



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
QUADRO E.1 - MODELO 15 - TODAS AS FONTES DE RECURSOS

Município: CANTAGALO					Exercício: 2017
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND					
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 11.854.113,12	R\$ 11.846.163,12	R\$ 11.691.855,29		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 10.874.501,27	R\$ 10.381.671,67	R\$ 9.405.966,07		
INVESTIMENTOS	R\$ 592.169,03	R\$ 300.344,28	R\$ 271.351,68		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	R\$ 23.320.783,42	R\$ 22.528.179,27	R\$ 21.369.173,04		

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: CONTADOR
Nome: TARCÍSIO FERREIRA PINTO	Data: 28/02/2018
Matrícula: 204123/5	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 079761/O-2
Nome: TARCÍSIO FERREIRA PINTO	Data: 28/02/2018
Matrícula: 204123/5	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA	Data: 28/02/2018
Assinatura:	

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Comp	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir LiqVir Liq Desconto Anulado	Vir Liq Des Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sid a Liquidar	Sid Liq a Pagar Sid Emp a Pagar
Elemento Despesa : 31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
Fonte Recurso : 0000 - ORDINARIOS													
0000115	23/01/2017	0000004	0000105/2017	8.935,58			8.935,58		862,91	8.072,67			
0000179	21/02/2017	0000004	0000165/2017	7.186,83			7.186,83		588,44	6.598,39			
Nº Reg: 0000				16.122,41	0,00	0,00	16.122,41	0,00	1.451,35	14.671,06	0,00	0,00	0,00
Nº Reg: 00002				16.122,41	0,00	0,00	16.122,41	0,00	1.451,35	14.671,06	0,00	0,00	0,00
Elemento Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
Fonte Recurso : 0000 - ORDINARIOS													
0000049	06/01/2017	0000005	0000046/2017	758,94			758,94			758,94			
0000111	23/01/2017	0000005	0000105/2017	414.109,74	0,10		414.109,74	0,10	109.725,77	304.383,87			
0000116	23/01/2017	0000129	0000105/2017	24.078,98			24.078,98		9.057,05	15.021,93			
0000178	21/02/2017	0000005	0000165/2017	427.812,60			427.812,60		109.627,23	318.185,37			
0000181	21/02/2017	0000129	0000165/2017	23.141,98			23.141,98		8.702,60	14.439,38			
0000182	21/02/2017	0000049	0000165/2017	147.577,30			147.577,30		63.269,15	84.308,15			
0000231	22/03/2017	0000005	0000215/2017	448.167,47			448.167,47		112.073,39	336.094,08			
0000234	22/03/2017	0000049	0000215/2017	155.505,26			155.505,26		65.116,89	90.388,37			
0000243	27/03/2017	0000005	0000222/2017	2.921,66			2.921,66			2.921,66			
0000306	19/04/2017	0000005	0000278/2017	355,14			355,14			355,14			
0000308	19/04/2017	0000005	0000280/2017	6.621,61			6.621,61			6.621,61			
0000313	24/04/2017	0000005	0000286/2017	442.403,05			442.403,05		108.645,20	333.757,85			
0000315	24/04/2017	0000129	0000286/2017	23.271,98			23.271,98		8.702,60	14.569,38			
0000316	24/04/2017	0000049	0000286/2017	161.935,56			161.935,56		64.624,42	97.311,14			
0000340	27/04/2017	0000005	0000306/2017	11.636,30			11.636,30			11.636,30			
0000373	24/05/2017	0000005	0000343/2017	448.478,93			448.478,93		111.302,40	337.176,53			
0000374	24/05/2017	0000005	0000343/2017	3.501,28			3.501,28			3.501,28			
0000377	24/05/2017	0000049	0000343/2017	136.615,36			136.615,36		63.996,72	72.618,64			
0000391	30/05/2017	0000005	0000356/2017	1.718,33			1.718,33			1.718,33			
0000394	30/05/2017	0000005	0000359/2017	398,94			398,94			398,94			
0000456	14/06/2017	0000005	0000415/2017	9.049,22			9.049,22			9.049,22			
0000482	23/06/2017	0000005	0000438/2017	454.582,89			454.582,89		115.941,28	338.641,61			
0000484	23/06/2017	0000089	0000438/2017	6.825,06			6.825,06		4.122,54	2.702,52			
0000486	23/06/2017	0000049	0000438/2017	141.101,03			141.101,03		65.580,86	75.520,17			
0000508	03/07/2017	0000005	0000459/2017	187,40			187,40			187,40			
0000513	06/07/2017	0000089	0000463/2017	4.939,10	0,10		4.939,10	0,10		4.939,00			
0000514	06/07/2017	0000049	0000463/2017	85.091,14			85.091,14			85.091,14			
0000518	06/07/2017	0000005	0000463/2017	213.217,34			213.217,34			213.217,34			

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Comp	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Lq Vir Lq Anulado	Vir Lq Desconto	Vir Lq Des Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sid a Liquidar	Sid Lq a Pagar	Sid Emp a Pagar
0000519	06/07/2017	0000129	0000463/2017	12.016,78			12.016,78				12.016,78				
0000548	20/07/2017	0000005	0000492/2017	467.341,54			467.341,54		115.345,33		351.996,21				
0000550	20/07/2017	0000129	0000492/2017	26.974,36			26.974,36		9.897,01		17.077,35				
0000551	20/07/2017	0000049	0000492/2017	199.818,72			199.818,72		64.170,49		135.648,23				
0000580	01/08/2017	0000005	0000517/2017	554,53			554,53				554,53				
0000609	16/08/2017	0000005	0000550/2017	5.127,90			5.127,90				5.127,90				
0000626	22/08/2017	0000129	0000556/2017	27.227,84			27.227,84		10.159,61		17.068,23				
0000627	22/08/2017	0000005	0000556/2017	464.948,73			464.948,73		115.186,00		349.762,73				
0000628	22/08/2017	0000049	0000556/2017	130.320,18			130.320,18		64.278,32		66.041,86				
0000660	29/08/2017	0000005	0000590/2017	1.007,74			1.007,74				1.007,74				
0000708	22/09/2017	0000129	0000639/2017	26.111,23			26.111,23		9.731,12		16.380,11				
0000709	22/09/2017	0000005	0000639/2017	456.702,42			456.702,42		113.171,21		343.531,21				
0000710	22/09/2017	0000049	0000639/2017	122.035,45			122.035,45		64.476,44		57.559,01				
0000711	22/09/2017	0000005	0000639/2017	9.810,22			9.810,22				9.810,22				
0000758	09/10/2017	0000005	0000672/2017	374,80			374,80				374,80				
0000778	23/10/2017	0000129	0000695/2017	7.176,85			7.176,85				7.176,85				
0000779	23/10/2017	0000005	0000695/2017	19.448,13			19.448,13				9.818,13				
0000780	23/10/2017	0000005	0000695/2017	451.841,47			451.841,47		9.630,00		338.354,68				
0000781	23/10/2017	0000049	0000695/2017	129.778,05			129.778,05		113.486,79		65.524,28				
0000812	31/10/2017	0000005	0000720/2017	1.201,40			1.201,40		64.253,77		1.201,40				
0000844	22/11/2017	0000005	0000746/2017	444.727,40			444.727,40				328.608,43				
0000845	22/11/2017	0000005	0000746/2017	27.001,58			27.001,58		116.118,97		17.772,69				
0000846	22/11/2017	0000049	0000746/2017	141.865,66			141.865,66		9.228,89		76.207,49				
0000886	11/12/2017	0000005	0000780/2017	211.822,33			211.822,33		65.658,17		151.601,32				
0000888	11/12/2017	0000129	0000780/2017	12.416,66			12.416,66		60.221,01		9.049,59				
0000889	11/12/2017	0000049	0000780/2017	62.372,52			62.372,52		3.367,07		19.696,00				
0000905	27/12/2017	0000005	0000798/2017	464.877,14			464.877,14		42.676,52		350.214,26				
0000906	27/12/2017	0000005	0000798/2017	5.089,85			5.089,85		114.662,88		72,89				
0000908	27/12/2017	0000129	0000798/2017	12.583,34			12.583,34		5.016,96		12.583,34				
0000909	27/12/2017	0000005	0000798/2017	33.429,68			33.429,68				33.429,68				
0000910	27/12/2017	0000049	0000798/2017	123.103,77			123.103,77		66.696,33		56.407,44				
0000913	27/12/2017	0000005	0000798/2017	12.975,83			12.975,83		8.818,37		4.157,46				
Nº Reg: 0006				7.908.087,69	0,00	0,20	7.908.087,69	0,20	2.266.739,36	0,00	5.641.348,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 0005 - PPI - CONVENIOS															
0000117	23/01/2017	0000090	0000105/2017	16.362,13			16.362,13		4.047,76		12.314,37				
0000180	21/02/2017	0000090	0000165/2017	17.299,13			17.299,13		4.145,98		13.153,15				
0000232	22/03/2017	0000090	0000215/2017	18.236,13			18.236,13		4.346,20		13.889,93				

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Comp	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Vir Liq Desconto Anulado	Vir Liq Des Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sid a Liquidar	Sid Liq a Pagar	Sid Emp a Pagar
0000314	24/04/2017	0000090	0000286/2017	16.789,90			16.789,90		4.044,20	12.745,70				
0000375	24/05/2017	0000090	0000343/2017	17.947,22			17.947,22		4.099,30	13.847,92				
0000483	23/06/2017	0000090	0000438/2017	10.000,00			10.000,00			10.000,00				
0000512	06/07/2017	0000090	0000463/2017	3.300,00			3.300,00			3.300,00				
0000549	20/07/2017	0000090	0000492/2017	18.687,92			18.687,92		4.473,52	14.214,40				
0000625	22/08/2017	0000090	0000556/2017	18.236,13			18.236,13		4.565,08	13.671,05				
0000707	22/09/2017	0000090	0000639/2017	16.265,09			16.265,09		4.363,50	11.901,59				
0000777	23/10/2017	0000090	0000695/2017	16.373,26			16.373,26		4.141,93	12.231,33				
0000849	22/11/2017	0000090	0000746/2017	16.913,19			16.913,19		4.180,38	12.732,81				
0000887	11/12/2017	0000090	0000780/2017	8.205,96			8.205,96		1.673,31	6.532,65				
0000907	27/12/2017	0000090	0000798/2017	15.383,94			15.383,94			15.383,94				
Nº Reg: 0001				210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	44.081,16	165.918,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 0129 - SAÚDE BUCAL														
0000112	23/01/2017	0000050	0000105/2017	45.222,11			45.222,11			45.222,11				
0000183	21/02/2017	0000050	0000165/2017	20.000,00			20.000,00			20.000,00				
0000235	22/03/2017	0000050	0000215/2017	25.000,00			25.000,00			25.000,00				
0000317	24/04/2017	0000050	0000286/2017	20.000,00			20.000,00			20.000,00				
0000378	24/05/2017	0000050	0000343/2017	20.000,00			20.000,00			20.000,00				
0000487	23/06/2017	0000050	0000438/2017	20.000,00			20.000,00			20.000,00				
0000515	06/07/2017	0000050	0000463/2017	10.000,00			10.000,00			10.000,00				
0000552	20/07/2017	0000050	0000492/2017	10.000,00			10.000,00			10.000,00				
0000629	22/08/2017	0000050	0000556/2017	20.000,00			20.000,00			20.000,00				
0000712	22/09/2017	0000050	0000639/2017	10.000,00			10.000,00			10.000,00				
0000782	23/10/2017	0000050	0000695/2017	14.777,89			14.777,89			14.777,89				
0000914	27/12/2017	0000050	0000798/2017	41.000,00			41.000,00			41.000,00				
Nº Reg: 0001				256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 0132 - PACS														
0000113	23/01/2017	0000051	0000105/2017	100.000,00			100.000,00		63.433,92	36.566,08				
0000184	21/02/2017	0000051	0000165/2017	40.000,00			40.000,00			40.000,00				
0000236	22/03/2017	0000051	0000215/2017	35.000,00			35.000,00			35.000,00				
0000318	24/04/2017	0000051	0000286/2017	35.000,00			35.000,00			35.000,00				
0000379	24/05/2017	0000051	0000343/2017	50.000,00			50.000,00			50.000,00				
0000488	23/06/2017	0000051	0000438/2017	55.000,00			55.000,00			55.000,00				
0000516	06/07/2017	0000051	0000463/2017	10.000,00			10.000,00			10.000,00				
0000553	20/07/2017	0000051	0000492/2017	25.000,00			25.000,00			25.000,00				
0000630	22/08/2017	0000051	0000556/2017	55.000,00			55.000,00			55.000,00				

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Comp	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Liq Des Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sid a Liquidar	Sid Liq a Pagar	Sid Emp a Pagar
O000713	22/09/2017	00000051	0000639/2017	55.000,00			55.000,00				55.000,00				
O000783	23/10/2017	00000051	0000695/2017	52.000,00			52.000,00				52.000,00				
O000847	22/11/2017	00000051	0000746/2017	60.000,00			60.000,00				60.000,00				
O000890	11/12/2017	00000051	0000780/2017	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
O000911	27/12/2017	00000051	0000798/2017	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
Nº Reg: 0001				632.000,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	63.433,92	0,00	568.566,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 0133 - PSF															
O000114	23/01/2017	00000052	0000105/2017	100.000,00			100.000,00				100.000,00				
O000165	22/02/2017	00000052	0000165/2017	40.000,00			40.000,00				40.000,00				
O000237	22/03/2017	00000052	0000215/2017	40.000,00			40.000,00				40.000,00				
O000319	24/04/2017	00000052	0000286/2017	35.000,00			35.000,00				35.000,00				
O000380	24/05/2017	00000052	0000343/2017	50.000,00			50.000,00				50.000,00				
O000489	23/06/2017	00000052	0000438/2017	55.000,00			55.000,00				55.000,00				
O000517	06/07/2017	00000052	0000463/2017	16.700,00			16.700,00				16.700,00				
O000554	20/07/2017	00000052	0000492/2017	25.000,00			25.000,00				25.000,00				
O000631	22/08/2017	00000052	0000556/2017	55.000,00			55.000,00				55.000,00				
O000714	22/09/2017	00000052	0000639/2017	55.000,00			55.000,00				55.000,00				
O000784	23/10/2017	00000052	0000695/2017	53.222,11			53.222,11				53.222,11				
O000848	22/11/2017	00000052	0000746/2017	60.000,00			60.000,00				60.000,00				
O000891	11/12/2017	00000052	0000780/2017	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
O000912	27/12/2017	00000052	0000798/2017	30.077,89			30.077,89				30.077,89				
Nº Reg: 0001				645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE															
O000233	22/03/2017	0000130	0000215/2017	25.210,98			25.210,98		9.315,78		15.895,20				
O000376	24/05/2017	0000130	0000343/2017	23.336,98			23.336,98		8.702,60		14.634,38				
O000485	23/06/2017	0000130	0000438/2017	23.904,44			23.904,44		9.138,05		14.766,39				
Nº Reg: 0000				72.452,40	0,00	0,00	72.452,40	0,00	27.156,43	0,00	45.295,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº Reg: 00117				9.723.540,09	0,00	0,00	9.723.540,09	0,20	2.401.410,87	0,00	7.322.129,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento Despesa : 31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS															
Fonte Recurso : 0000 - ORDINARIOS															
O000020	02/01/2017	00000001	0000018/2017	90.000,00		16.989,78	73.010,22				73.010,22				
O000346	02/05/2017	00000001	0000312/2017	106.000,00		5.556,17	100.443,83				100.443,83				
O000733	03/10/2017	00000001	0000552/2017	59.000,00			59.000,00				35.355,80			23.644,20	
O000870	06/12/2017	00000001	0000764/2017	12.045,92		8.770,44	3.275,48							3.275,48	
Nº Reg: 0000				267.045,92	0,00	31.316,39	235.729,53	0,00	0,00	0,00	208.809,85	0,00	0,00	26.919,68	26.919,68

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Comp	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Vir Liq Desconto Anulado	Vir Liq Vir Liq Des Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sid a Liquidar	Sid Liq a Pagar	Sid Emp a Pagar
Nº Reg: 00004				267.045,92	0,00	31.316,39	235.729,53	0,00	0,00	208.809,85	0,00	0,00	26.919,68	26.919,68
Elemento Despesa : 31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS														
Fonte Recurso : 0000 - ORDINARIOS														
0000019	02/01/2017	00000002	0000017/2017	400.000,00		36.524,12	363.475,88			363.475,88				
0000506	03/07/2017	00000002	0000457/2017	415.000,00			415.000,00			386.847,51			28.152,49	28.152,49
0000871	06/12/2017	00000002	0000765/2017	54.524,12		16.808,46	37.715,66						37.715,66	37.715,66
Nº Reg: 00000				869.524,12	0,00	53.332,58	816.191,54	0,00	0,00	750.323,39	0,00	0,00	65.868,15	65.868,15
Nº Reg: 00003				869.524,12	0,00	53.332,58	816.191,54	0,00	0,00	750.323,39	0,00	0,00	65.868,15	65.868,15
Elemento Despesa : 31903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA														
Fonte Recurso : 0000 - ORDINARIOS														
0000528	17/07/2017	00000006	0000326/2017	15.900,00			7.950,00			5.300,00		7.950,00	2.650,00	10.600,00
0000197	02/03/2017	00000006	0000179/2017	2.100,00			2.100,00			2.100,00				
0000298	11/04/2017	00000006	0000148/2017	13.500,00		13.500,00								
Nº Reg: 00000				31.500,00	0,00	13.500,00	10.050,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.950,00	2.650,00	10.600,00
Nº Reg: 00003				31.500,00	0,00	13.500,00	10.050,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.950,00	2.650,00	10.600,00
Elemento Despesa : 31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS														
Fonte Recurso : 0000 - ORDINARIOS														
0000018	02/01/2017	00000003	0000016/2017	500.000,00		40.654,62	459.345,38			459.345,38				
0000505	03/07/2017	00000003	0000456/2017	540.000,00			540.000,00			509.074,71			30.925,29	30.925,29
0000872	06/12/2017	00000003	0000766/2017	26.654,62			26.654,62			17.239,66			9.414,96	9.414,96
0000904	27/12/2017	00000003	0000456/2017	18.529,75			18.529,75						18.529,75	18.529,75
Nº Reg: 00000				1.085.184,37	0,00	40.654,62	1.044.529,75	0,00	0,00	985.659,75	0,00	0,00	58.870,00	58.870,00
Nº Reg: 00004				1.085.184,37	0,00	40.654,62	1.044.529,75	0,00	0,00	985.659,75	0,00	0,00	58.870,00	58.870,00
Nº Reg: 00133				11.992.916,91	0,00	138.803,79	11.846.163,32	0,20	2.402.862,22	9.288.993,07	0,00	7.950,00	154.307,83	162.257,83

Márcio da Silva Barbas
 Secretário Municipal de Saúde
 CPF: 988.521.797-53
 Mat. 2.529/1 - CRO RJ 119349-0

Tatiana Ferreira Pinto
 Contador
 CRC 079781/O-2
 Mat. 204.123/5