

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Anexo 8 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VII

EM R\$

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	0,00	0,00	51.071.453,73
10.122	Administração Geral	0,00	0,00	5.032.277,80
10.122.0016	Modernização da Gestão	0,00	5.032.277,80	5.032.277,80
10.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	2.133,00
10.125.0008	Cidadania para Todos	0,00	2.133,00	2.133,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	11.420,00
10.128.0016	Modernização da Gestão	0,00	11.420,00	11.420,00
10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	14.517.031,44
10.301.0010	Cidade Saudável	0,00	14.517.031,44	14.517.031,44
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	28.318.039,18
10.302.0010	Cidade Saudável	10.644.756,00	17.673.283,18	28.318.039,18
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.140.353,84
10.303.0010	Cidade Saudável	0,00	1.140.353,84	1.140.353,84
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	265.326,30
10.304.0010	Cidade Saudável	0,00	265.326,30	265.326,30
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.784.872,17
10.305.0010	Cidade Saudável	0,00	1.784.872,17	1.784.872,17
Total Geral:		10.644.756,00	40.426.697,73	51.071.453,73

M. M. De Matos Ferreira
Marinete M. De Matos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091540/0-8
 Mat. 5562

Helena Helena Teixeira
Helena Helena Teixeira
 Fundo Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Mat. 1819-5

Maria da Conceição de S. Rocha
Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai
Comparativo da Receita Orçada com a Realizada

01/03/2019 15:46
Página 1 de 2

Anexo 10 da Lei Nº 4320/64

Exercício de 2018

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE		VALORES		DIFERENÇA	
Código	Títulos	Orçado	Arrecadado	Mais	Menos
1000000000	RECEITAS CORRENTES	14.992.565,00	15.685.368,92	692.803,92	0,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	113.860,00	122.005,82	8.145,82	0,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	113.860,00	122.005,82	8.145,82	0,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	113.860,00	122.005,82	8.145,82	0,00
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113.860,00	122.005,82	8.145,82	0,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.848.405,00	15.520.522,29	672.117,29	0,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.627.812,00	14.863.365,29	2.235.553,29	0,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	12.627.812,00	14.863.365,29	2.235.553,29	0,00
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	12.627.812,00	14.863.365,29	2.235.553,29	0,00
1718031100	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	12.627.812,00	14.863.365,29	2.235.553,29	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	2.220.593,00	657.157,00	0,00	1.563.436,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.220.593,00	657.157,00	0,00	1.563.436,00
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.220.593,00	657.157,00	0,00	1.563.436,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	2.220.593,00	657.157,00	0,00	1.563.436,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.300,00	42.840,81	12.540,81	0,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.300,00	28.377,15	0,00	1.922,85
1910090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	30.300,00	28.377,15	0,00	1.922,85
1910091100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	30.300,00	28.377,15	0,00	1.922,85
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.463,66	14.463,66	0,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	14.463,66	14.463,66	0,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	14.463,66	14.463,66	0,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	720.254,23	720.254,23	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	720.254,23	720.254,23	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	720.254,23	720.254,23	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	720.254,23	720.254,23	0,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	720.254,23	720.254,23	0,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	720.254,23	720.254,23	0,00
Total:		14.992.565,00	16.405.623,15	2.978.417,00	1.566.358,85

Marilene M. de Mattos Ferreira
Marilene M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-0915490-8
 Matr. 5592

Heidi
 Heidi H. H. Teixeira
 Coordenadora
 Fun. Municipal de Saúde
 Matr. 5438-1

Marina da Conceição de S. Rocha
Marina da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

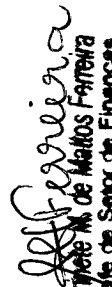


Prefeitura Municipal de Pirai
Comparativo da Receita Orçada com a Realizada

01/03/2019 15:46
 Página 2 de 2

Exercício de 2018

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Anexo 10 da Lei Nº 4320/64

Código	Títulos	VALORES			DIFERENÇA
		Orçado	Arrecadado	Mais	
		PIRAI, 31 de dezembro de 2018 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Manoel de Matos Ferreira Chefe de Setor de Finanças / CRC RJ-09154940-8 Mat. 5692 </div> <div style="width: 45%;">  Helena Teixeira Coordenadora Função Municipal de Saúde Matr. 8498-1 </div> </div>			
		 Maria da Conceição de S. Rocha Secretária Municipal de Saúde Matr. 1819-5			

Prefeitura Municipal de Pirai
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Exercício de 2018

01/03/2019 16:36

Página 1 de 4

Anexo 11 da Lei Nº 4320/64

Código	Títulos	Créditos		Total	Realizada	Diferença
		Orçam. / Suplem. Espec. / Ext				
FUNDO MUNIC. DE SAÚDE						
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.008.917,71	0,00	54.008.917,71	51.071.453,73	2.937.463,98
10	Saúde	54.008.917,71	0,00	54.008.917,71	51.071.453,73	2.937.463,98
10.122	Administração Geral	5.116.096,11	0,00	5.116.096,11	5.032.277,80	83.818,31
10.122.0016	Modernização da Gestão	5.116.096,11	0,00	5.116.096,11	5.032.277,80	83.818,31
10.122.0016.2454	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÍDIO PARAIBA	34.075,76	0,00	34.075,76	34.073,76	2,00
10.122.0016.2454.317170	Transferência à Consórcios Públicos/Plano de Rateio	11.978,00	0,00	11.978,00	11.978,00	0,00
10.122.0016.2454.337170	Transferência à Consórcios Públicos/Plano de Rateio	21.108,76	0,00	21.108,76	21.108,76	0,00
10.122.0016.2454.447170	Transferência à Consórcios Públicos/Plano de Rateio	989,00	0,00	989,00	987,00	2,00
10.122.0016.2494	Transferência à Consórcios Públicos/Plano de Rateio	5.082.020,35	0,00	5.082.020,35	4.998.204,04	83.816,31
10.122.0016.2494.319011	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.485.165,44	0,00	3.485.165,44	3.485.165,44	0,00
10.122.0016.2494.319013	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00	63.154,94	1.845,06
10.122.0016.2494.319016	Inss	103.000,00	0,00	103.000,00	95.102,04	7.897,96
10.122.0016.2494.319094	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	169.204,77	0,00	169.204,77	141.330,91	27.873,86
10.122.0016.2494.319113	Indenizações Resituições Trabalhistas	221.646,85	0,00	221.646,85	218.794,51	2.852,34
10.122.0016.2494.319192	Contribuição Patronal para o RPPS/Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0016.2494.339013	Contribuição Patronal para o INSS	13.420,00	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00
10.122.0016.2494.339014	Contribuição Patronal para o INSS	5.111,86	0,00	5.111,86	4.240,00	871,86
10.122.0016.2494.339030	Diárias - Civil	351.050,00	0,00	351.050,00	335.825,83	15.224,17
10.122.0016.2494.339036	Material de Consumo	158.197,91	0,00	158.197,91	158.197,91	0,00
10.122.0016.2494.339039	Outros Serviços de Terceiro-P.Física	373.975,03	0,00	373.975,03	359.527,98	14.447,05
10.122.0016.2494.339049	Outros Serviços de Terceiros PJ	123.000,00	0,00	123.000,00	110.393,86	12.606,14
10.122.0016.2494.339093	Auxílio-Transporte	12.560,62	0,00	12.560,62	12.560,62	0,00
10.122.0016.2494.449052	Indenizações e Restituições	687,87	0,00	687,87	490,00	197,87
10.125	Equipamentos e Material Permanente	2.333,00	0,00	2.333,00	2.133,00	200,00
10.125.0008	Normalização e Fiscalização	2.333,00	0,00	2.333,00	2.133,00	200,00
10.125.0008.2467	Cidadania para Todos	2.333,00	0,00	2.333,00	2.133,00	200,00
10.125.0008.2467.339030	GESTÃO PARTICIPATIVA	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
10.125.0008.2467.339039	Material de Consumo	1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00
10.125.0008.2467.339048	Outros Serviços de Terceiros PJ	600,00	0,00	600,00	400,00	200,00
10.128	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	435.384,59	0,00	435.384,59	11.420,00	423.964,59
10.128.0016	Formação de Recursos Humanos	435.384,59	0,00	435.384,59	11.420,00	423.964,59
10.128.0016.1365	Modernização da Gestão	435.384,59	0,00	435.384,59	11.420,00	423.964,59
10.128.0016.1365.339030	EXECUÇÃO DOS PROJETOS REGIONAIS DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, PROPOSTOS PELAS CIES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.128.0016.1365.339036	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros Serviços de Terceiro-P.Física					

Prefeitura Municipal de Pirai
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Exercício de 2018

01/03/2019 16:36

Página 2 de 4

Anexo 11 da Lei Nº 4320/64

Código	Títulos	Créditos		Total	Realizada	Diferença
		Orçam. /	Suplem. Espec. / Ext			
10.128.0016.1365.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	335.384,59	0,00	335.384,59	11.420,00	323.964,59
10.301	Atenção Básica	15.956.403,41	0,00	15.956.403,41	14.517.031,44	1.439.371,97
10.301.0010	Cidade Saudável	15.956.403,41	0,00	15.956.403,41	14.517.031,44	1.439.371,97
10.301.0010.2468	OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA	15.956.403,41	0,00	15.956.403,41	14.517.031,44	1.439.371,97
10.301.0010.2468.319004	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	11.000,00	4.543,67	6.456,33
10.301.0010.2468.319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.899.843,46	0,00	7.899.843,46	7.899.843,46	0,00
10.301.0010.2468.319013	Inss	66.906,00	0,00	66.906,00	66.906,00	0,00
10.301.0010.2468.319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	220.035,47	0,00	220.035,47	216.263,30	3.772,17
10.301.0010.2468.319113	Contribuição Patronal para o RPPS/Taxa de Administração	449.121,12	0,00	449.121,12	447.580,92	1.540,20
10.301.0010.2468.339014	Diárias - Civil	17.420,00	0,00	17.420,00	8.220,00	9.200,00
10.301.0010.2468.339030	Material de Consumo	1.456.001,11	0,00	1.456.001,11	1.338.167,28	117.833,83
10.301.0010.2468.339036	Outros Serviços de Terceiro-P.Fisica	92.373,12	0,00	92.373,12	87.285,23	5.087,89
10.301.0010.2468.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	3.776.643,58	0,00	3.776.643,58	2.984.496,56	792.147,02
10.301.0010.2468.339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
10.301.0010.2468.339049	Auxílio-Transporte	393.863,82	0,00	393.863,82	386.608,36	7.255,46
10.301.0010.2468.339092	Despesas de Exercícios Anteriores	178.145,29	0,00	178.145,29	178.145,29	0,00
10.301.0010.2468.449051	Obras e Instalações	21.619,08	0,00	21.619,08	0,00	21.619,08
10.301.0010.2468.449052	Equipamentos e Material Permanente	1.235.431,36	0,00	1.235.431,36	760.971,37	474.459,99
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.956.881,79	0,00	28.956.881,79	28.318.039,18	638.842,61
10.302.0010	Cidade Saudável	28.956.881,79	0,00	28.956.881,79	28.318.039,18	638.842,61
10.302.0010.2338	OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.906.147,35	0,00	10.906.147,35	10.343.117,43	563.029,92
10.302.0010.2338.319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.579.836,00	0,00	3.579.836,00	3.579.836,00	0,00
10.302.0010.2338.319013	Inss	38.898,00	0,00	38.898,00	38.898,00	0,00
10.302.0010.2338.319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	125.508,08	0,00	125.508,08	123.142,28	2.365,80
10.302.0010.2338.319113	Contribuição Patronal para o RPPS/Taxa de Administração	263.127,42	0,00	263.127,42	258.127,42	5.000,00
10.302.0010.2338.335041	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2338.339014	Diárias - Civil	222.242,00	0,00	222.242,00	216.517,00	5.725,00
10.302.0010.2338.339030	Material de Consumo	431.239,85	0,00	431.239,85	348.486,16	82.753,69
10.302.0010.2338.339036	Outros Serviços de Terceiro-P.Fisica	46.232,91	0,00	46.232,91	46.232,91	0,00
10.302.0010.2338.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	5.399.392,94	0,00	5.399.392,94	5.311.261,19	88.131,75
10.302.0010.2338.339049	Auxílio-Transporte	202.489,00	0,00	202.489,00	201.458,06	1.030,94
10.302.0010.2338.339092	Despesas de Exercícios Anteriores	69.214,41	0,00	69.214,41	69.214,41	0,00
10.302.0010.2338.449051	Obras e Instalações	100.038,21	0,00	100.038,21	0,00	100.038,21
10.302.0010.2338.449052	Equipamentos e Material Permanente	427.928,53	0,00	427.928,53	149.944,00	277.984,53

Prefeitura Municipal de Pirai
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Exercício de 2018

01/03/2019 16:36

Página 3 de 4

Anexo 11 da Lei Nº 4320/64

Código	Títulos	Créditos		Total	Realizada	Diferença
		Orçam. /	Suplem. Espec. / Ext			
10.302.0010.2363	OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO HOSPITAL FLÁVIO LEAL	17.176.008,00	0,00	17.176.008,00	17.100.195,31	75.812,69
10.302.0010.2353.335041	Contribuições	1.674.605,00	0,00	1.674.605,00	1.674.604,92	0,08
10.302.0010.2353.335043	Subvenções Sociais	15.501.403,00	0,00	15.501.403,00	15.425.590,39	75.812,61
10.302.0010.2353.445042	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2465	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	874.726,44	0,00	874.726,44	874.726,44	0,00
10.302.0010.2465.317270	Execução Orçamentária delegada a Consórcios Públicos - Pessoal e Encargos	874.726,44	0,00	874.726,44	874.726,44	0,00
10.302.0010.2465.337270	Execução Orçamentária delegada a Consórcios Públicos - Despesas Correntes	1.415.353,27	0,00	1.415.353,27	1.140.353,84	274.999,43
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.415.353,27	0,00	1.415.353,27	1.140.353,84	274.999,43
10.303.0010	Cidade Saudável	1.415.353,27	0,00	1.415.353,27	1.140.353,84	274.999,43
10.303.0010.2334	OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	242.974,00	0,00	242.974,00	242.974,00	0,00
10.303.0010.2334.319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.108,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
10.303.0010.2334.319013	Inss	10.020,00	0,00	10.020,00	9.819,40	200,60
10.303.0010.2334.319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.271,67	0,00	21.271,67	21.271,67	0,00
10.303.0010.2334.319113	Contribuição Patronal para o RPPS/Taxa de Administração	2.000,00	0,00	2.000,00	1.360,00	640,00
10.303.0010.2334.339014	Diárias - Civil	973.636,60	0,00	973.636,60	786.828,44	186.808,16
10.303.0010.2334.339030	Material de Consumo	12.343,00	0,00	12.343,00	12.343,00	0,00
10.303.0010.2334.339049	Auxílio-Transporte	150.000,00	0,00	150.000,00	62.649,33	87.350,67
10.303.0010.2334.339091	Sentenças Judiciais	271.658,82	0,00	271.658,82	265.326,30	6.332,52
10.304	Vigilância Sanitária	271.658,82	0,00	271.658,82	265.326,30	6.332,52
10.304.0010	Cidade Saudável	271.658,82	0,00	271.658,82	265.326,30	6.332,52
10.304.0010.2320	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	209.995,00	0,00	209.995,00	209.995,00	0,00
10.304.0010.2320.319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.808,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
10.304.0010.2320.319013	Inss	9.056,00	0,00	9.056,00	8.268,08	787,92
10.304.0010.2320.319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.591,82	0,00	19.591,82	19.591,82	0,00
10.304.0010.2320.319113	Contribuição Patronal para o RPPS/Taxa de Administração	3.447,00	0,00	3.447,00	440,00	3.007,00
10.304.0010.2320.339014	Diárias - Civil	9.239,00	0,00	9.239,00	6.716,40	2.522,60
10.304.0010.2320.339030	Material de Consumo	6.174,00	0,00	6.174,00	6.159,00	15,00
10.304.0010.2320.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	11.348,00	0,00	11.348,00	11.348,00	0,00
10.304.0010.2320.339049	Auxílio-Transporte	1.854.806,72	0,00	1.854.806,72	1.784.872,17	69.934,55
10.305	Vigilância Epidemiológica	1.854.806,72	0,00	1.854.806,72	1.784.872,17	69.934,55
10.305.0010	Cidade Saudável	1.854.806,72	0,00	1.854.806,72	1.784.872,17	69.934,55
10.305.0010.2310	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	652.968,00	0,00	652.968,00	652.968,00	0,00
10.305.0010.2310.319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.916,00	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
10.305.0010.2310.319013	Inss	5.916,00	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Exercício de 2018

01/03/2019 16:36
 Anexo 11 da Lei Nº 4320/64
 Página 4 de 4

Código	Títulos	Créditos		Realizada	Diferença
		Orçam. / Suplem. Espec. / Ext	Total		
10.305.0010.2310.319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.443,30	19.443,30	18.790,78	652,52
10.305.0010.2310.319113	Contribuição Patronal para o RPPS/Taxa de Administração	42.862,48	42.862,48	41.871,97	990,51
10.305.0010.2310.339014	Diárias - Civil	12.315,00	12.315,00	3.780,00	8.535,00
10.305.0010.2310.339030	Material de Consumo	256.054,39	256.054,39	233.242,56	22.811,83
10.305.0010.2310.339036	Outros Serviços de Terceiro-P.Física	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
10.305.0010.2310.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	806.268,55	806.268,55	805.010,86	1.257,69
10.305.0010.2310.339049	Auxílio-Transporte	23.292,00	23.292,00	23.292,00	0,00
10.305.0010.2310.339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
10.305.0010.2310.449052	Equipamentos e Material Permanente	31.937,00	31.937,00	0,00	31.937,00
TOTAL GERAL:		54.008.917,71	54.008.917,71	51.071.463,73	2.937.463,98

Pirai, 31 de dezembro de 2018

Mayra M. de Mattos Ferreira
 Mayra M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Matr. 5592

Helena Teixeira
 Helena Teixeira
 Fundação Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Matr. 5469-1

Marina da Conceição de S. Rocha
 Marina da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

Mês de Dezembro

Emissão: 04/04/2019 12:28

Página: 1 de 4

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	14.992.565,00	17.558.410,45	15.685.368,92	1.873.041,53
RECEITA PATRIMONIAL	113.860,00	113.860,00	122.005,82	-8.145,82
VALORES MOBILIÁRIOS	113.860,00	113.860,00	122.005,82	-8.145,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.848.405,00	17.414.250,45	15.520.522,29	1.893.728,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.627.812,00	14.945.203,82	14.863.365,29	81.838,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.220.593,00	2.469.046,63	657.157,00	1.811.889,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.300,00	30.300,00	42.840,81	-12.540,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.300,00	30.300,00	28.377,15	1.922,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.463,66	-14.463,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	720.254,23	-695.254,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	720.254,23	-695.254,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	25.000,00	720.254,23	-695.254,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.992.565,00	17.583.410,45	16.405.623,15	1.177.787,30
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)	14.992.565,00	17.583.410,45	16.405.623,15	1.177.787,30
DÉFICIT (IV)	33.999.356,00	36.425.507,26	34.665.830,58	-
TOTAL (V) = (III + IV)	48.991.921,00	54.008.917,71	51.071.453,73	2.937.463,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

M. de M. de M. de M. de M.
Márcio M. de M. de M. de M. de M.
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592

H. de H. de H. de H. de H.
Helene Helena de M. de M. de M. de M.
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 2980-1

M. da C. de S. de S. de S.
Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

Mês de Dezembro

Emissão: 04/04/2019 12:28

Página: 2 de 4

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	48.607.586,00	52.190.286,66	50.159.061,36	49.461.451,84	47.464.434,77	2.031.225,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.519.103,00	17.950.284,88	17.888.049,61	17.888.049,61	17.779.047,06	62.235,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.088.483,00	34.240.001,78	32.271.011,75	31.573.402,23	29.685.387,71	1.968.990,03
DESPESAS DE CAPITAL	384.335,00	1.818.631,05	912.392,37	912.392,37	824.752,00	906.238,68
INVESTIMENTOS	384.335,00	1.818.631,05	912.392,37	912.392,37	824.752,00	906.238,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	48.991.921,00	54.008.917,71	51.071.453,73	50.373.844,21	48.289.186,77	2.937.463,98
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	48.991.921,00	54.008.917,71	51.071.453,73	50.373.844,21	48.289.186,77	2.937.463,98
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	48.991.921,00	54.008.917,71	51.071.453,73	50.373.844,21	48.289.186,77	2.937.463,98

M. M. de Mattos Ferreira
Marinete M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat: 5592

H. H. de Mattos Ferreira
Helena Helena de Mattos Ferreira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat: 5592-1

M. C. de S. Rocha
Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2018

04/04/2019 12:28

Página 3 de 4

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	127.501,64	286.487,70	263.697,94	263.697,94	13.801,22	136.490,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.501,64	286.487,70	263.697,94	263.697,94	13.801,22	136.490,18
DESPESAS DE CAPITAL	251.050,68	599.208,00	184.086,06	150.483,98	0,00	666.172,62
INVESTIMENTOS	251.050,68	599.208,00	184.086,06	150.483,98	0,00	666.172,62
TOTAL	378.552,32	885.695,70	447.784,00	414.181,92	13.801,22	802.662,80

Jeff Ferreira
Marinete M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Matr. 5592

Maria da Conceição de S. Rocha
Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Helena Helena Teixeira
Helena Helena Teixeira
 Fundo Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Matr. 1819-1

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018


04/04/2019 12:28

Página 4 de 4

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES	266.242,66	1.984.279,48	1.939.897,36	309.367,75	1.257,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	337.833,93	27.289,15	309.367,75	1.177,03
OUTRAS DESPESES CORRENTES	266.242,66	1.646.445,55	1.912.608,21	0,00	80,00
DESPESES DE CAPITAL	0,00	5.155,00	5.155,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.155,00	5.155,00	0,00	0,00
TOTAL	266.242,66	1.989.434,48	1.945.052,36	309.367,75	1.257,03


Marinete M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Matr. 5592


 Helene Helena Teixeira
 Fundo Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Matr. 5000-1


Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 1 de 3

Emissão: 04/04/2019 12:36

Mês de Dezembro

Exercício de 2018

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	5.733.015,46	4.675.171,22	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.453.632,52	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PESSOAL A PAGAR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.501.058,78	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.501.058,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.453.632,52	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	201.909,06	223.479,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	161.736,73	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	40.172,33	183.316,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ESTOQUES	1.077.473,88	950.633,00	VALORES RESTITUIVEIS
ALMOXARIFADO	1.077.473,88	950.633,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.783.412,73	13.717.416,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-8.246,87	21.247,85	
ESTOQUES	-8.246,87	21.247,85	
IMOBILIZADO	14.791.659,60	13.696.168,17	
BENS MOVEIS	8.351.866,53	7.440.461,16	
BENS IMÓVEIS	6.439.793,07	6.255.707,01	
TOTAL DO ATIVO	20.516.428,19	18.392.587,24	TOTAL DO PASSIVO
			3.091.158,50
			2.712.944,41
			406.353,58
			13.927,71
			2.000,00
			390.425,87
			2.016.246,36
			2.016.246,36
			1.489,15
			288.855,32
			288.855,32
			0,00
			0,00
			12.879.192,37
			12.879.192,37
			2.800.450,46
			2.800.450,46
			15.679.642,83
			18.392.587,24
TOTAL	20.516.428,19	18.392.587,24	TOTAL
			12.879.192,37
			12.879.192,37
			4.546.077,32
			4.546.077,32
			17.425.269,69
			20.516.428,19
			12.879.192,37
			12.879.192,37
			2.800.450,46
			2.800.450,46
			15.679.642,83
			18.392.587,24
			3.091.158,50
			0,00
			17.425.269,69
ATIVO FINANCEIRO	5.733.015,46	4.675.171,22	PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE	14.783.412,73	13.717.416,02	PASSIVO PERMANENTE
			SALDO PATRIMONIAL
			15.679.642,83

[Handwritten signatures and initials]

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 2 de 3

Emissão: 04/04/2019 12:36

Mês de Dezembro

Exercício de 2018

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos
ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
OUTROS CONTROLES	63.653,20	63.653,20	OUTROS CONTROLES
BENS DE TERCEIROS	0,00	63.653,20	OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	63.653,20	0,00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	63.653,20	0,00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS
BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	63.653,20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR
DEPÓSITOS JUDICIAIS	63.653,20	0,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO - SECRETARIA DA	0,00	63.653,20	OUTROS BENS DE TERCEIROS EM COMODATO
TOTAL	63.653,20	63.653,20	TOTAL
			Exercício Atual
			Exercício Anterior
			Exercício Atual
			Exercício Anterior

Mariete M. de Mattos Ferreira
Mariete M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-081549/0-8
 Matr. 5592

Paula Ferreira
 Paula Ferreira
 Coordenadora
 Fundação Municipal de Saúde
 Matr. 2448-1

Maria da Conceição de S. Rocha
Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 3 de 3

Mês de Dezembro

Emissão: 04/04/2019 12:36

Exercício de 2018
GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária		0,00	-10.627.924,19
Vinculada		0,00	-24.037.906,39
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	-24.001.846,89
Outras Destinações de Recursos		0,00	-36.059,50
TOTAL		-34.665.830,58	

M. Ferreira
Marinete M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Mat. 5592

[Assinatura]
 Helys Helena Feijó
 Fund. Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Mat. 5068-1

[Assinatura]
Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

Mês de Dezembro

Emissão: 04/04/2019 12:41

Página: 1 de 1

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.889.783,87	46.335.757,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	136.469,48	206.390,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.005,82	206.390,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS	14.463,66	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	51.443.190,49	44.967.243,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.202.413,97	31.777.593,42
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.240.776,52	13.189.650,41
Valorização e Ganhos Com Ativos	281.746,75	800.095,31
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	281.746,75	800.095,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	28.377,15	362.027,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.377,15	362.027,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.144.157,01	48.098.582,69
Pessoal e Encargos	18.651.514,89	17.348.487,63
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.868.833,30	14.530.703,32
ENCARGOS PATRONAIS	1.007.238,31	1.701.654,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	775.443,28	654.267,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	461.862,33
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	108.400,00	126.560,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	108.400,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	126.560,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.245.099,73	11.993.724,25
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.230.088,59	3.415.610,96
SERVIÇOS	10.015.011,14	8.578.113,29
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.125,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.125,95	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	18.008.995,51	17.976.355,67
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.100.195,31	16.499.515,52
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	908.800,20	1.476.840,15
Desvalorização e Perdas de Ativos	105.750,31	11.083,02
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	105.750,31	11.083,02
Tributárias	6.710,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.710,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.560,62	642.372,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.560,62	642.372,12
Resultado Patrimonial do Período	1.745.626,86	-1.762.825,41

[Assinatura]
Helenice Helena Teixeira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
04/04/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.096.478,43	356.692,41
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

[Assinatura]
Márcio M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592

[Assinatura]
Márcia da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	54.437.013,52	48.973.792,55
Receitas derivadas e originárias	164.846,63	250.984,70
Transferências correntes recebidas	15.520.522,29	13.177.650,41
Outros ingressos operacionais	38.751.644,60	35.545.157,44
Desembolsos	53.225.290,03	49.277.559,37
Pessoal e demais despesas	31.671.999,56	28.541.027,94
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	17.997.017,51	17.216.040,05
Outros desembolsos operacionais	3.556.272,96	3.520.491,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.211.723,49	-303.766,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	979.403,98	351.783,74
Aquisição de ativo não circulante	979.403,98	349.059,29
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	2.724,45
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-979.403,98	-351.783,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	720.254,23	12.000,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	720.254,23	12.000,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	720.254,23	12.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	952.573,74	-643.550,56
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.501.058,78	4.144.609,34
Caixa e Equivalente de caixa final	4.453.632,52	3.501.058,78

M. Ferreira
Mariete M. de Matos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Matr. 5592

Diana
Diana Mariana Teixeira
 Coordenadora
 Matr. 5592-1

M. Rocha
Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2018

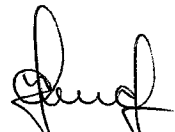
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração das Disponibilidades	122.005,82	263.750,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	42.840,81	73.156,09
Total das Receitas Derivadas e Originárias	164.846,63	336.906,17

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2018

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	15.520.522,29	12.607.360,88
da União	14.863.365,29	12.607.360,88
de Estados e Distrito Federal	657.157,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	15.520.522,29	12.607.360,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	751.837,58
Outras transferências concedidas	17.997.017,51	13.959.621,26
Total das Transferências Concedidas	17.997.017,51	14.711.458,84


Maringete M. de Matos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


Marlene Helena Teixeira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 5488-1


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO


Exercício: 2018


QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	31.671.999,56	52.203.889,80
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.671.999,56	52.203.889,80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício: 2018

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


Marinete M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


Natália Helena Teixeira
Fund. Municipal de Saúde
Cuidadora
Mat. 5520-1


Maria da Conceição de U. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

DÍVIDA FUNDADA

Exercício de 2018

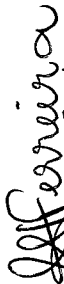
Anexo 16 - Lei 4.320/64


Pág. 1 / 1

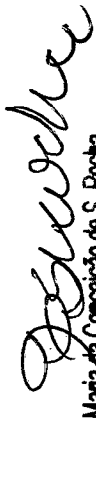
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pirai, 31 de dezembro de 2018

NADA A DECLARAR


Marivete M. de Matos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
/CRC RJ-0915490-8
Mat. 5592


Heliana Teixeira
Fundo Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 216051


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2018

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
	RESTOS A PAGAR				
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.255.677,14	2.084.657,44	2.254.420,11	2.085.914,47
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.264.248,02	697.609,52	427.983,14	1.533.874,40
	Subtotal:	3.519.925,16	2.782.266,96	2.682.403,25	3.619.788,87
	DEPÓSITOS				
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	406.353,58	18.241.988,58	18.160.913,18	487.408,98
	PESSOAL A PAGAR	13.927,71	16.874.813,69	16.885.678,74	3.062,66
	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.927,71	16.874.813,69	16.885.678,74	3.062,66
	PESSOAL A PAGAR	13.927,71	16.874.813,69	16.885.678,74	3.062,66
	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	13.927,71	16.874.813,69	16.885.678,74	3.062,66
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	DIVERSOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	390.425,87	1.367.154,89	1.273.234,44	484.346,32
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	15.732,42	0,00	0,00	15.732,42
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.732,42	0,00	0,00	15.732,42
	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	138,65	0,00	0,00	138,65
	RECOLHIMENTO A CLASSIFICAR	15.593,77	0,00	0,00	15.593,77
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	354.782,60	1.178.311,95	1.085.440,24	447.654,31
	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	354.782,60	1.178.311,95	1.085.440,24	447.654,31
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.910,85	188.842,94	187.794,20	20.959,59
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.910,85	188.842,94	187.794,20	20.959,59
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.910,85	188.842,94	187.794,20	20.959,59
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.016.246,36	14.307.526,03	13.937.446,55	2.386.325,84
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.016.246,36	14.307.526,03	13.937.446,55	2.386.325,84
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.016.246,36	14.307.526,03	13.937.446,55	2.386.325,84
	FORNECEDORES NACIONAIS	2.011.097,17	14.307.526,03	13.937.446,55	2.381.176,65
	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	204.149,19	14.307.526,03	13.937.446,55	2.381.176,65

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2018

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Página 2 de 3

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NAC.DE RESTOS A PAGAR EM LIQUIDE LIQUIDADOS EM EXERC.	5.149,19	0,00	0,00	5.149,19
CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.489,15	0,00	0,00	1.489,15
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.489,15	0,00	0,00	1.489,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	288.855,32	22.744.034,91	22.816.955,70	215.934,53
VALORES RESTITUIVEIS	288.855,32	3.505.051,59	3.533.664,30	260.242,61
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	288.855,32	3.505.051,59	3.533.664,30	260.242,61
CONSIGNAÇÕES	275.976,79	3.500.600,45	3.524.631,06	251.946,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-19.018,41	229.875,90	280.047,40	-89.189,91
INSS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	285,20	78.344,07	77.126,53	1.502,74
INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	-19.303,61	151.531,83	202.920,87	-70.692,65
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	92.702,37	1.086.851,96	1.078.800,71	100.753,62
RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	92.702,37	1.086.851,96	1.078.800,71	100.753,62
IRRF A RECOLHER	66.213,10	1.042.312,07	997.361,00	111.164,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	526,97	111.285,65	111.285,65	526,97
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	101.688,27	101.624,23	64,04
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.910,40	453.150,12	453.216,39	36.844,13
UNIMED	18.143,73	237.312,21	232.251,57	23.204,37
EMPRÉSTIMO - SANTANDER	1.307,47	11.405,60	12.077,07	636,00
SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN. DE PIRAI	1.178,64	13.619,47	13.686,08	1.112,03
CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA	979,20	11.031,88	11.192,24	818,84
APAE	10,00	110,00	112,00	8,00
EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ	36.514,39	39.297,92	75.812,31	0,00
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	2.014,67	19.560,21	20.068,49	1.506,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	138,20	801,75	801,75	138,20
IAC-INCENTIVO À CONTRATUALIZAÇÃO E INTEGRASUS - INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO DO SUS	-14.177,35	0,00	0,00	-14.177,35
IAC-INCENTIVO A CONTRAT. INTEGRASUS	-0,01	0,00	0,00	-0,01

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2018

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Página 3 de 3

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
ODONTO MEDI	72,00	864,00	864,00	72,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.538,43	80.557,47	74.327,35	9.768,55
PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	50.639,35	50.639,35	0,00
PREVIDÊNCIA DE BARRA DO PIRAI	296,03	3.848,39	3.848,39	296,03
SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE - RJ	726,96	6.388,23	6.615,08	500,11
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.451,14	4.451,14	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.451,14	4.451,14	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.878,53	0,00	4.582,10	8.296,43
DEPOSITOS E CAUÇÕES	12.878,53	0,00	4.582,10	8.296,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.238.983,32	19.283.291,40	-44.308,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.238.983,32	19.283.291,40	-44.308,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.238.983,32	19.283.291,40	-44.308,08
Subtotal:	2.712.944,41	55.293.529,52	54.915.315,43	3.091.158,50
TOTAL:	6.232.869,57	58.075.796,48	57.597.718,68	6.710.947,37

PIRAI, 31 de Dezembro de 2018

Martinho M. de Matos Ferreira
Martinho M. de Matos Ferreira
 Chefe do Setor de Finanças
 CRC RJ-0915490-8
 Mat. 9392

Helys Helena Teixeira
Helys Helena Teixeira
 Função Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Matr. 5468-1

Maria da Conceição de S. Rocha
Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5