



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS –
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

**Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Valor Empenhado**

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
10.000.0000	Saúde	89.031.258,60	151.772.768,68	240.804.027,28
10.122.0000	Administração Geral	39.030.415,12	17.805.743,16	56.836.158,28
10.122.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	36.479.299,44	12.624.714,71	49.104.014,15
10.122.0045	Fortalecimento da Gestão da Saúde e da Participação Social	0,00	0,00	0,00
10.122.0093	Combate a COVID 19 - SMS	2.551.115,68	5.181.028,45	7.732.144,13
10.301.0000	Atenção Básica	8.373.073,83	13.634.014,24	22.007.088,07
10.301.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	8.350.427,96	12.446.851,63	20.797.279,59
10.301.0039	Gestão e Fortalecimento da Atenção a Saúde	0,00	88.889,02	88.889,02
10.301.0045	Fortalecimento da Gestão da Saúde e da Participação Social	11.667,42	0,00	11.667,42
10.301.0046	Apoio a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0087	Gestão da Atenção Básica	10.978,45	1.098.273,59	1.109.252,04
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.664.831,84	111.495.592,88	149.160.424,72
10.302.0089	Atenção do MAC Ambulatorial e Hospitalar	37.664.831,84	111.495.592,88	149.160.424,72
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	818.613,74	1.918.554,75	2.737.168,49
10.303.0091	Assistência Farmacêutica	818.613,74	1.918.554,75	2.737.168,49
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	175.132,80	175.132,80
10.304.0090	Vigilância em Saúde	0,00	175.132,80	175.132,80
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	3.144.324,07	6.743.730,85	9.888.054,92
10.305.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	3.144.324,07	6.743.730,85	9.888.054,92
10.305.0046	Apoio a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.307.0000	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10.307.0091	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
		89.031.258,60	151.772.768,68	240.804.027,28

Notas Explicativas


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7


Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

**Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Valor Liquidado**

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
10.000.0000	Saúde	88.743.409,62	149.957.456,35	238.700.865,97
10.122.0000	Administração Geral	38.751.316,14	17.286.123,19	56.037.439,33
10.122.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	36.201.238,46	12.105.094,74	48.306.333,20
10.122.0045	Fortalecimento da Gestão da Saúde e da Participação Social	0,00	0,00	0,00
10.122.0093	Combate a COVID 19 - SMS	2.550.077,68	5.181.028,45	7.731.106,13
10.301.0000	Atenção Básica	8.373.073,83	13.586.140,55	21.959.214,38
10.301.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	8.350.427,96	12.446.851,63	20.797.279,59
10.301.0039	Gestão e Fortalecimento da Atenção a Saúde	0,00	88.889,02	88.889,02
10.301.0045	Fortalecimento da Gestão da Saúde e da Participação Social	11.667,42	0,00	11.667,42
10.301.0046	Apoio a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0087	Gestão da Atenção Básica	10.978,45	1.050.399,90	1.061.378,35
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.664.831,84	110.295.774,21	147.960.606,05
10.302.0089	Atenção do MAC Ambulatorial e Hospitalar	37.664.831,84	110.295.774,21	147.960.606,05
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	809.863,74	1.870.554,75	2.680.418,49
10.303.0091	Assistência Farmacêutica	809.863,74	1.870.554,75	2.680.418,49
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	175.132,80	175.132,80
10.304.0090	Vigilância em Saúde	0,00	175.132,80	175.132,80
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	3.144.324,07	6.743.730,85	9.888.054,92
10.305.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	3.144.324,07	6.743.730,85	9.888.054,92
10.305.0046	Apoio a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.307.0000	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10.307.0091	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
		88.743.409,62	149.957.456,35	238.700.865,97

Notas Explicativas


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7


Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito
Inscr. 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Valor Pago

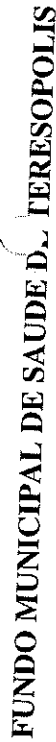
<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
10.000.0000	Saúde	88.743.392,92	148.272.456,35	237.015.849,27
10.122.0000	Administração Geral	38.751.316,14	17.286.123,19	56.037.439,33
10.122.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	36.201.238,46	12.105.094,74	48.306.333,20
10.122.0045	Fortalecimento da Gestão da Saúde e da Participação Social	0,00	0,00	0,00
10.122.0093	Combate a COVID 19 - SMS	2.550.077,68	5.181.028,45	7.731.106,13
10.301.0000	Atenção Básica	8.373.057,13	13.586.140,55	21.959.197,68
10.301.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	8.350.411,26	12.446.851,63	20.797.262,89
10.301.0039	Gestão e Fortalecimento da Atenção a Saúde	0,00	88.889,02	88.889,02
10.301.0045	Fortalecimento da Gestão da Saúde e da Participação Social	11.667,42	0,00	11.667,42
10.301.0046	Apoio a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0087	Gestão da Atenção Básica	10.978,45	1.050.399,90	1.061.378,35
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.664.831,84	108.610.774,21	146.275.606,05
10.302.0089	Atenção do MAC Ambulatorial e Hospitalar	37.664.831,84	108.610.774,21	146.275.606,05
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	809.863,74	1.870.554,75	2.680.418,49
10.303.0091	Assistência Farmacêutica	809.863,74	1.870.554,75	2.680.418,49
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	175.132,80	175.132,80
10.304.0090	Vigilância em Saúde	0,00	175.132,80	175.132,80
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	3.144.324,07	6.743.730,85	9.888.054,92
10.305.0001	Manutenção das Atividades das Secretarias	3.144.324,07	6.743.730,85	9.888.054,92
10.305.0046	Apoio a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.307.0000	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10.307.0091	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
		88.743.392,92	148.272.456,35	237.015.849,27

Notas Explicativas


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7


Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6

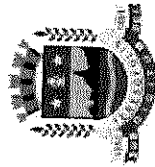


Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro**

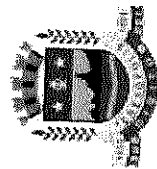
Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S para mais	para menos
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	123.143.250,00	125.105.920,84	1.962.670,84	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	148.250,00	1.384.997,05	1.236.747,05	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00	148.250,00	1.384.997,05	1.236.747,05	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	148.250,00	1.384.997,05	1.236.747,05	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	148.250,00	1.384.997,05	1.236.747,05	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	148.250,00	1.384.997,05	1.236.747,05	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00	148.250,00	1.384.997,05	1.236.747,05	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00	148.250,00	1.384.997,05	1.236.747,05	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00	1.000,00	2,03	0,00	997,97
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00	10.000,00	0,05	0,00	9.999,95
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00.00	1.000,00	0,72	0,00	999,28
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.42.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.43.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.48.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00	100.000,00	1.196.083,02	1.096.083,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.51.00.00.00	20.000,00	188.906,58	168.906,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.64.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.64.00.00.00	750,00	4,65	0,00	745,35



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERESÓPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2022

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S para mais	para menos
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00 Rend. de Aplic. Financeira - Royalties - Pré Sal / Lei 12.858/13	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.0.0.00.0.00.00.00.00.00 Transferências Correntes	122.995.000,00	123.720.923,79	725.923,79	0,00
1.7.1.0.00.0.00.00.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	79.385.000,00	82.157.893,88	2.772.893,88	0,00
1.7.1.3.00.0.00.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	79.300.000,00	82.157.893,88	2.857.893,88	0,00
1.7.1.3.50.0.00.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - CUSTEIO	79.030.000,00	81.716.532,88	2.686.532,88	0,00
1.7.1.3.50.1.00.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária	13.300.000,00	7.418.694,76	0,00	5.881.305,24
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária - Principal	13.300.000,00	7.418.694,76	0,00	5.881.305,24
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00 SUS Custeio - Agente Comunitário de Saúde	40.000,00	912.776,00	872.776,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 SUS Custeio - Expansão e Consolidação da Atenção Básica (Política Nacional de ATB - PNAB)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 SUS Custeio - Incentivo para Ações Estratégicas	2.600.000,00	951.255,40	0,00	1.648.744,60
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00 SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00 SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00 SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	5.600.000,00	4.694.531,36	0,00	905.468,64
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 SUS Custeio - Incremento Temporário ao Custeio de Serviços de Atenção Básica em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00.00 SUS Custeio - Implementação de Políticas de Promoção da QUE - SAPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00.00 SUS Custeio - Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00 SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00 SUS Custeio - Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.84.00.00.00.00 SUS Custeio - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	4.000.000,00	860.132,00	0,00	3.139.868,00
1.7.1.3.50.2.00.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada	63.370.000,00	73.207.695,82	9.837.695,82	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada - Principal	63.370.000,00	73.207.695,82	9.837.695,82	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	58.000.000,00	71.341.569,21	13.341.569,21	0,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00 SUS Custeio - Incremento Temporário MAC - Emenda de Comissão	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00 SUS Custeio - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00.00.00 SUS Custeio - SAMU 192	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.84.00.00.00.00 SUS Custeio - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	10.000,00	1.866.126,61	1.856.126,61	0,00



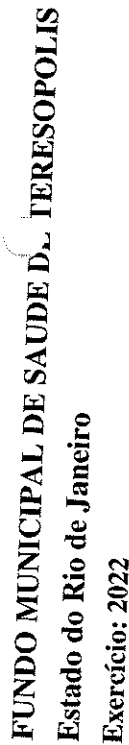
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

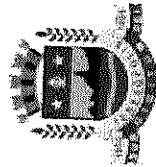
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo X da Lei nº 4.320/64 Período de janeiro a dezembro

Receita	Órgão	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
			para mais	para menos
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde	1.090.142,30	0,00	9.857,70
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	1.090.142,30	0,00	9.857,70
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	599.896,64	0,00	150.103,36
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00	SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Combate às Endemias	122.847,50	0,00	27.152,50
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	242.416,40	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00	SUS Custeio - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepa	124.981,76	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	1.210.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	1.210.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00	SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00.00	SUS Custeio - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00	SUS Custeio - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Outros Programas	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Outros Programas - Principal	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00	SUS Custeio - Outros Programas	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da RSPS	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede ASPS - Atenção Primária	441.361,00	181.361,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede ASPS - Atenção Primária - Principal	441.361,00	231.361,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00.00	SUS Investimento - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	441.361,00	231.361,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.02.00.00.00	SUS Investimento - Estruturação da Academia de Saúde - EMENDA	441.361,00	241.361,00	0,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Atenção Especializada	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Atenção Especializada - Princi	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.2.1.01.00.00.00	SUS Investimento - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Vigilância em Saúde - Princ	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.3.1.01.00.00.00	SUS Investimento - Investimentos em Vigilância em Saúde	0,00	0,00	10.000,00



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro**

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S para mais	para menos
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Assistência Farmacêutica - Pri	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.4.1.01.00.00.00	SUS Investimento - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Gestão do SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Gestão do SUS - Princ	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.5.1.01.00.00.00	SUS Investimento - Gestão SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Outros Programas	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Outros Programas - Princ	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.9.1.84.00.00.00	SUS Investimento - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.98.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.50.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	75.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.50.0.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.1.9.50.0.1.06.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União - Reforço da União aos Municípios	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	43.610.000,00	41.563.029,91	2.046.970,09
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	37.410.000,00	35.163.029,91	2.246.970,09
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	37.410.000,00	35.163.029,91	2.246.970,09
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Contrapartida Farmácia Básica	37.410.000,00	35.163.029,91	2.246.970,09
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Tratamento Nefrologia (Hemodiálise)	400.000,00	547.901,49	2.246.970,09
1.7.2.3.50.0.1.85.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - COVID19	10.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Demais Receitas	12.000.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	25.000.000,00	34.615.128,42	12.000.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	6.200.000,00	6.400.000,00	0,00
		6.200.000,00	200.000,00	0,00
			200.000,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2022

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S para mais	D I F E R E N Ç A S para menos
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	6.200.000,00	6.400.000,00	200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - UPA	6.000.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.02.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - QUALIF UPA	200.000,00	6.400.000,00	6.200.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	430.000,00	4.294.077,12	3.864.077,12
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	430.000,00	4.294.077,12	3.864.077,12
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	230.000,00	4.294.077,12	4.064.077,12
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	130.000,00	4.294.077,12	4.164.077,12
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	60.000,00	4.294.077,12	4.234.077,12
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Atenção Básica	10.000,00	3.059.179,85	3.049.179,85
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Atenção Básica	10.000,00	3.059.179,85	3.049.179,85
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Atenção Especializada	10.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Atenção Especializada	10.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.4.0.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.5.0.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Gestão SUS	10.000,00	1.234.897,27	0,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Gestão SUS	10.000,00	1.234.897,27	0,00
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Outros Programas	10.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Outros Programas	10.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	60.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	10.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Atenção Especializada	10.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Atenção Especializada	10.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Pub. de Saúde - Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Pub. de Saúde - Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	0,00



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro**

Receita	Orçamento	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
			para mais	para menos
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00	Transf de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Pub. de Saúde - Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	Transf de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Pub. de Saúde - Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00.00	Transf de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Pub. de Saúde - Gestão SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00.00	Transf de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Pub. de Saúde - Gestão SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00.00	Transf de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Pub. de Saúde - Outros Programas	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00.00	Transf de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Pub. de Saúde - Outros Programas	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.98.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.98.0.1.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento - APS - Outros Programas	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
Total:	123.573.250,00	129.399.997,96	37.981.327,61	32.154.579,65

Total: 123.573.250,00

Santana
Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RU nº 079136/O-7



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
02.000.00.000.0000.0.000.	256.842.147,05	0,00	256.842.147,05	240.804.027,28	16.038.119,77
Prefeitura Municipal de Teresópolis					
02.012.00.000.0000.0.000.	256.842.147,05	0,00	256.842.147,05	240.804.027,28	16.038.119,77
Fundo Municipal de Saúde					
02.012.10.000.0000.0.000.	256.842.147,05	0,00	256.842.147,05	240.804.027,28	16.038.119,77
Saúde					
02.012.10.122.0000.0.000.	59.760.358,39	0,00	59.760.358,39	56.836.158,28	2.924.200,11
Administração Geral					
02.012.10.122.0001.0.000.	51.510.800,72	0,00	51.510.800,72	49.104.014,15	2.406.786,57
Manutenção das Atividades das Secretarias					
02.012.10.122.0001.2.108.	1.959.267,39	0,00	1.959.267,39	1.906.225,44	53.041,95
Gestão da Administração da Frota					
3.0.00.00.00.00.	1.957.267,39	0,00	1.957.267,39	1.906.225,44	51.041,95
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.957.267,39	0,00	1.957.267,39	1.906.225,44	51.041,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.957.267,39	0,00	1.957.267,39	1.906.225,44	51.041,95
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	1.906.267,39	0,00	1.906.267,39	1.906.225,44	41,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.122.0001.2.111.	18.044.138,35	0,00	18.044.138,35	15.690.393,73	2.353.744,62
Gestão das Atividades da SMS					
3.0.00.00.00.00.	12.559.646,09	0,00	12.559.646,09	12.495.855,39	63.790,70
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	12.559.646,09	0,00	12.559.646,09	12.495.855,39	63.790,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	12.559.646,09	0,00	12.559.646,09	12.495.855,39	63.790,70
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	4.023.658,18	0,00	4.023.658,18	3.959.867,48	63.790,70
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.33.00.00.	4.302,16	0,00	4.302,16	4.302,16	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.35.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	5.167.771,35	0,00	5.167.771,35	5.167.771,35	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.					
3.3.90.91.00.00.	457.415,59	0,00	457.415,59	457.415,59	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.90.92.00.00.	2.844.098,81	0,00	2.844.098,81	2.844.098,81	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.93.00.00.	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	5.484.492,26	0,00	5.484.492,26	3.194.538,34	2.289.953,92
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.925.679,94	0,00	1.925.679,94	467.622,34	1.458.057,60
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.925.679,94	0,00	1.925.679,94	467.622,34	1.458.057,60
APLICAÇÕES DIRETAS					



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

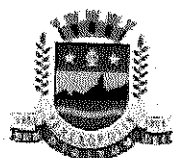
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.925.479,94	0,00	1.925.479,94	467.622,34	1.457.857,60
4.5.00.00.00.00. INVERSÕES FINANCEIRAS	3.558.812,32	0,00	3.558.812,32	2.726.916,00	831.896,32
4.5.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.558.812,32	0,00	3.558.812,32	2.726.916,00	831.896,32
4.5.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.558.812,32	0,00	3.558.812,32	2.726.916,00	831.896,32
02.012.10.122.0001.2.117. Outros Encargos de Pessoal	13.008.958,45	0,00	13.008.958,45	13.008.958,45	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.008.958,45	0,00	13.008.958,45	13.008.958,45	0,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.715.874,47	0,00	12.715.874,47	12.715.874,47	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.150.171,04	0,00	9.150.171,04	9.150.171,04	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.441.961,62	0,00	8.441.961,62	8.441.961,62	0,00
3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	708.209,42	0,00	708.209,42	708.209,42	0,00
3.1.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	3.565.703,43	0,00	3.565.703,43	3.565.703,43	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.565.703,43	0,00	3.565.703,43	3.565.703,43	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.083,98	0,00	293.083,98	293.083,98	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	293.083,98	0,00	293.083,98	293.083,98	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	293.083,98	0,00	293.083,98	293.083,98	0,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.122.0001.2.131. Gestão de Pessoal - SMS	18.498.436,53	0,00	18.498.436,53	18.498.436,53	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.498.436,53	0,00	18.498.436,53	18.498.436,53	0,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.280.332,90	0,00	18.280.332,90	18.280.332,90	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	18.280.332,90	0,00	18.280.332,90	18.280.332,90	0,00
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.866.093,55	0,00	14.866.093,55	14.866.093,55	0,00
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.1.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.403.739,35	0,00	3.403.739,35	3.403.739,35	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.103,63	0,00	218.103,63	218.103,63	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	218.103,63	0,00	218.103,63	218.103,63	0,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.707,04	0,00	5.707,04	5.707,04	0,00
3.3.90.08.56.00. Salário Família	5.707,04	0,00	5.707,04	5.707,04	0,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	212.396,59	0,00	212.396,59	212.396,59	0,00

Data de Emissão: 12/04/2023

www.elotech.com.br

Página: 2



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
02.012.10.122.0001.3.077.					
Transporte para Deficientes, Mobilidade Reduzida e Reabilita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.122.0045.0.000.					
Fortalecimento da Gestão da Saúde e da Participação Social	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
02.012.10.122.0045.2.268.					
Programa Bem me quer	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.012.10.122.0045.3.060.					
Gestão das atividades do COPBEA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

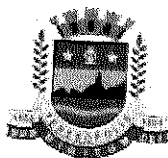
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.012.10.122.0093.0.000.					
Combate a COVID 19 - SMS	8.211.557,67	0,00	8.211.557,67	7.732.144,13	479.413,54
02.012.10.122.0093.2.269.					
Combate a COVID 19 - SMS	8.211.557,67	0,00	8.211.557,67	7.732.144,13	479.413,54
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	8.081.573,67	0,00	8.081.573,67	7.732.144,13	349.429,54
3.1.00.00.00.00.					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.412.629,44	0,00	3.412.629,44	3.309.979,44	102.650,00
3.1.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	3.412.629,44	0,00	3.412.629,44	3.309.979,44	102.650,00
3.1.90.04.00.00.					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.349.979,44	0,00	3.349.979,44	3.309.979,44	40.000,00
3.1.90.11.00.00.					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.650,00	0,00	61.650,00	0,00	61.650,00
3.1.90.16.00.00.					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.668.944,23	0,00	4.668.944,23	4.422.164,69	246.779,54
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	4.668.944,23	0,00	4.668.944,23	4.422.164,69	246.779,54
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	175.701,54	0,00	175.701,54	164.951,54	10.750,00
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	874.513,18	0,00	874.513,18	638.483,64	236.029,54
3.3.90.92.00.00.					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.618.729,51	0,00	3.618.729,51	3.618.729,51	0,00
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	129.984,00	0,00	129.984,00	0,00	129.984,00
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	129.984,00	0,00	129.984,00	0,00	129.984,00
4.4.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	129.984,00	0,00	129.984,00	0,00	129.984,00
4.4.90.52.00.00.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.984,00	0,00	129.984,00	0,00	129.984,00
02.012.10.301.0000.0.000.					
Atenção Básica	25.754.976,68	0,00	25.754.976,68	22.007.088,07	3.747.888,61
02.012.10.301.0001.0.000.					
Manutenção das Atividades das Secretarias	22.535.698,58	0,00	22.535.698,58	20.797.279,59	1.738.418,99
02.012.10.301.0001.2.133.					
Gestão de Pessoal - Atenção Básica	22.535.698,58	0,00	22.535.698,58	20.797.279,59	1.738.418,99
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	22.535.698,58	0,00	22.535.698,58	20.797.279,59	1.738.418,99
3.1.00.00.00.00.					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.451.485,25	0,00	22.451.485,25	20.713.066,26	1.738.418,99
3.1.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	22.451.485,25	0,00	22.451.485,25	20.713.066,26	1.738.418,99
3.1.90.04.00.00.					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.086.470,08	0,00	16.086.470,08	14.416.483,18	1.669.986,90
3.1.90.11.00.00.					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.459.135,63	0,00	5.459.135,63	5.390.703,54	68.432,09
3.1.90.16.00.00.					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.810,00	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
3.1.90.92.00.00.					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	901.069,54	0,00	901.069,54	901.069,54	0,00
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.213,33	0,00	84.213,33	84.213,33	0,00
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	84.213,33	0,00	84.213,33	84.213,33	0,00
3.3.90.08.00.00.					
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.08.56.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia					
3.3.90.46.00.00.					
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	84.213,33	0,00	84.213,33	84.213,33	0,00
02.012.10.301.0001.2.274.					
Programa de Incentivo a TEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.301.0001.3.075.					
Programa de Incentivo a Associação Síndrome de Down	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.301.0039.0.000.					
Gestão e Fortalecimento da Atenção a Saúde	1.687.520,00	0,00	1.687.520,00	88.889,02	1.598.630,98
02.012.10.301.0039.1.018.					
Aquisição de Equipamento para o Hemonúcleo	1.685.020,00	0,00	1.685.020,00	88.889,02	1.596.130,98
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	1.483.520,00	0,00	1.483.520,00	88.889,02	1.394.630,98
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.483.520,00	0,00	1.483.520,00	88.889,02	1.394.630,98
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	1.483.520,00	0,00	1.483.520,00	88.889,02	1.394.630,98
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	579.064,00	0,00	579.064,00	0,00	579.064,00
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	814.456,00	0,00	814.456,00	0,00	814.456,00
3.3.90.93.00.00.					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	88.889,02	1.110,98
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	201.500,00	0,00	201.500,00	0,00	201.500,00
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	201.500,00	0,00	201.500,00	0,00	201.500,00

Data de Emissão: 12/04/2023

www.elotech.com.br

Página: 5



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.00.00.00.	201.500,00	0,00	201.500,00	0,00	201.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	201.500,00	0,00	201.500,00	0,00	201.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.301.0039.1.032.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Aquisição de Equipamento para Serviços de Saúde					
3.0.00.00.00.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.012.10.301.0039.3.078.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tratamento de Hemodinâmica Especializada					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.301.0045.0.000.	11.667,42	0,00	11.667,42	11.667,42	0,00
Fortalecimento da Gestão da Saúde e da Participação Social					
02.012.10.301.0045.2.120.	11.667,42	0,00	11.667,42	11.667,42	0,00
Gestão das atividades do Controle Social					
3.0.00.00.00.00.	11.667,42	0,00	11.667,42	11.667,42	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	11.667,42	0,00	11.667,42	11.667,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	11.667,42	0,00	11.667,42	11.667,42	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	4.313,20	0,00	4.313,20	4.313,20	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	7.354,22	0,00	7.354,22	7.354,22	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.012.10.301.0046.0.000.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Apoio a Programas de Saúde					
02.012.10.301.0046.2.158.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Programa de expansão e consolidação da Saúde da ABS					
3.0.00.00.00.00.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
MATERIAL DE CONSUMO					



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.52.00.00.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
02.012.10.301.0087.0.000.					
Gestão da Atenção Básica	1.519.590,68	0,00	1.519.590,68	1.109.252,04	410.338,64
02.012.10.301.0087.1.022.					
Construção de UBS	301.253,85	0,00	301.253,85	47.038,85	254.215,00
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	97.138,85	0,00	97.138,85	47.038,85	50.100,00
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.138,85	0,00	97.138,85	47.038,85	50.100,00
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	97.138,85	0,00	97.138,85	47.038,85	50.100,00
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.138,85	0,00	97.138,85	47.038,85	50.100,00
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	204.115,00	0,00	204.115,00	0,00	204.115,00
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	204.115,00	0,00	204.115,00	0,00	204.115,00
4.4.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	204.115,00	0,00	204.115,00	0,00	204.115,00
4.4.90.51.00.00.					
OBRAS E INSTALAÇÕES	25.495,00	0,00	25.495,00	0,00	25.495,00
4.4.90.52.00.00.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.620,00	0,00	178.620,00	0,00	178.620,00
02.012.10.301.0087.2.118.					
Gestão da Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	1.209.836,83	0,00	1.209.836,83	1.062.213,19	147.623,64
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	915.892,83	0,00	915.892,83	822.213,19	93.679,64
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.892,83	0,00	915.892,83	822.213,19	93.679,64
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	915.892,83	0,00	915.892,83	822.213,19	93.679,64
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	901.514,38	0,00	901.514,38	811.234,74	90.279,64
3.3.90.36.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.978,45	0,00	10.978,45	10.978,45	0,00
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.93.00.00.					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	293.944,00	0,00	293.944,00	240.000,00	53.944,00
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	52.944,00	0,00	52.944,00	0,00	52.944,00
4.4.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	52.944,00	0,00	52.944,00	0,00	52.944,00
4.4.90.52.00.00.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.944,00	0,00	52.944,00	0,00	52.944,00
4.5.00.00.00.00.					
INVERSÕES FINANCEIRAS	241.000,00	0,00	241.000,00	240.000,00	1.000,00
4.5.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	241.000,00	0,00	241.000,00	240.000,00	1.000,00
4.5.90.61.00.00.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	241.000,00	0,00	241.000,00	240.000,00	1.000,00
02.012.10.301.0087.2.259.					
Gestão da Cobertura Primária	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02.012.10.301.0087.2.273. Programa Hiperdia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	157.718.889,78	0,00	157.718.889,78	149.160.424,72	8.558.465,06
02.012.10.302.0089.0.000. Atenção do MAC Ambulatorial e Hospitalar	157.718.889,78	0,00	157.718.889,78	149.160.424,72	8.558.465,06
02.012.10.302.0089.2.110. Tratamento fora Domicílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.302.0089.2.136. Exames e Serviços Complementares	3.707.170,44	0,00	3.707.170,44	3.623.970,44	83.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.707.170,44	0,00	3.707.170,44	3.623.970,44	83.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.707.170,44	0,00	3.707.170,44	3.623.970,44	83.200,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.707.170,44	0,00	3.707.170,44	3.623.970,44	83.200,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.125.200,00	0,00	3.125.200,00	3.042.000,00	83.200,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	581.970,44	0,00	581.970,44	581.970,44	0,00
02.012.10.302.0089.2.137. Consortio Intermunicipal de Saúde	55.955,04	0,00	55.955,04	55.955,04	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	55.955,04	0,00	55.955,04	55.955,04	0,00
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.955,04	0,00	55.955,04	55.955,04	0,00
3.3.70.00.00.00.					
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.					
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	55.955,04	0,00	55.955,04	55.955,04	0,00
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	55.955,04	0,00	55.955,04	55.955,04	0,00
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.302.0089.2.159.					
Apoio a Operacionalização das Unidades de Pronto Atendimen	36.614.583,43	0,00	36.614.583,43	30.500.462,33	6.114.121,10
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	36.564.583,43	0,00	36.564.583,43	30.500.462,33	6.064.121,10
3.1.00.00.00.00.					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.093.911,73	0,00	27.093.911,73	27.092.457,95	1.453,78
3.1.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	27.093.911,73	0,00	27.093.911,73	27.092.457,95	1.453,78
3.1.90.04.00.00.					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.069.524,92	0,00	24.069.524,92	24.069.071,14	453,78
3.1.90.11.00.00.					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.023.386,81	0,00	3.023.386,81	3.023.386,81	0,00
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.470.671,70	0,00	9.470.671,70	3.408.004,38	6.062.667,32
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	9.470.671,70	0,00	9.470.671,70	3.408.004,38	6.062.667,32
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	950.462,36	0,00	950.462,36	872.914,50	77.547,86
3.3.90.36.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	8.408.435,90	0,00	8.408.435,90	2.423.316,50	5.985.119,40
3.3.90.92.00.00.					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.773,44	0,00	71.773,44	71.773,38	0,06
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.					
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02.012.10.302.0089.2.209.					
Atenção MAC -Serviço de atendimento Móvel de Urgência	1.667.521,45	0,00	1.667.521,45	1.150.378,16	517.143,29
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	1.236.521,45	0,00	1.236.521,45	1.150.378,16	86.143,29
3.1.00.00.00.00.					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.168.841,81	0,00	1.168.841,81	1.142.378,16	26.463,65
3.1.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.841,81	0,00	1.168.841,81	1.142.378,16	26.463,65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.90.04.00.00.	1.168.841,81	0,00	1.168.841,81	1.142.378,16	26.463,65
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.679,64	0,00	67.679,64	8.000,00	59.679,64
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	67.679,64	0,00	67.679,64	8.000,00	59.679,64
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.679,64	0,00	53.679,64	4.000,00	49.679,64
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	431.000,00	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	431.000,00	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
4.4.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
4.4.90.52.00.00.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431.000,00	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
02.012.10.302.0089.2.260.					
Gestão da Cobertura Primária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.302.0089.2.265.					
Apoio as Unidades Hospitalares	113.450.717,72	0,00	113.450.717,72	113.039.658,75	411.058,97
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	113.450.717,72	0,00	113.450.717,72	113.039.658,75	411.058,97
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.450.717,72	0,00	113.450.717,72	113.039.658,75	411.058,97
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	113.450.717,72	0,00	113.450.717,72	113.039.658,75	411.058,97
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.447.247,01	0,00	82.447.247,01	82.036.188,04	411.058,97
3.3.90.92.00.00.					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.003.470,71	0,00	31.003.470,71	31.003.470,71	0,00
02.012.10.302.0089.2.276.					
Casa de Acolhimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.302.0089.3.093.	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	790.000,00	230.000,00
TAC MP - HSBC - FMS - SAÚDE MENTAL					
3.0.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	990.000,00	0,00	990.000,00	790.000,00	200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.5.00.00.00.00.	790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.5.90.00.00.00.	790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.5.90.61.00.00.	790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
02.012.10.302.0089.3.094.	1.202.941,70	0,00	1.202.941,70	0,00	1.202.941,70
TAC MP - HSBC - FMS - UPA					
3.0.00.00.00.00.	1.187.941,70	0,00	1.187.941,70	0,00	1.187.941,70
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.187.941,70	0,00	1.187.941,70	0,00	1.187.941,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.187.941,70	0,00	1.187.941,70	0,00	1.187.941,70
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.187.941,70	0,00	1.187.941,70	0,00	1.187.941,70
MATERIAL DE CONSUMO					
4.0.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.303.0000.0.000.	3.544.734,48	0,00	3.544.734,48	2.737.168,49	807.565,99
Suporte Profilático e Terapêutico					
02.012.10.303.0091.0.000.	3.544.734,48	0,00	3.544.734,48	2.737.168,49	807.565,99
Assistência Farmacêutica					
02.012.10.303.0091.3.058.	3.544.734,48	0,00	3.544.734,48	2.737.168,49	807.565,99
Gestão de Assistência Farmacêutica					
3.0.00.00.00.00.	3.543.734,48	0,00	3.543.734,48	2.737.168,49	806.565,99
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.543.734,48	0,00	3.543.734,48	2.737.168,49	806.565,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.543.734,48	0,00	3.543.734,48	2.737.168,49	806.565,99
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	3.533.734,48	0,00	3.533.734,48	2.737.168,49	796.565,99
MATERIAL DE CONSUMO					

Data de Emissão: 12/04/2023

www.elotech.com.br

Página: 11



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.012.10.304.0000.0.000.	175.132,80	0,00	175.132,80	175.132,80	0,00
Vigilância Sanitária					
02.012.10.304.0090.0.000.	175.132,80	0,00	175.132,80	175.132,80	0,00
Vigilância em Saúde					
02.012.10.304.0090.2.128.	175.132,80	0,00	175.132,80	175.132,80	0,00
Realizações de Ações de Vigilância Sanitária					
3.0.00.00.00.00.	175.132,80	0,00	175.132,80	175.132,80	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	175.132,80	0,00	175.132,80	175.132,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	175.132,80	0,00	175.132,80	175.132,80	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	30.888,00	0,00	30.888,00	30.888,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	144.244,80	0,00	144.244,80	144.244,80	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.012.10.305.0000.0.000.	9.888.054,92	0,00	9.888.054,92	9.888.054,92	0,00
Vigilância Epidemiológica					
02.012.10.305.0001.0.000.	9.888.054,92	0,00	9.888.054,92	9.888.054,92	0,00
Manutenção das Atividades das Secretarias					
02.012.10.305.0001.2.132.	9.888.054,92	0,00	9.888.054,92	9.888.054,92	0,00
Gestão de Pessoal - Vig Epidemiológica					
3.0.00.00.00.00.	9.888.054,92	0,00	9.888.054,92	9.888.054,92	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	9.781.522,38	0,00	9.781.522,38	9.781.522,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	9.781.522,38	0,00	9.781.522,38	9.781.522,38	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	490.401,17	0,00	490.401,17	490.401,17	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	8.937.084,47	0,00	8.937.084,47	8.937.084,47	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.16.00.00.	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.92.00.00.	351.906,74	0,00	351.906,74	351.906,74	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.00.00.00.00.	106.532,54	0,00	106.532,54	106.532,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	106.532,54	0,00	106.532,54	106.532,54	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	1.062,53	0,00	1.062,53	1.062,53	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.08.56.00.	1.062,53	0,00	1.062,53	1.062,53	0,00
Salário Família					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.46.00.00.	105.470,01	0,00	105.470,01	105.470,01	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
02.012.10.305.0046.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Programas de Saúde					
02.012.10.305.0046.3.076.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vacinação Diferenciada Domiciliar					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.307.0000.0.000.					
Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.307.0091.0.000.					
Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.307.0091.3.058.					
Gestão de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	256.842.147,05	0,00	256.842.147,05	240.804.027,28	16.038.119,77

Notas Explicativas


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7


Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito
Mat. 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2022

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	123.143.250,00	136.652.822,19	125.105.920,84	-11.546.901,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	148.250,00	2.040.822,19	1.384.997,05	-655.825,14
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	148.250,00	2.040.822,19	1.384.997,05	-655.825,14
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.995.000,00	134.612.000,00	123.720.923,79	-10.891.076,21
Transferências da União e de suas Entidades	79.385.000,00	87.050.000,00	82.157.893,88	-4.892.106,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.610.000,00	47.562.000,00	41.563.029,91	-5.998.970,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	430.000,00	430.000,00	4.294.077,12	3.864.077,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	430.000,00	430.000,00	4.294.077,12	3.864.077,12
Transferências da União e de suas Entidades	230.000,00	230.000,00	4.294.077,12	4.064.077,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	123.573.250,00	137.082.822,19	129.399.997,96	-7.682.824,23

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Balanco Orcamentario
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos 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 Créditos 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
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	123.573.250,00	137.082.822,19	129.399.997,96	-7.682.824,23
DÉFICIT (IV)	74.274.508,00	119.759.324,86	111.404.029,32	-8.355.295,54
TOTAL (V) = (III + IV)	197.847.758,00	256.842.147,05	240.804.027,28	-16.038.119,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	-	20.265.968,89	20.265.968,89	-
Reabertura de créditos adicionais	-	20.265.968,89	20.265.968,89	-
		0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	189.004.808,00	249.036.861,79	236.579.488,94	235.393.534,76	233.708.518,06	12.457.372,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.228.450,00	94.904.597,98	93.035.611,56	92.635.611,56	92.635.594,86	1.868.986,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.776.358,00	154.132.263,81	143.543.877,38	142.757.923,20	141.072.923,20	10.588.386,43
DESPESAS DE CAPITAL	8.842.950,00	7.805.285,26	4.224.538,34	3.307.331,21	3.307.331,21	3.580.746,92
INVESTIMENTOS	7.041.850,00	3.215.472,94	467.622,34	340.415,21	340.415,21	2.747.850,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.801.100,00	4.589.812,32	3.756.916,00	2.966.916,00	2.966.916,00	832.896,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	197.847.758,00	256.842.147,05	240.804.027,28	238.700.865,97	237.015.849,27	16.038.119,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	197.847.758,00	256.842.147,05	240.804.027,28	238.700.865,97	237.015.849,27	16.038.119,77
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	197.847.758,00	256.842.147,05	240.804.027,28	238.700.865,97	237.015.849,27	16.038.119,77
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Balço Orçamentário Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo XII da Lei nº 4.320/64 Período de Janeiro a Dezembro

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

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.983.298,15	3.624.651,00	2.805.189,46	2.805.189,46	1.522.399,79	1.280.359,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.168,95	388.502,49	0,00	0,00	409.671,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.962.129,20	3.236.148,51	2.805.189,46	2.805.189,46	1.112.728,35	1.280.359,90
DESPESAS DE CAPITAL	122.124,80	144.097,56	13.775,00	13.775,00	3.064,60	249.382,76
INVESTIMENTOS	122.124,80	144.097,56	13.775,00	13.775,00	3.064,60	249.382,76
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
TOTAL	2.105.422,95	3.768.748,56	2.818.964,46	2.818.964,46	1.525.464,39	1.529.742,66

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.503.293,49	229.830,56	223.638,17	0,00	8.509.485,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.533,96	6.256,41	8.964,43	0,00	707.825,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.792.759,53	223.574,15	214.673,74	0,00	7.801.659,94
DESPESAS DE CAPITAL	58.430,00	0,00	0,00	0,00	58.430,00
INVESTIMENTOS	58.430,00	0,00	0,00	0,00	58.430,00
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
TOTAL	8.561.723,49	229.830,56	223.638,17	0,00	8.567.915,88


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7


Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2023

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	129.399.997,96	141.044.988,09	Despesa Orçamentária (VI)	240.804.027,28	220.546.152,66
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	89.031.258,60	81.976.328,87
Vinculada	129.399.997,96	141.044.988,09	Vinculada	151.772.768,68	138.569.823,79
Recursos vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos vinculados à Saúde	129.399.997,96	141.044.988,09	Recursos vinculados à Saúde	148.522.425,91	138.569.823,79
Recursos vinculados à Previdência Social RPPS	0,00	0,00	Recursos vinculados à Previdência Social RPPS	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social RGPS	0,00	0,00	Recursos vinculados à Previdência Social RGPS	0,00	0,00
Recursos vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	3.250.342,77	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	124.588.408,82	103.093.023,75	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.045.366,95	482,54
Para a Execução Orçamentária	124.588.408,82	103.093.023,75	Para a Execução Orçamentária	10.045.366,95	482,54
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	22.679.114,52	22.259.724,73	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	21.633.220,24	30.189.001,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.685.016,70	229.830,56	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	223.638,17	952.859,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.103.161,31	3.768.748,56	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.818.964,46	10.929.205,65
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	18.890.936,51	18.261.145,61	Valores Restituíveis	18.590.617,61	18.306.936,12
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	49.224.599,65	33.562.499,83	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	53.409.506,48	49.224.599,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.224.599,65	33.562.499,83	Caixa e Equivalentes de Caixa	53.409.506,48	49.224.599,65
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	325.892.120,95	299.960.236,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	325.892.120,95	299.960.236,40

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2023

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.088,14	9.088,14	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	9.088,14	9.088,14	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	-99.267,67	-226.378,87
Conv Aq Equip e Mat Perm-Núcleo Hemoterapia de Teresópolis	3.907,74	3.907,02
Conv Minis Saúde - Aquisição de Ambulância	11.734,78	11.734,78
Convênio - Ministério da Saúde UBS	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Água Quente	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Bonsucesso	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Caleme	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II São Pedro II	30.525,43	30.525,43
Convênio F.N.S. - equipamentos hospitalares	1.951,61	1.951,61
Convênio F.N.S. - estruturação da rede básica	-7.959,60	-7.959,60
Convênio MS - Constr Unid Básicas de Saúde	-855.265,29	-854.493,91
Convênio MS Qualigest	3.342,33	3.342,33
FES	5.792.443,17	12.024.776,24
FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.616.895,34	2.483.362,63
FNS	-1.733.372,75	-1.999.170,70
FNS Custeio	6.666.679,62	9.785.173,41
FNS Investimento	2.123.616,88	1.643.175,28
Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	-49.834,83	-59.013,84
Ordinários não Vinculados	33.273.497,93	18.746.584,78
PAB Fixo	-14.006,12	-14.006,12
Patrulha Mecanizada	-6.418,64	-6.418,64
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Pública	14.562,11	14.562,11
Recursos Proprios	-9.817.839,47	-9.837.867,05
Reforço da União aos Municípios - Covid 19	209,92	203,24
Royalties	-55.161,81	-145.639,39
Royalties - Poço de Mero	152.587,00	0,00
TAC MP - HSBC	-790.000,00	0,00
Vigilância em Saúde	-12.439,00	-12.439,00
TOTAL	36.403.015,90	31.738.538,96

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		253.909.928,26	244.137.529,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.384.997,05	247.085,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.384.997,05	247.085,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		252.524.931,21	243.890.443,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		124.509.930,30	103.092.541,21
		128.015.000,91	140.797.902,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E ENCARGOS		238.414.528,95	232.665.204,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		93.054.463,81	90.246.827,56
ENCARGOS PATRONAIS		78.846.684,85	76.541.997,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL		12.141.178,81	10.717.307,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.987.522,40
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.066.600,15	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.769,57	5.113,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.769,57	5.113,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		96.536.616,08	126.062.241,27
SERVIÇOS		0,00	5.841.669,15
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		96.536.616,08	119.789.387,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	431.184,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		594.059,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		594.059,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.102.577,45	115.613,33
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		9.966.888,43	0,00
TRIBUTÁRIAS		135.689,02	115.613,33
CONTRIBUIÇÕES		0,00	51.205,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	51.205,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		38.120.042,85	16.184.203,58
		38.120.042,85	16.184.203,58
Resultado Patrimonial Do Período		15.495.399,31	11.472.325,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.321.106,21	2.160.218,84
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	95.255.289,57

Sandra Regina de Souza Santana
Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

Vinícius C. Claussen da Silva
Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

no Período de Janeiro a Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

LEIS (Número e Data)	NATUREZA:	AUTORIZAÇÕES			Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
		Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo

Notas Explicativas

TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00

Santana
Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CNC-RJ nº 079136/O-7

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
MPO nº 4.17451-5



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

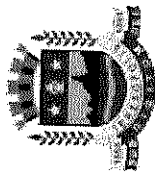
TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	1.685.016,70	0,00	1.685.016,70	0,00	0,00	1.685.016,70
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	2.103.161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.161,31
Totais	0,00	3.788.178,01	0,00	1.685.016,70	0,00	0,00	3.788.178,01
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2012	507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,86
Restos a Pagar: 2013	63.879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.879,30
Restos a Pagar: 2014	14.476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,53
Restos a Pagar: 2015	7.373.311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373.311,73
Restos a Pagar: 2016	744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,20
Restos a Pagar: 2017	539.091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.091,32
Restos a Pagar: 2018	379.059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.059,01
Restos a Pagar: 2019	178.417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.417,84
Restos a Pagar: 2020	12.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,43	172.153,41
Restos a Pagar: 2021	229.830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,70
Totais	8.791.554,05	0,00	0,00	0,00	0,00	217.373,74	12.456,82
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2015	114.222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.222,33
Restos a Pagar: 2016	286.260,22	0,00	0,00	0,00	209.964,87	0,00	76.295,35
Restos a Pagar: 2017	453.698,19	0,00	0,00	0,00	125.932,08	0,00	327.766,11
Restos a Pagar: 2018	180.514,03	0,00	0,00	0,00	155.222,20	0,00	25.291,83
Restos a Pagar: 2019	431.395,36	0,00	11.572,19	0,00	17.342,00	11.572,19	402.481,17
Restos a Pagar: 2020	639.332,82	0,00	118.865,22	0,00	277.524,33	118.865,22	242.943,27
Restos a Pagar: 2021	3.768.748,56	0,00	2.688.527,05	0,00	739.478,91	2.688.527,05	340.742,60
Totais	5.874.171,51	0,00	2.818.964,46	0,00	1.525.464,39	2.818.964,46	1.529.742,66
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FON	4.372,74	0,00					4.372,74
DEMAIS CONSIGNATÁRIOS	1.241.488,67	17.515.005,44				0,00	1.519.365,34
OUTROS CONSIGNATARIOS	964.666,58	1.375.931,07				17.237.128,77	987.108,81
Totais	2.210.527,99	18.890.936,51				18.590.617,61	2.510.846,89
TOTAL GERAL :	16.876.253,55	22.679.114,52			1.525.464,39	21.633.220,24	16.396.683,44

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

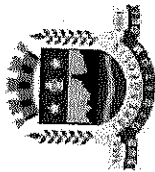
EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 14/04/2023

PÁGINA: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Patrimonial		144.785.863,86	262.398.674,91
Remuneração das Disponibilidades		1.384.997,05	0,00
Transferências recebidas		0,00	247.085,66
Outros ingressos operacionais		124.509.930,30	243.890.443,64
DESEMBOLSOS			
Pessoal e demais despesas		18.890.936,51	18.261.145,61
Transferências concedidas		265.294.851,73	244.519.144,87
Outros desembolsos operacionais		236.737.345,69	226.161.003,73
Outros desembolsos operacionais		9.966.888,43	51.205,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		18.590.617,61	18.306.936,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
DESEMBOLSOS			
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.321.106,21	2.217.430,22
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		354.190,21	1.417.430,22
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		2.966.916,00	800.000,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO (I+II+III)		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL			
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
Assinado Digitalmente por: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA			
Data: 2023.04.14 16:37:53 -03:00			
Assinado Digitalmente por: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA			
Data: 2023.04.14 16:37:00 -03:00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

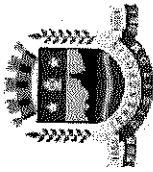
DATA EMISSÃO: 14/04/2023

PÁGINA: 2

Transferências recebidas			
Intergovernamentais		123.720.923,79	140.797.902,43
da União		82.157.893,88	95.255.289,57
de Estados e Distrito Federal		41.563.029,91	45.542.612,86
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		124.509.930,30	103.092.541,21
Outras Transferências recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		248.230.854,09	243.890.443,64
Transferências concedidas			
Intergovernamentais			
a União	0,00	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências concedidas	0,00	9.966.888,43	0,00
Total das Transferências Concedidas		9.966.888,43	51.205,02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

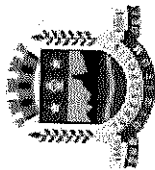
PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 14/04/2023

		PÁGINA: 3
Assistência Social		0,00
Previdência Social		0,00
Saúde		0,00
Trabalho	236.737.345,69	226.161.003,73
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
Reserva de Contingência		0,00
Perdas com Investimentos		0,00
Disponibilidades Compensatórias		0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	236.737.345,69	226.161.003,73

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 14/04/2023

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		PÁGINA:4
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

Notas Explicativas