

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS
QUADRO E.2 - MODELO 16

Exercício: 2018

Município: Itaguaí

Os valores totais das despesas informados no quadro E.2 devem guardar paridade com os valores totais informados no quadro E.1

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSO			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	80.589.963,21	78.310.033,95	73.919.395,75
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (União e Estado)	22.271.387,97	18.796.675,56	18.265.839,64
ROYALTIES	3.731.787,02	2.919.581,79	2.870.137,79
CONVÊNIOS	248.000,00	58.000,00	58.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		144.170,97	110.275,91
OUTRAS FONTES: (ESPECIFICAR)	308.115,87		
TOTAL	107.179.404,09	100.228.462,27	95.223.649,09

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Coordenadora de Contabilidade e Finanças	<i>Monica Alaide dos Santos</i>
Nome: Mônica Alaide dos Santos	Data: 20/02/2019	
Matrícula: 12096	Assinatura: <i>Monica Alaide dos Santos</i>	Coord. de Contabilidade e Finanças - FMS
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº	
Nome:	Data: / /	
Matrícula	Assinatura:	
Prefeito Municipal	Data: / /	
Nome:		
Assinatura:		

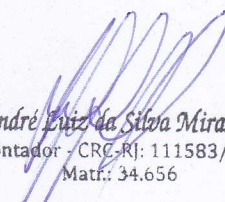
André Luiz da Silva Almeida
 Contador - CRC-RJ: 11583/O-3
 Matr.: 34.656

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

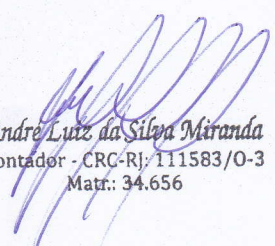
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

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


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