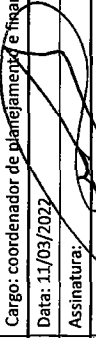
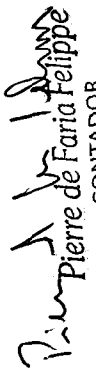



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS
MODELO 15 - TODAS AS FONTES DE RECURSOS

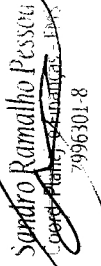
Município: ARARUAMA		Exercício: 2021	
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.096.109,83	76.096.109,83	75.982.084,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.853.341,06	77.913.817,50	77.662.397,35
INVESTIMENTOS	9.678.702,88	5.977.278,37	4.484.378,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	180.628.153,77	159.987.205,70	158.128.860,71

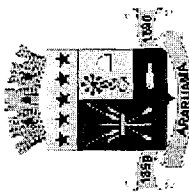
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: coordenador de planejamento e finanças
Nome: Sandro Ramalho Pessoa	Data: 11/03/2022
Matrícula: 7996301-8	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 172283-0-0
Nome: Pierre de Faria Felipe	Data: 11/03/2022
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA	Data: 11/03/2022
Assinatura:	


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


 Sandra Ramalho Pessoa
 Coordenadora de Planejamento e Finanças
 Secretaria Municipal de Saúde


 Sandro Ramalho Pessoa
 Coordenador de Planejamento e Finanças
 7996301-8



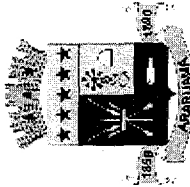
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 12; Colunas: ES; Mês Início: 12; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "5479"}]; Descrição: "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"; Versão: 34 de 13/01/2022 08:53:07

Página: 1 / 3
 Data de emissão: 11/03/2022
 Exercício de 2021
 No mês: 12

Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
-	79.206.953,00	193.958.900,71	15.782.001,15	180.628.153,77	22.371.311,56	159.987.205,70	23.571.995,19	158.128.860,71	20.640.948,07	1.858.344,99
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.607.000,00	40.655.253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.51.00.00 - ADICIONAIS DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	950.000,00	200.000,00	950.000,00	200.000,00	950.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00 - Outros	0,00	0,00	3.876.285,71	39.705.253,16	5.091.810,58	39.705.253,16	5.087.925,48	39.682.531,51	0,00	22.721,65
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.500.000,00	22.749.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 - Outros	0,00	0,00	3.124.184,77	22.672.887,93	3.915.712,75	22.672.887,93	3.915.713,13	22.581.584,74	0,00	91.303,19
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.800.000,00	7.757.871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto	0,00	0,00	1.109.688,78	3.554.713,66	1.109.688,78	3.554.713,66	1.109.688,78	3.554.713,66	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.203.153,81	0,00	4.203.153,81	0,00	4.203.153,81	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	603.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais	1.100.000,00	5.010.615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	770.793,55	5.010.101,27	770.793,55	5.010.101,27	770.793,55	5.010.101,27	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	432.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.99.00.00 - RESTITUICOES E INDENIZACOES A	0,00	0,00	0,00	432.600,00	0,00	432.600,00	0,00	432.600,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00 - Contribuições	250.000,00	2.158.051,44	1.986.225,72	2.158.051,44	28.637,62	157.506,91	28.637,62	143.188,10	2.000.544,53	14.318,81
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	15.196.523,00	54.702.541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	-98.258,80	694.066,20	64.190,53	595.816,20	64.190,53	595.816,20	98.250,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	-37.971,30	41.027,10	0,00	41.027,10	0,00	41.027,10	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	36.042,47	5.663.913,79	425.937,47	3.424.513,10	421.401,47	3.419.977,10	2.239.400,69	4.536,00
3.3.90.30.09.00.00 - Medicamentos	0,00	0,00	776.870,56	15.894.369,35	2.150.551,01	14.907.127,55	2.189.682,45	14.904.383,75	987.241,80	2.743,80
3.3.90.30.10.00.00 - Material Odontológico	0,00	0,00	-11.607,60	146.832,50	0,00	131.712,50	0,00	131.712,50	15.120,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	21.932,53	0,00	21.932,53	0,00	21.932,53	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	602.803,05	0,00	580.518,05	0,00	580.518,05	22.285,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	168.330,57	0,00	168.330,57	0,00	168.330,57	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 - Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	0,00	631.195,31	0,00	631.195,31	0,00	631.195,31	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 - Material de Limpeza e Produção de	0,00	0,00	326.760,41	2.776.374,50	509.258,34	2.750.014,50	509.258,34	2.750.014,50	26.360,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	11.727,84	0,00	11.727,84	0,00	11.727,84	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00
3.3.90.30.34.00.00 - Material Laboratorial	0,00	0,00	-17.986,56	603.601,80	0,00	603.601,80	0,00	603.601,80	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00 - Material Hospitalar	0,00	0,00	1.259.873,30	16.495.666,18	2.154.470,08	13.344.384,23	2.333.882,73	13.344.384,23	3.151.281,95	0,00
3.3.90.30.37.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	614.392,71	221.001,52	585.841,90	221.001,52	585.841,90	28.550,81	0,00
3.3.90.30.98.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	203.750,00	0,00	203.750,00	0,00	203.750,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

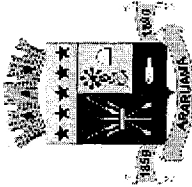
Pierre de Faria Felipe
Pierre de Faria Felipe
 CONTADOR

CRC: RJ-127223/O-0

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 12; Colunas: ES; Mês Início: 12; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}] - Versão: 34 de 13/01/2022 08:53:07

Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	310.600,00	1.758.202,40	328.079,00	1.303.659,60	321.808,00	1.297.388,60	454.542,80	6.271,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	80.000,00	53.440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00 - Consultoria e Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	53.440,33	0,00	53.440,33	0,00	53.440,33	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	915.000,00	1.839.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.14.00.00.00 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	767.847,55	46.809,18	588.660,91	53.796,16	582.920,51	179.186,64	5.740,40
3.3.90.36.99.00.00.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.846.675,00	38.880.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	181.080,00	775.032,04	90.803,34	513.461,35	66.508,44	489.166,45	261.570,69	24.294,90
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	54.205,69	18.447,36	42.923,40	132.994,31	11.282,29
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	-85.001,44	4.584.820,73	208.870,64	3.490.373,46	200.370,64	3.481.873,46	1.094.447,27	8.500,00
3.3.90.39.13.00.00.00 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou	0,00	0,00	-9.386,00	833.065,62	64.000,00	753.360,00	64.000,00	726.400,00	79.705,62	26.960,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens	0,00	0,00	0,00	224.899,92	18.741,66	131.191,62	18.741,66	131.191,62	93.708,30	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas	0,00	0,00	35.701,10	1.413.127,85	101.209,10	832.258,40	136.910,20	832.258,40	580.869,45	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	34.010,07	322.298,10	34.443,30	292.051,29	34.443,30	288.694,08	30.246,81	3.357,21
3.3.90.39.22.00.00.00 - Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	2.460,26	0,00	2.460,26	0,00	2.460,26	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	215.219,24	2.350.190,30	223.051,71	2.349.794,64	222.065,01	2.347.218,26	395,66	2.576,38
3.3.90.39.30.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	74.178,51	987.428,32	74.178,51	987.428,32	11.288,48	924.538,29	0,00	62.890,03
3.3.90.39.33.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	10.902,00	196.463,01	15.638,40	162.510,66	15.638,40	160.908,66	33.952,35	1.602,00
3.3.90.39.36.00.00.00 - Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e	0,00	0,00	822.838,48	19.939.745,52	1.637.039,89	16.277.999,46	2.121.299,26	16.215.001,90	3.661.746,06	62.997,56
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	189.571,96	0,00	188.976,76	0,00	188.976,76	595,20	0,00
3.3.90.39.53.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	21.200,00	74.223,70	18.000,00	53.023,70	25.550,00	53.023,70	21.200,00	0,00
3.3.90.39.54.00.00.00 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e	0,00	0,00	-9.264,80	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	557.582,58	2.812.973,55	187.949,24	2.249.125,80	370.260,01	2.249.125,80	563.847,75	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00 - Hospedagens	0,00	0,00	-56.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	-5.605,72	12.909,67	1.561,80	12.909,67	1.594,95	12.909,67	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00 - SERV. DE DESTINACAO DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.599,77	0,00	6.599,77	8.400,23	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	-37.414,60	1.206.769,64	-76.310,60	839.692,44	103.522,13	839.692,44	367.077,20	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	80.000,00	979.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99.00.00.00 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	0,00	0,00	143.039,75	977.505,12	148.364,75	973.916,03	252.950,00	960.811,36	3.589,09	13.104,67
3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	3.478.625,00	7.171.493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.02.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Serviços de	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00
3.3.90.91.06.00.00.00 - Sentença Judicial para Aquisição de	0,00	0,00	0,00	407.215,01	0,00	167.273,08	0,00	167.273,08	239.941,93	0,00

Ass. Contábil e Financeira Unirpa
 Sistema Contábil - Belta Sistemas. Usuário: Perflima. Emissão: 11/03/2022, às 11:07:03. Protocolo: 8274693-0e74-4c3-b408-98a5886a88



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

Pierre de Faria Felipe
 CONTADOR
 CRC: RJ-12.723/1-0

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 12; Colunas: ES; Mês Início: 12; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA"}] - Versão: 34 de 13/01/2022 08:53:07

Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.91.99.00.00.00 - Outras Sentenças Judiciais e Decisões	0,00	0,00	0,00	6.516.080,89	852.755,54	5.953.609,47	852.755,54	5.953.609,07	562.471,42	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	150.000,00	244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.50.00.00.00 - Indenizações	0,00	0,00	0,00	244,70	0,00	244,70	0,00	0,00	0,00	244,70
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.100.000,00	1.766.084,35	0,00	0,00	146.858,87	207.175,17	146.858,87	207.175,17	779.454,59	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	986.629,76	146.858,87	207.175,17	146.858,87	207.175,17	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00	9.802.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.02.00.00.00 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios	0,00	0,00	69.720,00	826.539,41	0,00	756.819,41	0,00	756.819,41	69.720,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	161.584,54	0,00	161.584,54	0,00	161.584,54	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de	0,00	0,00	428.745,00	428.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.745,00	0,00
4.4.90.52.20.00.00.00 - Máquinas, Instalações e Utensílios de	0,00	0,00	0,00	8.201,76	0,00	8.201,76	0,00	8.201,76	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	248.347,46	0,00	231.102,46	0,00	231.102,46	17.245,00	0,00
4.4.90.52.27.00.00.00 - Veículos Diversos	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Material de TIC (permanente)	0,00	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.41.00.00.00 - Equipamentos de TIC ? computadores	0,00	0,00	0,00	57.558,50	0,00	57.558,50	0,00	57.558,50	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	-34.100,00	6.827.536,45	1.553.815,00	4.421.276,53	1.627.611,18	2.928.376,53	2.406.259,92	1.492.900,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	79.206.953,00	193.958.900,71	15.782.001,15	180.628.153,77	22.371.311,56	159.987.205,70	23.571.995,19	158.128.860,71	20.640.948,07	1.858.344,99

Araruama, 11/03/2022

Sandro Ramalho Pessoa
 Coordenador Financeiro - EMS
 996301-8

Antônio Paulo de Souza
 Coordenador Contábil