



# ESTADO DE RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

*R. Pierre de Lima Felipe*  
CONTADOR  
CRC RJ 127.223-0/0

Página: 1 / 2  
Data de Emissão: 12/03/2021  
Exercício de 2020  
Período de: Janeiro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAÚDE	39.243.742,67	95.342.990,31	134.586.732,98
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.968.565,41	8.901.097,20	10.869.662,61
10.122.0010	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNID.SAUDE	539.226,62	4.790.906,46	5.330.133,08
10.122.0010.1004	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAUDE	539.226,62	4.790.906,46	5.330.133,08
10.122.0028	UNIDADES DE SAUDE DE QUALIDADE	1.429.338,79	4.110.190,74	5.539.529,53
10.122.0028.1005	CONSTRUCAO E AMPLIACAO OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	1.429.338,79	4.110.190,74	5.539.529,53
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	87.951,40	6.532.344,69	6.620.296,09
10.301.0043	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	87.951,40	6.532.344,69	6.620.296,09
10.301.0043.2121	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
10.301.0043.2122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,00	2.832.133,00	2.832.133,00
10.301.0043.2123	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - PPI/ECD	0,00	409.355,30	409.355,30
10.301.0043.2126	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	859.800,00	859.800,00
10.301.0043.2190	FARMACIA BASICA	87.951,40	1.377.864,39	1.465.815,79
10.301.0043.2191	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	3.192,00	3.192,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.466.094,80	20.609.736,41	22.075.831,21
10.302.0043	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.466.094,80	20.609.736,41	22.075.831,21
10.302.0043.2124	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.466.094,80	14.075.895,41	15.541.990,21
10.302.0043.2222	FAEC S/A - NEFROLOGIA	0,00	6.533.841,00	6.533.841,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	546.450,80	546.450,80
10.305.0043	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	546.450,80	546.450,80
10.305.0043.2203	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	0,00	544.000,00	544.000,00
10.305.0043.2205	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR- ACE - 95%	0,00	2.450,80	2.450,80
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.624.872,63	46.521.060,93	82.145.933,56
10.122.0046	GESTAO ADMINISTRATIVA	35.624.872,63	46.521.060,93	82.145.933,56
10.122.0046.2030	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	5.778.581,39	28.318.858,86	34.097.440,25
10.122.0046.2031	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.281.855,74	15.837.895,35	44.119.751,09
10.122.0046.2042	SERVICOS CONCESSIONADOS	1.291.789,68	1.025.607,70	2.317.397,38
10.122.0046.2043	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS	35.395,82	798.469,02	833.864,84
10.122.0046.2109	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	540.230,00	540.230,00
10.122.0046.2187	JOVEM APRENDIZ E ESTAGIARIO	237.250,00	0,00	237.250,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	11.894.203,37	11.894.203,37
10.302.0056	GESTAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	11.894.203,37	11.894.203,37
10.302.0056.2031	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.723.414,58	9.723.414,58
10.302.0056.2042	SERVICOS CONCESSIONADOS	0,00	311.300,00	311.300,00
10.302.0056.2195	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	1.859.488,79	1.859.488,79

*[Handwritten signature]*



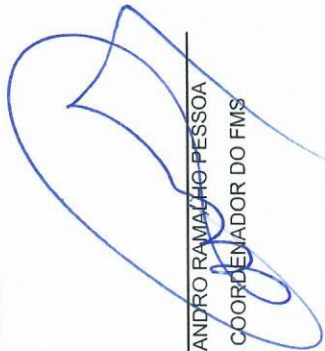
**ESTADO DE RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**

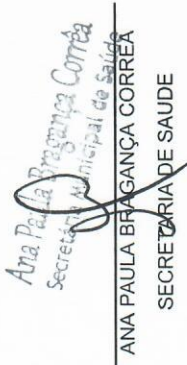
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 2 / 2  
Data de Emissão: 12/03/2021  
Exercício de 2020  
Período de: Janeiro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	96.258,43	338.096,91	434.355,34
10.301.0058	SAUDE BUCAL DE QUALIDADE	96.258,43	228.013,50	324.271,93
10.301.0058.2031	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	193.200,00	193.200,00
10.301.0058.2197	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDEBUCAL	96.258,43	34.813,50	131.071,93
10.301.0060	PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS OUTROS DSTS	0,00	110.083,41	110.083,41
10.301.0060.2031	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.500,00	65.500,00
10.301.0060.2199	MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE AO HIV/DSTDS	0,00	44.583,41	44.583,41

**Total:** 39.243.742,67 95.342.990,31 134.586.732,98

  
SANDRO RAMALHO PESSOA  
COORDENADOR DO FMS

  
Ana Paula Bragança Corrêa  
Secretaria Municipal de Saúde  
ANA PAULA BRAGANÇA CORREIA  
SECRETARIA DE SAUDE

  
R. Pierre de Faria Felipe  
CONTADOR  
CRC RJ 127223/O-0





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
0250 - UPA ESTADO	0,00	5,22	5,22	5,22	0,00
0257 - UBS REQUALIF. JDM CALIFÓRNIA - C/C 38683	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	50.400,00	24.022,80	24.022,80	0,00	26.377,20
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 - RENDIMENTOS FUMSA - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	35.000,00	1.716,16	1.716,16	0,00	33.283,84
0321 - FARMACIA BASICA - ESTADO	35.000,00	1.716,16	1.716,16	0,00	33.283,84
1.3.2.1.00.1.1.48.00.00 - REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	45.200,00	289.627,93	289.627,93	244.427,93	0,00
0101 - ROYALTES	0,00	2.814,90	2.814,90	2.814,90	0,00
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	45.200,00	10.676,88	10.676,88	0,00	34.523,12
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	223,05	223,05	223,05	0,00
0207 - QUALIGEST	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00
0209 - PPI - PROG.PAC.INTEGRADA	0,00	0,87	0,87	0,87	0,00
0214 - UBS REQUALIF. MORRO GRANDE - C/C 38694-4	0,00	17,48	17,48	17,48	0,00
0224 - UBS REQUALIF. IGUABINHA - C/C 38689-8	0,00	1,96	1,96	1,96	0,00
0226 - UBS REQUALIF. MATARUNA - C/C 38685-5	0,00	1,14	1,14	1,14	0,00
0227 - UBS REQUALIF. SÃO VICENTE - C/C 38684-7	0,00	0,44	0,44	0,44	0,00
0232 - UBS - FAZENDINHA	0,00	0,38	0,38	0,38	0,00
0233 - CONV./PROJ. ESTADO DA SAÚDE	0,00	4,41	4,41	4,41	0,00
0234 - UBS REQUALIF. JOÃO VASCONCELOS - C/C 386	0,00	3,43	3,43	3,43	0,00
0235 - UBS REQUALIF. SOBRADINHO - C/C 38688-X	0,00	1,86	1,86	1,86	0,00
0248 - DENGUE	0,00	1,65	1,65	1,65	0,00
0249 - UBS REQUALIF. AURORA - C/C 38686-3	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
0250 - UPA ESTADO	0,00	266.550,07	266.550,07	266.550,07	0,00
0257 - UBS REQUALIF. JDM CALIFÓRNIA - C/C 38683	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00
0276 - CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00
0290 - ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	8.952,83	8.952,83	8.952,83	0,00
0321 - FARMACIA BASICA - ESTADO	0,00	369,11	369,11	369,11	0,00
0359 - COVID-19 AFM	0,00	3,73	3,73	3,73	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências Correntes	35.743.512,00	54.277.615,82	54.277.615,82	18.534.103,82	0,00
1.7.1.0.0.0.0.0.00 - Transferências da União e de suas Entidades	30.493.512,00	40.970.553,15	40.970.553,15	10.477.041,15	0,00
1.7.1.8.00.0.0.0.0.00 - Transferências da União - Especifica Estados, DF e Municípios	30.493.512,00	40.970.553,15	40.970.553,15	10.477.041,15	0,00
1.7.1.8.03.0.0.0.0.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Repasses Fundo a Fundo	30.493.512,00	40.970.553,15	40.970.553,15	10.477.041,15	0,00
1.7.1.8.03.1.0.0.0.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Repasses Fundo a Fundo	30.493.512,00	40.970.553,15	40.970.553,15	10.477.041,15	0,00
1.7.1.8.03.1.1.0.0.0.0 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Repasses Fundo a Fundo -	30.493.512,00	40.970.553,15	40.970.553,15	10.477.041,15	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 3 / 4  
Data: 12/03/2021  
Exercício de 2020  
Período de: Janeiro à Dezembro

*Pierre de Faria Felipe*  
CONTADOR  
CRC RJ 127.213/0-0

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 - TRANF. PAB FIXO	2.998.560,00	0,00	0,00	0,00	2.998.560,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	2.998.560,00	0,00	0,00	0,00	2.998.560,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 - TRANSF. PACS (AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE)	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 - TRANSF. SAUDE BUCAL	2.213.620,00	0,00	0,00	0,00	2.213.620,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	2.213.620,00	0,00	0,00	0,00	2.213.620,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 - TRANSF. MACAH	16.228.372,00	40.960.505,74	40.960.505,74	24.732.133,74	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	16.228.372,00	40.960.505,74	40.960.505,74	24.732.133,74	0,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00 - TRANSF. FARMACIA BASICA	697.170,00	0,00	0,00	0,00	697.170,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	697.170,00	0,00	0,00	0,00	697.170,00
1.7.1.8.03.1.1.18.00.00 - INCENT. PONTUAIS P/ AÇÕES SERV. DE VIGILANCIA DE SAÚDE (IPVS)	695.505,00	10.047,41	10.047,41	0,00	685.457,59
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	695.505,00	10.047,41	10.047,41	0,00	685.457,59
1.7.1.8.03.1.1.19.00.00 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 - INCENT. AÇÕES DE VIG. PREV. CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00 - Estruturação de rede de serviços de atenção básica	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00 - Apoio a implementação de rede Cegonha	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00 - Implimentação da segurança alimentar e nutricional	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.03.1.1.25.00.00 - FAEC - Nefrologia	7.219.235,00	0,00	0,00	0,00	7.219.235,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	7.219.235,00	0,00	0,00	0,00	7.219.235,00
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.250.000,00	13.307.062,67	13.307.062,67	8.057.062,67	0,00
1.7.2.8.0.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Especifica Estados, DF e Municípios	5.250.000,00	13.307.062,67	13.307.062,67	8.057.062,67	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo	5.250.000,00	13.307.062,67	13.307.062,67	8.057.062,67	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo	5.250.000,00	13.307.062,67	13.307.062,67	8.057.062,67	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo	650.000,00	3.055.055,67	3.055.055,67	2.405.055,67	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 - TRANSFERENCIA ESTADO PAHI-HMPASC	650.000,00	2.777.287,02	2.777.287,02	2.127.287,02	0,00
0247 - PAHI	0,00	82.768,65	82.768,65	82.768,65	0,00
0277 - COFINCIAMENTO ESTADO-SUAS	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	4.000.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA					

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		Até o Período		Para (+)	Para (-)
		No Período	Até o Período		
0250 - UPA ESTADO	4.000.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 - TRANSFERENCIA ESTADO FARMACIA BASICA	600.000,00	4.052.007,00	4.052.007,00	3.452.007,00	0,00
0321 - FARMACIA BASICA - ESTADO	600.000,00	4.052.007,00	4.052.007,00	3.452.007,00	0,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	0,00	924.889,14	924.889,14	924.889,14	0,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	0,00	924.889,14	924.889,14	924.889,14	0,00
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	924.889,14	924.889,14	924.889,14	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União	0,00	924.889,14	924.889,14	924.889,14	0,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	0,00	924.889,14	924.889,14	924.889,14	0,00
2.4.1.8.03.2.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS ? Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	924.889,14	924.889,14	924.889,14	0,00
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	924.889,14	924.889,14	924.889,14	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	924.889,14	924.889,14	924.889,14	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>36.094.052,00</b>	<b>55.568.276,99</b>	<b>55.568.276,99</b>	<b>34.036.736,89</b>	<b>14.562.511,90</b>

Araruama,

12/03/2021

SANDRO RAMALHO PESSOA  
COORDENADOR DO FMS

ANA PAULA BRAGANÇA CORREA  
SECRETARIA DE SAÚDE

R. Pierre de Faria Felipe  
CONTADOR  
CRC: RU. 127223/O-0





# ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 1 / 6  
Data: 12/03/2021  
Exercício de 2020

*R. Pierre de Faria Felipe*  
CONTADOR  
CRC RJ-127.233/O-0

Período de: Janeiro à Dezembro

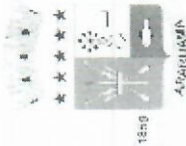
Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "4202", "descricao": "BALANCETE"}]; Enviar Relatório para o Transparência: N - Versão: 18 de 10/12/2020 10:16:41

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA</b>					
<b>04.001.001 - ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE</b>	<b>76.059.292,00</b>	<b>140.208.038,98</b>	<b>134.586.732,98</b>	<b>134.586.732,98</b>	<b>5.621.306,00</b>
04.001.001.10 - SAÚDE	76.059.292,00	140.208.038,98	134.586.732,98	134.586.732,98	5.621.306,00
04.001.001.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.705.855,00	96.704.144,50	93.015.596,17	93.015.596,17	3.688.548,33
04.001.001.10.122.10 - MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DAS UNID.SAUDE	1.000.000,00	5.857.251,69	5.330.133,08	5.330.133,08	527.118,61
10.122.10.1004 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SERVICO DE SAUDE	1.000.000,00	5.857.251,69	5.330.133,08	5.330.133,08	527.118,61
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	5.857.251,69	5.330.133,08	5.330.133,08	527.118,61
0100 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	174.674,44	135.514,44	135.514,44	39.160,00
0101 - ROYALTES	300.000,00	528.626,40	522.998,70	522.998,70	5.627,70
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	200.000,00	403.712,18	403.712,18	403.712,18	0,00
0247 - PAHÍ	77.000,00	227.000,00	134.559,00	134.559,00	92.441,00
0250 - UPA ESTADO	0,00	3.135.194,77	2.765.580,86	2.765.580,86	369.613,91
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	423.000,00	909.643,90	889.367,90	889.367,90	20.276,00
0353 - TRANSF. MACAH - COVID-19	0,00	478.400,00	478.400,00	478.400,00	0,00
04.001.001.10.122.28 - UNIDADES DE SAUDE DE QUALIDADE	2.500.000,00	5.543.801,99	5.539.529,53	5.539.529,53	4.272,46
10.122.28.1005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	2.500.000,00	5.543.801,99	5.539.529,53	5.539.529,53	4.272,46
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00	5.543.801,99	5.539.529,53	5.539.529,53	4.272,46
0100 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	662.759,06	660.948,77	660.948,77	1.810,29
0101 - ROYALTES	200.000,00	3.192.652,91	3.192.652,91	3.192.652,91	0,00
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	1.500.000,00	768.390,02	768.390,02	768.390,02	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	800.000,00	920.000,00	917.537,83	917.537,83	2.462,17
04.001.001.10.122.46 - GESTAO ADMINISTRATIVA	33.077.055,00	85.303.090,82	82.145.933,56	82.145.933,56	3.157.157,26
10.122.46.2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	8.000.000,00	36.447.014,68	34.097.440,25	34.097.440,25	2.349.574,43
3.3.70.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	250.000,00	218.828,11	218.828,11	218.828,11	0,00
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	250.000,00	218.828,11	218.828,11	218.828,11	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.750.000,00	36.228.186,57	33.878.612,14	33.878.612,14	2.349.574,43
0100 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.102.723,67	3.060.512,41	3.060.512,41	42.211,26
0101 - ROYALTES	0,00	12.104.137,11	11.588.030,37	11.588.030,37	516.106,74
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	2.198.625,00	2.938.679,06	2.499.240,87	2.499.240,87	439.438,19
0121 - ROYALTIES - LIBRA	4.301.375,00	4.631.187,59	4.207.530,90	4.207.530,90	423.656,69
0247 - PAHÍ	50.000,00	50.000,00	1.989,45	1.989,45	48.010,55
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	1.200.000,00	7.699.250,77	7.610.727,60	7.610.727,60	88.523,17

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*





# ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

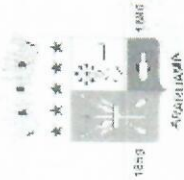
Parâmetros: Exercício: 2020, Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "4202", "descricao": "BALANCETE"}]; Enviar Relatório para o Transparência: N - Versão: 18 de 10/12/2020 10:16:41

Página: 2 / 6  
Data: 12/03/2021  
Exercício de 2020

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
0353 - TRANSF. MACAH - COVID-19	0,00	4.702.208,37	3.983.161,24	3.983.161,24	719.047,13
0354 - COVID-19 ESTADO	0,00	1.000.000,00	927.419,30	927.419,30	72.580,70
10.122.46.2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000.000,00	44.790.691,43	44.119.751,09	44.119.751,09	670.940,34
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000.000,00	40.025.663,93	39.440.167,25	39.440.167,25	585.496,68
0100 - RECURSOS PROPRIOS	1.900.000,00	3.313.266,66	3.313.266,66	3.313.266,66	0,00
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	14.100.000,00	22.125.679,89	21.649.757,36	21.649.757,36	475.922,53
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	3.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
0359 - COVID-19 AFM	0,00	9.486.717,38	9.377.143,23	9.377.143,23	109.574,15
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	2.000.000,00	4.765.027,50	4.679.583,84	4.679.583,84	85.443,66
0100 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.069.847,93	984.404,27	984.404,27	85.443,66
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	2.000.000,00	2.334.427,45	2.334.427,45	2.334.427,45	0,00
0359 - COVID-19 AFM	0,00	1.360.752,12	1.360.752,12	1.360.752,12	0,00
10.122.46.2042 - SERVIÇOS CONCESSIONADOS	2.000.000,00	2.322.485,87	2.317.397,38	2.317.397,38	5.088,49
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00	2.322.485,87	2.317.397,38	2.317.397,38	5.088,49
0100 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
0101 - ROYALTES	900.000,00	1.025.607,70	1.025.607,70	1.025.607,70	0,00
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	1.100.000,00	946.878,17	941.789,68	941.789,68	5.088,49
10.122.46.2043 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS	899.575,00	965.418,84	833.864,84	833.864,84	131.554,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	502.825,00	868.668,84	833.864,84	833.864,84	34.804,00
0101 - ROYALTES	0,00	41.200,00	31.738,30	31.738,30	9.461,70
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	52.825,00	51.157,74	35.395,82	35.395,82	15.761,92
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	300.000,00	297.623,94	297.623,94	2.376,06
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	450.000,00	476.311,10	469.106,78	469.106,78	7.204,32
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	396.750,00	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	396.750,00	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00
10.122.46.2109 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	540.230,00	540.230,00	540.230,00	540.230,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	540.230,00	540.230,00	540.230,00	540.230,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	540.230,00	540.230,00	540.230,00	540.230,00	0,00
10.122.46.2187 - JOVEM APRENDIZ E ESTAGIARIO	637.250,00	237.250,00	237.250,00	237.250,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	637.250,00	237.250,00	237.250,00	237.250,00	0,00
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	637.250,00	237.250,00	237.250,00	237.250,00	0,00
04.001.001.10.122.73 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

*R. Pierre de Lima Felipe*  
CONTADOR  
CRC RJ 3.272.710-0

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "4202", "descricao": "BALANCETE"}]; Enviar Relatório para o Transparência: N - Versão: 18 de 10/12/2020 10:16:41

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.122.73.2201 - MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL D SAÚDE	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.966.025,00	7.125.890,58	7.054.651,43	7.054.651,43	71.239,15
04.001.001.10.301.43 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.431.725,00	6.691.530,94	6.620.296,09	6.620.296,09	71.234,85
10.301.43.2121 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	971.300,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	971.300,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	971.300,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
10.301.43.2122 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAUDE	2.027.260,00	2.832.133,00	2.832.133,00	2.832.133,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.027.260,00	2.832.133,00	2.832.133,00	2.832.133,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	2.027.260,00	2.832.133,00	2.832.133,00	2.832.133,00	0,00
10.301.43.2123 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E COTROLE DE DOENÇAS - PPI/ECD	410.000,00	410.000,00	409.355,30	409.355,30	644,70
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	380.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	1.000,00	355,30	355,30	644,70
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	25.000,00	1.000,00	355,30	355,30	644,70
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.43.2126 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	682.000,00	859.800,00	859.800,00	859.800,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	642.000,00	846.182,34	846.182,34	846.182,34	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	642.000,00	846.182,34	846.182,34	846.182,34	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	13.617,66	13.617,66	13.617,66	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	40.000,00	13.617,66	13.617,66	13.617,66	0,00
10.301.43.2190 - FARMACIA BASICA	1.255.165,00	1.534.013,94	1.465.815,79	1.465.815,79	68.198,15
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.255.165,00	1.534.013,94	1.465.815,79	1.465.815,79	68.198,15
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	120.165,00	120.165,00	87.951,40	87.951,40	32.213,60
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	500.000,00	778.848,94	778.848,94	778.848,94	0,00
0321 - FARMACIA BASICA - ESTADO	635.000,00	635.000,00	599.015,45	599.015,45	35.984,55
10.301.43.2191 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	86.000,00	5.584,00	3.192,00	3.192,00	2.392,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	5.584,00	3.192,00	3.192,00	2.392,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	86.000,00	5.584,00	3.192,00	3.192,00	2.392,00
04.001.001.10.301.58 - SAUDE BUCAL DE QUALIDADE	403.300,00	324.271,93	324.271,93	324.271,93	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "4202", "descricao": "BALANCETE"}]; Enviar Relatório para o Transparência: N - Versão: 18 de 10/12/2020 10:16:41

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.301.58.2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	0,00
10.301.58.2197 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDEBUCAL	210.100,00	131.071,93	131.071,93	131.071,93	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.100,00	131.071,93	131.071,93	131.071,93	0,00
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	130.600,00	96.258,43	96.258,43	96.258,43	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	79.500,00	34.813,50	34.813,50	34.813,50	0,00
04.001.001.10.301.60 - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS OUTROS DSTS	131.000,00	110.083,41	110.083,41	110.083,41	4,30
10.301.60.2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00
10.301.60.2199 - MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE AO HIV/DSTS	65.500,00	44.583,41	44.583,41	44.583,41	4,30
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.500,00	44.583,41	44.583,41	44.583,41	4,30
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	65.500,00	44.583,41	44.583,41	44.583,41	4,30
04.001.001.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.771.907,00	35.830.553,10	33.970.034,58	33.970.034,58	1.860.518,52
04.001.001.10.302.43 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.920.607,00	23.232.220,26	22.075.831,21	22.075.831,21	1.156.389,05
10.302.43.2124 - ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.539.372,00	16.612.985,26	15.541.990,21	15.541.990,21	1.070.995,05
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.539.372,00	16.612.985,26	15.541.990,21	15.541.990,21	1.070.995,05
0100 - RECURSOS PROPRIOS	3.560.285,00	1.158.283,24	863.321,76	863.321,76	294.961,48
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	243.765,00	602.773,04	602.773,04	602.773,04	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	10.735.322,00	13.957.112,65	13.196.559,66	13.196.559,66	760.552,99
0353 - TRANSF. MACAH - COVID-19	0,00	894.816,33	879.335,75	879.335,75	15.480,58
10.302.43.2125 - FARMACIA POPULAR	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.43.2222 - FAEC S/A - NEFROLOGIA	7.219.235,00	6.619.235,00	6.533.841,00	6.533.841,00	85.394,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.219.235,00	6.619.235,00	6.533.841,00	6.533.841,00	85.394,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	7.219.235,00	6.619.235,00	6.533.841,00	6.533.841,00	85.394,00
04.001.001.10.302.56 - GESTAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	5.111.300,00	12.198.332,84	11.894.203,37	11.894.203,37	304.129,47
10.302.56.2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	9.723.414,58	9.723.414,58	9.723.414,58	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.800.000,00	9.723.414,58	9.723.414,58	9.723.414,58	0,00
0250 - UPA ESTADO	2.913.700,00	6.513.700,00	6.513.700,00	6.513.700,00	0,00





# ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

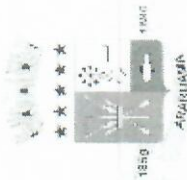
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "4202", "descricao": "BALANÇETE"}]; Enviar Relatório para o Transparência: N - Versão: 18 de 10/12/2020 10:16:41

Página: 5 / 6  
Data: 12/03/2021  
Exercício de 2020

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	886.300,00	886.300,00	886.300,00	886.300,00	0,00
0360 - COVID-19 FARMACIA BASICA ESTADO	0,00	2.323.414,58	2.323.414,58	2.323.414,58	0,00
10.302.56.2042 - SERVICOS CONCESSIONADOS	311.300,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	311.300,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00	0,00
0250 - UPA ESTADO	311.300,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00	0,00
10.302.56.2195 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	1.000.000,00	2.163.618,26	1.859.488,79	1.859.488,79	304.129,47
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	2.163.618,26	1.859.488,79	1.859.488,79	304.129,47
0250 - UPA ESTADO	900.000,00	2.126.418,26	1.822.288,79	1.822.288,79	304.129,47
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	100.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
04.001.001.10.302.57 - PROGRAMA DE APOIO A HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	740.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.302.57.2196 - MANUTENCAO DO PAHI	740.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0247 - PAHI	550.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04.001.001.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	815.505,00	547.450,80	546.450,80	546.450,80	1.000,00
04.001.001.10.305.43 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	815.505,00	547.450,80	546.450,80	546.450,80	1.000,00
10.305.43.2203 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	545.000,00	545.000,00	544.000,00	544.000,00	1.000,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	543.820,00	543.820,00	543.820,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	500.000,00	543.820,00	543.820,00	543.820,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	1.180,00	180,00	180,00	1.000,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	45.000,00	1.180,00	180,00	180,00	1.000,00
10.305.43.2204 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DESERVIÇOS DE VIG. E SAÚDE (IPVS)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.43.2205 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR- ACE - 95%	18.505,00	2.450,80	2.450,80	2.450,80	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.505,00	2.450,80	2.450,80	2.450,80	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	18.505,00	2.450,80	2.450,80	2.450,80	0,00
10.305.43.2206 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS AFETASÀ ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.43.2207 - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA,PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA"}]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "4202", "descricao": "BALANCETE"}]; Enviar Relatório para o Transparência: N - Versão: 18 de 10/12/2020 10:16:41

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.10.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.10.512.76 - COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.76.2227 - MANUTENÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 - RECURSOS PROPRIOS	1.140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 - ROYALTES	949.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.10.512.77 - SANEAMENTO PARA PROMOÇÃO DA SAUDE	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.77.1041 - IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIAS EM OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 - RECURSOS PROPRIOS	915.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 - ROYALTES	1.794.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Entidade:</b>	<b>76.059.292,00</b>	<b>140.208.038,98</b>	<b>134.586.732,98</b>	<b>134.586.732,98</b>	<b>5.621.306,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>76.059.292,00</b>	<b>140.208.038,98</b>	<b>134.586.732,98</b>	<b>134.586.732,98</b>	<b>5.621.306,00</b>

Araruama,

12/03/2021

SANDRA RAMALHO PESSOA  
COORDENADOR DO FMS

Ana Paula Bragança Correa  
Secretária Municipal de Saúde

ANA PAULA BRAGANÇA CORREA  
SECRETARIA DE SAUDE

R. Pierre de Faria Felipe  
CONTADOR  
CRC RJ 127223/O-0





ESTADO RIO DE JANEIRO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA**  
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
 Entidades: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Exercício de 2020  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1 / 1

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA"}]; Mês: 12; Assinatura: [{"valor": "4202", "descricao": "BALANCETE"}]; Enviar Relatório para o  
 Transparência: N; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 7 de 01/12/2020 17:14:08

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.094.052,00	36.094.052,00	54.643.387,85	18.549.335,85
RECEITA PATRIMONIAL	350.540,00	350.540,00	365.772,03	15.232,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.743.512,00	35.743.512,00	54.277.615,82	18.534.103,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	924.889,14	924.889,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	924.889,14	924.889,14
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>36.094.052,00</b>	<b>36.094.052,00</b>	<b>55.568.276,99</b>	<b>19.474.224,99</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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>36.094.052,00</b>	<b>36.094.052,00</b>	<b>55.568.276,99</b>	<b>19.474.224,99</b>
Deficit (VI)	-	-	79.018.455,99	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>36.094.052,00</b>	<b>36.094.052,00</b>	<b>134.586.732,98</b>	<b>-59.544.231,00</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	14.323.991,24	14.323.991,24	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	14.323.991,24	14.323.991,24	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	72.157.542,00	128.710.235,30	123.717.070,37	113.052.177,69	111.565.406,42	4.993.164,93
PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.254.230,00	58.162.038,35	57.491.098,01	57.491.098,01	56.944.729,61	670.940,34
Outras Despesas Correntes	43.903.312,00	70.548.196,95	66.225.972,36	55.561.079,68	54.620.676,81	4.322.224,59
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.901.750,00	11.497.803,68	10.869.662,61	9.809.628,40	9.591.797,58	628.141,07
Investimentos	3.901.750,00	11.497.803,68	10.869.662,61	9.809.628,40	9.591.797,58	628.141,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>76.059.292,00</b>	<b>140.208.038,98</b>	<b>134.586.732,98</b>	<b>122.861.806,09</b>	<b>121.157.204,00</b>	<b>5.621.306,00</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>76.059.292,00</b>	<b>140.208.038,98</b>	<b>134.586.732,98</b>	<b>122.861.806,09</b>	<b>121.157.204,00</b>	<b>5.621.306,00</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>76.059.292,00</b>	<b>140.208.038,98</b>	<b>134.586.732,98</b>	<b>122.861.806,09</b>	<b>121.157.204,00</b>	<b>5.621.306,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Anterior (b)				
Despesas Correntes	340.641,67	9.177.050,28	6.785.907,61	6.753.044,27	2.481.693,36	282.954,32
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	340.641,67	9.177.050,28	6.785.907,61	6.753.044,27	2.481.693,36	282.954,32
Despesas De Capital	918.339,62	4.128.666,45	3.982.649,42	3.982.649,42	925.191,27	139.165,38
Investimentos	918.339,62	4.128.666,45	3.982.649,42	3.982.649,42	925.191,27	139.165,38
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>1.258.981,29</b>	<b>13.305.716,73</b>	<b>10.768.557,03</b>	<b>10.735.693,69</b>	<b>3.406.884,63</b>	<b>422.119,70</b>

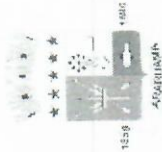
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	515.477,55	1.041.509,02	985.012,02	0,00	571.974,55
Pessoal E Encargos Sociais	80.968,09	0,00	0,00	0,00	80.968,09
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	434.509,46	1.041.509,02	985.012,02	0,00	491.006,46
Despesas De Capital	63.000,00	95.600,00	95.600,00	0,00	63.000,00
Investimentos	63.000,00	95.600,00	95.600,00	0,00	63.000,00
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>578.477,55</b>	<b>1.137.109,02</b>	<b>1.080.612,02</b>	<b>0,00</b>	<b>634.974,55</b>

*Ana Paula Bragança Cortez*  
 Secretária Municipal de Saúde

SANTANA MALHO PESSOA  
 COORDENADOR DO FMS

ANA PAULA BRAGANÇA  
 SECRETARIA DE SAUDE

*Roberto de Souza Lima*  
 Diretor de Saúde  
 CRL nº 12722/2020



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**  
Balanço Financeiro - Anexo 13  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 12/03/2021  
Exercício de 2020  
Período de: Janeiro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

*R. Pierre de Faria Felipe*  
CONTADOR  
CRC RJ-127223/O-0

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.568.276,99</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>134.586.732,98</b>
Ordinária	10.744,11	Ordinária	39.243.742,67
APLICAÇÃO SAÚDE 15%	10.744,11	RECURSOS PROPRIOS	9.367.968,31
		APLICAÇÃO SAÚDE 15%	29.875.774,36
<b>Vinculada</b>	<b>55.557.532,88</b>	<b>Vinculada</b>	<b>95.342.990,31</b>
ROYALTIES - LIBRA	2.814,90	ROYALTIES	16.361.027,98
ROYALTIES - LIBRA	315,11	ROYALTIES - LIBRA	5.422.692,67
QUALIGEST	9,39	PAHI	136.548,45
PPI - PROG.PAC.INTEGRADA	0,87	UPA ESTADO	11.412.869,65
UBS REQUALIF. MORRO GRANDE - C/C 38694-4	17,48	TRANSFERÊNCIA MACAH	42.081.209,89
UBS REQUALIF. IGUABINHA - C/C 38689-8	2,04	FARMACIA BASICA - ESTADO	599.015,45
UBS REQUALIF. MATARUNA - C/C 38685-5	1,14	TRANSF. MACAH - COVID-19	5.340.896,99
UBS REQUALIF. SÃO VICENTE - C/C 38684-7	0,44	COVID-19 ESTADO	927.419,30
UBS - FAZENDINHA	0,38	COVID-19 AFM	10.737.895,35
CONV./PROJ. ESTADO DA SAÚDE	52,35	COVID-19 FARMACIA BASICA ESTADO	2.323.414,58
UBS REQUALIF. JOÃO VASCONCELOS - C/C 386	3,43		
UBS REQUALIF. SOBRADINHO - C/C 38688-X	1,94		
PAHI	2.777.744,21		
DENGUE	8,63		
UBS REQUALIF. AURORA - C/C 38686-3	0,01		
UPA ESTADO	6.472.469,80		
UBS REQUALIF. JDM CALIFORNIA - C/C 38683	2,61		
CO-FINANCIAMENTO	0,64		
COFINACIAMENTO ESTADO-SUAS	82.768,65		
ACADEMIA DE SAÚDE	0,12		
TRANSFERÊNCIA MACAH	42.126.474,32		
FARMACIA BASICA - ESTADO	4.094.840,69		
COVID-19 AFM	3,73		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>72.560.524,23</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.131.888,61</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.986.306,53</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.724.926,89	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.735.693,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.704.602,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.080.612,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.606.623,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.170.000,82





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**  
Balanco Financeiro - Anexo 13  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

INGRESSOS	DISPÊNDIOS		
	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	
Ajustes financeiros	Exercício Atual	Exercício Atual	
	95.735,77		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>28.536.254,57</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>25.223.904,89</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	28.536.254,57	CONTAS CORRENTES	0,00
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	25.223.904,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>179.796.944,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>179.796.944,40</b>

  
SANDRO RAIMALHO PESSOA  
COORDENADOR DO FMS

Ana Paula Bragança Correa  
Secretaria Municipal de Saúde  
ANA PAULA BRAGANÇA CORREA  
SECRETARIA DE SAUDE

R. Pierre de Faria Felipe  
CONTADOR  
CRC: RJ-127223/O-0



### BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	62.280.368,81
ATIVO CIRCULANTE	34.088.985,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.223.904,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	225.904,39
ESTOQUES	8.536.899,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	102.276,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.191.382,85
IMOBILIZADO	28.191.382,85
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	62.280.368,81
PASSIVO CIRCULANTE	4.307.485,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	726.218,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.134.137,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.447.129,80
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.599,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.599,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.954.283,18
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-4.687.737,21
RESULTADOS ACUMULADOS	62.642.020,39

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
<b>ATIVO (I)</b>	62.280.368,81
ATIVO FINANCEIRO	25.223.904,89
ATIVO PERMANENTE	37.056.463,92
<b>PASSIVO (II)</b>	16.440.268,88
PASSIVO FINANCEIRO	16.421.669,09
PASSIVO PERMANENTE	18.599,79
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	45.840.099,93

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	8.802.235,80
0101 - ROYALTES	-2.308.266,15
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	458.245,94






MUNICIPIO DE ARARUAMA - RJ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA  
Balço Patrimonial - Anexo 14  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Exercício de 2020  
Página: 2 / 2  
Até o Mês: Dezembro

0121 - ROYALTIES - LIBRA	-1.725.940,63
0247 - PAHI	2.843.989,51
0250 - UPA ESTADO	7.061.864,29
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	1.347.343,29
0346 - INVESTIMENTO MAC	1.073.909,15
0353 - TRANSF. MACAH - COVID-19	51.090,40

  
\_\_\_\_\_  
SANDRO RAMALHO PESSOA  
COORDENADOR DO FMS

  
\_\_\_\_\_  
ANA PAULA BRAGANÇA CORREIA  
SECRETARIA DE SAUDE

  
\_\_\_\_\_  
Pierre de Faria Felipe  
CONTADOR  
CRC. RJ-127223/O-0



MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA  
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Exercício de 2020

Mês: 12

Página: 1 / 1

	Exercício atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>128.224.536,99</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	461.507,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	365.772,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	95.735,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	127.763.029,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.560.524,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	55.202.504,96
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>115.800.824,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS	65.179.141,76
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	55.202.756,99
ENCARGOS PATRONAIS	9.000.067,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	976.317,76
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.318.390,61
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.097.945,98
SERVIÇOS	27.220.444,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.461,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.461,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	285.830,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	285.830,30
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>12.423.712,87</b>

ARARUAMA, 12/03/2021

  
SANDRO RAMALHO PESSOA  
918.463.407-30  
COORDENADOR DO FMS

Ana Paula Bragança Corrêa  
Secretária Municipal de Saúde  
ANA PAULA BRAGANÇA CORREA  
020.787.147-71  
SECRETARIA DE SAUDE

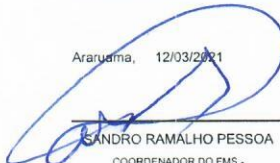
  
Pierre de Faria Felipe  
CONTADOR  
CRC RJ-127223/O-0





	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>137.831.160,85</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	365.772,03
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	82.262.883,86
Transferências recebidas	55.202.504,96
Intergovernamentais	55.202.504,96
da União	41.895.442,29
de Estados e Distrito Federal	13.307.062,67
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>127.473.463,53</b>
Pessoal e demais despesas	114.626.206,92
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	114.626.206,92
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	4.677.255,79
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	4.458.427,68
Outras transferências concedidas	218.828,11
Outros desembolsos operacionais	8.170.000,82
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>10.357.697,32</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>13.670.047,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	13.670.047,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-13.670.047,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-3.312.349,68</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	28.536.254,57
Caixa e Equivalentes de caixa final	25.223.904,89

Araruama, 12/03/2021

  
 SANDRO RAMALHO PESSOA  
 COORDENADOR DO FMS -

  
 ANA PAULA BRAGANÇA  
 SECRETARIA DE SAÚDE -

  
 Pierre de Faria Felipe  
 CONTADOR  
 CRC RJ 127239/O-0





**ESTADO RIO DE JANEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA**  
Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16  
Entidades : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página : 1 / 1  
Data de Emissão: 12/03/2021  
Exercício de 2020  
Período : Janeiro a Dezembro

Número	Autorizações			Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
	Data	Valor	Nº Lei		Data Lei	Emissão	

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.

  
SANDRO RAMALHO PESSÓA  
918.463.407-30  
COORDENADOR DO FMS

  
Ana Paula Bragança Correa  
Secretaria Municipal de Saúde  
ANA PAULA BRAGANÇA CORREA  
026.787.147-71  
SECRETARIA DE SAUDE

  
Pierre de Faria Felipe  
CONTADOR  
CRC RJ-127223/O-0





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 1/ 1  
Data de Emissão: 12/03/2021  
Exercício de 2020  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: Pertinne

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	16.280.284,59	13.429.528,98	15.223.190,34	14.486.623,23
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	14.564.698,02	11.724.926,89	14.142.578,32	12.147.046,59
2020	0,00	11.724.926,89	0,00	11.724.926,89
2019	13.305.716,73	0,00	13.152.012,41	153.704,32
2018	1.229.847,79	0,00	961.432,41	268.415,38
2017	12.852,00	0,00	12.852,00	0,00
2016	16.281,50	0,00	16.281,50	0,00
<b>Restos a Pagar Processados</b>	1.715.586,57	1.704.602,09	1.080.612,02	2.339.576,64
2020	0,00	1.704.602,09	0,00	1.704.602,09
2019	1.137.109,02	0,00	1.080.612,02	56.497,00
2018	9,50	0,00	0,00	9,50
2016	482.448,35	0,00	0,00	482.448,35
2015	96.019,70	0,00	0,00	96.019,70
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	0,00	9.606.623,86	8.170.000,82	1.436.623,04
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	266,91	0,00	266,91
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	442.023,27	327.088,94	114.934,33
EMPRESTIMO CEF	0,00	9.945,45	11.250,80	-1.305,35
EMPRESTIMO SOCINAL	0,00	22.391,61	20.030,50	2.361,11
IBASMA - CONTRIBUICOES	0,00	2.162.134,90	2.164.578,03	-2.443,13
INSS	0,00	2.014.221,00	1.921.528,16	92.692,84
IRRF - PESSOA FISICA	0,00	3.909.074,16	1.781.169,16	2.127.905,00
IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	119.444,89	1.042.921,91	-923.477,02
ISS	0,00	833.041,02	810.680,07	22.360,95
ISS (AJUSTE MIGRAÇÃO)	0,00	1.343,48	0,00	1.343,48
L.D.RIGHI C. MED EIRELEI(AGRECI)	0,00	7.802,36	6.789,61	1.012,75
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	52.272,15	55.117,34	-2.845,19
SEGURO MINAS BRASIL	0,00	7.895,59	4.593,96	3.301,63
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.489,60	1.814,49	675,11
SSMA - SINDICATO SERV MUN ARARUAMA	0,00	7.471,32	5.866,05	1.605,27
TX. EXPEDIENTE - EMISSAO DE TERMOS E/OU	0,00	14.806,15	16.571,80	-1.765,65
<b>TOTAL GERAL</b>	16.280.284,59	23.036.152,84	23.393.191,16	15.923.246,27

Araruama, 12/03/2021

SANDRO RAMALHO PESSOA  
COORDENADOR DO FMS

ANA PAULA BRAGANÇA CORREA  
SECRETARIA DE SAUDE

Pierre de Faria Felipe  
CONTADOR  
CRC RJ 127223/O-0