

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

QUADRO E.2 - MODELO 16

Município: ARARUAMA			Exercício: 2020
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSO			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	29.875.774,36	29.392.002,31	28.880.371,50
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (União e Estado)	59.570.540,43	51.466.149,44	51.086.750,95
ROYALTIES	21.783.720,65	19.458.725,08	19.341.573,46
CONVÊNIOS	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	-	-	-
OUTRAS FONTES: COVID ESTADO - COVID AFM - COVID FAM BAS. ESTADO - RECURSOS PROPRIOS	23.356.697,54	22.544.929,26	21.848.508,09
TOTAL	134.586.732,98	122.861.806,09	121.157.204,00

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

Declaro que os valores totais das despesas informados neste quadro guardam paridade com os valores totais informados no quadro E.1.

Responsável pela Elaboração	Cargo: CONTADOR
Nome: PIERRE DE FARIA FELIPPE	Data: 31/12/2020
Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ-127223/O-0
Nome: PIERRE DE FARIA FELIPPE	Data: 31/12/2020
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	Data: 31/12/2020
Nome:Livia Soares Belo Da Silva	Assinatura:

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

Sandro Ramalho Pessoa
Coordenador do Fundo de Saúde
CPF: 900006-6

Andréia Regina de Sá
Secretária de Saúde

Livia Bella
Prefeita



MUNICÍPIO DE ARARUAMÁ - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANCETE DA DESPESA - RJ
Período de Janeiro a Dezembro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação		Liquidação		Pago		Empenhado a liquidar	Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA																
Organograma: 04.001.001 - ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE																
Programa: 10 - MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DAS UNID.SAUDE																
Ação: 1004 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SERVICIO DE SAUDE																
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00.00	0120	200.000,00	403.712,18	403.712,18	403.712,18	0,00	341.063,28	341.063,28	341.063,28	341.063,28	62.648,90	0,00	62.648,90	
			Soma ação:	200.000,00	403.712,18	403.712,18		0,00	341.063,28	341.063,28	341.063,28	341.063,28	62.648,90	0,00	62.648,90	
			Soma Programa:	200.000,00	403.712,18	403.712,18		0,00	341.063,28	341.063,28	341.063,28	341.063,28	62.648,90	0,00	62.648,90	
Programa: 28 - UNIDADES DE SAUDE DE QUALIDADE																
Ação: 1005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE																
3	10.122	4.4.90.51.00.00.00.00	0120	700.000,00	446.390,02	446.390,02	446.390,02	0,00	446.390,02	446.390,02	446.390,02	446.390,02	0,00	0,00	0,00	
4	10.122	4.4.90.61.00.00.00.00	0120	800.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Soma ação:	1.500.000,00	768.390,02	768.390,02	768.390,02	0,00	768.390,02	768.390,02	768.390,02	768.390,02	0,00	0,00	0,00	
			Soma Programa:	1.500.000,00	768.390,02	768.390,02	768.390,02	0,00	768.390,02	768.390,02	768.390,02	768.390,02	0,00	0,00	0,00	
Programa: 43 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
Ação: 2124 - ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL																
14	10.302	3.3.90.30.00.00.00.00	0120	20.000,00	17.925,74	17.925,74	17.925,74	0,00	17.925,74	17.925,74	17.925,74	17.925,74	0,00	0,00	0,00	
15	10.302	3.3.90.36.00.00.00.00	0120	223.765,00	584.847,30	584.847,30	584.847,30	0,00	530.840,15	530.840,15	520.954,45	520.954,45	54.007,15	9.885,70	63.892,85	
			Soma ação:	243.765,00	602.773,04	602.773,04	602.773,04	0,00	548.765,89	548.765,89	538.880,19	538.880,19	54.007,15	9.885,70	63.892,85	
Ação: 2190 - FARMACIA BASICA																
23	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0120	120.165,00	120.165,00	87.951,40	87.951,40	32.213,60	75.734,55	75.734,55	61.485,15	61.485,15	12.216,85	14.249,40	26.466,25	
			Soma ação:	120.165,00	120.165,00	87.951,40	87.951,40	32.213,60	75.734,55	75.734,55	61.485,15	61.485,15	12.216,85	14.249,40	26.466,25	
			Soma Programa:	363.930,00	722.938,04	690.724,44	690.724,44	32.213,60	624.500,44	624.500,44	600.365,34	600.365,34	66.224,00	24.135,10	90.359,10	
Programa: 46 - GESTAO ADMINISTRATIVA																
Ação: 2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
38	10.122	3.3.70.41.00.00.00.00	0120	250.000,00	218.828,11	218.828,11	218.828,11	0,00	190.190,49	190.190,49	190.190,49	190.190,49	28.637,62	0,00	28.637,62	
39	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0120	0,00	454.053,37	197.030,47	197.030,47	257.022,90	197.030,47	197.030,47	197.030,47	197.030,47	0,00	0,00	0,00	
40	10.122	3.3.90.35.00.00.00.00	0120	80.000,00	74.073,67	74.073,67	74.073,67	0,00	68.090,00	68.090,00	68.090,00	68.090,00	5.983,67	0,00	5.983,67	
41	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0120	1.400.000,00	2.315.409,69	2.179.377,40	2.179.377,40	136.032,29	1.931.771,36	1.931.771,36	1.928.743,36	1.928.743,36	247.606,04	3.028,00	250.634,04	
42	10.122	3.3.90.48.00.00.00.00	0120	80.000,00	80.000,00	33.617,00	33.617,00	46.383,00	17.461,45	17.461,45	16.155,55	16.155,55	0,00	590,00	16.745,55	
43	10.122	3.3.90.91.00.00.00.00	0120	388.625,00	15.142,33	15.142,33	15.142,33	0,00	15.142,33	15.142,33	15.142,33	15.142,33	0,00	0,00	0,00	
44	10.122	3.3.90.92.00.00.00.00	0120	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	10.122	3.3.90.93.00.00.00.00	0120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ass: *[Assinatura]*
 Ana Paula Braz Paes Cordeiro
 Secretária Municipal de Saúde

R. Pierre de Faria Felipe
 CONTADOR

Ass: *[Assinatura]*
 Prof. Fabiano

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANÇETE DA DESPESA - RJ
Período de Janeiro a Dezembro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação	Liquidação		Empenhado a liquidar		Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
Soma ação:				2.448.625,00	3.157.507,17	2.718.068,98	2.718.068,98	439.438,19	2.419.686,10	2.419.686,10	298.382,88	2.416.068,10	2.416.068,10	3.618,00	302.000,88	
Ação: 2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																
46	10.122	3.1.90.04.00.00.00.00	0120	5.500.000,00	11.972.741,64	11.972.741,64	11.972.741,64	0,00	11.972.741,64	11.972.741,64	0,00	11.966.246,78	11.966.246,78	6.494,86	6.494,86	
47	10.122	3.1.90.11.00.00.00.00	0120	5.000.000,00	6.566.850,49	6.537.588,02	6.537.588,02	29.262,47	6.537.588,02	6.537.588,02	0,00	6.537.588,02	6.537.588,02	0,00	0,00	
48	10.122	3.1.90.13.00.00.00.00	0120	2.800.000,00	2.800.000,00	2.353.339,94	2.353.339,94	446.660,06	2.353.339,94	2.353.339,94	0,00	2.353.339,94	2.353.339,94	0,00	0,00	
49	10.122	3.1.90.92.00.00.00.00	0120	800.000,00	786.087,76	786.087,76	786.087,76	0,00	786.087,76	786.087,76	0,00	786.087,76	786.087,76	0,00	0,00	
50	10.122	3.1.91.13.00.00.00.00	0120	2.000.000,00	2.334.427,45	2.334.427,45	2.334.427,45	0,00	2.334.427,45	2.334.427,45	0,00	2.147.729,47	2.147.729,47	186.697,98	186.697,98	
Soma ação:				16.100.000,00	24.460.107,34	23.984.184,81	23.984.184,81	475.922,53	23.984.184,81	23.984.184,81	0,00	23.790.991,97	23.790.991,97	193.192,84	193.192,84	
Ação: 2042 - SERVICOS CONCESSIONADOS																
52	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0120	900.000,00	900.000,00	894.911,51	894.911,51	5.088,49	845.662,06	845.662,06	49.249,45	554.977,19	554.977,19	339.934,32	339.934,32	
53	10.122	3.3.90.92.00.00.00.00	0120	200.000,00	46.878,17	46.878,17	46.878,17	0,00	46.878,17	46.878,17	0,00	46.878,17	46.878,17	0,00	0,00	
Soma ação:				1.100.000,00	946.878,17	941.789,68	941.789,68	5.088,49	892.540,23	892.540,23	49.249,45	601.855,36	601.855,36	290.684,87	339.934,32	
Ação: 2043 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS																
54	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0120	20.000,00	19.119,24	19.119,22	19.119,22	0,02	19.119,22	19.119,22	0,00	19.119,22	19.119,22	0,00	0,00	
55	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0120	32.825,00	32.038,50	16.276,60	16.276,60	15.761,90	16.276,60	16.276,60	0,00	16.276,60	16.276,60	0,00	0,00	
Soma ação:				52.825,00	51.157,74	35.395,82	35.395,82	15.761,92	35.395,82	35.395,82	0,00	35.395,82	35.395,82	0,00	0,00	
Ação: 2187 - JOVEM APRENDIZ E ESTAGIARIO																
59	10.122	3.3.90.36.00.00.00.00	0120	637.250,00	237.250,00	237.250,00	237.250,00	0,00	237.250,00	237.250,00	0,00	237.250,00	237.250,00	0,00	0,00	
Soma ação:				637.250,00	237.250,00	237.250,00	237.250,00	0,00	237.250,00	237.250,00	0,00	237.250,00	237.250,00	0,00	0,00	
Soma Programa:				20.338.700,00	28.852.900,42	27.916.689,29	27.916.689,29	936.211,13	27.569.056,96	27.569.056,96	347.632,33	27.081.561,25	27.081.561,25	487.495,71	835.128,04	
Programa: 57 - PROGRAMA DE APOIO A HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI																
Ação: 2196 - MANUTENCAO DO PAHI																
65	10.302	3.3.90.39.00.00.00.00	0120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma ação:				190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma Programa:				190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa: 58 - SAUDE BUCAL DE QUALIDADE																
Ação: 2197 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDEBUCAL																
68	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0120	100.000,00	96.258,43	96.258,43	96.258,43	0,00	88.991,61	88.991,61	7.266,82	88.991,61	88.991,61	0,00	7.266,82	
69	10.301	3.3.90.39.00.00.00.00	0120	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma ação:				130.600,00	96.258,43	96.258,43	96.258,43	0,00	88.991,61	88.991,61	7.266,82	88.991,61	88.991,61	0,00	7.266,82	
Soma Programa:				130.600,00	96.258,43	96.258,43	96.258,43	0,00	88.991,61	88.991,61	7.266,82	88.991,61	88.991,61	0,00	7.266,82	
Programa: 73 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																



 Pierre de Faria Felipe
 CONTADOR
 CPF: 01.17.7223/0-0



 Ana Paula
 Secretária de Saúde



 João
 Prefeito

Usuário: IDELSOLUCOES

MUNICÍPIO DE ARARJAMA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANÇETE DA DESPESA - RJ

Período de Janeiro a Dezembro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação		Liquidação		Pago		Empenhado a liquidar	Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período					
73	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0120	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma Programa:	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma Organograma:	22.852.030,00	30.844.199,09	29.875.774,36	29.875.774,36	968.424,73	29.392.002,31	29.392.002,31	483.772,05	28.880.371,50	28.880.371,50	511.630,81	995.402,86	
			Soma Entidade:	22.852.030,00	30.844.199,09	29.875.774,36	29.875.774,36	968.424,73	29.392.002,31	29.392.002,31	483.772,05	28.880.371,50	28.880.371,50	511.630,81	995.402,86	
			Soma Geral:	22.852.030,00	30.844.199,09	29.875.774,36	29.875.774,36	968.424,73	29.392.002,31	29.392.002,31	483.772,05	28.980.371,50	28.880.371,50	511.630,81	995.402,86	

Ação: 2201 - MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL D SAÚDE

Sandro Ramalho Pessoa
Coordenador do Fundo de Saúde
Matrícula nº 900066-6

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

Ana Paula Braga da Costa
Secretária Municipal de Saúde

Livia Bello
Prefeita

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANÇETE DA DESPESA - RJ
Período de Janeiro a Dezembro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a liquidar	Liquidad a pagar	Empenhado a pagar
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Organograma: 04.001.001 - ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE

Programa: 10 - MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DAS UNID.SAUDE

Ação: 1004 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SERVICIO DE SAUDE

2	10.122	4.4.90.52.00.00.00.00	0100	0,00	174.674,44	135.514,44	135.514,44	39.160,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	27.914,44	0,00	27.914,44
			Soma ação:	0,00	174.674,44	135.514,44	135.514,44	39.160,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	27.914,44	0,00	27.914,44
			Soma Programa:	0,00	174.674,44	135.514,44	135.514,44	39.160,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	27.914,44	0,00	27.914,44

Programa: 28 - UNIDADES DE SAUDE DE QUALIDADE

Ação: 1005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

3	10.122	4.4.90.51.00.00.00.00	0100	0,00	662.759,06	660.948,77	660.948,77	1.810,29	660.948,77	660.948,77	660.948,77	660.948,77	0,00	556.943,89	104.004,88
			Soma ação:	0,00	662.759,06	660.948,77	660.948,77	1.810,29	660.948,77	660.948,77	660.948,77	660.948,77	0,00	556.943,89	104.004,88
			Soma Programa:	0,00	662.759,06	660.948,77	660.948,77	1.810,29	660.948,77	660.948,77	660.948,77	660.948,77	0,00	556.943,89	104.004,88

Programa: 43 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ação: 2124 - ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

14	10.302	3.3.90.30.00.00.00.00	0100	1.488.625,00	860.403,24	860.305,76	860.305,76	97,48	851.522,26	851.522,26	775.672,74	775.672,74	8.783,50	75.849,52	84.633,02
16	10.302	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	2.071.660,00	297.880,00	3.016,00	3.016,00	294.864,00	3.016,00	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	3.560.285,00	1.158.283,24	863.321,76	863.321,76	294.961,48	854.538,26	854.538,26	778.688,74	778.688,74	8.783,50	75.849,52	84.633,02
			Soma Programa:	3.560.285,00	1.158.283,24	863.321,76	863.321,76	294.961,48	854.538,26	854.538,26	778.688,74	778.688,74	8.783,50	75.849,52	84.633,02

Programa: 46 - GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação: 2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

39	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0100	0,00	883.668,90	858.765,15	858.765,15	24.903,75	707.409,84	707.409,84	579.903,34	579.903,34	151.355,31	127.506,50	276.861,81
39	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0354	0,00	762.418,10	762.418,10	762.418,10	0,00	762.418,10	762.418,10	762.418,10	762.418,10	0,00	0,00	0,00
41	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	0,00	2.219.054,77	2.201.747,26	2.201.747,26	17.307,51	1.595.969,22	1.595.969,22	1.560.084,51	1.560.084,51	605.778,04	35.884,71	641.662,75
41	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0354	0,00	237.581,90	165.001,20	165.001,20	72.580,70	165.001,20	165.001,20	165.001,20	165.001,20	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	0,00	4.102.723,67	3.987.931,71	3.987.931,71	114.791,96	3.230.798,36	3.230.798,36	3.067.407,15	3.067.407,15	757.133,35	163.391,21	920.524,56

Ação: 2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

46	10.122	3.1.90.04.00.00.00.00	0100	900.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
47	10.122	3.1.90.11.00.00.00.00	0100	1.000.000,00	1.913.266,66	1.913.266,66	1.913.266,66	0,00	1.913.266,66	1.913.266,66	1.913.266,66	1.913.266,66	0,00	0,00	0,00
47	10.122	3.1.90.11.00.00.00.00	0359	0,00	8.210.000,00	8.210.000,00	8.210.000,00	0,00	8.210.000,00	8.210.000,00	8.210.000,00	8.210.000,00	0,00	0,00	0,00
48	10.122	3.1.90.13.00.00.00.00	0100	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
48	10.122	3.1.90.13.00.00.00.00	0359	0,00	1.276.717,38	1.167.143,23	1.167.143,23	109.574,15	1.167.143,23	1.167.143,23	848.425,85	848.425,85	318.717,38	318.717,38	318.717,38
50	10.122	3.1.91.13.00.00.00.00	0100	0,00	1.069.847,93	984.404,27	984.404,27	85.443,66	984.404,27	984.404,27	953.532,39	953.532,39	30.871,88	30.871,88	30.871,88

P. Pierre de Faria Felipe
CONTADOR

Luiz Roberto
Presidente

Sociedade de Soluções
IDELSOLUCOES

Usuário: IDELSOLUCOES



MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANCETE DA DESPESA - RJ

Página: 2 / 2
Data: 14/03/2021

Período de Janeiro a Dezembro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a liquidar	Pago		Liquidadado a pagar	Empenhado a pagar
				Orçdo	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
50	10.122	3.1.91.13.00.00.00.00	0359	0,00	1.360.752,12	1.360.752,12	1.360.752,12	1.360.752,12	1.360.752,12	0,00	1.357.165,82	1.357.165,82	3.586,30	3.586,30
			Soma ação:	1.900.000,00	15.230.584,09	15.035.566,28	15.035.566,28	15.035.566,28	15.035.566,28	195.017,81	14.682.330,72	14.682.330,72	353.175,56	353.175,56
			Ação: 2042 - SERVICOS CONCESSIONADOS											
52	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	332.063,01	332.063,01	0,00	17.936,99
			Soma ação:	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	332.063,01	332.063,01	0,00	17.936,99
			Soma Programa:	1.900.000,00	19.683.307,76	19.373.497,99	19.373.497,99	18.598.427,65	18.598.427,65	369.809,77	18.081.860,88	18.081.860,88	516.566,77	1.291.637,11
			Programa: 56 - GESTAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
			Ação: 2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
60	10.302	3.1.90.04.00.00.00.00	0360	0,00	2.323.414,58	2.323.414,58	2.323.414,58	2.323.414,58	2.323.414,58	0,00	2.323.414,58	2.323.414,58	0,00	0,00
			Soma ação:	0,00	2.323.414,58	2.323.414,58	2.323.414,58	2.323.414,58	2.323.414,58	0,00	2.323.414,58	2.323.414,58	0,00	0,00
			Soma Programa:	0,00	2.323.414,58	2.323.414,58	2.323.414,58	2.323.414,58	2.323.414,58	0,00	2.323.414,58	2.323.414,58	0,00	0,00
			Programa: 76 - COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR											
			Ação: 2227 - MANUTENÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR											
75	10.512	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	1.140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	1.140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma Programa:	1.140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Programa: 77 - SANEAMENTO PARA PROMOÇÃO DA SAUDE											
			Ação: 1041 - IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIAS EM OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO											
76	10.512	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	915.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	915.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma Programa:	915.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma Organograma:	7.516.555,00	24.002.439,08	23.356.697,54	23.356.697,54	22.544.929,26	22.544.929,26	645.741,54	21.848.508,09	21.848.508,09	696.421,17	1.508.189,45
			Soma Entidade:	7.516.555,00	24.002.439,08	23.356.697,54	23.356.697,54	22.544.929,26	22.544.929,26	645.741,54	21.848.508,09	21.848.508,09	696.421,17	1.508.189,45
			Soma Geral:	7.516.555,00	24.002.439,08	23.356.697,54	23.356.697,54	22.544.929,26	22.544.929,26	811.768,28	21.848.508,09	21.848.508,09	696.421,17	1.508.189,45

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

Sandro Ramalho Pessoa
Coordenador do Fundo de Saúde
Matrícula nº 900066-6

Livia Bello
Prefeita

Ana Paula de Souza Cortá
Secretaria Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANCETE DA DESPESA - RJ

Página: 1 / 2
Data: 14/03/2021

Período de Janeiro a Dezembro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a liquidar	Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Organograma: 04.001.001 - ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE

Programa: 10 - MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DAS UNID.SAÚDE

Ação: 1004 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAÚDE

1	10.122	4.4.90.51.00.00.00.00	0101	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00.00	0101	0,00	528.626,40	522.998,70	522.998,70	5.627,70	119.798,70	403.200,00	119.798,70	119.798,70	0,00	403.200,00
			Soma ação:	300.000,00	528.626,40	522.998,70	522.998,70	5.627,70	119.798,70	403.200,00	119.798,70	119.798,70	0,00	403.200,00
			Soma Programa:	300.000,00	528.626,40	522.998,70	522.998,70	5.627,70	119.798,70	403.200,00	119.798,70	119.798,70	0,00	403.200,00

Programa: 28 - UNIDADES DE SAÚDE DE QUALIDADE

Ação: 1005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

3	10.122	4.4.90.51.00.00.00.00	0101	200.000,00	3.192.652,91	3.192.652,91	3.192.652,91	0,00	3.192.652,91	0,00	3.192.652,91	3.192.652,91	0,00	0,00
3	10.122	4.4.90.51.00.00.00.00	0121	800.000,00	920.000,00	917.537,83	917.537,83	2.462,17	774.274,51	143.263,32	774.274,51	774.274,51	0,00	143.263,32
			Soma ação:	1.000.000,00	4.112.652,91	4.110.190,74	4.110.190,74	2.462,17	3.966.927,42	143.263,32	3.966.927,42	3.966.927,42	0,00	143.263,32
			Soma Programa:	1.000.000,00	4.112.652,91	4.110.190,74	4.110.190,74	2.462,17	3.966.927,42	143.263,32	3.966.927,42	3.966.927,42	0,00	143.263,32

Programa: 46 - GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação: 2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

39	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0101	0,00	3.754.723,74	3.414.877,58	3.414.877,58	339.846,16	2.434.553,54	980.324,04	2.434.553,54	2.346.010,04	88.543,50	1.068.867,54
39	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0121	550.000,00	550.000,00	549.339,20	549.339,20	660,80	549.339,20	0,00	549.339,20	549.339,20	0,00	0,00
41	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0101	0,00	4.598.123,50	4.515.543,50	4.515.543,50	82.580,00	4.037.358,09	478.185,41	4.034.153,77	4.034.153,77	3.204,32	481.389,73
41	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0121	961.375,00	841.375,00	820.590,98	820.590,98	20.784,02	776.528,21	44.062,77	755.155,31	755.155,31	21.372,90	65.435,67
43	10.122	3.3.90.91.00.00.00.00	0101	0,00	3.751.289,87	3.657.609,29	3.657.609,29	93.680,58	3.428.444,19	229.165,10	3.428.444,19	3.428.444,19	0,00	229.165,10
43	10.122	3.3.90.91.00.00.00.00	0121	2.790.000,00	3.239.812,59	2.837.600,72	2.837.600,72	402.211,87	2.823.288,60	14.312,12	2.823.288,60	2.823.288,60	0,00	14.312,12
			Soma ação:	4.301.375,00	16.735.324,70	15.795.561,27	15.795.561,27	939.763,43	14.049.511,83	1.746.049,44	13.936.391,11	13.936.391,11	113.120,72	1.859.170,16

Ação: 2042 - SERVICOS CONCESSIONADOS

51	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0101	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0101	0,00	1.025.607,70	1.025.607,70	1.025.607,70	0,00	1.025.607,70	0,00	1.025.607,70	1.021.576,80	4.030,90	4.030,90
			Soma ação:	900.000,00	1.025.607,70	1.025.607,70	1.025.607,70	0,00	1.025.607,70	0,00	1.025.607,70	1.021.576,80	4.030,90	4.030,90

Ação: 2043 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS

54	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0101	0,00	3.000,00	2.954,96	2.954,96	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,96
54	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0121	0,00	300.000,00	297.623,94	297.623,94	2.376,06	296.879,43	744,51	296.879,43	296.879,43	0,00	744,51
55	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0101	0,00	38.200,00	28.783,34	28.783,34	9.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.783,34
56	10.122	4.4.90.52.00.00.00.00	0121	396.750,00	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R. Pierre de Faria Felipe
CONTADOR

Ara Paula Magalhães de Saes
Secretaria Municipal de Saúde

Usuário: IDELSOLUCOES

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANCETE DA DESPESA - RJ

Período de Janeiro a Dezembro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação		Liquidação		Empenhado a liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar	
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
			Soma ação:	396.750,00	437.950,00	329.362,24	329.362,24	108.587,76	296.879,43	296.879,43	296.879,43	32.482,81	296.879,43	296.879,43	296.879,43	0,00	32.482,81	
			Soma Programa:	5.598.125,00	18.198.882,40	17.150.531,21	17.150.531,21	1.048.351,19	15.371.998,96	15.371.998,96	1.778.532,25	1.778.532,25	15.254.847,34	15.254.847,34	15.254.847,34	117.151,62	1.895.683,87	
Programa: 76 - COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR																		
Ação: 2227 - MANUTENÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR																		
75	10.512	3.3.90.39.00.00.00.00	0101	949.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	949.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma Programa:	949.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 77 - SANEAMENTO PARA PROMOÇÃO DA SAUDE																		
Ação: 1041 - IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIAS EM OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO																		
76	10.512	3.3.90.39.00.00.00.00	0101	1.794.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	1.794.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma Programa:	1.794.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma Organograma:	9.641.855,00	22.840.161,71	21.783.720,65	21.783.720,65	1.056.441,06	19.458.725,08	19.458.725,08	2.324.995,57	2.324.995,57	19.341.573,46	19.341.573,46	19.341.573,46	117.151,62	2.442.147,19	
			Soma Entidade:	9.641.855,00	22.840.161,71	21.783.720,65	21.783.720,65	1.056.441,06	19.458.725,08	19.458.725,08	2.324.995,57	2.324.995,57	19.341.573,46	19.341.573,46	19.341.573,46	117.151,62	2.442.147,19	
			Soma Geral:	9.641.855,00	22.840.161,71	21.783.720,65	21.783.720,65	1.056.441,06	19.458.725,08	19.458.725,08	2.324.995,57	2.324.995,57	19.341.573,46	19.341.573,46	19.341.573,46	117.151,62	2.442.147,19	

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

Sandro Ramalho Pessoa
Coordenador de Fundo de Saúde
Matrícula nº 900.066-6

Livia Bello
Prefeita

Araruama - RJ
Secretaria Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANÇETE DA DESPESA - RJ

Período de Janeiro a Dezembro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação		Liquidação		Empenhado a liquidar		Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Orgnograma: 04.001.001 - ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE

Programa: 10 - MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DAS UNID.SAÚDE

Ação: 1004 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAÚDE

2	10.122	4.4.90.52.00.00.00.00	0247	77.000,00	227.000,00	134.559,00	134.559,00	92.441,00	134.559,00	134.559,00	134.559,00	0,00	134.559,00	134.559,00	0,00	0,00	0,00
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00.00	0250	0,00	3.135.194,77	2.765.580,86	2.765.580,86	369.613,91	2.376.373,31	2.376.373,31	2.262.547,37	389.207,55	2.262.547,37	2.262.547,37	113.825,94	503.033,49	
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00.00	0302	423.000,00	909.643,90	889.367,90	889.367,90	20.276,00	855.567,90	855.567,90	855.567,90	33.800,00	855.567,90	855.567,90	0,00	33.800,00	
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00.00	0353	0,00	478.400,00	478.400,00	478.400,00	0,00	478.400,00	478.400,00	478.400,00	0,00	478.400,00	478.400,00	0,00	0,00	
			Soma ação:	500.000,00	4.750.238,67	4.267.907,76	4.267.907,76	482.330,91	3.844.900,21	3.844.900,21	3.844.900,21	423.007,55	3.731.074,27	3.731.074,27	113.825,94	536.833,49	
			Soma Programa:	500.000,00	4.750.238,67	4.267.907,76	4.267.907,76	482.330,91	3.844.900,21	3.844.900,21	3.844.900,21	423.007,55	3.731.074,27	3.731.074,27	113.825,94	536.833,49	

Programa: 43 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2121 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS

5	10.301	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	950.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
6	10.301	3.1.90.92.00.00.00.00	0302	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	971.300,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00

Ação: 2122 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE

7	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	1.900.000,00	2.832.133,00	2.832.133,00	2.832.133,00	0,00	2.591.319,50	2.591.319,50	2.591.319,50	240.813,50	2.591.319,50	2.591.319,50	0,00	240.813,50
8	10.301	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	127.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	2.027.260,00	2.832.133,00	2.832.133,00	2.832.133,00	0,00	2.591.319,50	2.591.319,50	2.591.319,50	240.813,50	2.591.319,50	2.591.319,50	0,00	240.813,50

Ação: 2123 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - PPIECD

9	10.301	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	370.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	0,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00	0,00
10	10.301	3.1.90.52.00.00.00.00	0302	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10.301	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	15.000,00	1.000,00	355,30	355,30	644,70	355,30	355,30	355,30	0,00	355,30	355,30	0,00	0,00
13	10.301	4.4.90.52.00.00.00.00	0302	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	410.000,00	410.000,00	409.355,30	409.355,30	644,70	409.355,30	409.355,30	409.355,30	0,00	409.355,30	409.355,30	0,00	0,00

Ação: 2124 - ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

14	10.302	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	3.050.000,00	10.153.529,70	9.540.273,38	9.540.273,38	613.256,32	7.388.079,08	7.388.079,08	7.388.079,08	2.152.194,30	7.388.079,08	7.388.079,08	0,00	2.152.194,30
14	10.302	3.3.90.30.00.00.00.00	0353	0,00	894.816,33	879.335,75	879.335,75	15.480,58	820.155,00	820.155,00	820.155,00	59.180,75	820.155,00	820.155,00	0,00	59.180,75
16	10.302	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	7.500.000,00	3.803.582,95	3.656.286,28	3.656.286,28	147.296,67	2.935.105,92	2.935.105,92	2.935.105,92	721.180,36	2.935.105,92	2.935.105,92	0,00	721.180,36
17	10.302	3.3.90.92.00.00.00.00	0302	185.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	10.735.322,00	14.851.928,98	14.075.895,41	14.075.895,41	776.033,57	11.143.340,00	11.143.340,00	11.143.340,00	2.932.555,41	11.143.340,00	11.143.340,00	0,00	2.932.555,41

P. Pierre de Faria Felipe
CONTADOR

Livia B. Mello
Secretaria

Secretaria Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANÇETE DA DESPESA - RJ

Página: 2 / 5
Data: 14/03/2021

Período de Janeiro a Dezembro

RdZ	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação	Liquidação		Empenhado a liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Ação: 2125 - FARMACIA POPULAR															
18	10.302	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2126 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF															
19	10.301	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	630.000,00	846.182,34	846.182,34	0,00	846.182,34	846.182,34	0,00	846.182,34	846.182,34	0,00	0,00	0,00
20	10.301	3.1.90.92.00.00.00.00	0302	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	20.000,00	13.617,66	13.617,66	0,00	8.309,06	8.309,06	5.308,60	8.309,06	8.309,06	0,00	5.308,60	0,00
22	10.301	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	682.000,00	859.800,00	859.800,00	0,00	854.491,40	854.491,40	5.308,60	854.491,40	854.491,40	0,00	5.308,60	0,00
Ação: 2190 - FARMACIA BASICA															
23	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	500.000,00	778.848,94	778.848,94	0,00	731.198,94	731.198,94	47.650,00	725.498,94	725.498,94	5.700,00	53.350,00	0,00
23	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0321	635.000,00	635.000,00	599.015,45	35.984,55	582.113,95	582.113,95	16.901,50	581.969,45	581.969,45	144,50	17.046,00	0,00
			Soma ação:	1.135.000,00	1.413.848,94	1.377.864,39	35.984,55	1.313.312,89	1.313.312,89	64.551,50	1.307.468,39	1.307.468,39	5.844,50	70.396,00	0,00
Ação: 2191 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA															
24	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	36.000,00	5.584,00	3.192,00	2.392,00	3.192,00	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00
25	10.301	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	86.000,00	5.584,00	3.192,00	2.392,00	3.192,00	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2203 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)															
26	10.305	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	500.000,00	543.820,00	543.820,00	0,00	543.820,00	543.820,00	0,00	543.820,00	543.820,00	0,00	0,00	0,00
27	10.305	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	20.000,00	1.180,00	180,00	1.000,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
28	10.305	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	545.000,00	545.000,00	544.000,00	1.000,00	544.000,00	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2204 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DESERVIÇOS DE VIG. E SAÚDE (IPVS)															
29	10.305	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	10.305	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2205 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR- ACE - 95%															
31	10.305	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	16.000,00	2.450,80	2.450,80	0,00	2.450,80	2.450,80	0,00	2.450,80	2.450,80	0,00	0,00	0,00
32	10.305	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	18.505,00	2.450,80	2.450,80	0,00	2.450,80	2.450,80	0,00	2.450,80	2.450,80	0,00	0,00	0,00
Ação: 2206 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS AFETASÁ ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5%															
33	10.305	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R. Pierre de Faria Felipe
CONTADOR

Lincoln B. B. de

Ally Fialho Brazuca Corrêa
Secretaria Municipal de Saúde

Usuário: IDELSOLUCOES



MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANÇETE DA DESPESA - RJ

Página: 3 / 5
Data: 14/03/2021

Período de Janeiro a Dezembro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação		Liquidação		Empenhado a liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		

Ação: 2207 - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)

34	10.305	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	10.305	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma ação:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2222 - FAEC S/A - NEFROLOGIA

36	10.302	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	10.302	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	4.219.235,00	6.619.235,00	6.533.841,00	6.533.841,00	85.394,00	5.299.124,12	5.299.124,12	1.234.716,88	5.299.124,12	5.299.124,12	5.299.124,12	5.299.124,12	0,00	1.234.716,88
		Soma ação:		7.219.235,00	6.619.235,00	6.533.841,00	6.533.841,00	85.394,00	5.299.124,12	5.299.124,12	1.234.716,88	5.299.124,12	5.299.124,12	5.299.124,12	5.299.124,12	0,00	1.234.716,88
		Soma Programa:		24.243.622,00	28.589.960,72	27.688.531,90	27.688.531,90	901.448,82	23.210.586,01	23.210.586,01	4.477.945,89	23.204.741,51	23.204.741,51	23.204.741,51	23.204.741,51	5.844,50	4.483.790,39

Programa: 46 - GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação: 2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

39	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	200.000,00	3.700.000,00	3.616.612,08	3.616.612,08	83.387,92	3.017.733,42	3.017.733,42	598.878,66	3.008.552,83	3.008.552,83	3.008.552,83	9.180,59	608.059,25
39	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0353	0,00	1.947.884,86	1.926.903,86	1.926.903,86	20.981,00	1.054.937,64	1.054.937,64	871.966,22	1.054.937,64	1.054.937,64	1.054.937,64	0,00	871.966,22
41	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0247	50.000,00	50.000,00	1.989,45	1.989,45	48.010,55	1.989,45	1.989,45	0,00	1.989,45	1.989,45	1.989,45	0,00	0,00
41	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	900.000,00	3.999.250,77	3.994.115,52	3.994.115,52	5.135,25	3.383.635,57	3.383.635,57	610.479,95	3.343.235,57	3.343.235,57	3.343.235,57	40.400,00	650.879,95
41	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0353	0,00	2.754.323,51	2.056.257,38	2.056.257,38	698.066,13	1.204.633,19	1.204.633,19	851.624,19	994.485,73	994.485,73	994.485,73	210.147,46	1.061.771,65
45	10.122	3.3.90.93.00.00.00.00	0302	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma ação:		1.250.000,00	12.451.459,14	11.595.878,29	11.595.878,29	855.580,85	8.662.929,27	8.662.929,27	2.932.949,02	8.403.201,22	8.403.201,22	8.403.201,22	259.728,05	3.192.677,07

Ação: 2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

46	10.122	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	3.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
		Soma ação:		3.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00

Ação: 2043 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS

54	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	200.000,00	250.000,00	249.411,85	249.411,85	588,15	217.294,23	217.294,23	32.117,62	217.294,23	217.294,23	217.294,23	0,00	32.117,62
55	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	250.000,00	226.311,10	219.694,93	219.694,93	6.616,17	190.001,01	190.001,01	29.693,92	190.001,01	190.001,01	190.001,01	0,00	29.693,92
		Soma ação:		450.000,00	476.311,10	469.106,78	469.106,78	7.204,32	407.295,24	407.295,24	61.811,54	407.295,24	407.295,24	407.295,24	0,00	61.811,54

Ação: 2109 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE

57	10.122	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
58	10.122	3.1.90.92.00.00.00.00	0302	190.230,00	190.230,00	190.230,00	190.230,00	0,00	190.230,00	190.230,00	0,00	190.230,00	190.230,00	190.230,00	0,00	0,00
		Soma ação:		540.230,00	540.230,00	540.230,00	540.230,00	0,00	540.230,00	540.230,00	0,00	540.230,00	540.230,00	540.230,00	0,00	0,00
		Soma Programa:		5.240.230,00	18.568.000,24	17.705.215,07	17.705.215,07	862.785,17	14.710.454,51	14.710.454,51	2.994.760,56	14.450.726,46	14.450.726,46	14.450.726,46	259.728,05	3.254.488,61

Programa: 56 - GESTAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Ação: 2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

60	10.302	3.1.90.04.00.00.00.00	0250	2.913.700,00	6.513.700,00	6.513.700,00	6.513.700,00	0,00	6.513.700,00	6.513.700,00	0,00	6.513.700,00	6.513.700,00	6.513.700,00	0,00	0,00
----	--------	-----------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------	------

Pierre de Faria Felipe
Secretaria Municipal de Saúde

Luiz Felipe
Secretaria Municipal de Saúde

Paulo Henrique Costa
Secretaria Municipal de Saúde

Usuário: IDELSOLUCOES



MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANÇETE DA DESPESA - RJ

Página: 4 / 5
Data: 14/03/2021

Período de Janeiro a Dezembro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação	Liquidação		Empenhado a liquidar	Pago		Liquidad a pagar	Empenhado a pagar	
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
60	10.302	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	886.300,00	886.300,00	886.300,00	886.300,00	0,00	886.300,00	886.300,00	0,00	886.300,00	886.300,00	0,00	0,00	
Soma ação:				3.800.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
Ação: 2042 - SERVICOS CONCESSIONADOS																
61	10.302	3.3.90.39.00.00.00.00	0250	311.300,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00	0,00	267.909,01	267.909,01	43.390,99	267.909,01	267.909,01	0,00	43.390,99	
Soma ação:				311.300,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00	0,00	267.909,01	267.909,01	43.390,99	267.909,01	267.909,01	0,00	43.390,99	
Ação: 2195 - MANUTENCAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO																
62	10.302	3.3.90.30.00.00.00.00	0250	400.000,00	1.472.068,26	1.167.938,79	1.167.938,79	304.129,47	1.157.002,79	1.157.002,79	10.936,00	1.157.002,79	1.157.002,79	0,00	10.936,00	
62	10.302	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	50.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	
63	10.302	3.3.90.39.00.00.00.00	0250	500.000,00	654.350,00	654.350,00	654.350,00	0,00	500.000,00	500.000,00	154.350,00	500.000,00	500.000,00	0,00	154.350,00	
63	10.302	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma ação:				1.000.000,00	2.163.618,26	1.859.488,79	1.859.488,79	304.129,47	1.694.202,79	1.694.202,79	165.286,00	1.694.202,79	1.694.202,79	1.694.202,79	0,00	165.286,00
Soma Programa:				5.111.300,00	9.874.918,26	9.570.788,79	9.570.788,79	304.129,47	9.362.111,80	9.362.111,80	208.676,99	9.362.111,80	9.362.111,80	9.362.111,80	0,00	208.676,99
Programa: 57 - PROGRAMA DE APOIO A HOSPITAIS DO INTERIOR - PAH																
Ação: 2196 - MANUTENCAO DO PAH																
64	10.302	3.3.90.30.00.00.00.00	0247	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	10.302	3.3.90.39.00.00.00.00	0247	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma ação:				550.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma Programa:				550.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa: 58 - SAUDE BUCAL DE QUALIDADE																
Ação: 2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																
66	10.301	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	180.000,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	0,00	193.200,00	193.200,00	0,00	193.200,00	193.200,00	0,00	0,00	
67	10.301	3.1.90.92.00.00.00.00	0302	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma ação:				193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	0,00	193.200,00	193.200,00	0,00	193.200,00	193.200,00	0,00	0,00	
Ação: 2197 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDEBUCAL																
68	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	50.000,00	34.813,50	34.813,50	34.813,50	0,00	34.813,50	34.813,50	0,00	34.813,50	34.813,50	0,00	0,00	
69	10.301	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma ação:				79.500,00	34.813,50	34.813,50	34.813,50	0,00	34.813,50	34.813,50	0,00	34.813,50	34.813,50	0,00	0,00	
Soma Programa:				272.700,00	228.013,50	228.013,50	228.013,50	0,00	228.013,50	228.013,50	0,00	228.013,50	228.013,50	0,00	0,00	
Programa: 60 - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS OUTROS DSTS																
Ação: 2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																
70	10.301	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	
Soma ação:				65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	

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

Livia Sobral
Prefeita

Ana Paula
Secretaria Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANCETE DA DESPESA - RJ

Período de Janeiro a Dezembro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação		Liquidação		Empenhado a liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período					
71	10.301	3.3.90.30.00.00.00	0302	50.000,00	44.587,71	44.583,41	44.583,41	4,30	44.583,41	44.583,41	0,00	0,00	44.583,41	44.583,41	0,00	0,00
72	10.301	3.3.90.39.00.00.00	0302	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	65.500,00	44.587,71	44.583,41	44.583,41	4,30	44.583,41	44.583,41	0,00	0,00	44.583,41	44.583,41	0,00	0,00
			Soma Programa:	131.500,00	110.087,71	110.083,41	110.083,41	4,30	110.083,41	110.083,41	0,00	0,00	110.083,41	110.083,41	0,00	0,00
			Soma Organograma:	36.048.852,00	62.521.239,10	59.570.540,43	59.570.540,43	2.950.698,67	51.466.149,44	51.466.149,44	8.104.390,99	8.104.390,99	51.086.750,95	51.086.750,95	379.398,49	8.483.789,48
			Soma Entidade:	36.048.852,00	62.521.239,10	59.570.540,43	59.570.540,43	2.950.698,67	51.466.149,44	51.466.149,44	8.104.390,99	8.104.390,99	51.086.750,95	51.086.750,95	379.398,49	8.483.789,48
			Soma Geral:	36.048.852,00	62.521.239,10	59.570.540,43	59.570.540,43	2.950.698,67	51.466.149,44	51.466.149,44	8.104.390,99	8.104.390,99	51.086.750,95	51.086.750,95	379.398,49	8.483.789,48

Ação: 2199 - MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE AOHVIDSTS

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

Sandro Ramalho Pessoa
Coordenador do Fundo de Saúde
Matrícula nº 900066-6

Alta Fátima
Secretaria Municipal de Saúde

Lucia Belle
Prefeita

MUNICIPIO DE ARARUAMA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANCETE DA DESPESA - RJ
Período de Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 7
Data: 14/03/2021



Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação		Liquidação		Empenhado a liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Organograma: 04.001.001 - ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE

Programa: 10 - MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DAS UNID.SAUDE

Ação: 1004 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SERVICIO DE SAUDE

1	10.122	4.4.90.51.00.00.00.00	0101	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00.00	0100	174.674,44	135.514,44	135.514,44	135.514,44	39.160,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	27.914,44	107.600,00	107.600,00	107.600,00	0,00	27.914,44
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00.00	0101	0,00	528.626,40	522.998,70	522.998,70	5.627,70	119.798,70	119.798,70	119.798,70	403.200,00	119.798,70	119.798,70	119.798,70	0,00	403.200,00
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00.00	0120	200.000,00	403.712,18	403.712,18	403.712,18	0,00	341.063,28	341.063,28	341.063,28	62.648,90	341.063,28	341.063,28	341.063,28	0,00	62.648,90
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00.00	0247	77.000,00	227.000,00	134.559,00	134.559,00	92.441,00	134.559,00	134.559,00	134.559,00	0,00	134.559,00	134.559,00	134.559,00	0,00	0,00
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00.00	0250	0,00	3.135.194,77	2.765.580,86	2.765.580,86	369.613,91	2.376.373,31	2.376.373,31	2.376.373,31	389.207,55	2.262.547,37	2.262.547,37	113.825,94	503.033,49	
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00.00	0302	423.000,00	909.643,90	889.367,90	889.367,90	20.276,00	855.567,90	855.567,90	855.567,90	33.800,00	855.567,90	855.567,90	0,00	33.800,00	
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00.00	0353	0,00	478.400,00	478.400,00	478.400,00	0,00	478.400,00	478.400,00	478.400,00	0,00	478.400,00	478.400,00	0,00	0,00	
			Soma ação:	1.000.000,00	5.857.251,69	5.330.133,08	5.330.133,08	527.118,61	4.413.362,19	4.413.362,19	4.413.362,19	916.770,89	4.299.536,25	4.299.536,25	113.825,94	1.030.596,83	
			Soma Programa:	1.000.000,00	5.857.251,69	5.330.133,08	5.330.133,08	527.118,61	4.413.362,19	4.413.362,19	4.413.362,19	916.770,89	4.299.536,25	4.299.536,25	113.825,94	1.030.596,83	

Programa: 28 - UNIDADES DE SAUDE DE QUALIDADE

Ação: 1005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

3	10.122	4.4.90.51.00.00.00.00	0100	0,00	662.759,06	660.948,77	660.948,77	1.810,29	660.948,77	660.948,77	660.948,77	0,00	660.948,77	660.948,77	556.943,89	104.004,88
3	10.122	4.4.90.51.00.00.00.00	0101	200.000,00	3.192.652,91	3.192.652,91	3.192.652,91	0,00	3.192.652,91	3.192.652,91	3.192.652,91	0,00	3.192.652,91	3.192.652,91	3.192.652,91	0,00
3	10.122	4.4.90.51.00.00.00.00	0120	700.000,00	446.390,02	446.390,02	446.390,02	0,00	446.390,02	446.390,02	446.390,02	0,00	446.390,02	446.390,02	446.390,02	0,00
3	10.122	4.4.90.51.00.00.00.00	0121	800.000,00	920.000,00	917.537,83	917.537,83	2.462,17	774.274,51	774.274,51	774.274,51	143.263,32	774.274,51	774.274,51	774.274,51	143.263,32
4	10.122	4.4.90.61.00.00.00.00	0120	800.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00
			Soma ação:	2.500.000,00	5.543.801,99	5.539.529,53	5.539.529,53	4.272,46	5.396.266,21	5.396.266,21	5.396.266,21	143.263,32	5.292.261,33	5.292.261,33	104.004,88	247.268,20
			Soma Programa:	2.500.000,00	5.543.801,99	5.539.529,53	5.539.529,53	4.272,46	5.396.266,21	5.396.266,21	5.396.266,21	143.263,32	5.292.261,33	5.292.261,33	104.004,88	247.268,20

Programa: 43 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ação: 2121 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

5	10.301	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	950.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
6	10.301	3.1.90.92.00.00.00.00	0302	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	971.300,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00

Ação: 2122 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

7	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	1.900.000,00	2.832.133,00	2.832.133,00	2.832.133,00	0,00	2.591.319,50	2.591.319,50	2.591.319,50	240.813,50	2.591.319,50	2.591.319,50	2.591.319,50	0,00	240.813,50
8	10.301	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	127.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Soma ação:	2.027.260,00	2.832.133,00	2.832.133,00	2.832.133,00	0,00	2.591.319,50	2.591.319,50	2.591.319,50	240.813,50	2.591.319,50	2.591.319,50	2.591.319,50	0,00	240.813,50

P. Pierre de Faria Felipe
CONTADOR

Luiz Paulo de Faria Felipe
CONTADOR

MUNICIPIO DE ARARUAMA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANÇETE DA DESPESA - RJ

Período de Janeiro a Dezembro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação	Liquidação		Empenhado a liquidar		Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar		
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período						
Ação: 2123 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - PPI/ECD																		
9	10.301	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	370.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	0,00	-409.000,00	409.000,00	409.000,00	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	10.301	3.1.90.92.00.00.00.00	0302	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	10.301	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	15.000,00	1.000,00	355,30	355,30	644,70	355,30	355,30	355,30	0,00	355,30	355,30	0,00	0,00	0,00	
13	10.301	4.4.90.52.00.00.00.00	0302	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma ação:				410.000,00	410.000,00	409.355,30	409.355,30	644,70	409.355,30	409.355,30	409.355,30	0,00	409.355,30	409.355,30	0,00	0,00	0,00	
Ação: 2124 - ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL																		
14	10.302	3.3.90.30.00.00.00.00	0100	1.486.625,00	860.403,24	860.305,76	860.305,76	97,48	851.522,26	851.522,26	8.783,50	775.672,74	775.672,74	75.849,52	84.633,02	0,00	0,00	
14	10.302	3.3.90.30.00.00.00.00	0120	20.000,00	17.925,74	17.925,74	17.925,74	0,00	17.925,74	17.925,74	0,00	17.925,74	17.925,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	10.302	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	3.050.000,00	10.153.529,70	9.540.273,38	9.540.273,38	613.256,32	7.386.079,08	7.386.079,08	2.152.194,30	7.388.079,08	7.388.079,08	0,00	2.152.194,30	0,00	0,00	
14	10.302	3.3.90.30.00.00.00.00	0353	0,00	894.816,33	879.335,75	879.335,75	15.480,58	820.155,00	820.155,00	59.180,75	820.155,00	820.155,00	0,00	59.180,75	0,00	0,00	
15	10.302	3.3.90.36.00.00.00.00	0120	223.765,00	584.847,30	584.847,30	584.847,30	0,00	530.840,15	530.840,15	54.007,15	520.954,45	520.954,45	9.885,70	63.892,85	0,00	0,00	
16	10.302	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	2.071.660,00	297.880,00	3.016,00	3.016,00	204.864,00	3.016,00	3.016,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	10.302	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	7.500.000,00	3.803.582,95	3.656.286,28	3.656.286,28	147.296,67	2.935.105,92	2.935.105,92	721.180,36	2.935.105,92	2.935.105,92	0,00	721.180,36	0,00	0,00	
17	10.302	3.3.90.92.00.00.00.00	0302	165.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma ação:				14.539.372,00	16.612.985,26	15.541.990,21	15.541.990,21	1.070.995,05	12.546.644,15	12.546.644,15	2.995.346,06	12.460.908,93	12.460.908,93	85.735,22	3.081.081,28	0,00	0,00	
Ação: 2125 - FARMACIA POPULAR																		
18	10.302	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma ação:				162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2126 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF																		
19	10.301	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	630.000,00	846.182,34	846.182,34	846.182,34	0,00	846.182,34	846.182,34	0,00	846.182,34	846.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	10.301	3.1.90.92.00.00.00.00	0302	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	20.000,00	13.617,66	13.617,66	13.617,66	0,00	8.309,06	8.309,06	5.308,60	8.309,06	8.309,06	0,00	5.308,60	0,00	0,00	
22	10.301	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma ação:				682.000,00	859.800,00	859.800,00	859.800,00	0,00	854.491,40	854.491,40	5.308,60	854.491,40	854.491,40	0,00	5.308,60	0,00	0,00	
Ação: 2190 - FARMACIA BASICA																		
23	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0120	120.165,00	120.165,00	87.951,40	87.951,40	32.213,60	75.734,55	75.734,55	12.216,85	61.485,15	61.485,15	14.249,40	26.466,25	0,00	0,00	
23	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	500.000,00	778.848,94	778.848,94	778.848,94	0,00	731.198,94	731.198,94	47.650,00	725.498,94	725.498,94	5.700,00	55.350,00	0,00	0,00	
23	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0321	635.000,00	635.000,00	599.015,45	599.015,45	35.984,55	582.113,95	582.113,95	16.901,50	581.969,45	581.969,45	144,50	17.046,00	0,00	0,00	
Soma ação:				1.255.165,00	1.534.013,94	1.465.815,79	1.465.815,79	68.198,15	1.389.047,44	1.389.047,44	76.768,35	1.368.953,54	1.368.953,54	20.093,90	96.862,25	0,00	0,00	
Ação: 2191 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA																		
24	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	36.000,00	5.584,00	3.192,00	3.192,00	2.392,00	3.192,00	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	10.301	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

P. Pierre de Faria Felipe
CONTADOR

Luiz Roberto

Ana Paula Pimenta de Souza
Secretaria Municipal de Saúde

Usuário: IDELSOLUCOES



MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANCETE DA DESPESA - RJ

Página: 3 / 7
Data: 14/03/2021

Período de Janeiro a Dezembro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação		Liquidação		Empenhado a liquidar	Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período					
Soma ação:				86.000,00	5.584,00	3.192,00	3.192,00	2.592,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
Ação: 2203 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)																
26	10.305	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	500.000,00	543.820,00	543.820,00	543.820,00	0,00	543.820,00	543.820,00	543.820,00	0,00	543.820,00	543.820,00	0,00	0,00
27	10.305	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	20.000,00	1.160,00	180,00	180,00	1.000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
28	10.305	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma ação:				545.000,00	545.000,00	544.000,00	544.000,00	1.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00
Ação: 2204 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DESERVIÇOS DE VIG. E SAÚDE (PVS)																
29	10.305	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	10.305	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma ação:				130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2205 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR- ACE - 95%																
31	10.305	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	16.000,00	2.450,80	2.450,80	2.450,80	0,00	2.450,80	2.450,80	2.450,80	0,00	2.450,80	2.450,80	0,00	0,00
32	10.305	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma ação:				18.505,00	2.450,80	2.450,80	2.450,80	0,00	2.450,80	2.450,80	2.450,80	0,00	2.450,80	2.450,80	0,00	0,00
Ação: 2206 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS AFETASÀ ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5%																
33	10.305	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma ação:				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2207 - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)																
34	10.305	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	10.305	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma ação:				120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2222 - FAEC S/A - NEFROLOGIA																
36	10.302	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	10.302	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	4.219.235,00	6.619.235,00	6.533.841,00	6.533.841,00	85.394,00	5.299.124,12	5.299.124,12	1.234.716,88	5.299.124,12	5.299.124,12	5.299.124,12	0,00	1.234.716,88
Soma ação:				7.219.235,00	6.619.235,00	6.533.841,00	6.533.841,00	85.394,00	5.299.124,12	5.299.124,12	1.234.716,88	5.299.124,12	5.299.124,12	5.299.124,12	0,00	1.234.716,88
Soma Programa:				28.167.837,00	30.471.202,00	29.242.578,10	29.242.578,10	1.228.623,90	24.689.624,71	24.689.624,71	4.552.953,39	24.583.795,59	24.583.795,59	24.583.795,59	105.829,12	4.658.782,51
Programa: 46 - GESTAO ADMINISTRATIVA																
Ação: 2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
38	10.122	3.3.70.41.00.00.00.00	0120	250.000,00	218.828,11	218.828,11	218.828,11	0,00	190.190,49	190.190,49	28.637,62	190.190,49	190.190,49	0,00	28.637,62	
39	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0100	0,00	883.668,90	858.765,15	858.765,15	24.903,75	707.409,84	707.409,84	151.355,31	579.903,34	579.903,34	127.506,50	278.861,81	
39	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0101	0,00	3.754.723,74	3.414.877,58	3.414.877,58	339.846,16	2.434.553,54	2.434.553,54	980.324,04	2.346.010,04	2.346.010,04	88.543,50	1.068.867,54	
39	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0120	0,00	454.053,37	197.030,47	197.030,47	257.022,90	197.030,47	197.030,47	0,00	197.030,47	197.030,47	0,00	0,00	
39	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0121	550.000,00	550.000,00	549.339,20	549.339,20	660,80	549.339,20	549.339,20	0,00	549.339,20	549.339,20	0,00	0,00	

P. Pierre de Faria Felipe
CONTADOR

Livia B. de S. S. de S.
Secretaria Municipal de Saúde

Usuário: IDELSOLUCOES

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANÇETE DA DESPESA - RJ
Período de Janeiro a Dezembro

Rôz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação		Liquidação		Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
Ação: 2042 - SERVICOS CONCESSIONADOS															
51	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0101	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	332.063,01	332.063,01	332.063,01	332.063,01	0,00	0,00	17.936,99
52	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0101	0,00	1.025.607,70	1.025.607,70	1.025.607,70	0,00	1.025.607,70	1.025.607,70	1.025.607,70	1.021.576,80	0,00	4.030,90	4.030,90
52	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0120	900.000,00	900.000,00	894.911,51	894.911,51	5.088,49	845.662,06	845.662,06	554.977,19	554.977,19	290.684,87	339.934,32	0,00
53	10.122	3.3.90.92.00.00.00.00	0120	200.000,00	46.878,17	46.878,17	46.878,17	0,00	46.878,17	46.878,17	46.878,17	46.878,17	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	2.000.000,00	2.322.485,87	2.317.397,38	2.317.397,38	5.088,49	2.250.210,94	2.250.210,94	1.955.495,17	1.955.495,17	294.715,77	361.902,21	
Ação: 2043 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS															
54	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0101	0,00	3.000,00	2.954,96	2.954,96	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,96
54	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0120	20.000,00	19.119,24	19.119,22	19.119,22	0,02	19.119,22	19.119,22	19.119,22	19.119,22	0,00	0,00	0,00
54	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0121	0,00	300.000,00	297.623,94	297.623,94	2.376,06	296.879,43	296.879,43	296.879,43	296.879,43	0,00	744,51	744,51
54	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	200.000,00	250.000,00	249.411,85	249.411,85	588,15	217.294,23	217.294,23	217.294,23	217.294,23	0,00	32.117,62	32.117,62
55	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0101	0,00	38.200,00	28.783,34	28.783,34	9.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.783,34
55	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0120	32.825,00	32.038,50	16.276,60	16.276,60	15.761,90	16.276,60	16.276,60	16.276,60	16.276,60	0,00	0,00	0,00
55	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	250.000,00	226.311,10	219.694,93	219.694,93	6.616,17	190.001,01	190.001,01	190.001,01	190.001,01	0,00	29.693,92	29.693,92
56	10.122	4.4.90.52.00.00.00.00	0121	396.750,00	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	899.575,00	965.416,84	833.864,84	833.864,84	131.554,00	739.570,49	739.570,49	735.570,49	739.570,49	0,00	84.294,35	84.294,35
Ação: 2109 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE															
57	10.122	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
58	10.122	3.1.90.92.00.00.00.00	0302	190.230,00	190.230,00	190.230,00	190.230,00	0,00	190.230,00	190.230,00	190.230,00	190.230,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	540.230,00	540.230,00	540.230,00	540.230,00	0,00	540.230,00	540.230,00	540.230,00	540.230,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2187 - JOVENI APRENDIZ E ESTAGIARIO															
59	10.122	3.3.90.36.00.00.00.00	0120	637.250,00	237.250,00	237.250,00	237.250,00	0,00	237.250,00	237.250,00	237.250,00	237.250,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	637.250,00	237.250,00	237.250,00	237.250,00	0,00	237.250,00	237.250,00	237.250,00	237.250,00	0,00	0,00	0,00
			Soma Programa:	33.077.055,00	85.303.090,82	82.145.933,56	82.145.933,56	3.157.157,26	76.249.938,08	76.249.938,08	5.895.995,48	74.868.995,93	1.380.942,15	7.276.937,63	
Programa: 56 - GESTAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA															
Ação: 2631 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS															
60	10.302	3.1.90.04.00.00.00.00	0250	2.913.700,00	6.513.700,00	6.513.700,00	6.513.700,00	0,00	6.513.700,00	6.513.700,00	6.513.700,00	6.513.700,00	0,00	0,00	0,00
60	10.302	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	886.300,00	886.300,00	886.300,00	886.300,00	0,00	886.300,00	886.300,00	886.300,00	886.300,00	0,00	0,00	0,00
60	10.302	3.1.90.04.00.00.00.00	0360	0,00	2.323.414,58	2.323.414,58	2.323.414,58	0,00	2.323.414,58	2.323.414,58	2.323.414,58	2.323.414,58	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	3.800.000,00	9.723.414,58	9.723.414,58	9.723.414,58	0,00	9.723.414,58	9.723.414,58	9.723.414,58	9.723.414,58	0,00	0,00	0,00
Ação: 2042 - SERVICOS CONCESSIONADOS															
61	10.302	3.3.90.39.00.00.00.00	0250	311.300,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00	0,00	267.909,01	267.909,01	267.909,01	267.909,01	0,00	43.390,99	43.390,99

Secretaria Municipal de Saúde
Loreia Belli

267.909,01

267.909,01

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANCETE DA DESPESA - RJ

Período de Janeiro a Dezembro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação		Liquidação		Empenhado a liquidar		Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar	
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período					
Soma ação:				311.300,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00	0,00	267.909,01	267.909,01	267.909,01	267.909,01	267.909,01	267.909,01	267.909,01	0,00	43.390,99	
Ação: 2195 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO																		
62	10.302	3.3.90.30.00.00.00.00	0250	400.000,00	1.472.068,26	1.167.938,79	1.167.938,79	304.129,47	1.157.002,79	1.157.002,79	1.157.002,79	1.157.002,79	1.157.002,79	1.157.002,79	1.157.002,79	0,00	10.936,00	
62	10.302	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	50.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	-0,00	
63	10.302	3.3.90.39.00.00.00.00	0250	500.000,00	654.350,00	654.350,00	654.350,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	154.350,00	
63	10.302	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma ação:				1.000.000,00	2.163.618,26	1.859.488,79	1.859.488,79	304.129,47	1.694.202,79	1.694.202,79	1.694.202,79	1.694.202,79	1.694.202,79	1.694.202,79	1.694.202,79	1.694.202,79	0,00	165.286,00
Soma Programa:				5.111.300,00	12.198.332,84	11.894.203,37	11.894.203,37	304.129,47	11.685.526,38	11.685.526,38	11.685.526,38	11.685.526,38	11.685.526,38	11.685.526,38	11.685.526,38	11.685.526,38	0,00	208.676,99
Programa: 57 - PROGRAMA DE APOIO A HOSPITAIS DO INTERIOR - PAH																		
Ação: 2196 - MANUTENCAO DO PAH																		
64	10.302	3.3.90.30.00.00.00.00	0247	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	10.302	3.3.90.39.00.00.00.00	0120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	10.302	3.3.90.39.00.00.00.00	0247	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma ação:				740.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:				740.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 58 - SAUDE BUCAL DE QUALIDADE																		
Ação: 2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																		
66	10.301	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	180.000,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	0,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	0,00	0,00	
67	10.301	3.1.90.92.00.00.00.00	0302	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma ação:				193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	0,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	0,00	0,00
Ação: 2197 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDEBUCAL																		
68	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0120	100.000,00	96.258,43	96.258,43	96.258,43	0,00	88.991,61	88.991,61	88.991,61	88.991,61	88.991,61	88.991,61	88.991,61	0,00	7.266,82	
68	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	50.000,00	34.813,50	34.813,50	34.813,50	0,00	34.813,50	34.813,50	34.813,50	34.813,50	34.813,50	34.813,50	34.813,50	0,00	0,00	
59	10.301	3.3.90.39.00.00.00.00	0120	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	10.301	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma ação:				210.100,00	131.071,93	131.071,93	131.071,93	0,00	123.805,11	123.805,11	123.805,11	123.805,11	123.805,11	123.805,11	123.805,11	123.805,11	0,00	7.266,82
Soma Programa:				403.300,00	324.271,93	324.271,93	324.271,93	0,00	317.005,11	317.005,11	317.005,11	317.005,11	317.005,11	317.005,11	317.005,11	317.005,11	0,00	7.266,82
Programa: 60 - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS OUTROS DSTS																		
Ação: 2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																		
70	10.301	3.1.90.04.00.00.00.00	0302	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	
Soma ação:				65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00
Ação: 2199 - MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE AO HIV/DSTs																		
71	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	50.000,00	44.583,41	44.583,41	44.583,41	4,30	44.583,41	44.583,41	44.583,41	44.583,41	44.583,41	44.583,41	44.583,41	0,00	0,00	



 R. Pierre de Faria Felipe



 L. Ferreira



 S. S. S. S. S.

 Usuário: IDELSOLUCOES

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020
BALANCETE DA DESPESA - RJ
Período de Janeiro a Dezembro



Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação	Liquidação		Empenhado a liquidar	Pago		Liquidação a pagar	Empenhado a pagar
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
72	10.301	3.3.90.39.00.00.00.00	0302	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	65.500,00	44.587,71	44.583,41	44.583,41	4,30	44.583,41	44.583,41	0,00	44.583,41	44.583,41	0,00	0,00
			Soma Programa:	131.000,00	110.087,71	110.083,41	110.083,41	4,30	110.083,41	110.083,41	0,00	110.083,41	110.083,41	0,00	0,00
			Programa: 73 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
			Ação: 2201 - MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL D SAÚDE												
73	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	10.122	3.3.90.39.00.00.00.00	0120	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma Programa:	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Programa: 76 - COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR												
			Ação: 2227 - MANUTENÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR												
75	10.512	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	1.140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	10.512	3.3.90.39.00.00.00.00	0101	949.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma Programa:	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Programa: 77 - SANEAMENTO PARA PROMOÇÃO DA SAUDE												
			Ação: 1041 - IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIAS EM OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO												
76	10.512	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	915.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	10.512	3.3.90.39.00.00.00.00	0101	1.794.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma Programa:	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma Organograma:	76.059.292,00	140.208.038,98	134.586.732,98	134.586.732,98	5.621.306,00	122.861.806,09	122.861.806,09	11.724.926,89	121.157.204,00	121.157.204,00	1.704.602,09	13.429.528,98
			Soma Entidade:	76.059.292,00	140.208.038,98	134.586.732,98	134.586.732,98	5.621.306,00	122.861.806,09	122.861.806,09	11.724.926,89	121.157.204,00	121.157.204,00	1.704.602,09	13.429.528,98
			Soma Geral:	76.059.292,00	140.208.038,98	134.586.732,98	134.586.732,98	5.621.306,00	122.861.806,09	122.861.806,09	11.724.926,89	121.157.204,00	121.157.204,00	1.704.602,09	13.429.528,98

P. Pierre de Faria Felipe
CONTADOR
CRC: RJ-12.723/O-0

Sandro Ramalho Pessoa
Coordenador do Fundo de Saúde
Matrícula nº 900066-6

Ana Paula B. ...
Secretaria Municipal de Saúde

Lucia Bello
Prefeita