

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	47.784.245,61
10.122	Administração Geral	0,00	0,00	17.652.383,73
10.122.0016	Modernização da Gestão	16.295.240,04	1.357.143,69	17.652.383,73
10.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	17.964,00
10.125.0008	Cidadania para Todos	120,00	17.844,00	17.964,00
10.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	9.388,40
10.126.0014	Pirai Educação Digital	3.699,40	5.689,00	9.388,40
10.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	3.058,46
10.128.0016	Modernização da Gestão	0,00	3.058,46	3.058,46
10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	5.430.776,27
10.301.0010	Cidade Saudável	1.268.172,01	3.483.087,26	4.751.259,27
10.301.0016	Modernização da Gestão	3.295,00	676.222,00	679.517,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	23.236.547,62
10.302.0010	Cidade Saudável	15.683.641,87	7.552.905,75	23.236.547,62
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	796.006,69
10.303.0010	Cidade Saudável	657.380,39	138.626,30	796.006,69
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	94.022,28
10.304.0010	Cidade Saudável	11.475,25	82.547,03	94.022,28
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	544.098,16
10.305.0010	Cidade Saudável	229.643,36	314.454,80	544.098,16
Total Geral:		34.152.667,32	13.631.578,29	47.784.245,61

M. de M. de M. de M.
Márcio M. de M. de M. de M.
Chefe do Setor de Finanças
CRC RJ-091649/0-6

H. H. H. H.
Helisa Helena Teixeira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Matr. 5968-1

M. da C. de S. R.
Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1519-5

Prefeitura Municipal de Pirai
Comparativo da Receita Orçada com a Realizada

06/04/2018 15:13

Página 1 de 2

Anexo 10 da Lei Nº 4320/64

Exercício de 2017

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código	Títulos	VALORES			DIFERENÇA	
		Orçado	Arrecadado	Mais	Menos	
10000000	RECEITAS CORRENTES	11.793.328,00	13.428.635,11	1.635.307,11	0,00	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	206.390,90	0,00	93.609,10	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	206.390,90	0,00	93.609,10	
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00	206.390,90	0,00	93.609,10	
13250100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00	206.390,90	0,00	93.609,10	
13250103	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	300.000,00	206.390,90	0,00	93.609,10	
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.463.328,00	13.177.650,41	1.714.322,41	0,00	
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.463.328,00	13.177.650,41	1.714.322,41	0,00	
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.398.242,00	13.177.650,41	1.779.408,41	0,00	
17213300	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.398.242,00	13.177.650,41	1.779.408,41	0,00	
17213304	Atenção Básica - FNS	4.307.928,00	5.158.409,88	850.481,88	0,00	
17213306	Assistência Farmacêutica - FNS	135.849,00	142.809,52	6.960,52	0,00	
17213307	Vigilância em Saúde - FNS	278.908,00	388.871,78	109.963,78	0,00	
17213308	Atenção da Média e Alta Complexidade - FNS	6.675.557,00	7.487.559,23	812.002,23	0,00	
17220000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	65.086,00	0,00	0,00	65.086,00	
17223300	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	65.086,00	0,00	0,00	65.086,00	
17223303	Assistência Farmacêutica - FES	65.086,00	0,00	0,00	65.086,00	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	44.593,80	14.593,80	0,00	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	12.648,63	0,00	17.351,37	
19190000	Multas e Juros origens	30.000,00	12.648,63	0,00	17.351,37	
19192700	Multas e Juros Previstos em Contratos	30.000,00	12.648,63	0,00	17.351,37	
19192701	Multas e Juros Previstos em Contrato - FMS	30.000,00	12.648,63	0,00	17.351,37	
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,70	10,70	0,00	
19220000	Restituições	0,00	10,70	10,70	0,00	
19229900	Outras Restituições	0,00	10,70	10,70	0,00	
19229905	Restituições para o FMS	0,00	10,70	10,70	0,00	
19300000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
19320000	Receita da Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	
19324400	Receita da Dívida Ativa por Infração Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
19324402	Receita da Dívida Ativa por Infração Administrativa - VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	
19900000	Receitas Diversas	0,00	31.934,47	31.934,47	0,00	
19909900	Outras Receitas	0,00	31.934,47	31.934,47	0,00	
19909907	Desconto por Antecipação de Pagamento	0,00	434,47	434,47	0,00	
19909924	Outras Receitas - FMS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Comparativo da Receita Orçada com a Realizada
Exercício de 2017

06/04/2018 15:13

Página 2 de 2

Anexo 10 da Lei Nº 4320/64

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE		VALORES		DIFERENÇA	
Código	Títulos	Orçado	Arrecadado	Mais	Menos
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	12.000,00	0,00	638.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.000,00	12.000,00	0,00	638.000,00
24200000	Transferências Intergovernamentais	650.000,00	12.000,00	0,00	638.000,00
24210000	Transferências da União	650.000,00	12.000,00	0,00	638.000,00
24210100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	650.000,00	12.000,00	0,00	638.000,00
24210101	Investimentos em Saúde - Construção	0,00	0,00	12.000,00	0,00
24210103	Investimento em Saúde - Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
92000000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
92900000	Dedução de Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
92909900	Dedução de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
92909924	Deduções de Outras Receitas - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		12.443.328,00	13.440.635,11	1.823.353,58	826.046,47

PIRAI, 31 de dezembro de 2017

Jeffersonia
 Antônio M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CAC RJ-0615/2018

Helena Helena S. Teixeira
 Helena Helena S. Teixeira
 Coordenadora
 Matr. 5968-1

Isaura
 Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1810-5

Prefeitura Municipal de Pirai
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Exercício de 2017

26/03/2018 11:20
 Página 1 de 3

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	48.214.355,28	0,00	48.214.355,28	47.784.245,61	430.109,67
10	Saúde	48.214.355,28	0,00	48.214.355,28	47.784.245,61	430.109,67
10.122	Administração Geral	17.855.601,07	0,00	17.855.601,07	17.652.383,73	203.217,34
10.122.0016	Modernização da Gestão	17.855.601,07	0,00	17.855.601,07	17.652.383,73	203.217,34
10.122.0016.1315	IMPLANTACÃO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DO TRABALHO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	17.814.409,07	0,00	17.814.409,07	17.611.192,73	203.216,34
10.122.0016.1315.319004	Contratação por Tempo Determinado	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	1.144.650,64	11.349,36
10.122.0016.1315.319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.204.771,34	0,00	13.204.771,34	13.041.478,75	163.292,59
10.122.0016.1315.319013	Inss	670.404,00	0,00	670.404,00	659.412,33	10.991,67
10.122.0016.1315.319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	351.000,00	0,00	351.000,00	343.833,17	7.166,83
10.122.0016.1315.319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	37.421,06	0,00	37.421,06	37.421,06	0,00
10.122.0016.1315.319091	Sentenças Judiciais	193.246,80	0,00	193.246,80	193.246,80	0,00
10.122.0016.1315.319092	Despesas de Exercícios Anteriores	231.194,47	0,00	231.194,47	231.194,47	0,00
10.122.0016.1315.319094	Indenizações Restituições Trabalhistas	960.467,20	0,00	960.467,20	954.614,86	5.852,34
10.122.0016.1315.319113	Contribuição Patronal para o RPPS/Taxa de Administração	71.888,88	0,00	71.888,88	71.888,88	0,00
10.122.0016.1315.319192	Contribuição Patronal Exerc. Anterior - RPPS	13.420,00	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00
10.122.0016.1315.339013	Contribuição Patronal para o INSS	4.106,41	0,00	4.106,41	3.320,00	786,41
10.122.0016.1315.339014	Diárias - Civil	106.306,78	0,00	106.306,78	104.172,51	2.134,27
10.122.0016.1315.339036	Outros Serviços de Terceiro-P. Física	32.464,75	0,00	32.464,75	31.831,35	633,40
10.122.0016.1315.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	126.440,00	0,00	126.440,00	126.440,00	0,00
10.122.0016.1315.339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	655.277,38	0,00	655.277,38	654.267,91	1.009,47
10.122.0016.1315.339049	Auxílio-Transporte	41.192,00	0,00	41.192,00	41.191,00	1,00
10.122.0016.2454	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARAIBA	11.746,00	0,00	11.746,00	11.745,00	1,00
10.122.0016.2454.317170	Transferência à Consórcios Públicos/Plano de Rateio	28.457,00	0,00	28.457,00	28.457,00	0,00
10.122.0016.2454.337170	Transferência a Consórcios Públicos/Plano de Rateio	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00
10.122.0016.2454.447170	Transferência à Consórcios Públicos/Plano de Rateio	38.033,82	0,00	38.033,82	17.964,00	20.069,82
10.125	Normalização e Fiscalização	38.033,82	0,00	38.033,82	17.964,00	20.069,82
10.125.0008	Cidadania para Todos	38.033,82	0,00	38.033,82	17.964,00	20.069,82
10.125.0008.2467	FOMENTO À GESTÃO PARTICIPATIVA NO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.125.0008.2467.339030	Material de Consumo	27.913,82	0,00	27.913,82	17.844,00	10.069,82
10.125.0008.2467.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	5.120,00	0,00	5.120,00	120,00	5.000,00
10.125.0008.2467.339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.527,39	0,00	10.527,39	9.388,40	1.138,99
10.126	Tecnologia da Informação	10.527,39	0,00	10.527,39	9.388,40	1.138,99
10.126.0014	Pirai Educação Digital	10.527,39	0,00	10.527,39	9.388,40	1.138,99
10.126.0014.2349	DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O FMS	10.527,39	0,00	10.527,39	9.388,40	1.138,99
10.126.0014.2349.339030	Material de Consumo	5.296,40	0,00	5.296,40	5.296,40	0,00

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Pirai
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Exercício de 2017

26/03/2018 11:20

Página 2 de 3

Anexo 11 da Lei N° 4320/64

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	Código	Títulos	Créditos		Total	Realizada	Diferença
			Orçam. /	Suplem. Espec. / Ext			
			0,00		0,00	0,00	0,00
	10.126.0014.2349.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	5.230,99		5.230,99	4.092,00	1.138,99
	10.126.0014.2349.449052	Equipamentos e Material Permanente	79.642,36		79.642,36	3.058,46	76.583,90
	10.128	Formação de Recursos Humanos	79.642,36		79.642,36	3.058,46	76.583,90
	10.128.0016	Modernização da Gestão	79.642,36		79.642,36	3.058,46	76.583,90
	10.128.0016.1365	EXECUÇÃO DOS PROJETOS REGIONAIS DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, PROPOSTOS PELAS CIES	79.642,36		79.642,36	3.058,46	76.583,90
	10.128.0016.1365.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	5.477.932,26		5.477.932,26	5.430.776,27	47.155,99
	10.301	Atenção Básica	4.790.966,75		4.790.966,75	4.751.259,27	39.707,48
	10.301.0010	Cidade Saudável	4.790.966,75		4.790.966,75	4.751.259,27	39.707,48
	10.301.0010.2468	OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA	15.749,98		15.749,98	15.749,98	0,00
	10.301.0010.2468.339014	Diárias - Civil	1.479.989,30		1.479.989,30	1.443.681,59	36.307,71
	10.301.0010.2468.339030	Material de Consumo	115.984,95		115.984,95	115.984,95	0,00
	10.301.0010.2468.339036	Outros Serviços de Terceiro-P.Física	2.759.206,01		2.759.206,01	2.756.608,65	2.597,36
	10.301.0010.2468.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	398.481,60		398.481,60	398.481,60	0,00
	10.301.0010.2468.339092	Despesas de Exercícios Anteriores	847,50		847,50	847,50	0,00
	10.301.0010.2468.339093	Indenizações e Restituições	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2468.449051	Obras e Instalações	20.707,41		20.707,41	19.905,00	802,41
	10.301.0010.2468.449052	Equipamentos e Material Permanente	686.965,51		686.965,51	679.517,00	7.448,51
	10.301.0016	Modernização da Gestão	686.965,51		686.965,51	679.517,00	7.448,51
	10.301.0016.1310	INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.1310.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	606.656,51		606.656,51	599.208,00	7.448,51
	10.301.0016.1310.449051	Obras e Instalações	80.309,00		80.309,00	80.309,00	0,00
	10.301.0016.1310.449052	Equipamentos e Material Permanente	23.304.227,35		23.304.227,35	23.236.547,62	67.679,73
	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.304.227,35		23.304.227,35	23.236.547,62	67.679,73
	10.302.0010	Cidade Saudável	5.413.998,59		5.413.998,59	5.346.318,86	67.679,73
	10.302.0010.2338	OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	187.053,22		187.053,22	186.595,26	457,96
	10.302.0010.2338.339014	Diárias - Civil	351.599,60		351.599,60	318.489,41	33.110,19
	10.302.0010.2338.339030	Material de Consumo	32.780,55		32.780,55	32.780,55	0,00
	10.302.0010.2338.339036	Outros Serviços de Terceiro-P.Física	4.612.778,20		4.612.778,20	4.587.737,20	25.041,00
	10.302.0010.2338.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	175.216,44		175.216,44	175.216,44	0,00
	10.302.0010.2338.339092	Despesas de Exercícios Anteriores	54.570,58		54.570,58	45.500,00	9.070,58
	10.302.0010.2338.449052	Equipamentos e Material Permanente	16.447.807,15		16.447.807,15	16.447.807,15	0,00
	10.302.0010.2353	OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO HOSPITAL FLÁVIO LEAL	1.674.604,92		1.674.604,92	1.674.604,92	0,00
	10.302.0010.2353.335041	Contribuições	14.773.202,23		14.773.202,23	14.773.202,23	0,00
	10.302.0010.2353.335043	Subvenções Sociais					

Prefeitura Municipal de Pirai
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Exercício de 2017

Anexo 11 da Lei Nº 4320/64
26/03/2018 11:20
Página 3 de 3

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE Código	Títulos	Créditos		Total	Realizada	Diferença
		Orçam. /	Suplem. Espec. / Ext			
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	1.442.421,61	0,00	1.442.421,61	1.442.421,61	0,00
10.302.0010.2465.337270	Execução Orçamentária delegada a Consórcios Públicos - Despesas Correntes	1.442.421,61	0,00	1.442.421,61	1.442.421,61	0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	806.613,24	0,00	806.613,24	796.006,69	10.606,55
10.303.0010	Cidade Saudável	806.613,24	0,00	806.613,24	796.006,69	10.606,55
10.303.0010.2334	OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	806.613,24	0,00	806.613,24	796.006,69	10.606,55
10.303.0010.2334.339030	Material de Consumo	783.995,19	0,00	783.995,19	773.388,64	10.606,55
10.303.0010.2334.339091	Sentenças Judiciais	22.618,05	0,00	22.618,05	22.618,05	0,00
10.304	Vigilância Sanitária	94.022,28	0,00	94.022,28	94.022,28	0,00
10.304.0010	Cidade Saudável	94.022,28	0,00	94.022,28	94.022,28	0,00
10.304.0010.2320	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR	94.022,28	0,00	94.022,28	94.022,28	0,00
10.304.0010.2320.339014	Diárias - Civil	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
10.304.0010.2320.339030	Material de Consumo	10.804,85	0,00	10.804,85	10.804,85	0,00
10.304.0010.2320.339036	Outros Serviços de Terceiro-P.Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0010.2320.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	81.657,43	0,00	81.657,43	81.657,43	0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	547.755,51	0,00	547.755,51	544.098,16	3.657,35
10.305.0010	Cidade Saudável	547.755,51	0,00	547.755,51	544.098,16	3.657,35
10.305.0010.2310	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	547.755,51	0,00	547.755,51	544.098,16	3.657,35
10.305.0010.2310.339014	Diárias - Civil	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
10.305.0010.2310.339030	Material de Consumo	184.814,49	0,00	184.814,49	181.159,38	3.655,11
10.305.0010.2310.339036	Outros Serviços de Terceiro-P.Física	7.001,73	0,00	7.001,73	7.001,73	0,00
10.305.0010.2310.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	278.196,71	0,00	278.196,71	278.194,47	2,24
10.305.0010.2310.339092	Despesas de Exercícios Anteriores	67.267,33	0,00	67.267,33	67.267,33	0,00
10.305.0010.2310.339093	Indenizações e Restituições	31,25	0,00	31,25	31,25	0,00
10.305.0010.2310.449052	Equipamentos e Material Permanente	6.524,00	0,00	6.524,00	6.524,00	0,00
TOTAL GERAL:		48.214.355,28	0,00	48.214.355,28	47.784.245,61	430.109,67

Pirai, 31 de dezembro de 2017

[Assinatura]
Márcia Aparecida Teixeira
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 5968-7

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

[Assinatura]
Alfonso
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 5968-7

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro de 2017

Mês de Dezembro

Emissão: 26/03/2018 11:28

Página: 1 de 5

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS / ATÉ O MÊS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	11.793.328,00	13.262.988,00	978.561,63 13.428.635,11	-165.647,11
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	9.777,78 206.390,90	93.609,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	9.777,78 206.390,90	93.609,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.463.328,00	12.932.988,00	967.474,14 13.177.650,41	-244.662,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.463.328,00	12.932.988,00	967.474,14 13.177.650,41	-244.662,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	1.309,71 44.593,80	-14.593,80
MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	1.309,71 12.648,63	17.351,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00 10,70	-10,70
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00 31.934,47	-31.934,47
RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	0,00 12.000,00	638.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	0,00 12.000,00	638.000,00
Transferências Intergovernamentais	650.000,00	650.000,00	0,00 12.000,00	638.000,00

Alf Ferreira
Marinete M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091649/0-8
Mat. 0303

Helôisa Helena
Helôisa Helena
Fundo Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 5968

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

Dezembro de 2017

Mês de Dezembro

Emissão: 26/03/2018 11:28

Página: 2 de 5

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS / ATÉ O MÊS (b)	SALDO (c) = (a - b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.443.328,00	13.912.988,00	978.561,63 13.440.635,11	472.352,89
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	12.443.328,00	13.912.988,00	978.561,63 13.440.635,11	472.352,89
DÉFICIT (IV)	31.719.880,00	34.301.367,28	34.343.610,50	-
TOTAL (V) = (III + IV)	44.163.208,00	48.214.355,28	978.561,63 47.784.245,61	430.109,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Alferrreira
Municipal M. de Saúde Pirai
Coordenador de Setor de Principais
CRC RJ-091649/0-8
Mat. 5592

Heloi
Heloiisa Helena S. Teixeira
Fundo Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 5968-1

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

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro de 2017

Mês de Dezembro

Emissão: 26/03/2018 11:28

Página: 3 de 5

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS / ATÉ O MÊS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS / ATÉ O MÊS (g)	DESPESAS PAGAS NO MÊS / ATÉ O MÊS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	42.994.471,00	47.439.367,79	1.564.201,42	4.912.934,58	4.174.410,80	411.649,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.986.778,00	16.888.139,75	47.027.718,61	46.741.230,91	44.756.951,43	198.653,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.007.693,00	30.551.228,04	1.240.955,83	1.903.609,39	1.770.595,08	212.995,39
DESPESAS DE CAPITAL	1.168.737,00	774.987,49	16.689.485,96	16.689.485,96	16.351.652,03	18.460,49
INVESTIMENTOS	1.168.737,00	774.987,49	323.245,59	3.009.325,19	2.403.815,72	18.460,49
-			30.338.232,65	30.051.744,95	28.405.299,40	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.163.208,00	48.214.355,28	1.560.676,35	4.918.444,58	4.178.143,21	430.109,67
			47.784.245,61	46.898.549,91	44.909.115,43	
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)	44.163.208,00	48.214.355,28	1.560.676,35	4.918.444,58	4.178.143,21	430.109,67
			47.784.245,61	46.898.549,91	44.909.115,43	
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	44.163.208,00	48.214.355,28	1.560.676,35	4.918.444,58	4.178.143,21	430.109,67
			47.784.245,61	46.898.549,91	44.909.115,43	

A. Ferreira
Município de Pirai - RJ
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Matr. 5592

Helisa Helena S. Teixeira
Fundação Municipal de Saúde
Coordenadora
Matr. 5968-1

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

Dezembro de 2017

26/03/2018 11:28

Página 4 de 5

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS NO MÊS / ATÉ O MÊS (c)	PAGOS NO MÊS / ATÉ O MÊS (d)	CANCELADOS NO MÊS / ATÉ O MÊS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES	213.505,12	295.216,84	-27.348,22	0,00	1.870,00	132.908,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01	0,00	373.943,31	373.943,31	1.870,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	213.505,11	295.216,84	0,00	0,00	0,00	132.908,65
DESPESES DE CAPITAL	329.131,51	243.397,40	-27.348,22	0,00	1.870,00	373.155,50
INVESTIMENTOS	329.131,51	243.397,40	373.943,30	373.943,30	1.870,00	373.155,50
			0,00	0,00	0,00	
			199.373,41	199.373,41	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			199.373,41	199.373,41	0,00	
TOTAL	542.636,63	538.614,24	-27.348,22	0,00	1.870,00	506.064,15
			573.316,72	573.316,72	1.870,00	

A. Ferreira

Adriana M. de M. F. Pereira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Matr. 5592

Helena S. Teixeira

Helena Helena S. Teixeira
 Fund. Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Matr. 5968-1

Maria da Conceição de S. Rocha

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

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

Dezembro de 2017

26/03/2018 11:28

Página 5 de 5

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS NO MÊS / ATÉ O MÊS (c)	CANCELADOS NO MÊS / ATÉ O MÊS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	892.580,13	15.368,65 626.337,47	0,00 0,00	266.242,66 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.917,92	0,00 2.917,92	0,00 0,00	0,00 266.242,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	889.662,21	15.368,65 623.419,55	0,00 0,00	266.242,66 0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	82,11	0,00 82,11	0,00 0,00	0,00 0,00
INVESTIMENTOS	0,00	82,11	0,00 82,11	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL	0,00	892.662,24	15.368,65 626.419,58	0,00 0,00	266.242,66

M. Ferreira
 Marlene M. de M. Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-001649/0-8
 Matr. 0852

Helena
 Helena Helena S. Teixeira
 Fundo Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Matr. 5968-1

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

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO FINANCEIRO

Página: 1 de 1

Emissão: 26/03/2018 15:37

Mês de Dezembro

Exercício de 2017

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.440.635,11	14.152.067,05	Despesa Orçamentária (VI)		47.784.245,61	45.205.068,87
Ordinária		13.530,45	112,56	Ordinária		11.249.248,96	12.914.073,69
Vinculada		13.427.104,66	14.151.954,49	Vinculada		36.534.996,65	32.290.995,18
Recursos Vinculados à Saúde		13.427.104,66	14.151.954,49	Recursos Vinculados à Saúde		36.534.996,65	32.290.995,18
Transferências Financeiras Recebidas (II)		31.777.593,42	33.085.310,33	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária		31.777.593,42	33.085.310,33	Para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.643.572,95	7.322.578,20	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.721.106,43	8.430.097,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		885.695,70	538.614,24	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		573.316,72	1.492.146,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.989.434,48	892.662,24	Pagamento de Restos a Pagar Processados		626.419,58	878.979,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.746.455,70	5.867.693,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.504.290,47	6.058.972,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21.987,07	23.607,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários		17.079,66	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		4.144.609,34	3.219.820,04	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		3.501.058,78	4.144.609,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.144.609,34	3.219.820,04	Caixa e Equivalentes de Caixa		3.501.058,78	4.144.609,34
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		56.006.410,82	57.779.775,62	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		56.006.410,82	57.779.775,62

Marcelo Ferreira
Município de Pirai
Chefe de Seção de Finanças
CNPJ 06.951.691/06
11.11.2018

Marcelo Ferreira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenador
Mat. 5968.

Marcelo Ferreira
Município de S. Rocia
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO PATRIMONIAL

Emissão: 26/03/2018 15:37

Página: 1 de 3

Mês de Dezembro

Exercício de 2017

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.675.171,22	5.228.854,67	2.712.944,41	1.124.803,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.501.058,78	4.144.609,34	406.353,58	68.519,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.501.058,78	4.144.609,34	13.927,71	1.107,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	223.479,44	245.425,80	2.000,00	2.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	183.316,11	205.262,47	390.425,87	65.412,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	40.163,33	40.163,33	2.016.246,36	1.079.028,07
ESTOQUES	950.633,00	838.819,53	2.016.246,36	1.079.028,07
ALMOXARIFADO	950.633,00	838.819,53	1.489,15	7.448,08
			288.855,32	-30.192,57
			288.855,32	63.729,04
			0,00	-93.921,61
			0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.717.416,02	13.338.416,80		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.247,85	46.017,52		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00		
ESTOQUES	21.247,85	46.017,52		
IMOBILIZADO	13.696.168,17	13.292.399,28		
BENS MOVEIS	7.440.461,16	7.259.899,03		
BENS IMÓVEIS	6.255.707,01	6.032.500,25		
TOTAL DO ATIVO	18.392.587,24	18.567.271,47	2.712.944,41	1.124.803,23
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			12.879.192,37	12.879.192,37
			12.879.192,37	12.879.192,37
			2.800.450,46	4.563.275,87
			2.800.450,46	4.563.275,87
			15.679.642,83	17.442.468,24
			18.392.587,24	18.567.271,47
TOTAL				
			2.712.944,41	1.124.803,23
ATIVO FINANCEIRO	4.675.171,22	5.228.854,67	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	13.717.416,02	13.338.416,80	15.679.642,83	17.442.468,24

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 2 de 3

Emissão: 26/03/2018 15:37

Mês de Dezembro

Exercício de 2017

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	-2.132,46	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-2.132,46	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-2.132,46	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
CONTRATOS	-2.132,46	0,00	CONTRATOS PAGOS
OUTROS CONTROLES	63.653,20	0,00	OUTROS CONTROLES
BENS DE TERCEIROS	63.653,20	0,00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS
BENS DE TERCEIROS	0,00	63.653,20	RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS
BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	63.653,20	63.653,20	OUTROS BENS DE TERCEIROS EM COMODATO
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO - SECRETARIA DA	63.653,20	63.653,20	
TOTAL	61.520,74	63.653,20	TOTAL
			61.520,74
			63.653,20

Alf Ferreira
Márcia M. de Mattos Caputo
Coordenadora
CNC RJ-09154910-5
M. 25.02

Helena Helena S. Teixeira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Matr. 5968-1

Marcelo
Município de Conceição de S. Rocha
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 3 de 3

Emissão: 26/03/2018 15:37

Mês de Dezembro

Exercício de 2017

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária		0,00	-11.235.718,51
Vinculada		0,00	-23.107.891,99
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	-23.107.891,99
TOTAL		-34.343.610,50	

Helena M. da M. F. Ferreira
 Helena M. da M. F. Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CFC RJ-05152876-B
 Matr. 5592

Helena Helena S. Teixeira
 Helena Helena S. Teixeira
 Coordenadora
 Matr. 5968-1

Marcelo da Conceição de S. Rocha
 Marcelo da Conceição de S. Rocha
 Secretário Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

Mês de Dezembro

Emissão: 26/03/2018 15:42

Página: 1 de 1

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.335.757,28	47.413.081,69
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	206.390,90	263.750,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	206.390,90	263.750,08
Transferências e Delegações Recebidas	44.967.243,83	46.900.471,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.777.593,42	33.085.310,33
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.189.650,41	13.815.160,88
Valorização e Ganhos Com Ativos	800.095,31	159.444,99
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	800.095,31	159.444,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	362.027,24	89.415,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	362.027,24	89.415,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.098.582,69	45.599.520,77
Pessoal e Encargos	17.348.487,63	11.707.502,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.530.703,32	10.854.625,64
ENCARGOS PATRONAIS	1.701.654,07	821.472,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	654.267,91	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	461.862,33	31.404,38
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	126.560,00	591.899,22
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	126.560,00	591.899,22
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.993.724,25	18.131.298,90
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.415.610,96	4.090.323,34
SERVIÇOS	8.578.113,29	14.040.975,56
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	17.976.355,67	14.656.071,05
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.499.515,52	13.959.621,26
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.476.840,15	696.449,79
Desvalorização e Perdas de Ativos	11.083,02	11.680,92
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	11.083,02	11.680,92
Tributárias	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	642.372,12	501.068,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	642.372,12	501.068,14
Resultado Patrimonial do Período	-1.762.825,41	1.813.560,92

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	382.014,88	922.581,53
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


Marlene M. de Matos Ferreira
Chefe do Setor de Finanças
CNPJ RJ-0915490-3


Heloisa Helena Teixeira
Fundo Municipal de Saúde
Coordenadora
Matr. 5968-1


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

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

Exercício: 2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	48.973.792,55	51.920.879,10
Receitas derivadas e originárias	250.984,70	336.906,17
Transferências correntes recebidas	13.177.650,41	12.607.360,88
Outros ingressos operacionais	35.545.157,44	38.976.612,05
	49.277.559,37	51.255.337,69
Desembolsos	28.541.027,94	30.484.906,85
Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	17.216.040,05	14.711.458,84
Transferências concedidas	3.520.491,38	6.058.972,00
Outros desembolsos operacionais		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-303.766,82	665.541,41
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
	351.783,74	948.552,11
Desembolsos	349.059,29	947.813,12
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	2.724,45	738,99
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-351.783,74	-948.552,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	12.000,00	1.207.800,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	12.000,00	1.207.800,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
	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)	12.000,00	1.207.800,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-643.550,56	924.789,30
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.144.609,34	3.219.820,04
Caixa e Equivalente de caixa final	3.501.058,78	4.144.609,34

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

Exercício: 2017

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	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
Remuneração das Disponibilidades	206.390,90	263.750,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	44.593,80	73.156,09
Total das Receitas Derivadas e Originárias	250.984,70	336.906,17

Alf Ferreira

[Assinatura]

[Assinatura]

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2017

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
		13.177.650,41	12.607.360,88
Intergovernamentais		13.177.650,41	12.607.360,88
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		13.177.650,41	12.607.360,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
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		716.524,53	751.837,58
Outras transferências concedidas		16.499.515,52	13.959.621,26
Total das Transferências Concedidas		17.216.040,05	14.711.458,84

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

Exercício: 2017

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
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		49.629.343,11	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		49.629.343,11	52.203.889,80

Alf Ferreira

[Assinatura]

[Assinatura]

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício: 2017

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA foi elaborada de acordo com a 6ª edição MCASP e IPC 08, sendo necessárias as considerações abaixo:

1 - Na linha "Outros ingressos operacionais" estão somados os valores dos seguintes documentos:

- a) Receitas extraordinárias;
- b) Transferências de Numerário recebidas a outros órgãos do Município;
- c) Descontos informados nas despesas do exercício, restos a pagar e extraordinárias;
- f) Baixas de despesas orçamentárias através de Notas de Lançamento Contábil.

2 - Na linha "Outros desembolsos operacionais" estão somados os valores dos seguintes documentos:

- a) Pagamento de despesas extraordinárias;
- b) Anulação de Receita Orçamentária através de Nota de Lançamento Contábil;

3 - Observamos que a utilização de Nota de Lançamento Contábil dificultam a geração deste e de outros balanços.


Mariete M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-0816490-8
Matr. 5303


Heloisa Helena S. Teixeira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Matr. 5868-1


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


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pirají, 31 de dezembro de 2017

NADA A DECLARAR


Marivete M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-3
Matr. 3554


Heloise Helena Teixeira
Fundada Municipal de Saúde
Coordenadora
Matr. 2992-1


Marilza da Conceição de S. Rocha
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 1619-5

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2017

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.124.803,23	51.643.711,18	50.055.570,00	0,00	2.712.944,41
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	68.519,65	17.605.187,47	17.267.353,54	0,00	406.353,58
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.107,55	15.108.729,23	15.095.909,07	0,00	13.927,71
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.107,55	15.108.729,23	15.095.909,07	0,00	13.927,71
2111104000000000	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	1.107,55	15.108.729,23	15.095.909,07	0,00	13.927,71
2113000000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.000,00	780.827,91	780.827,91	0,00	2.000,00
2113100000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	780.827,91	780.827,91	0,00	2.000,00
2113103000000000	DIVERSOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.000,00	780.827,91	780.827,91	0,00	2.000,00
2114000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	65.412,10	1.715.630,33	1.390.616,56	0,00	390.425,87
2114100000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.608,71	689.452,56	674.418,00	0,00	35.643,27
2114101000000000	INSS A PAGAR	0,00	5.014,94	689.452,56	674.418,00	0,00	20.049,50
2114101010000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.876,29	689.452,56	674.418,00	0,00	19.910,85
2114101050000000	RECOLHIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	138,65	0,00	0,00	0,00	138,65
2114102000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.593,77	0,00	0,00	0,00	15.593,77
2114200000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	44.803,39	1.026.177,77	716.198,56	0,00	354.782,60

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2017

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Débito	Crédito		Debito	Crédito
2114204000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
	0,00	44.803,39	1.026.177,77	716.198,56	354.782,60
2114204010000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				
	0,00	44.803,39	1.026.177,77	716.198,56	354.782,60
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
	0,00	1.079.028,07	11.480.971,76	10.543.753,47	2.016.246,36
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				
	0,00	1.079.028,07	11.480.971,76	10.543.753,47	2.016.246,36
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
	0,00	1.079.028,07	11.480.971,76	10.543.753,47	2.016.246,36
2131101000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DIVERSOS				
	0,00	979.677,27	11.480.971,76	10.449.551,86	2.011.097,17
2131102000000000	FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NAC.DE RESTOS A PAGAR EM LIQUID.E LIQUIDADOS EM EXERC. ANTERIORES A 2014				
	0,00	99.350,80	0,00	94.201,61	5.149,19
2150000000000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				
	0,00	7.448,08	1.476.840,15	1.482.799,08	1.489,15
2150300000000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS				
	0,00	7.448,08	1.476.840,15	1.482.799,08	1.489,15
2180000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
	30.192,57	0,00	21.080.711,80	20.761.663,91	288.855,32
2188000000000000	VALORES RESTITUIVEIS				
	0,00	63.729,04	3.622.033,26	3.396.906,98	288.855,32
2188100000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				
	0,00	63.729,04	3.622.033,26	3.396.906,98	288.855,32
2188101000000000	CONSIGNAÇÕES				
	0,00	49.615,46	3.622.033,26	3.395.671,93	275.976,79
2188101020000000	INSS				
	5.270,44	0,00	460.070,80	473.818,77	0,00
2188101020100000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				
	5.270,44	0,00	288.372,67	282.817,03	285,20

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2017

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
218810102030000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	171.698,13	191.001,74	19.303,61	0,00
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	15.153,67	1.016.045,35	938.496,65	0,00	92.702,37
218810103010000	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.153,67	1.016.045,35	938.496,65	0,00	92.702,37
218810104000000	IRRF A RECOLHER	0,00	5.344,42	724.744,01	663.875,33	0,00	66.213,10
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	526,97	124.606,70	124.606,70	0,00	526,97
218810108000000	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	479.044,01	442.133,61	0,00	36.910,40
218810110000000	UNIMED	0,00	0,00	209.608,19	191.464,46	0,00	18.143,73
218810113000000	EMPRÉSTIMO - SANTANDER	0,00	0,00	22.191,12	20.883,65	0,00	1.307,47
218810114000000	SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN.DE PIRAI	0,00	0,00	15.294,18	14.115,54	0,00	1.178,64
218810115000000	CIA.NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA	0,00	0,00	13.137,60	12.158,40	0,00	979,20
218810119000000	APAE	0,00	0,00	130,00	120,00	0,00	10,00
218810122000000	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	0,00	0,00	421.681,83	385.167,44	0,00	36.514,39
218810123000000	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	40.248,19	38.233,52	0,00	2.014,67
218810124000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	0,00	138,20	20.667,06	20.667,06	0,00	138,20
218810125000000	IAC - INCENTIVO À CONTRATUALIZAÇÃO E INTEGRASUS - INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO O SUS	14.177,35	0,00	0,00	0,00	14.177,35	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2017

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Débito	Crédito		Baixa	Débito
218810126000000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	IAC-INENTIO A CONTRAT. INTEGRASUS				
218810130000000	0,00	0,00	936,00	864,00	72,00
	ODONTO MEDI				
218810132000000	0,00	0,00	25.487,75	21.949,32	3.538,43
	EMPRESTIMO BRADESCO				
218810133000000	0,00	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI				
218810137000000	0,00	0,00	42.719,27	42.719,27	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
218810141000000	0,00	0,00	4.694,24	4.398,21	296,03
	PREVIDENCIA DE BARRA DO PIRAI				
218810149000000	0,00	0,00	726,96	0,00	726,96
	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
218810400000000	0,00	14.113,58	0,00	1.235,05	12.878,53
	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				
218810401000000	0,00	14.113,58	0,00	1.235,05	12.878,53
	DEPÓSITOS E CAUÇÕES				
218900000000000	93.921,61	0,00	17.458.678,54	17.364.756,93	0,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
218910000000000	93.921,61	0,00	17.458.678,54	17.364.756,93	0,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
218910400000000	93.921,61	0,00	17.458.678,54	17.364.756,93	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
Total:	0,00	1.124.803,23	51.643.711,18	50.055.570,00	2.712.944,41

PIRAI, 31 de dezembro de 2017

Assinatura
 Heitor Henrique de Faria
 Coordenador
 Matr. 5958-1

Assinatura
 Heitor Henrique de Faria
 Coordenador
 Matr. 5958-1

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

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2017

Anexo 17 - Lei 4320/64
 Página 5 de 5

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Débito	Crédito		Baixa	Débito
Código / Conta			Inscrição		
<i>R. Ferreria</i> Avenida M. do Major Fagundes Centro de Saúde de Financas CSC RJ-09164910-8 Matr. 4352			<i>Helena S. Teixeira</i> Fundo Municipal de Saúde Coordenadora Matr. 5968-1	<i>Josevaldo</i> Prefeitura Municipal de Pirai Secretaria de Finanças e Saúde Matr. 1819-5	