



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Balanco Exercício: 2020

TCE-RJ  
Fls. 1392  
No. Processo: 210804-0/2021

## ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

### ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	426.873.063,79	328.860.806,43	755.733.870,22
10 122	Administração Geral	423.306.333,65	64.629.716,76	487.936.050,41
10 122 0081	APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA MUNICIPAL	0,00	21.222,00	21.222,00
10 122 0082	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO			
10 122 0095	APOIO ADMINISTRATIVO	423.156.188,23	63.554.946,50	486.711.134,73
10 122 0106	OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DAS UNIDADES DE	150.145,42	1.053.548,26	1.203.693,68
10 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 125 0105	IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO			
10 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	677.327,46	677.327,46
10 242 0105	IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO	0,00	677.327,46	677.327,46
10 301	Atenção Básica	175.026,99	21.545.419,14	21.720.446,13
10 301 0081	APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA MUNICIPAL	96.283,10	21.446.569,84	21.542.852,94
10 301 0104	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR/ PAST	0,00	90.664,91	90.664,91
10 301 0105	IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO	78.743,89	8.184,39	86.928,28
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.865.462,69	235.321.536,37	238.186.999,06
10 302 0105	IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO	2.673.433,64	235.321.536,37	237.994.970,01
10 302 0106	OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DAS UNIDADES DE	192.029,05		192.029,05
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	262.840,46	4.222.623,04	4.485.463,50
10 303 0079	DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	262.840,46	4.222.623,04	4.485.463,50
10 304	Vigilância Sanitária	263.400,00	1.648.080,07	1.911.480,07
10 304 0104	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR/ PAST	263.400,00	1.648.080,07	1.911.480,07
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	816.103,59	816.103,59
10 305 0104	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR/ PAST	0,00	816.103,59	816.103,59
TOTAL		426.873.063,79	328.860.806,43	755.733.870,22

Antonia Claudia R. Silva  
Assessor Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
Mat.: 39115 - CBC/RJ 127545/03

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2020.

Liana Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças

LIANA PONTES DOS SANTOS  
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
075.781.047-05

Adelsir Barreto Soares  
Secretário Municipal de Saúde  
Mat.: 40.342

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
915.156.455-68

ADELSIR BARRETO SOARES  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	285.713.501,45	282.548.810,46		3.164.690,99
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.035,88	721.916,95	710.881,07	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.035,88	721.916,95	710.881,07	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.035,88	721.916,95	710.881,07	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.035,88	721.916,95	710.881,07	
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	11.035,88	721.916,95	710.881,07	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	285.549.166,59	281.605.394,55		3.943.772,04
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	263.646.120,87	246.765.033,49		16.881.087,38
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	263.646.120,87	246.765.033,49		16.881.087,38
1718.03.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO	260.498.630,87	241.890.746,49		18.607.884,38
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	27.230.779,91	20.551.899,11		6.678.880,80
1718.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	27.230.779,91	20.551.899,11		6.678.880,80
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	171.343.889,71	159.190.067,75		12.153.821,96
1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR. SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN	171.343.889,71	159.190.067,75		12.153.821,96
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.640.387,82	6.882.892,32	242.504,50	
1718.03.3.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	6.640.387,82	6.882.892,32	242.504,50	
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.896.164,87	2.994.533,16	98.368,29	
1718.03.4.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA- PRINCIPAL	2.896.164,87	2.994.533,16	98.368,29	
1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	57.103,74	50.000,00		7.103,74
1718.03.5.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	57.103,74	50.000,00		7.103,74
1718.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	52.330.304,82	52.221.354,15		108.950,67
1718.03.9.1.00.00	TRANSF. RECURS. SUS-OUTROS. PROG. FINANC. TRANSF FUND/FUND.-PRI	52.330.304,82	52.221.354,15		108.950,67
1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	3.134.111,25	728.687,00		2.405.424,25
1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	3.134.111,25	728.687,00		2.405.424,25
1718.04.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	3.134.111,25	728.687,00		2.405.424,25
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.378,75	4.145.600,00	4.132.221,25	
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	13.378,75	4.145.600,00	4.132.221,25	
1718.10.1.1.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	13.378,75	4.145.600,00	4.132.221,25	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	21.903.045,72	34.840.361,06	12.937.315,34	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	21.903.045,72	34.840.361,06	12.937.315,34	
1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	21.903.045,72	34.840.361,06	12.937.315,34	
1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	21.903.045,72	34.840.361,06	12.937.315,34	
1728.03.1.1.00.00	TRANSF RECURS. EST. PROGR. SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	21.903.045,72	34.840.361,06	12.937.315,34	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.298,98	221.498,96	68.199,98	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES				
1922.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO				



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 10**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA  
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1922.02.1.0.00.00				
1922.02.1.1.00.00				
1990.00.0.0.00.00	153.298,98	221.498,96	68.199,98	
1990.99.0.0.00.00	153.298,98	221.498,96	68.199,98	
1990.99.1.0.00.00	153.298,98	221.498,96	68.199,98	
1990.99.1.1.00.00	153.298,98	221.498,96	68.199,98	
2000.00.0.0.00.00	98.390,26			98.390,26
2400.00.0.0.00.00	98.390,26			98.390,26
2450.00.0.0.00.00	98.390,26			98.390,26
2458.00.0.0.00.00	98.390,26			98.390,26
2458.01.0.0.00.00	98.390,26			98.390,26
2458.01.1.0.00.00	98.390,26			98.390,26
2458.01.1.1.00.00	98.390,26			98.390,26
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>285.811.891,71</b>	<b>282.548.810,46</b>		<b>3.263.081,25</b>

Antonia Claudia R. Silva  
 Assessor Chefe de  
 Contabilidade e Documento  
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
 915.156.455-68

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2020.

Liana Pontes dos Santos  
 Subsecretária Adjunta  
 de Finanças

LIANA PONTES DOS SANTOS  
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
 075.781.047-05

*Adelsir Barreto Soares*  
 ADELSIR BARRETO SOARES  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 512.069.437-34

Adelsir Barreto Soares  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat.: 40.342



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Page 1

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.769.209,29	0,00	0,00	6.769.209,29	4.269.209,29	2.500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.240.564,45	0,00	0,00	378.240.564,45	375.047.345,00	3.193.219,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	31.128.627,36	0,00	0,00	31.128.627,36	31.128.627,36	0,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	1.981.372,40	0,00	0,00	1.981.372,40	1.981.371,40	1,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.387.285,71	0,00	0,00	2.387.285,71	2.386.895,00	390,71
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	246.502,59	0,00	0,00	246.502,59	120.938,47	125.564,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.940,00	0,00	0,00	20.940,00	1.800,00	19.140,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.627.224,05	0,00	0,00	28.627.224,05	22.920.747,35	5.706.476,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.412.438,14	0,00	0,00	7.412.438,14	5.023.048,50	2.389.389,64
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.498.096,01	0,00	0,00	41.498.096,01	39.582.724,52	1.915.371,49



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Page 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		259.012.546,73	0,00	0,00	259.012.546,73	232.429.531,47	26.583.015,26
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
		8.925.874,74	0,00	0,00	8.925.874,74	8.752.346,48	173.528,26
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
		821.403,10	0,00	0,00	821.403,10	628.577,60	192.825,50
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		205.369,50	0,00	0,00	205.369,50	205.369,50	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		71.455,02	0,00	0,00	71.455,02	0,00	71.455,02
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		486.976,70	0,00	0,00	486.976,70	462.290,29	24.686,41
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS						
		30.579.917,29	0,00	0,00	30.579.917,29	30.579.917,29	0,00
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		930.736,81	0,00	0,00	930.736,81	148.514,78	782.222,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.599.932,45	0,00	0,00	5.599.932,45	64.615,92	5.535.316,53
<b>TOTAL DO ORGAO</b>		<b>804.951.692,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.951.692,34</b>	<b>755.733.870,22</b>	<b>49.217.822,12</b>

0232 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Page 3

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>		804.951.692,34	0,00	0,00	804.951.692,34	755.733.870,22	49.217.822,12

Campos dos Goytacazes, RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2020.

Antonia Claudia R. Silva  
 Assessora Chefe de  
 Contabilidade e Orçamento  
 Mat: 915 - CRC/RJ 127545/05

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
 915.156.455-68

Liana Pontes dos Santos  
 Subsecretária Adjunta  
 de Finanças  
 Mat: 39116 - CPF: 075 73

LIANA PONTES DOS SANTOS  
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
 075.781.047-05

Adelsir Barreto Soares  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat.: 40.342

ADELSIR BARRETO SOARES  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

512.069.437-34  
 Adelsir Barreto Soares  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat.: 40.342

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 of 2

## ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	159.274.719,62	285.713.501,45	282.548.810,46	-3.164.690,99
RECEITA PATRIMONIAL	11.035,88	11.035,88	721.916,95	710.881,07
Valores Mobiliários	11.035,88	11.035,88	721.916,95	710.881,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	159.263.683,74	285.549.166,59	281.605.394,55	-3.943.772,04
Transferências da União e de suas Entidades	159.210.699,84	263.646.120,87	246.765.033,49	-16.881.087,38
Transferências do Estado e de suas Entidades	52.983,90	21.903.045,72	34.840.361,06	12.937.315,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	153.298,98	221.498,96	68.199,98
Demais Receitas Correntes	0,00	153.298,98	221.498,96	68.199,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	98.390,26	98.390,26	0,00	-98.390,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.390,26	98.390,26	0,00	-98.390,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	98.390,26	98.390,26	0,00	-98.390,26
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>159.373.109,88</b>	<b>285.811.891,71</b>	<b>282.548.810,46</b>	<b>-3.263.081,25</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>159.373.109,88</b>	<b>285.811.891,71</b>	<b>282.548.810,46</b>	<b>-3.263.081,25</b>
DÉFICIT (VI)			473.185.059,76	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>159.373.109,88</b>	<b>285.811.891,71</b>	<b>755.733.870,22</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	48.124.900,43	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		48.124.900,43	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Antonia Claudia R. Silva  
Assessor Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

  
Liana Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
SORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAM  
915.156.455-68

LIANA PONTES DOS SANTOS  
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
075.781.047-05

  
ADELSIR BARRETO SOARES  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
612.069.437-34  
Adelsir Barreto Soares  
Secretário Municipal de Saúde  
Mat.: 40.342

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

TCE-RJ  
 Fis. 1399  
 No. Processo: 210804-0/2021

Orçamento Programa - Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	429.894.511,28	798.421.023,08	755.520.739,52	755.520.739,52	700.483.508,99	42.900.283,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.475.252,68	418.119.773,50	412.426.553,05	412.426.553,05	359.641.119,94	5.693.220,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.419.258,60	380.301.249,58	343.094.186,47	343.094.186,47	340.842.389,05	37.207.063,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	18.532.743,07	6.530.669,26	213.130,70	213.130,70	120.444,54	6.317.538,56
INVESTIMENTOS	18.532.743,07	6.530.669,26	213.130,70	213.130,70	120.444,54	6.317.538,56
INVERSÕES 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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>448.427.254,35</b>	<b>804.951.692,34</b>	<b>755.733.870,22</b>	<b>755.733.870,22</b>	<b>700.603.953,53</b>	<b>49.217.822,12</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>448.427.254,35</b>	<b>804.951.692,34</b>	<b>755.733.870,22</b>	<b>755.733.870,22</b>	<b>700.603.953,53</b>	<b>49.217.822,12</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>448.427.254,35</b>	<b>804.951.692,34</b>	<b>755.733.870,22</b>	<b>755.733.870,22</b>	<b>700.603.953,53</b>	<b>49.217.822,12</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2020
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	9.045.797,30	64.298.296,18	45.831.592,06	16.286.087,82	11.226.413,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.799.805,55	48.429.827,47	34.299.468,90	12.178.322,89	6.751.841,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.245.991,75	15.868.468,71	11.532.123,16	4.107.764,93	4.474.572,37
DESPESAS DE CAPITAL	55.281,54	2.282.049,91	1.068.943,81	49.680,64	1.218.707,00
INVESTIMENTOS	55.281,54	2.282.049,91	1.068.943,81	49.680,64	1.218.707,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.101.078,84</b>	<b>66.580.346,09</b>	<b>46.900.535,87</b>	<b>16.335.768,46</b>	<b>12.445.120,60</b>

Liana Pontes dos Santos  
 Subsecretária Adjunta  
 de Finanças  
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05



Antonia Claudia R. Silva  
 Assessor Chefe de  
 Contabilidade e Orçamento  
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
 ASSSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAN  
 915.156.455-68

LIANA PONTES DOS SANTOS  
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
 075.781.047-05

Adelsir Barreto Soares  
 Adelsir Barreto Soares  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat.: 40.342

ADELSIR BARRETO SOARES  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 512.069.437-34  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat.: 40.342



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>282.548.810,46</b>	<b>240.735.120,01</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>755.733.870,22</b>	<b>769.886.847,71</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>0,00</u>	<u>4.484,22</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>0,00</u>	<u>379.984.635,92</u>
<u>RECURSO DO TESOUREO</u>		<u>934,99</u>	<u>40.469,21</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>0,00</u>	<u>379.984.635,92</u>
ORDINARIO		73,07	0,00	<u>RECURSO DO TESOUREO</u>		<u>436.785.185,05</u>	<u>157.778.141,34</u>
TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		2,97	27.969,21	ORDINARIO		391.112.771,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		858,95	0,00	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		23.581.483,69	0,00
<u>RECURSOS OUTRAS FONTES</u>		<u>282.547.875,47</u>	<u>240.690.166,58</u>	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		10.842.907,06	0,00
COVID-19		71.241.971,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		10.791.107,67	155.822.098,78
FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS		141.628,66	0,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		456.915,33	68.993,01
OUTRAS FONTES		6.739,89	2.363.461,10	VINCULADO		0,00	1.887.049,55
PAHIR/FARM		96.239,85	0,00	<u>RECURSOS OUTRAS FONTES</u>		<u>318.948.685,17</u>	<u>232.124.070,45</u>
TRANF. REC. ESTADO		17.573.440,76	0,00	CEREST		2.807,02	0,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		188.336.090,12	238.324.166,17	COVID-19		71.130.650,83	0,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		1.006.164,20	0,00	FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS		143.601,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		4.145.600,00	2.539,31	PAHIR/FARM		14.905.609,76	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>408.464.240,73</b>	<b>934.797.899,72</b>	TRANF. REC. ESTADO		1.244.538,64	0,00
		<u>0,00</u>	<u>494.641.116,89</u>	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		229.735.121,18	232.124.070,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	494.641.116,89	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		1.786.356,34	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>408.464.240,73</u>	<u>440.156.782,83</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>732.943,88</b>	<b>437.679.936,46</b>
REPASSE RECEBIDO		408.464.240,73	440.156.782,83			<u>0,00</u>	<u>9.702.412,49</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>140.261.774,36</b>	<b>234.757.276,95</b>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	9.702.412,49
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>55.129.916,69</u>	<u>66.580.346,09</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>732.943,88</u>	<u>427.977.523,97</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	66.580.346,09	REPASSE CONCEDIDO		732.943,88	427.977.523,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		55.129.916,69	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>119.413.802,44</b>	<b>187.530.460,56</b>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>83.863.055,84</u>	<u>168.176.930,86</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>46.900.535,87</u>	<u>9.826.272,27</u>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		1.496.741,57	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		46.900.535,87	9.826.272,27
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		23.522,49	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>71.163.605,97</u>	<u>177.704.188,29</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		33.929.665,72	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		1.560.829,75	0,00
ISS (F)		1.654.810,06	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		30.965,92	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		797.091,72	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	164.069.948,32
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		2.137.113,93	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		14.605.642,75	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		19.906,90	0,00	ISS (F)		1.083.459,27	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		16.115.983,14	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		797.091,82	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		643.853,69	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		2.495.318,39	0,00
				RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		21.685,39	0,00

Antonia Claudia R. Silva  
Assessor Chefe de  
Contabilidade e Orçamento

Mat.: 39115 - CRC/RT17545/03  
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA

ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

915.156.455-68

Liana Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças

Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047

LIANA PONTES DOS SANTOS

SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS

075.781.047-05

ADELSIR BARRETO SOARES  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

512.069.437-34

Adeleir Barreto Soares  
Secretário Municipal de Saúde  
Mat.: 40.342

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

2 of 2

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		21.830,44	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		17.918.709,09	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		27.022.536,18	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		745.848,50	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	166.962.064,72	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		22.212,35	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.214.866,14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		31.881.842,74	0,00
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.268.801,83</b>	<b>0,00</b>	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	12.419.373,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.214.866,14
FAMÍLIA PAGO (F)				<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.349.660,60</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		1.268.801,83	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		145,86	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>85.829.048,82</b>	<b>70.635.996,87</b>	FAMÍLIA PAGO (F)			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>85.829.048,82</b>	<b>70.635.996,87</b>	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		1.349.514,74	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		54.008.775,44	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>41.223.257,83</b>	<b>85.829.048,82</b>
CAIXA (F)		0,00	70.635.996,87	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>41.223.257,83</b>	<b>85.829.048,82</b>
CONTA ÚNICA (F)		31.820.273,38	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		33.580.954,70	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>917.103.874,37</b>	<b>1.480.926.293,55</b>	CAIXA (F)		0,00	85.829.048,82
				CONTA ÚNICA (F)		7.642.303,13	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>917.103.874,37</b>	<b>1.480.926.293,55</b>

Antonia Claudia R. Silva  
Assessor Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
915.156.455-68

Liana Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

LIANA PONTES DOS SANTOS  
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
075.781.047-05

ADELSIR BARRETO SOARES  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
512.069.437-34

Adelsir Barreto Soares  
Secretário Municipal de Saúde  
Mat.: 40.342

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 of 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	4.484,22	0,00	4.484,22
1 RECURSO DO TESOURO	934,99	0,00	934,99	40.469,21	0,00	40.469,21
1 ORDINARIO	73,07	0,00	73,07	12.500,00	0,00	12.500,00
44 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES	2,97	0,00	2,97	27.969,21	0,00	27.969,21
66 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE	858,95	0,00	858,95	0,00	0,00	0,00
2 RECURSOS OUTRAS FONTES	282.547.875,47	0,00	282.547.875,47	240.690.166,58	0,00	240.690.166,58
12 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	188.336.090,12	0,00	188.336.090,12	238.324.166,17	0,00	238.324.166,17
13 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	1.006.164,20	0,00	1.006.164,20	0,00	0,00	0,00
14 PAHIR/FARM	96.239,85	0,00	96.239,85	0,00	0,00	0,00
210 TRANF. REC. ESTADO	17.573.440,76	0,00	17.573.440,76	0,00	0,00	0,00
216 FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS	141.628,66	0,00	141.628,66	0,00	0,00	0,00
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	4.145.600,00	0,00	4.145.600,00	2.539,31	0,00	2.539,31
312 COVID-19	71.241.971,99	0,00	71.241.971,99	0,00	0,00	0,00
99 OUTRAS FONTES	6.739,89	0,00	6.739,89	2.363.461,10	0,00	2.363.461,10
<b>TOTAL</b>	<b>282.548.810,46</b>	<b>0,00</b>	<b>282.548.810,46</b>	<b>240.735.120,01</b>	<b>0,00</b>	<b>240.735.120,01</b>

Antonia Claudia R. Silva  
 Assessoria Chefe de  
 Contabilidade e Orçamento  
 Mat.: 915.196.455-68  
 CRC/RJ 127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
 915.196.455-68

Liana Pontes dos Santos  
 Subsecretária Adjunta  
 de Finanças  
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

LIANA PONTES DOS SANTOS  
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
 075.781.047-05

Adelsir Barreto Soares  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat.: 40.342

ADELSIR BARRETO SOARES  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 512.069.437-34  
 Adelsir Barreto Soares  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat.: 40.342



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

2 of 4

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>		<b>116.223.570,49</b>	<b>172.386.951,38</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.399.130,05</b>
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.399.130,05</b>
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	-7.399.130,05
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>20.548.305,66</b>	<b>88.705.657,32</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>20.548.305,66</b>	<b>88.705.657,32</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-60.758.221,61	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	81.306.527,27	88.705.657,32
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>20.548.305,66</b>	<b>81.306.527,27</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>116.223.570,49</b>	<b>172.386.951,38</b>

*Antonia Claudia R. Silva*  
 Assessoria Chefe de  
 Contabilidade e Orçamento  
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
 915.156.455-68

*Liana Pontes dos Santos*  
 Subsecretária Adjunta  
 de Finanças  
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

LIANA PONTES DOS SANTOS  
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
 075.781.047-05

*Adelsir Barreto Soares*  
 ADELSIR BARRETO SOARES  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 512.069.437-34

Adelsir Barreto Soares  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat.: 40.342

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

3 of 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	42.518.982,74	87.043.914,96	PASSIVO FINANCEIRO (95.675.264,83)+ Restos não Processado(0,00)	95.675.264,83	85.207.606,74
ATIVO PERMANENTE	73.704.587,75	85.343.036,42	PASSIVO PERMANENTE	0,00	5.872.817,37
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>20.548.305,66</b>	<b>81.306.527,27</b>

*Antonia Claudia R. Silva*  
Assessor-Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
Mat.:39115 - CRC/RJ 127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
915.156.455-68

*Liana Pontes dos Santos*  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
Mat.:39116 - CPF:075.781.047-05

LIANA PONTES DOS SANTOS  
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
075.781.047-05

*Adelsir Barreto Soares*  
ADELSIR BARRETO SOARES  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
512.069.437-34

Adelsir Barreto Soares  
Secretário Municipal de Saúde  
Mat.:40.342

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

4 of 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>15.989.453,33</b>	<b>0,00</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		1.428.895,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.560.558,33	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>15.989.453,33</b>	<b>0,00</b>

*Antonia Claudia R. Silva*  
 Assessor Chefe de  
 Contabilidade e Orçamento  
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
 915.156.455-68

*Liana Pontes dos Santos*  
 Subsecretária Adjunta  
 de Finanças  
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

LIANA PONTES DOS SANTOS  
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
 075.781.047-05

*Adelsir Barreto Soares*

ADELSIR BARRETO SOARES  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 512.069.437-34

Adelsir Barreto Soares  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat.: 40.342

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 de 1

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		42.518.982,74	87.043.914,96	PASSIVO CIRCULANTE		95.675.264,83	85.207.606,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		41.223.257,83	85.829.048,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL		59.543.708,38	53.229.633,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		41.223.257,83	85.829.048,82	PESSOAL A PAGAR		50.235.902,83	44.778.694,13
CONTA ÚNICA (F)		7.642.303,13	31.820.273,38	PESSOAL A PAGAR		50.235.902,83	44.778.694,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		33.580.954,70	54.008.775,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	5.555,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.295.724,91	1.214.866,14	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		0,00	5.555,33
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.295.579,05	1.214.866,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.307.805,55	8.445.383,56
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		1.295.579,05	1.214.866,14	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.508.000,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		145,86	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		4.799.805,55	4.799.805,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		145,86	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.645.578,01
<b>TOTAL</b>		<b>42.518.982,74</b>	<b>87.043.914,96</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.959.992,59	21.213.851,53
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.959.992,59	21.213.851,53
				FORNECEDORES NACIONAIS		6.927.265,29	21.160.863,14
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		32.727,30	32.451,44
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	20.536,95
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.171.563,86	10.764.122,19
				VALORES RESTITUIVEIS		28.100.227,54	9.526.181,81
				CONSIGNAÇÕES		673,45	4.859.980,01
				DEPÓSITOS JUDICIAIS		6.728,72	14.172,15
				CONSIGNAÇÕES		28.092.825,37	4.652.029,65
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.071.336,32	1.237.940,38
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.003.612,28	982.752,24
				DIÁRIAS A PAGAR (F)		19.800,00	19.800,00
				TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)		47.924,04	235.388,14
				<b>TOTAL</b>		<b>95.675.264,83</b>	<b>85.207.606,74</b>

Antonia Claudia R. Silva  
 Assessor Chefe de  
 Contabilidade e Orçamento  
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
 ASSESSORA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
 915.156.455-68

Liana P. Santos

LIANA PONTES DOS SANTOS  
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
 075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos  
 Subsecretária Adjunta  
 de Finanças  
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Adelsir Barreto Soares

ADELSIR BARRETO SOARES  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 512.069.437-34

Adelsir Barreto Soares  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat.: 40.542



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 de 1

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>20.822.185,00</b>	<b>23.043.743,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.872.817,37</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>15.353.296,22</b>	<b>15.353.296,22</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.872.817,37</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>12.344.691,78</b>	<b>12.344.691,78</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.872.817,37</b>
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		23.767,92	23.767,92	ISS A RECOLHER (P)		0,00	870.966,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		12.320.923,86	12.320.923,86	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)		0,00	5.001.850,64
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.008.604,44</b>	<b>3.008.604,44</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.872.817,37</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)		3.008.604,44	3.008.604,44				
<b>ESTOQUES</b>		<b>5.468.888,78</b>	<b>7.690.446,83</b>				
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>5.468.888,78</b>	<b>7.690.446,83</b>				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		849.938,65	1.123.518,52				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		4.618.950,13	0,00				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		0,00	6.566.928,31				
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>52.882.402,75</b>	<b>62.299.293,37</b>				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>3.411.202,87</b>	<b>3.411.202,87</b>				
<b>DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>		<b>3.411.202,87</b>	<b>3.411.202,87</b>				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)		3.411.202,87	3.411.202,87				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>49.471.199,88</b>	<b>58.888.090,50</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>18.232.992,36</b>	<b>27.798.397,76</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		1.500.764,37	1.968.213,42				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.000.117,71	2.826.214,24				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		131.248,53	89.308,93				
VEÍCULOS		3.455.015,58	5.669.564,75				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.118.146,17	16.907.990,42				
DEMAIS BENS MÓVEIS		27.700,00	337.106,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>31.238.207,52</b>	<b>31.089.692,74</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		24.546.114,86	24.453.428,70				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		6.636.264,04	6.636.264,04				
BENS DE USO ESPECIAL		55.828,62	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>73.704.587,75</b>	<b>85.343.036,42</b>				

Antonia Claudia R. Silva  
 Assessor Chefe de  
 Contabilidade e Orçamento  
 Mat.: 39115 - CPF: 08.127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
 ACESSORA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
 915.156.455-68

Liana Pontes dos Santos

LIANA PONTES DOS SANTOS  
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
 075.781.047-05

Adelsir Barreto Soares

ADELSIR BARRETO SOARES  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 512.069.437-34

Liana Pontes dos Santos  
 Subsecretária Adjunta  
 de Finanças  
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Adelsir Barreto Soares  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat.: 40.542

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orçamento Programa - Exercício de 2020

#### D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	<b>RECURSO DO TESOIRO</b>		<b>-92.051.324,65</b>	<b>-65.474.000,02</b>
001	Ordinario		-73.334.027,81	-11.367.093,77
011	ALIEAÇÃO DE ATIVOS		0,00	12.500,00
022	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		-351.059,76	0,00
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		-10.471.057,02	0,00
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		-6.457.786,27	-54.050.413,24
045	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		-57.141,39	-68.993,01
066	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		-1.380.252,40	0,00
02	<b>RECURSOS OUTRAS FONTES</b>		<b>38.895.042,56</b>	<b>73.759.747,79</b>
012	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		8.382.473,57	0,00
013	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		20.725.733,94	0,00
014	PAHIR/FARM		758.481,13	69.853.455,18
020	SUS - GESTÃO PLENA		0,00	3.337.098,42
023	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE		1.507.832,05	92.782,64
099	OUTRAS FONTES		866.409,74	476.411,55
210	TRANSF. REC. ESTADO		8.823.688,67	0,00
216	FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS		5.257,00	0,00
312	COVID-19		-1.294.816,30	0,00
991	CEREST		-880.017,24	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>-53.156.282,09</b>	<b>8.285.747,77</b>

Antonia Claudia R. Silva  
 Assessor Chefe de  
 Contabilidade e Orçamento  
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
 ASSESSORA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
 915.156.455-68

Liana P. Santos

LIANA PONTES DOS SANTOS  
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
 075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos  
 Subsecretária Adjunta  
 de Finanças  
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Adelsir Barreto Soares

ADELSIR BARRETO SOARES  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 512.089.437-34

Adelsir Barreto Soares  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat.: 40.542

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

TCE-RJ  
 Fis. 1410  
 No. Processo: 210804-0/2021

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>		774.226.310,58	1.384.956.889,01
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		943.415,91	3.517.260,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		221.498,96	2.270.612,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		721.916,95	1.246.647,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	A	281.605.394,55	236.638.344,75
Ingressos Extra-orçamentários		491.677.500,12	1.144.801.283,92
Transferências Financeiras Recebidas		83.213.259,39	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		408.464.240,73	1.144.801.283,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	817.642.713,22	1.359.186.937,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	680.913.247,89	625.630.445,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	A	65.401.853,16	66.519.641,48
Desembolsos Extra-Orçamentários		71.327.612,17	667.036.850,36
Transferências Financeiras Concedidas		70.594.668,29	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		732.943,88	667.036.850,36
		-43.416.402,64	25.769.951,72

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>		0,00	12.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	12.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.189.388,35	11.156.414,69
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.189.388,35	11.156.414,69
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.189.388,35	-11.143.914,69

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>		0,00	567.014,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	567.014,92
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)		0,00	567.014,92

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		85.829.048,82	70.635.996,87

*Antonia Claudia R. Silva*  
 Assessor Chefe de  
 Contabilidade e Orçamento  
 Mat.: 39113 - CRC/RJ 127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
 915.156.455-68

*Liana Pontes dos Santos*  
 Subsecretária Adjunta  
 de Finanças  
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047.05

LIANA PONTES DOS SANTOS  
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
 075.781.047-05

*Adelsir Barreto Soares*  
 Adelsir Barreto Soares  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat.: 40.342

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**  
**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

TCE-RJ  
 Fls. 1411  
 No. Processo: 210804-0/2021

Orçamento Programa - Exercício de 2020

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-44.605.790,99	15.193.051,95
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		41.223.257,83	85.829.048,82

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		281.605.394,55	236.638.344,75
da União		281.605.394,55	236.638.344,75
de Estados e Distrito Federal		246.765.033,49	185.757.494,68
de Municípios		34.840.361,06	50.880.850,07
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>281.605.394,55</b>	<b>236.638.344,75</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		65.401.853,16	66.519.641,48
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		62.827.494,06	66.519.641,48
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>65.401.853,16</b>	<b>66.519.641,48</b>

**B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		680.913.247,89	625.630.445,45
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>680.913.247,89</b>	<b>625.630.445,45</b>

*Antonia Claudia R. Silva*  
 Assessor Chefe de  
 Contabilidade e Orçamento  
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
 915.156.456-68

*Liana Pontes dos Santos*  
 Subsecretária Adjunta  
 de Finanças  
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

LIANA PONTES DOS SANTOS  
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
 075.781.047-05

*Adelsir Barreto Soares*  
 Adelsir Barreto Soares  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat.: 40.342

ADELSIR BARRETO SOARES  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

512.069.437-34

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**  
**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

3 of 3

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Antonia Claudia R. Silva*  
 Assessor, Chefe de  
 Contabilidade e Orçamento  
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
 915.156.455-68

*Liana Pontes dos Santos*  
 Subsecretária Adjunta  
 de Finanças  
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

LIANA PONTES DOS SANTOS  
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
 075.781.047-05

*Adelsir Barreto Soares*  
 ADELSIR BARRETO SOARES  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat.: 40.342

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Antonia Claudia R. Silva**  
 Assessor, Chefe de  
 Contabilidade e Orçamento  
 Mat.: 39115 / CRC/RJ 127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
 915.156.456-68

  
**Liana Pontes dos Santos**  
 Subsecretária Adjunta  
 de Finanças  
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

LIANA PONTES DOS SANTOS  
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
 075.781.047-05



ADELSIR BARRETO SOARES  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 512.069.437-34  
**Adelsir Barreto Soares**  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat.: 40.342

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	2.185.756,27	0,00	460.829,52	0,00	0,00	1.724.926,75
EXERCÍCIO 2017	5.953.043,71	0,00	453.437,80	0,00	0,00	5.499.605,91
EXERCÍCIO 2018	962.278,86	0,00	484.792,75	0,00	0,00	477.486,11
EXERCÍCIO 2019	66.580.346,09	0,00	61.837.244,26	0,00	0,00	4.743.101,83
EXERCÍCIO 2020	0,00	55.129.916,69	0,00	0,00	0,00	55.129.916,69
Sub-total	75.681.424,93	55.129.916,69	63.236.304,33	0,00	0,00	67.575.037,29
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.284.117,26	1.496.741,57	1.560.829,75	0,00	0,00	2.220.029,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19.809,52	38.931.516,36	14.605.642,75	0,00	0,00	24.345.683,13
ISS (F)	0,00	2.525.776,79	1.083.459,27	0,00	0,00	1.442.317,52
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	409.732,94	2.137.113,93	2.496.988,39	0,00	0,00	49.858,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	100.255,41	645.593,09	745.848,50	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	2.343,62	23.500,44	23.951,75	0,00	0,00	1.892,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.815.924,13	16.115.983,14	17.918.709,09	0,00	0,00	13.198,18
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	0,00	21.685,39	21.685,39	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	19.846,77	797.091,72	797.091,82	0,00	0,00	19.846,67
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	14.172,15	23.522,49	30.965,92	0,00	0,00	6.728,72
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	4.859.980,01	27.022.536,18	31.881.842,74	0,00	0,00	673,45
Sub-total	9.526.181,81	89.741.061,10	71.167.015,37	0,00	0,00	28.100.227,54
<b>TOTAL</b>	<b>85.207.606,74</b>	<b>144.870.977,79</b>	<b>134.403.319,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.675.264,83</b>

Antonia Claudia R. Silva  
Assessoria Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
915.156.455-68

Liana Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
Mat.: 39116 - CPF: 075.701.047-05

LIANA PONTES DOS SANTOS  
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
075.781.047-05

Adelsir Barreto Soares  
Secretário Municipal de Saúde  
Mat.: 40.342

ADELSIR BARRETO SOARES  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
512.069.437-34

Adelsir Barreto Soares  
Secretário Municipal de Saúde  
Mat.: 40.342

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>721.916,95</b>	<b>1.246.647,83</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>415.555.906,23</b>	<b>434.918.760,17</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		721.916,95	1.246.647,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		379.316.554,29	400.754.912,64
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>693.333.860,91</b>	<b>1.172.003.259,39</b>	ENCARGOS PATRONAIS		33.109.998,76	25.546.618,35
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		408.504.240,73	934.797.899,72	BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.129.353,18	8.617.229,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		281.605.394,55	237.205.359,67	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>120.938,47</b>	<b>660.866,78</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.224.225,63	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	583.812,09
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>16.869.215,14</b>	<b>10.970.003,77</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		120.938,47	77.054,69
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		533.446,68	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>355.464.723,36</b>	<b>321.090.526,05</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		16.335.768,46	10.118.468,39	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		47.455.053,76	31.325.758,69
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	851.535,38	SERVIÇOS		308.009.669,60	289.764.767,36
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>14.067.539,69</b>	<b>2.270.612,51</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>187.611,47</b>	<b>359.798,33</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.067.539,69	2.270.612,51	JUROS E ENCARGOS DE MORA		185.832,98	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>724.992.532,69</b>	<b>1.186.490.523,50</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.778,49	359.798,33
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>60.758.221,61</b>	<b>14.190.105,67</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>8.720.896,93</b>	<b>439.392.325,96</b>
<b>TOTAL</b>		<b>785.750.754,30</b>	<b>1.200.680.629,17</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.334.001,93	437.679.936,46
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.386.895,00	1.712.389,50
				<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>4.602.409,95</b>	<b>0,00</b>
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.602.409,95	0,00
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.098.267,89</b>	<b>4.258.351,88</b>
				INCENTIVOS		635.977,60	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		462.290,29	4.258.351,88
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>785.750.754,30</b>	<b>1.200.680.629,17</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>785.750.754,30</b>	<b>1.200.680.629,17</b>

Antonia Claudia R. Silva  
 Assessor Chefe de  
 Contabilidade e Orçamento  
 Mat.: 39115 - CRM: 127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
 915.156.455-68

Liana Pontes dos Santos  
 Subsecretária Adjunta  
 de Finanças  
 Mat.: 39115 - CRM: 075780/047-05

LIANA PONTES DOS SANTOS  
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
 075.781.047-05

Adelsir Barreto Soares  
 Secretário de Saúde  
 Mat.: 40.342

ADELSIR BARRETO SOARES  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 512.069.437-34

Adelsir Barreto Soares  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Mat.: 40.342



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**


ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)


ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>213.130,70</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		213.130,70	0,00

*Antonia Claudia R. Silva*  
Assessor Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
915.156.455-68

  
*Liana Pontes dos Santos*  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

LIANA PONTES DOS SANTOS  
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
075.781.047-05

  
ADELSIR BARRETO SOARES  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
512.069.437-34

Adelsir Barreto Soares  
Secretário Municipal de Saúde  
Mat.: 40.342