,40	25.446,58	295.198,82
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	300.645,40	0,00	300.645,40	25.446,58	275.198,82
3.3.90.30.00.00.00.000100 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.645,40	0,00	235.645,40	16.996,58	218.648,82
3.3.90.91.00.00.00.000100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	8.450,00	41.550,00
3.3.90.92.00.00.00.000100 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000100 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10 Saúde					
1102.10.122 Administração Geral	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
11.02.10.122.0052 Administração Geral	84.986.023,09	0,00	84.986.023,09	81.923.745,77	3.062.277,32
11.02.10.122.0052.2.133 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS	84.959.623,09	0,00	84.959.623,09	81.923.745,77	3.035.877,32
3.1.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	72.140.898,83	0,00	72.140.898,83	69.656.138,63	2.484.760,20
3.1.90.11.01.00.00.000100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.856.976,44	0,00	64.856.976,44	64.856.976,44	0,00
3.1.90.11.01.00.00.000100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.856.976,44	0,00	64.856.976,44	64.856.976,44	0,00
3.1.90.13.01.00.00.000100 Obrigações Patronais	3.832.787,91	0,00	3.832.787,91	1.348.027,71	2.484.760,20
3.1.90.13.01.00.00.000100 Obrigações Patronais	3.832.787,91	0,00	3.832.787,91	1.348.027,71	2.484.760,20
3.1.90.92.00.00.00.000100 Despesas de Exercícios Anteriores	3.429.497,32	0,00	3.429.497,32	3.429.497,32	0,00
3.1.90.92.01.00.00.000100 Despesas de Exercícios Anteriores	3.429.497,32	0,00	3.429.497,32	3.429.497,32	0,00
3.1.90.94.00.00.00.000100 Indenizações Restituições Trabalhistas	21.637,16	0,00	21.637,16	21.637,16	0,00
3.1.91.00.00.00.00.000100 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.000100 Contribuições Patronais	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
3.1.91.13.01.00.00.000100 Contribuições Patronais	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	2.399.723,88	0,00	2.399.723,88	2.131.108,54	268.615,34
3.3.90.00.00.00.00.0002100 Aplicações Diretas	2.300.000,38	0,00	2.300.000,38	2.135.051,02	164.949,36

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orgamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	123.566.288,26	0,00	123.566.288,26	107.179.404,09	16.386.884,17
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10 Saúde	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10.122 Administração Geral	84.986.023,09	0,00	84.986.023,09	81.923.745,77	3.062.277,32
11.02.10.122.0052 Administração Geral	84.986.023,09	0,00	84.986.023,09	81.923.745,77	3.062.277,32
11.02.10.122.0052.2.133 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS	84.959.623,09	0,00	84.959.623,09	81.923.745,77	3.035.877,32
3.3.90.00.00.00.00.008700 Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	780,00	5.220,00
3.3.90.00.00.00.00.008800 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00.00.00.000100 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.000100 Material de Consumo	18.916,89	0,00	18.916,89	18.916,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0002100 Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	4.660,76	65.339,24
3.3.90.30.00.00.00.000700 Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	780,00	5.220,00
3.3.90.36.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.108,40	0,00	12.108,40	12.108,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	86.085,03	113.914,97
3.3.90.39.00.00.00.0002100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	400.389,88	99.610,12
3.3.90.46.00.00.00.0002100 Auxílio-Alimentação	1.730.000,38	0,00	1.730.000,38	1.730.000,38	0,00
3.3.90.47.00.00.00.000100 Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.49.00.00.00.000100 Auxílio-Transporte	2.012.698,59	0,00	2.012.698,59	2.012.698,59	0,00
3.3.90.92.00.00.00.000100 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00.00.00.000100 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	299,63	4.700,37
3.3.90.93.00.00.00.008800 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	667,58	49.332,42
4.4.90.00.00.00.00.008800 Aplicações Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000100 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	667,58	49.332,42
4.4.90.52.00.00.00.008800 Equipamentos e Material Permanente	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
11.02.10.122.0052.2.141 MANUT/OPERAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
3.3.90.30.00.00.00.000100 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.000100 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
4.4.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000100 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI

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

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 SAÚDE	123.566.288,26	0,00	123.566.288,26	107.179.404,09	16.386.884,17
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10 Saúde	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10.301 Atenção Básica	6.746.334,72	0,00	6.746.334,72	5.536.199,68	1.210.135,04
11.02.10.301.0052 Administração Geral	4.092.019,58	0,00	4.092.019,58	3.228.305,79	863.713,79
11.02.10.301.0052.2.113 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/CEMES	4.092.019,58	0,00	4.092.019,58	3.228.305,79	863.713,79
3.1.90.00.00.00.00.0000300 Aplicações Diretas	980.850,00	0,00	980.850,00	968.146,50	12.703,50
3.1.90.11.00.00.00.0000300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	980.850,00	0,00	980.850,00	968.146,50	12.703,50
3.1.90.11.01.00.00.0000300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	980.850,00	0,00	980.850,00	968.146,50	12.703,50
3.3.90.00.00.00.00.0000100 Aplicações Diretas	610.104,03	0,00	610.104,03	554.152,27	55.951,76
3.3.90.00.00.00.00.0000300 Aplicações Diretas	1.185.465,55	0,00	1.185.465,55	792.993,71	392.471,84
3.3.90.00.00.00.00.0000400 Aplicações Diretas	755.563,00	0,00	755.563,00	705.255,31	50.307,69
3.3.90.00.00.00.00.0002000 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0004300 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	130,00	49.870,00
3.3.90.00.00.00.00.0008100 Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0008800 Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000100 Material de Consumo	5.160,00	0,00	5.160,00	5.159,10	0,90
3.3.90.30.00.00.00.0000300 Material de Consumo	469.313,10	0,00	469.313,10	346.708,47	122.604,63
3.3.90.30.00.00.00.0000400 Material de Consumo	130.000,00	0,00	130.000,00	128.113,38	1.886,62
3.3.90.30.00.00.00.0008800 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	560.500,00	0,00	560.500,00	548.500,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.315,55	0,00	20.315,55	0,00	20.315,55
3.3.90.36.00.00.00.0000400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	458.563,00	0,00	458.563,00	431.603,82	26.959,18
3.3.90.36.00.00.00.0008800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.444,03	0,00	24.444,03	0,00	24.444,03
3.3.90.39.00.00.00.0000300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	655.836,90	0,00	655.836,90	407.327,84	248.509,06
3.3.90.39.00.00.00.0000400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.000,00	0,00	167.000,00	145.538,11	21.461,89
3.3.90.39.00.00.00.0004300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0008100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	130,00	49.870,00
3.3.90.39.00.00.00.0008800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000100 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000100 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	493,17	19.506,83
3.3.90.92.00.00.00.0000300 Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00	38.957,40	1.042,60
4.90.00.00.00.00.00.0000300 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	5.628,00	194.372,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI

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

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	123.566.288,26	0,00	123.566.288,26	107.179.404,09	16.386.884,17
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10 Saúde	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10.301 Atenção Básica	6.746.334,72	0,00	6.746.334,72	5.536.199,68	1.210.135,04
11.02.10.301.0052 Administração Geral	4.092.019,58	0,00	4.092.019,58	3.228.305,79	863.713,79
11.02.10.301.0052.2.113 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/CEMES	4.092.019,58	0,00	4.092.019,58	3.228.305,79	863.713,79
4.4.90.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	55.437,00	0,00	55.437,00	12.000,00	43.437,00
4.4.90.00.00.00.00.008100 Aplicações Diretas	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.00.00.00.00.008800 Aplicações Diretas	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.000300 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	5.628,00	194.372,00
4.4.90.52.00.00.00.000400 Equipamentos e Material Permanente	55.437,00	0,00	55.437,00	12.000,00	43.437,00
4.4.90.52.00.00.00.008100 Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00.00.00.008800 Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
11.02.10.301.0196 Saúde da Família	1.301.315,14	0,00	1.301.315,14	958.897,64	342.417,50
11.02.10.301.0196.2.195 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	23.000,00	0,00	23.000,00	450,00	22.550,00
3.3.90.00.00.00.00.002100 Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	450,00	22.550,00
3.3.90.30.00.00.00.002100 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	450,00	1.550,00
11.02.10.301.0196.2.304 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.278.315,14	0,00	1.278.315,14	958.447,64	319.867,50
3.1.90.00.00.00.00.000200 Aplicações Diretas	898.854,42	0,00	898.854,42	872.000,00	26.854,42
3.1.90.11.00.00.00.000200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	885.000,00	0,00	885.000,00	872.000,00	13.000,00
3.1.90.11.01.00.00.000200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	885.000,00	0,00	885.000,00	872.000,00	13.000,00
3.1.90.92.00.00.00.000200 Despesas de Exercícios Anteriores	13.854,42	0,00	13.854,42	0,00	13.854,42
3.1.90.92.01.00.00.000200 Despesas de Exercícios Anteriores	13.854,42	0,00	13.854,42	0,00	13.854,42
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000200 Aplicações Diretas	319.460,72	0,00	319.460,72	86.447,64	233.013,08
3.3.90.30.00.00.00.000100 Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.000200 Material de Consumo	128.992,00	0,00	128.992,00	15.148,22	113.843,78
3.3.90.36.00.00.00.000200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	18.750,00	6.250,00
3.3.90.39.00.00.00.000200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.468,72	0,00	165.468,72	52.549,42	112.919,30
4.4.90.00.00.00.00.000200 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

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

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 SAÚDE	123.566.288,26	0,00	123.566.288,26	107.179.404,09	16.386.884,17
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10 Saúde	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10.301 Atenção Básica	6.746.334,72	0,00	6.746.334,72	5.536.199,68	1.210.135,04
11.02.10.301.0196 Saúde da Família	1.301.315,14	0,00	1.301.315,14	958.897,64	342.417,50
11.02.10.301.0196.2.304 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.278.315,14	0,00	1.278.315,14	958.447,64	319.867,50
4.4.90.52.00.00.00.0000200 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11.02.10.301.0202 Agente Comunitário de Saúde	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.348.996,25	1.003,75
11.02.10.301.0202.2.146 MANUT/OPERAC. PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.348.996,25	1.003,75
3.1.90.00.00.00.00.0002900 Aplicações Diretas	1.349.700,00	0,00	1.349.700,00	1.348.696,25	1.003,75
3.1.90.11.00.00.00.0002900 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.349.700,00	0,00	1.349.700,00	1.348.696,25	1.003,75
3.1.90.11.01.00.00.0002900 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.349.700,00	0,00	1.349.700,00	1.348.696,25	1.003,75
3.3.90.00.00.00.00.0002900 Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0002900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
11.02.10.301.0207 Saúde do Escolar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.02.10.301.0207.2.140 MANUT/OPERAC. PROGRAMA MUNIC. SAÚDE ESCOLAR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000300 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000300 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1102.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.193.045,80	0,00	27.193.045,80	17.373.433,19	9.819.612,61
11.02.10.302.0052 Administração Geral	20.468.147,76	0,00	20.468.147,76	16.221.491,46	4.246.656,30
11.02.10.302.0052.2.027 AQUIS.APAR/EQUIP/UTENS MÉDICO HOSP. ODONT. E LABORATORIAL	1.352.160,00	0,00	1.352.160,00	890.934,20	461.225,80
4.4.90.00.00.00.00.0000300 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0000400 Aplicações Diretas	317.360,00	0,00	317.360,00	299.934,20	17.425,80
4.4.90.00.00.00.00.0002100 Aplicações Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	533.000,00	67.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0002600 Aplicações Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0007900 Aplicações Diretas	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
4.4.90.00.00.00.00.0008800 Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000300 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000400 Equipamentos e Material Permanente	317.360,00	0,00	317.360,00	299.934,20	17.425,80
4.4.90.52.00.00.00.0002100 Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	600.000,00	533.000,00	67.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0002600 Equipamentos e Material Permanente	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0007900 Equipamentos e Material Permanente	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

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

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orgamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI	123.566.288,26	0,00	123.566.288,26	107.179.404,09	16.386.884,17
	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10 Saúde					
1102.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
11.02.10.302.0052 Administração Geral	27.193.045,80	0,00	27.193.045,80	17.373.433,19	9.819.612,61
	20.468.147,76	0,00	20.468.147,76	16.221.491,46	4.246.656,30
11.02.10.302.0052.2.027 AQUIS. APAR/EQUIP/UTENS MÉDICO HOSP. ODONT. E LABORATORIAL	1.352.160,00	0,00	1.352.160,00	890.934,20	461.225,80
4.4.90.52.00.00.00.00.008800 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00	2.000,00
11.02.10.302.0052.2.029 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000100 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000100 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.02.10.302.0052.2.030 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES/UBS/UPA	4.098.695,64	0,00	4.098.695,64	2.156.845,34	1.941.850,30
3.3.90.00.00.00.00.0000100 Aplicações Diretas	1.198.388,54	0,00	1.198.388,54	0,00	1.198.388,54
3.3.90.00.00.00.00.0000300 Aplicações Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	393.739,99	156.260,01
3.3.90.00.00.00.00.0002100 Aplicações Diretas	1.053.027,10	0,00	1.053.027,10	991.253,48	61.773,62
3.3.90.00.00.00.00.0002600 Aplicações Diretas	847.280,00	0,00	847.280,00	463.736,00	383.544,00
3.3.90.00.00.00.00.0004800 Aplicações Diretas	328.000,00	0,00	328.000,00	308.115,87	19.884,13
3.3.90.30.00.00.00.0000100 Material de Consumo	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000300 Material de Consumo	1.198.388,54	0,00	1.198.388,54	0,00	1.198.388,54
3.3.90.30.00.00.00.0000400 Material de Consumo	550.000,00	0,00	550.000,00	393.739,99	156.260,01
3.3.90.30.00.00.00.0002100 Material de Consumo	1.053.027,10	0,00	1.053.027,10	991.253,48	61.773,62
3.3.90.30.00.00.00.0002600 Material de Consumo	847.280,00	0,00	847.280,00	463.736,00	383.544,00
3.3.90.30.00.00.00.0004800 Material de Consumo	328.000,00	0,00	328.000,00	308.115,87	19.884,13
11.02.10.302.0052.2.031 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000100 Aplicações Diretas	94.760,00	0,00	94.760,00	30.667,83	64.092,17
3.3.90.00.00.00.00.0007700 Aplicações Diretas	6.760,00	0,00	6.760,00	4.833,61	1.926,39
3.3.90.00.00.00.00.0021100 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	25.834,22	4.165,78
3.3.90.30.00.00.00.0000100 Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0007700 Material de Consumo	6.760,00	0,00	6.760,00	4.833,61	1.926,39
3.3.90.30.00.00.00.0021100 Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	25.834,22	4.165,78
4.4.90.00.00.00.00.0000100 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

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

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orgamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	123.566.288,26	0,00	123.566.288,26	107.179.404,09	16.386.884,17
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10 Saúde	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.193.045,80	0,00	27.193.045,80	17.373.433,19	9.819.612,61
11.02.10.302.0052 Administração Geral	20.468.147,76	0,00	20.468.147,76	16.221.491,46	4.246.656,30
11.02.10.302.0052.2.031 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	94.760,00	0,00	94.760,00	30.667,83	64.092,17
4.4.90.00.00.00.00.021100 Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000100 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.021100 Equipamentos e Material Permanente	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
11.02.10.302.0052.2.143 ENCARGOS C/ PREST. SERV. E REDE CREDENCIADA AO SUS	2.585.289,22	0,00	2.585.289,22	2.474.903,03	110.386,19
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	153.438,22	0,00	153.438,22	133.438,22	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	2.431.851,00	0,00	2.431.851,00	2.341.464,81	90.386,19
3.3.90.39.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.438,22	0,00	133.438,22	133.438,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.171.328,80	0,00	2.171.328,80	2.081.936,95	89.391,85
3.3.90.92.00.00.00.000100 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00.00.00.000400 Despesas de Exercícios Anteriores	260.522,20	0,00	260.522,20	259.527,86	994,34
11.02.10.302.0052.2.147 MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.715.242,90	0,00	11.715.242,90	10.212.857,66	1.502.385,24
3.1.90.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	7.769.322,90	0,00	7.769.322,90	7.766.979,48	2.343,42
3.1.90.11.00.00.00.000400 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.769.322,90	0,00	7.769.322,90	7.766.979,48	2.343,42
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	7.766.979,48	2.343,42
3.3.90.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	2.237.720,00	0,00	2.237.720,00	0,00	420.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002100 Aplicações Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	1.844.493,18	393.226,82
3.3.90.00.00.00.00.007900 Aplicações Diretas	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.00.00.00.00.000800 Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00.00.00.000100 Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.000400 Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	820.093,40	279.906,60
3.3.90.30.00.00.00.000790 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.000800 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orgamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total.		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	123.566.288,26	0,00	123.566.288,26	107.179.404,09	16.386.884,17
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10 Saúde	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.193.045,80	0,00	27.193.045,80	17.373.433,19	9.819.612,61
11.02.10.302.0052 Administração Geral	20.468.147,76	0,00	20.468.147,76	16.221.491,46	4.246.656,30
11.02.10.302.0052.2.147 MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.715.242,90	0,00	11.715.242,90	10.212.857,66	1.502.385,24
3.3.90.39.00.00.00.000400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.137.720,00	0,00	1.137.720,00	1.024.399,78	113.320,22
3.3.90.39.00.00.00.002100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.007900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.008800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	1.385,00	48.615,00
4.4.90.52.00.00.00.000400 Equipamentos e Material Permanente	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00
4.4.90.52.00.00.00.008800 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	1.385,00	48.615,00
4.4.90.52.00.00.00.008800 Equipamentos e Material Permanente	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00
11.02.10.302.0052.2.151 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA/SAMU	620.000,00	0,00	620.000,00	455.283,40	164.716,60
3.1.90.00.00.00.00.005000 Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	397.788,49	102.211,51
3.1.90.11.00.00.00.00.005000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	500.000,00	397.788,49	102.211,51
3.1.90.11.01.00.00.00.005000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	500.000,00	397.788,49	102.211,51
3.3.90.00.00.00.00.005000 Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	57.494,91	27.505,09
3.3.90.30.00.00.00.005000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	49.346,90	653,10
3.3.90.36.00.00.00.005000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.005000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	8.148,01	21.851,99
4.4.90.00.00.00.00.005000 Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.005000 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
11.02.10.302.0084 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H	4.781.144,18	0,00	4.781.144,18	208.148,01	4.572.996,17
11.02.10.302.0084.2.036 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIM	4.781.144,18	0,00	4.781.144,18	208.148,01	4.572.996,17
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	41.200,03	0,00	41.200,03	0,00	41.200,03
3.3.90.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	954.429,00	0,00	954.429,00	208.148,01	746.280,99
3.3.90.00.00.00.00.004800 Aplicações Diretas	3.785.515,15	0,00	3.785.515,15	0,00	3.785.515,15
3.3.90.30.00.00.00.000100 Material de Consumo	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
3.3.90.30.00.00.00.000400 Material de Consumo	62.149,00	0,00	62.149,00	0,00	62.149,00
3.3.90.30.00.00.00.004800 Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

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

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 SAÚDE	123.566.288,26	0,00	123.566.288,26	107.179.404,09	16.386.884,17
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10 Saúde	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.193.045,80	0,00	27.193.045,80	17.373.433,19	9.819.612,61
11.02.10.302.0084 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H	4.781.144,18	0,00	4.781.144,18	208.148,01	4.572.996,17
1102.10.302.0084.2.036 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIM	4.781.144,18	0,00	4.781.144,18	208.148,01	4.572.996,17
3.3.90.36.00.00.00.0000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.004800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,03	0,00	6.000,03	0,00	6.000,03
3.3.90.39.00.00.00.000400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	882.280,00	0,00	882.280,00	208.148,01	674.131,99
3.3.90.39.00.00.00.004800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.475.515,15	0,00	3.475.515,15	0,00	3.475.515,15
11.02.10.302.0196 Saúde da Família	109.781,00	0,00	109.781,00	10.163,11	99.617,89
11.02.10.302.0196.2.069 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES OD	109.781,00	0,00	109.781,00	10.163,11	99.617,89
3.3.90.00.00.00.00.0000100 Aplicações Diretas	54.781,00	0,00	54.781,00	0,00	54.781,00
3.3.90.00.00.00.00.007700 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	10.163,11	39.836,89
3.3.90.30.00.00.00.0000100 Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.007700 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	1.515,10	18.484,90
3.3.90.36.00.00.00.0000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.007700 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.939,40	0,00	7.939,40	0,00	7.939,40
3.3.90.39.00.00.00.0000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.781,00	0,00	14.781,00	0,00	14.781,00
3.3.90.39.00.00.00.007700 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.060,60	0,00	22.060,60	8.648,01	13.412,59
4.4.90.00.00.00.00.007700 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.007700 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11.02.10.302.0216 Prev. Cont. Assist. Portadores AIDS	185.488,01	0,00	185.488,01	142.804,22	42.683,79
11.02.10.302.0216.2.138 MANUT.OPERAC.PROGRAMA DST/AIDS	185.488,01	0,00	185.488,01	142.804,22	42.683,79
3.1.90.00.00.00.00.004000 Aplicações Diretas	41.000,00	0,00	41.000,00	40.779,94	220,06
3.1.90.11.00.00.00.004000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	0,00	41.000,00	40.779,94	220,06
3.1.90.11.01.00.00.004000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	0,00	41.000,00	40.779,94	220,06
3.3.90.00.00.00.00.0000100 Aplicações Diretas	33.808,01	0,00	33.808,01	8.906,76	24.901,25
3.3.90.00.00.00.00.004000 Aplicações Diretas	109.000,00	0,00	109.000,00	93.117,52	15.882,48
3.3.90.30.00.00.00.0000100 Material de Consumo	23.160,00	0,00	23.160,00	0,00	23.160,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

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

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 SAÚDE					
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI	123.566.288,26	0,00	123.566.288,26	107.179.404,09	16.386.884,17
	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10 Saúde					
1102.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
11.02.10.302.0216 Prev. Cont. Assist. Portadores AIDS	27.193.045,80	0,00	27.193.045,80	17.373.433,19	9.819.612,61
	185.488,01	0,00	185.488,01	142.804,22	42.683,79
11.02.10.302.0216.2.138 MANUT.OPERAC.PROGRAMA DST/AIDS					
3.3.90.30.00.00.00.00.004000 Material de Consumo	185.488,01	0,00	185.488,01	142.804,22	42.683,79
3.3.90.33.00.00.00.00.004000 Passagens e Despesas com Locomoção	76.000,00	0,00	76.000,00	71.023,58	4.976,42
3.3.90.36.00.00.00.00.004000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24,90	0,00	24,90	0,00	24,90
3.3.90.39.00.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.805,26	0,00	3.805,26	0,00	3.805,26
3.3.90.39.00.00.00.00.004000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.648,01	0,00	10.648,01	8.906,76	1.741,25
3.3.90.92.00.00.00.00.004000 Despesas de Exercícios Anteriores	18.075,90	0,00	18.075,90	11.000,00	7.075,90
4.4.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	11.093,94	0,00	11.093,94	11.093,94	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.000100 Equipamentos e Material Permanente	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
11.02.10.302.0502 Programa Saúde Mental	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	790.826,39	262.173,61
11.02.10.302.0502.2.199 MANUT.OPERAC DO PROGRAMA/ATEND/ACOMP PSICOSSOCIAL					
3.1.90.00.00.00.00.00.008200 Aplicações Diretas	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	790.826,39	262.173,61
3.1.90.11.00.00.00.00.008200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	633.000,00	0,00	633.000,00	563.610,93	69.389,07
3.1.90.11.01.00.00.00.008200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00	0,00	570.000,00	563.154,08	6.845,92
3.1.90.92.00.00.00.00.008200 Despesas de Exercícios Anteriores	570.000,00	0,00	570.000,00	563.154,08	6.845,92
3.1.90.92.01.00.00.00.008200 Despesas de Exercícios Anteriores	63.000,00	0,00	63.000,00	456,85	62.543,15
3.3.90.00.00.00.00.00.008200 Aplicações Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	456,85	62.543,15
3.3.90.30.00.00.00.00.008200 Material de Consumo	404.000,00	0,00	404.000,00	224.247,09	179.752,91
3.3.90.36.00.00.00.00.008200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.199,10	0,00	242.199,10	159.966,13	82.232,97
3.3.90.39.00.00.00.00.008200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.798,40	0,00	83.798,40	46.973,00	36.825,40
4.4.90.00.00.00.00.00.008200 Aplicações Diretas	78.002,50	0,00	78.002,50	17.307,96	60.694,54
4.4.90.52.00.00.00.00.008200 Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	16.000,00	2.968,37	13.031,63
11.02.10.302.0513 Construção/Reforma de Unidades de Saúde	16.000,00	0,00	16.000,00	2.968,37	13.031,63
	595.484,85	0,00	595.484,85	0,00	595.484,85
11.02.10.302.0513.1.100 CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE UNIDADES BÁSI					
4.4.90.00.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	595.484,85	0,00	595.484,85	0,00	595.484,85
4.4.90.00.00.00.00.00.002600 Aplicações Diretas	554.484,85	0,00	554.484,85	0,00	554.484,85
4.4.90.00.00.00.00.00.008800 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

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

Período: Janeiro a Dezembro

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orgamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	123.566.288,26	0,00	123.566.288,26	107.179.404,09	16.386.884,17
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.163.957,51	16.091.685,35
1102.10 Saúde	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.193.045,80	0,00	27.193.045,80	17.373.433,19	9.819.612,61
11.02.10.302.0513 Construção/Reforma de Unidades de Saúde	595.484,85	0,00	595.484,85	0,00	595.484,85
1102.10.302.0513.1.100 CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE UNIDADES BÁSIS	595.484,85	0,00	595.484,85	0,00	595.484,85
4.4.90.51.00.00.00.00.000400 Obras e Instalações	554.484,85	0,00	554.484,85	0,00	554.484,85
4.4.90.51.00.00.00.00.002600 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.008800 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1102.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	3.307.874,07	0,00	3.307.874,07	1.546.478,61	1.761.395,46
11.02.10.303.0052 Administração Geral	484.790,00	0,00	484.790,00	170.453,52	314.336,48
11.02.10.303.0052.2.152 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	484.790,00	0,00	484.790,00	170.453,52	314.336,48
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	292.000,00	0,00	292.000,00	29.551,02	262.448,98
3.3.90.00.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	192.790,00	0,00	192.790,00	140.902,50	51.887,50
3.3.90.32.00.00.00.00.000100 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	292.000,00	0,00	292.000,00	29.551,02	262.448,98
3.3.90.32.00.00.00.00.000400 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	192.790,00	0,00	192.790,00	140.902,50	51.887,50
11.02.10.303.0230 Assistência Farmacêutica	2.823.084,07	0,00	2.823.084,07	1.376.025,09	1.447.058,98
11.02.10.303.0230.2.028 AQUISIÇÕES DE INSUMOS P/ DIABÉTICOS	121.616,00	0,00	121.616,00	12.832,00	108.784,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	106.616,00	0,00	106.616,00	0,00	106.616,00
3.3.90.00.00.00.00.00.002300 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	12.832,00	2.168,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000100 Material de Consumo	106.616,00	0,00	106.616,00	0,00	106.616,00
3.3.90.30.00.00.00.00.002300 Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	11.832,00	2.168,00
3.3.90.39.00.00.00.00.002300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11.02.10.303.0230.2.139 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	1.580.668,45	0,00	1.580.668,45	772.283,48	808.384,97
3.3.90.00.00.00.00.00.000300 Aplicações Diretas	280.684,45	0,00	280.684,45	0,00	280.684,45
3.3.90.00.00.00.00.00.000400 Aplicações Diretas	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	772.283,48	377.716,52
3.3.90.00.00.00.00.00.0004800 Aplicações Diretas	139.984,00	0,00	139.984,00	0,00	139.984,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000300 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000400 Material de Consumo	280.684,45	0,00	280.684,45	0,00	280.684,45
3.3.90.30.00.00.00.00.002100 Material de Consumo	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	772.283,48	377.716,52
3.3.90.30.00.00.00.00.002100 Material de Consumo	139.984,00	0,00	139.984,00	0,00	139.984,00
3.3.90.30.00.00.00.00.004800 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orgamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	123.566.288,26	0,00	123.566.288,26	107.179.404,09	16.386.884,17
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10 Saúde	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	3.307.874,07	0,00	3.307.874,07	1.546.478,61	1.761.395,46
11.02.10.303.0230 Assistência Farmacêutica	2.823.084,07	0,00	2.823.084,07	1.376.025,09	1.447.058,98
1102.10.303.0230.2.150 FARMÁCIA BÁSICA	1.120.799,62	0,00	1.120.799,62	590.909,61	529.890,01
3.3.90.00.00.00.00.0000100 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.001400 Aplicações Diretas	585.000,00	0,00	585.000,00	574.371,59	10.628,41
3.3.90.00.00.00.00.002100 Aplicações Diretas	360.799,62	0,00	360.799,62	0,00	360.799,62
3.3.90.00.00.00.00.008500 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	16.538,02	8.461,98
3.3.90.30.00.00.00.0000100 Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.001400 Material de Consumo	584.700,00	0,00	584.700,00	574.071,59	10.628,41
3.3.90.30.00.00.00.002100 Material de Consumo	360.799,62	0,00	360.799,62	0,00	360.799,62
3.3.90.30.00.00.00.008500 Material de Consumo	24.000,00	0,00	24.000,00	16.538,02	7.461,98
3.3.90.39.00.00.00.001400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.008500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1102.10.304 Vigilância Sanitária	74.000,00	0,00	74.000,00	877,50	73.122,50
11.02.10.304.0208 Vigilância Sanitária	74.000,00	0,00	74.000,00	877,50	73.122,50
1102.10.304.0208.2.136 COORDENAÇÃO CONTROLE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS	74.000,00	0,00	74.000,00	877,50	73.122,50
3.3.90.00.00.00.00.0000500 Aplicações Diretas	49.000,00	0,00	49.000,00	877,50	48.122,50
3.3.90.30.00.00.00.000500 Material de Consumo	24.000,00	0,00	24.000,00	877,50	23.122,50
3.3.90.36.00.00.00.000500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.000500 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000500 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1102.10.305 Vigilância Epidemiológica	921.365,18	0,00	921.365,18	773.222,76	148.142,42
11.02.10.305.0209 Ações Epidemiológicas	921.365,18	0,00	921.365,18	773.222,76	148.142,42
1102.10.305.0209.2.305 DIREÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COORD. EPIDEMIOLÓGICA) E AMBIEN	921.365,18	0,00	921.365,18	773.222,76	148.142,42
3.1.90.00.00.00.00.0000800 Aplicações Diretas	495.000,00	0,00	495.000,00	470.918,95	24.081,05
3.1.90.11.00.00.00.0000800 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485.000,00	0,00	485.000,00	470.918,95	14.081,05
3.1.90.11.01.00.00.0000800 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485.000,00	0,00	485.000,00	470.918,95	14.081,05
3.1.90.92.00.00.00.0000800 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.01.00.00.0000800 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

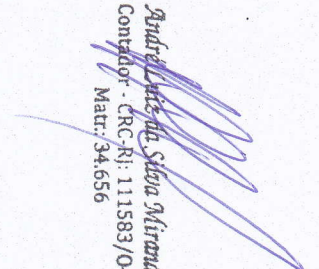
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

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 SAÚDE	123.566.288,26	0,00	123.566.288,26	107.179.404,09	16.386.884,17
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10 Saúde	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10.305 Vigilância Epidemiológica	921.365,18	0,00	921.365,18	773.222,76	148.142,42
11.02.10.305.0209 Ações Epidemiológicas	921.365,18	0,00	921.365,18	773.222,76	148.142,42
11.02.10.305.0209.2.305 DIREÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COORD. EPIDEMIOLÓGICA) E AMBIEN	921.365,18	0,00	921.365,18	773.222,76	148.142,42
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	90.817,48	0,00	90.817,48	45.720,00	45.097,48
3.3.90.00.00.00.00.000800 Aplicações Diretas	305.000,00	0,00	305.000,00	256.583,81	48.416,19
3.3.90.30.00.00.00.000100 Material de Consumo	58.817,48	0,00	58.817,48	45.720,00	13.097,48
3.3.90.30.00.00.00.000800 Material de Consumo	190.000,00	0,00	190.000,00	150.656,50	39.343,50
3.3.90.36.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	85.000,00	83.108,00	1.892,00
3.3.90.39.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	22.819,31	7.180,69
4.4.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	547,70	0,00	547,70	0,00	547,70
4.4.90.00.00.00.00.000800 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000100 Equipamentos e Material Permanente	547,70	0,00	547,70	0,00	547,70
4.4.90.52.00.00.00.000800 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1102.10.306 Alimentação e Nutrição	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
11.02.10.306.0250 Assistência Alimentar e Nutricional	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
11.02.10.306.0250.2.142 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.021000 Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.000100 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orgamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI	123.566.288,26	0,00	123.566.288,26	107.179.404,09	16.386.884,17
	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10 Saúde	123.245.642,86	0,00	123.245.642,86	107.153.957,51	16.091.685,35
1102.10.306 Alimentação e Nutrição	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
11.02.10.306.0250 Assistência Alimentar e Nutricional	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
11.02.10.306.0250.2.142 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00.021000 Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total por Entidade:	123.566.288,26	0,00	123.566.288,26	107.179.404,09	16.386.884,17
Total Geral:	123.566.288,26	0,00	123.566.288,26	107.179.404,09	16.386.884,17


Sandra Lúcia da Silva Miranda
Contador - CRC RJ: 111583/O-3
Matr: 34.656

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	30.198.393,00	30.198.393,00	32.437.989,35	2.239.596,35		
Receita Patrimonial	154.639,00	154.639,00	481.102,61	326.463,61		
Valores Mobiliários	154.639,00	154.639,00	481.102,61	326.463,61		
Transferências Correntes	30.043.754,00	30.043.754,00	31.956.886,74	1.913.132,74		
Transferências da União e de suas Entidades	25.143.336,00	25.143.336,00	31.155.125,82	6.011.789,82		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.900.418,00	4.900.418,00	801.760,92	-4.098.657,08		
RECEITAS DE CAPITAL	811.275,00	811.275,00	0,00	-811.275,00		
Transferências de Capital	811.275,00	811.275,00	0,00	-811.275,00		
Transferências da União e de suas Entidades	811.275,00	811.275,00	0,00	-811.275,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.009.668,00	31.009.668,00	32.437.989,35	1.428.321,35		
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)	31.009.668,00	31.009.668,00	32.437.989,35	1.428.321,35		
DEFICIT (IV)	91.581.876,00	92.556.620,26	74.741.414,74	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	122.591.544,00	123.566.288,26	107.179.404,09	-16.386.884,17		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
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	118.068.404,00	120.240.378,71	106.075.820,94	99.862.952,07	94.864.638,89	14.164.557,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.795.980,00	92.808.626,15	90.085.059,17	88.006.933,19	83.707.759,99	2.723.566,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.272.424,00	27.431.752,56	15.990.761,77	11.856.018,88	11.156.878,90	11.440.990,79
DESPESAS DE CAPITAL	4.523.140,00	3.325.909,55	1.103.583,15	365.510,20	359.010,20	2.222.326,40
INVESTIMENTOS	4.523.140,00	3.325.909,55	1.103.583,15	365.510,20	359.010,20	2.222.326,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	122.591.544,00	123.566.288,26	107.179.404,09	100.228.462,27	95.223.649,09	16.386.884,17
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

André Luiz da Silva Miranda
Contador - CRE-RJ 111583/O-3
Matr. 34.656

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Página: 2/2

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)	122.591.544,00	123.566.288,26	107.179.404,09	100.228.462,27	95.223.649,09	16.386.884,17
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	122.591.544,00	123.566.288,26	107.179.404,09	100.228.462,27	95.223.649,09	16.386.884,17

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	7.847.581,86	34.066.776,18	18.927.650,82	18.306.802,19	17.775.314,39	5.832.241,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.467.086,66	27.020.220,65	16.758.209,64	16.288.180,52	13.727.365,09	471.761,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.380.495,20	7.046.555,53	2.169.441,18	2.018.621,67	4.047.949,30	5.360.479,76
DESPESAS DE CAPITAL	35.057,04	0,00	0,00	0,00	35.057,04	0,00
INVESTIMENTOS	35.057,04	0,00	0,00	0,00	35.057,04	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.882.638,90	34.066.776,18	18.927.650,82	18.306.802,19	17.810.371,43	5.832.241,46

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	14.915.940,90	3.790.181,36	5.131.840,71	4.042.460,04	9.531.821,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.401.068,21	3.466.781,87	2.469.528,61	1.578.198,25	3.820.123,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.514.872,69	323.399,49	2.662.312,10	2.464.261,79	5.711.698,29
DESPESAS DE CAPITAL	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
INVESTIMENTOS	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.960.140,90	3.790.181,36	5.131.840,71	4.042.460,04	9.576.021,51

André Luiz da Silva Miranda
Contador - CRC-RJ: 111583/O-3
Matr.: 34.656

André Luiz da Silva Miranda
Contador - CRC-RJ: 111583/O-3
Matr.: 34.656

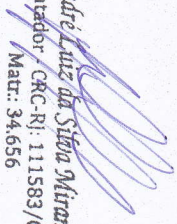
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior


André Luiz da Silva Miranda
Contador / CRC-RJ: 111583/O-3
Matr.: 34.656

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	32.811.966,17	17.276.751,66	PASSIVO CIRCULANTE	25.311.440,57	29.514.784,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.357.651,86	13.799.758,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	11.320,18	11.320,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	178.000,00	185.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.190.363,14	18.739.002,08
ESTOQUES	8.276.314,31	3.291.993,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.109.757,25	10.764.462,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.034.029,55	30.656.041,20	TOTAL DO PASSIVO	25.311.440,57	29.514.784,34
IMOBILIZADO	31.034.029,55	30.656.041,20			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
RESULTADOS ACUMULADOS					
RESULTADO DO EXERCÍCIO				38.534.555,15	18.418.008,52
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				16.061.608,44	3.455.704,02
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				18.418.008,52	14.915.519,77
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				4.054.938,19	46.784,73
TOTAL				38.534.555,15	18.418.008,52
TOTAL	63.845.995,72	47.932.792,86	TOTAL	63.845.995,72	47.932.792,86

ATIVO FINANCEIRO	24.357.651,86	13.799.758,33	PASSIVO FINANCEIRO	37.473.775,22	71.464.199,42
ATIVO PERMANENTE	39.488.343,86	34.133.034,53	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				26.372.220,50	-23.531.406,56

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	819.421,80	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.431.766,07	25.046.439,17
TOTAL	819.421,80	0,00	TOTAL	31.431.766,07	25.046.439,17

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA		-28.658.138,64	-60.777.564,86
VINCULADA		15.542.015,28	3.113.123,77
0002 - Programa Saúde da Família - PSF		-64.093,45	38.716,11
0003 - Piso Atenção Básica - PAB		4.954.805,17	136.204,92
0004 - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS		5.648.888,48	-458.561,06
0005 - Incentivo a Vigilância Sanitária		344.707,41	254.409,37
0008 - Controle de Doenças - PPI		91.492,35	-143.909,12
0009 - Co-Financiamento Atenção Básica		1.142,30	1.142,30
0013 - Outros Convênios - PMI		52,69	52,69
0014 - Assistência Farmacêutica Básica		411.812,09	220.229,12
0017 - Farmácia Básica - Estado		27.621,89	27.621,89
0020 - Prog de Requalificação das UBS		564.000,08	543.502,26
0021 - Royalties		-873.205,75	-872.531,20
0023 - Insumos para Diabetes		4.613,98	13.852,58
0026 - Recursos Emendas - FMS		189.339,91	470.653,99
0027 - Comp. Especificidades Regionais		3.040,40	3.040,40

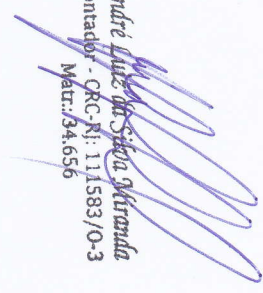
André Luiz da Silva Miranda
Contador - CRC-RJ: 111583/O-3
Matr.: 34.656

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0028 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	40.595,00	40.595,00
0029 - Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS	-26.215,85	192.481,99
0032 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	22.706,69	22.706,69
0037 - Outros Convênios - PMI	212.360,71	212.360,71
0040 - Programa DST/AIDS	-36.115,03	-15.446,50
0042 - CEO-Centro de Espec. Odontológicas	7.419,90	7.419,90
0043 - Farmácia Popular	-6.136,93	-6.403,88
0048 - UPA	2.573.997,71	2.516.060,17
0050 - SAMU	446.788,69	60.293,31
0077 - CEO-Centro de Espec. Odontológicas	52.501,11	112.613,57
0079 - PAHI	22.872,40	21.542,31
0081 - Co-Financiamento Atenção Básica	93,21	-2.988,91
0082 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	-869.956,31	-226.689,39
0085 - Farmácia Básica - Estado	808.997,00	14.226,11
0087 - Planeta SUS	-173,33	465,79
0088 - Outros Convênios - FMS	982.522,43	396,98
0155 - Piso Atenção Básica - PAB	-4.897,02	-4.897,02
0210 - Incentivo ao Programa do CAPS	-842,36	15.899,41
0211 - SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	11.279,71	-81.936,72
TOTAL	-13.116.123,36	-57.664.441,09

Notas:

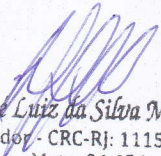
NÃO FOI REALIZADO O AJUSTE NO ESTOQUE. INFORMAÇÃO DEPENDE DO SETOR DE ALMOXARIFADO.



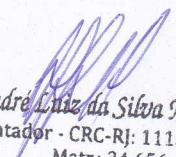
André Luiz da Silva Almeida
Contador - CRC RJ: 11.1583/O-3
Matr.: 34.656

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.874.890,35	127.680.310,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	481.102,61	488.290,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	481.102,61	488.290,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	129.393.787,74	127.192.019,94
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	97.436.901,00	98.985.363,79
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.956.886,74	27.977.820,47
	0,00	228.835,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.813.281,91	124.224.606,72
PESSOAL E ENCARGOS	108.394.420,48	99.218.684,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	98.362.460,56	87.668.889,83
ENCARGOS PATRONAIS	10.031.959,92	11.104.674,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	445.120,13
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.320.826,08	9.602.729,48
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.948.664,06
SERVIÇOS	5.320.826,08	3.654.065,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	98.035,35	15.304.062,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.224.122,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	97.035,35	79.940,11
TRIBUTÁRIAS	0,00	96.130,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	95.827,93
CONTRIBUIÇÕES	0,00	302,79
Resultado Patrimonial do Período	16.061.608,44	3.455.704,02


André Luiz da Silva Miranda
Contador - CRC-RJ: 111583/O-3
Matr.: 34.656

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	60.699.737,34	11.955.755,00	45.291.474,37	27.364.017,97
Restos a Pagar Não Processados	41.949.415,08	6.950.941,82	36.117.173,62	12.783.183,28
Restos a Pagar Processados	18.750.322,26	5.004.813,18	9.174.300,75	14.580.834,69
DEPÓSITOS	10.764.462,08	18.940.732,99	19.595.437,82	10.109.757,25
ACBF - FMS	2.748,80	3.240,00	3.731,48	2.257,32
Anadesp Empréstimo - FMS	1.183,09	0,00	0,00	1.183,09
ASAB-FMS	3.484,70	4.332,44	7.029,96	787,18
ASFB	34.250,15	125.468,27	89.798,00	69.920,42
Banco Bonsucesso	1.944,26	0,00	0,00	1.944,26
BB Empréstimo - FMS	32.129,35	110.440,95	129.122,19	13.448,11
Bloqueio Judicial	1.883,75	4.800,40	4.800,40	1.883,75
CEF Empréstimo - FMS	731.816,98	1.719.133,80	2.088.426,75	362.524,03
Cemeru-FMS	48.281,12	106.780,64	123.727,56	31.334,20
Contribuição Sindical - FMS	381.797,31	0,00	- 0,00	381.797,31
Desc. Partidário PSDB - FMS	1,44	0,00	0,00	1,44
Desconto Alimentação - FMS	444,05	0,00	0,00	444,05
INSS - Fornecedores	38.231,29	31.840,58	29.378,87	40.693,00
INSS Folha - FMS	1.158.057,38	1.350.386,19	1.461.074,42	1.047.369,15
IRRF - FMS- Folha de Pagamento	2.455.186,53	7.838.969,31	7.953.646,14	2.340.509,70
IRRF - Fornecedores	71.246,89	65.417,43	43.163,27	93.501,05
ISS - FMS	431.178,45	33.513,66	31.239,23	433.452,88
Itália Seguros - FMS	449,47	553,52	654,87	348,12
ITAPREVI - FMS	4.573.464,68	6.680.251,93	6.511.116,48	4.742.600,13
ITAÚ-EMPRÉSTIMO	689.982,26	788.626,26	1.033.383,75	445.224,77
Previ - FMS	2.579,57	8.676,52	10.740,11	515,98
RSPP Seguro - FMS	1.779,28	997,32	40,08	2.736,52
SEPE Núcleo - FMS	845,23	0,00	0,00	845,23
SEROPREVI	0,00	1.336,28	0,00	1.336,28
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	0,00	14.042,62	14.042,62	0,00
SINDSPREVI	65.576,08	121,48	0,00	65.697,56
SINSERV - FMS	29.382,96	46.816,57	54.685,52	21.514,01
Socinal Empréstimo	2.608,95	938,51	938,51	2.608,95
UNASP	2.848,09	3.997,85	4.697,61	2.148,33
UNIK	410,16	50,46	0,00	460,62
Vale Card	669,81	0,00	0,00	669,81
TOTAL GERAL	71.464.199,42	30.896.487,99	64.886.912,19	37.473.775,22


 André Luiz da Silva Miranda
 Contador - CRC-RJ: 111583/O-3
 Matr.: 34.656

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	184.843.054,63	215.855.539,71
Remuneração das Disponibilidades	481.102,61	488.290,80
TRANSFERÊNCIAS	481.102,61	488.290,80
Intergovernamentais	31.956.886,74	27.968.820,47
da União	31.956.886,74	27.968.820,47
dos Estados e Distrito Federal	31.155.125,82	23.066.820,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	801.760,92	4.901.999,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	152.405.065,28	187.398.428,44
	10.916.903,73	7.013.161,88

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativos Não Circulante	359.010,20	3.187,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	359.010,20	3.187,00
	-359.010,20	-3.187,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Transferências de Capital Recebidas	0,00	201.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	201.000,00
	0,00	201.000,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.557.893,53	7.210.974,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	13.799.758,33	6.588.783,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.357.651,86	13.799.758,33


 André Luiz da Silva Miranda
 Contador - CRC-RJ: 111583/O-3
 Matr.: 34.656

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

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							