

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 Bello Da Silva	Assinatura:



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

Período de Janeiro a Dezembro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		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		

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	403.712,18	0,00	341.063,28	341.063,28	341.063,28	0,00	62.648,90
			Soma ação:	200.000,00	403.712,18	403.712,18	403.712,18	403.712,18	0,00	341.063,28	341.063,28	341.063,28	0,00	62.648,90
			Soma Programa:	200.000,00	403.712,18	403.712,18	403.712,18	403.712,18	0,00	341.063,28	341.063,28	341.063,28	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	446.390,02	0,00	446.390,02	446.390,02	446.390,02	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	322.000,00	0,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00
			Soma ação:	1.500.000,00	768.390,02	768.390,02	768.390,02	768.390,02	0,00	768.390,02	768.390,02	768.390,02	0,00	0,00
			Soma Programa:	1.500.000,00	768.390,02	768.390,02	768.390,02	768.390,02	0,00	768.390,02	768.390,02	768.390,02	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	17.925,74	0,00	17.925,74	17.925,74	17.925,74	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	584.847,30	0,00	530.840,15	520.954,45	520.954,45	9.885,70	63.892,85
			Soma ação:	243.765,00	602.773,04	602.773,04	602.773,04	602.773,04	0,00	548.765,89	538.880,19	538.880,19	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	120.165,00	120.165,00	120.165,00	32.213,60	75.734,55	61.485,15	61.485,15	14.249,40	26.466,25
			Soma ação:	120.165,00	120.165,00	120.165,00	120.165,00	120.165,00	32.213,60	75.734,55	61.485,15	61.485,15	14.249,40	26.466,25
			Soma Programa:	363.930,00	722.938,04	690.724,44	690.724,44	690.724,44	32.213,60	624.500,44	600.365,34	600.365,34	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	218.828,11	0,00	190.190,49	190.190,49	190.190,49	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	197.030,47	257.022,90	197.030,47	197.030,47	197.030,47	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	74.073,67	0,00	68.090,00	68.090,00	68.090,00	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	2.179.377,40	136.032,29	1.931.771,36	1.928.743,36	1.928.743,36	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	33.617,00	46.383,00	17.461,45	16.871,45	16.871,45	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	15.142,33	0,00	15.142,33	15.142,33	15.142,33	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
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

R. Pierre de Lima Felipe
Secretaria de Planejamento

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Período de Janeiro a Dezembro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orçado	Atualizado	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	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	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	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	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	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	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	23.984.184,81	23.984.184,81	475.922,53	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	845.662,06	845.662,06	49.249,45	554.977,19	554.977,19	290.684,87	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	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	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	19.119,22	19.119,22	19.119,22	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	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	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	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	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	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
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
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
Programa: 58 - SAÚDE 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	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
Soma ação:				130.600,00	96.258,43	96.258,43	96.258,43	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	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														

R. F. P. de Lima Felipe
CONTADOR

[Assinatura]

[Assinatura]



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		Liquidado 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				
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	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	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	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	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	28.880.371,50	28.880.371,50	511.630,81	995.402,86		

Ação: 2201 - MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL D SAÚDE

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

Sandro Remalho Pessoa
Coordenador do Fundo de Saúde
Matrícula n.º 900066-6

Aria Paula B. Bezerra Corrêa
Secretária Municipal de Saúde



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

Período de Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 2
Data: 14/03/2021

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 SERVICO 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	278.861,81
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	1.167.143,23	1.167.143,23	0,00	0,00	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	984.404,27	984.404,27	0,00	30.871,88	30.871,88

Usuário: IDELSOLUCOES

Ana Paula Bragança Cordeiro
Secretária Municipal de Saúde

P. Pierre de Lima Felipe
Pietro de Moraes



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		Liquidado 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		
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	0,00	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	195.017,81	15.035.566,28	15.035.566,28	15.035.566,28	0,00	14.682.390,72	14.682.390,72	353.175,56	353.175,56	
			Ação: 2042 - SERVIÇOS CONCESSIONADOS														
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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	17.936,99	332.063,01	332.063,01	0,00	17.936,99	
			Soma ação:	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	17.936,99	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	309.809,77	18.598.427,65	18.598.427,65	18.598.427,65	775.070,34	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
			Soma Organograma:	7.516.555,00	24.002.439,08	23.356.697,54	23.356.697,54	645.741,54	22.544.929,26	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	
			Soma Entidade:	7.516.555,00	24.002.439,08	23.356.697,54	23.356.697,54	645.741,54	22.544.929,26	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	
			Soma Geral:	7.516.555,00	24.002.439,08	23.356.697,54	23.356.697,54	645.741,54	22.544.929,26	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 Lima Felippe
CONTADOR
CRC RJ-127223/O-0

André Ramalho Pessoa
Secretário Municipal de Saúde
1996-6

Ana Paula Brito da Cordeira
Secretária 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		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	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	522.998,70	119.798,70	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	522.998,70	119.798,70	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	522.998,70	119.798,70	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 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO 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	3.192.652,91	3.192.652,91	0,00	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	774.274,51	774.274,51	2.462,17	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	4.110.190,74	3.966.927,42	2.462,17	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	4.110.190,74	3.966.927,42	2.462,17	143.263,32	3.966.927,42	3.966.927,42	0,00	143.263,32

Programa: 46 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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	2.434.553,54	2.434.553,54	339.846,16	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	0121	550.000,00	550.000,00	549.339,20	549.339,20	549.339,20	549.339,20	660,80	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	4.037.358,09	4.037.358,09	82.580,00	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	776.528,21	776.528,21	20.784,02	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	3.428.444,19	3.428.444,19	93.680,58	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	2.823.288,60	2.823.288,60	402.211,87	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	14.049.511,83	14.049.511,83	939.763,43	1.746.049,44	13.936.391,11	13.936.391,11	113.120,72	1.859.170,16

Ação: 2042 - SERVIÇOS 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	0101	0,00	1.025.607,70	1.025.607,70	1.025.607,70	1.025.607,70	1.025.607,70	0,00	0,00	1.021.576,80	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	1.025.607,70	1.025.607,70	0,00	0,00	1.021.576,80	1.021.576,80	4.030,90	4.030,90

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

54	10.122	3.3.90.30.00.00.00.00	0101	0,00	3.000,00	2.954,96	2.954,96	0,00	0,00	45,04	2.954,96	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	296.879,43	296.879,43	2.376,06	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	0,00	28.783,34	28.783,34	0,00	0,00	9.416,66	28.783,34	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	0,00	0,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Paula Bragança Corrêa
Secretaria Municipal de Saúde

R. Pierre de Lima Felipe
Assessor

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				
			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	15.254.847,34	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
			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
			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
			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
			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
			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
			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	19.341.573,46	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	19.341.573,46	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	19.341.573,46	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-127.223/O-0

Sandro Ramalho Pessoa
Coordenador de Fundo de Saúde
Matrícula nº 900066-5

Ana Paula Pragaça Corrêa
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		Liquidado 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 - ADMINISTRAÇÃO FUNDO DE SAÚDE																		
Programa: 10 - MODERNIZAÇÃO 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	0,00	134.559,00	134.559,00	0,00	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	389.207,55	2.262.547,37	2.262.547,37	113.825,94	503.033,49	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	0,00	855.567,90	855.567,90	0,00	33.800,00	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	0,00	478.400,00	478.400,00	0,00	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	423.007,55	3.731.074,27	3.731.074,27	113.825,94	536.833,49	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	423.007,55	3.731.074,27	3.731.074,27	113.825,94	536.833,49	536.833,49		
Programa: 43 - GESTÃO 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	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 2122 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 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	240.813,50	2.591.319,50	2.591.319,50	0,00	240.813,50	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	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	240.813,50	2.591.319,50	2.591.319,50	0,00	240.813,50	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	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00	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	0,00	355,30	355,30	0,00	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	0,00	409.355,30	409.355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 2124 - ATENÇÃO 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	2.152.194,30	7.388.079,08	7.388.079,08	0,00	2.152.194,30	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	59.180,75	820.155,00	820.155,00	0,00	59.180,75	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	721.180,36	2.935.105,92	2.935.105,92	0,00	721.180,36	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	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	2.932.555,41	11.143.340,00	11.143.340,00	0,00	2.932.555,41	2.932.555,41		

R. Pierre de Lima Felipe
CONTADOR

DF

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

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Liquidação		Saldo da dotação	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				
Ação: 2125 - FARMACIA POPULAR																
18	10.302	3.1.90.04.00.00.00	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
		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
Ação: 2126 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF																
19	10.301	3.1.90.04.00.00.00	0302	630.000,00	846.182,34	846.182,34	846.182,34	846.182,34	846.182,34	0,00	846.182,34	846.182,34	846.182,34	0,00	0,00	0,00
20	10.301	3.1.90.92.00.00.00	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
21	10.301	3.3.90.30.00.00.00	0302	20.000,00	13.617,66	13.617,66	13.617,66	8.309,06	0,00	8.309,06	8.309,06	8.309,06	8.309,06	0,00	5.308,60	5.308,60
22	10.301	3.3.90.39.00.00.00	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
		Soma ação:		682.000,00	859.800,00	859.800,00	859.800,00	854.491,40	0,00	854.491,40	854.491,40	854.491,40	854.491,40	0,00	5.308,60	5.308,60
Ação: 2190 - FARMACIA BASICA																
23	10.301	3.3.90.30.00.00.00	0302	500.000,00	778.848,94	778.848,94	778.848,94	731.198,94	0,00	731.198,94	725.498,94	725.498,94	725.498,94	0,00	53.350,00	53.350,00
23	10.301	3.3.90.30.00.00.00	0321	635.000,00	635.000,00	599.015,45	599.015,45	582.113,95	35.984,55	35.984,55	581.969,45	581.969,45	581.969,45	0,00	17.046,00	17.046,00
		Soma ação:		1.135.000,00	1.413.848,94	1.377.864,39	1.377.864,39	1.313.312,89	35.984,55	1.313.312,89	1.307.468,39	1.307.468,39	1.307.468,39	0,00	70.396,00	70.396,00
Ação: 2191 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA																
24	10.301	3.3.90.30.00.00.00	0302	36.000,00	5.584,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	2.392,00	2.392,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00
25	10.301	3.3.90.39.00.00.00	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:		86.000,00	5.584,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	2.392,00	2.392,00	3.192,00	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	0302	500.000,00	543.820,00	543.820,00	543.820,00	543.820,00	0,00	543.820,00	543.820,00	543.820,00	543.820,00	0,00	0,00	0,00
27	10.305	3.3.90.30.00.00.00	0302	20.000,00	1.180,00	180,00	180,00	180,00	1.000,00	1.000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
28	10.305	3.3.90.39.00.00.00	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	544.000,00	1.000,00	1.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2204 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DESERVIÇOS DE VIG. E SAUDE (IPVS)																
29	10.305	3.3.90.30.00.00.00	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	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 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR- ACE - 95%																
31	10.305	3.3.90.30.00.00.00	0302	16.000,00	2.450,80	2.450,80	2.450,80	2.450,80	0,00	2.450,80	2.450,80	2.450,80	2.450,80	0,00	0,00	0,00
32	10.305	3.3.90.39.00.00.00	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	2.450,80	0,00	2.450,80	2.450,80	2.450,80	2.450,80	0,00	0,00	0,00
Ação: 2206 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS AFETASA ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5%																
33	10.305	3.3.90.30.00.00.00	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

Usuário: IDELSOLUCOES

R. Pierre de Freitas Felipe
CONTADOR

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				

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
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	5.299.124,12	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	1.234.716,88	
		Soma Programa:		24.243.622,00	28.589.980,72	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	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	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	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	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	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	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	2.932.949,92	8.403.201,22	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14.450.726,46	259.728,05	3.254.488,61

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

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	6.513.700,00	0,00	0,00
----	--------	-----------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

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	6.513.700,00	0,00	0,00
----	--------	-----------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

R. Pires da Silva Felipe
R. Pires da Silva Felipe

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	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	886.300,00	0,00	886.300,00	886.300,00	0,00	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	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	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	43.390,99	267.909,01	267.909,01	0,00	43.390,99	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	267.909,01	43.390,99	267.909,01	267.909,01	0,00	43.390,99	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	1.157.002,79	10.936,00	1.157.002,79	1.157.002,79	0,00	10.936,00	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	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	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	154.350,00	500.000,00	500.000,00	0,00	154.350,00	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	165.286,00	1.694.202,79	1.694.202,79	0,00	165.286,00	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	9.362.111,80	208.676,99	9.362.111,80	9.362.111,80	0,00	208.676,99	208.676,99
			Programa: 57 - PROGRAMA DE APOIO A HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI														
			Ação: 2196 - MANUTENCAO DO PAHI														
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	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:	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	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	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	0,00	193.200,00	193.200,00	0,00	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	0,00	193.200,00	193.200,00	0,00	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	34.813,50	0,00	34.813,50	34.813,50	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:	79.500,00	34.813,50	34.813,50	34.813,50	0,00	34.813,50	34.813,50	34.813,50	0,00	34.813,50	34.813,50	0,00	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	228.013,50	0,00	228.013,50	228.013,50	0,00	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	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	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	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: IDELSOLUCOES

R. Pierre de Paula Felipe
CONTADOR



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

Página: 5 / 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		
Ação: 2199 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE COMBATE AO HIV/DSTs															
71	10.301	3.3.90.30.00.00.00.00	0302	50.000,00	44.587,71	44.583,41	44.583,41	4,30	44.583,41	44.583,41	0,00	44.583,41	44.583,41	0,00	0,00
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
			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	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	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	51.086.750,95	51.086.750,95	379.398,49	8.483.789,48

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

Ana Paula R. Santana Cordeiro
Secretária Municipal de Saúde

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



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

Página: 1 / 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				
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	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
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00	0100	0,00	174.674,44	135.514,44	135.514,44	39.160,00	107.600,00	107.600,00	27.914,44	107.600,00	107.600,00	107.600,00	27.914,44	0,00
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00	0101	0,00	528.626,40	522.998,70	522.998,70	5.627,70	119.798,70	119.798,70	403.200,00	119.798,70	119.798,70	119.798,70	403.200,00	0,00
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00	0120	200.000,00	403.712,18	403.712,18	403.712,18	0,00	341.063,28	341.063,28	62.648,90	341.063,28	341.063,28	341.063,28	62.648,90	0,00
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00	0247	77.000,00	227.000,00	134.559,00	134.559,00	92.441,00	134.559,00	134.559,00	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	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	389.207,55	2.262.547,37	2.262.547,37	2.262.547,37	503.033,49	0,00
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00	0302	423.000,00	909.643,90	889.367,90	889.367,90	20.276,00	855.567,90	855.567,90	33.800,00	855.567,90	855.567,90	855.567,90	33.800,00	0,00
2	10.122	4.4.90.52.00.00.00	0353	0,00	478.400,00	478.400,00	478.400,00	0,00	478.400,00	478.400,00	0,00	478.400,00	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	916.770,89	4.299.536,25	4.299.536,25	4.299.536,25	1.030.596,83	0,00
			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	916.770,89	4.299.536,25	4.299.536,25	4.299.536,25	1.030.596,83	0,00
Programa: 28 - UNIDADES DE SAÚDE DE QUALIDADE																
Ação: 1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE																
3	10.122	4.4.90.51.00.00.00	0100	0,00	662.759,06	660.948,77	660.948,77	1.810,29	660.948,77	660.948,77	0,00	660.948,77	660.948,77	556.943,89	104.004,88	0,00
3	10.122	4.4.90.51.00.00.00	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	0,00	3.192.652,91	3.192.652,91	3.192.652,91	0,00	0,00
3	10.122	4.4.90.51.00.00.00	0120	700.000,00	446.390,02	446.390,02	446.390,02	0,00	446.390,02	446.390,02	0,00	446.390,02	446.390,02	446.390,02	0,00	0,00
3	10.122	4.4.90.51.00.00.00	0121	800.000,00	920.000,00	917.537,83	917.537,83	2.462,17	774.274,51	774.274,51	143.263,32	774.274,51	774.274,51	774.274,51	143.263,32	0,00
4	10.122	4.4.90.61.00.00.00	0120	800.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00	322.000,00	322.000,00	0,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00	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	143.263,32	5.292.261,33	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	143.263,32	5.292.261,33	5.292.261,33	5.292.261,33	104.004,88	247.268,20
Programa: 43 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
Ação: 2121 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS																
5	10.301	3.1.90.04.00.00.00	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	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
6	10.301	3.1.90.92.00.00.00	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	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
Ação: 2122 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE																
7	10.301	3.3.90.30.00.00.00	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	240.813,50	2.591.319,50	2.591.319,50	2.591.319,50	240.813,50	0,00
8	10.301	3.3.90.39.00.00.00	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	240.813,50	2.591.319,50	2.591.319,50	2.591.319,50	240.813,50	0,00

R. Pierre de Lima Felipe
Secretaria Municipal de Saúde

do



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

Período de Janeiro a Dezembro

Página: 2 / 7

Data: 14/03/2021

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		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		
Ação: 2123 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - 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	0,00	409.000,00	409.000,00	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
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
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	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
		Soma ação:		410.000,00	410.000,00	409.355,30	409.355,30	644,70	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	0100	1.488.625,00	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
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
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	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	59.180,75	820.155,00	820.155,00	0,00	59.180,75
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
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	0,00	3.016,00	3.016,00	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
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
		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
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	846.182,34	0,00	846.182,34	846.182,34	0,00	846.182,34	846.182,34	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	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
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	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
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
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	53.350,00
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
		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
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
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

P. Pierre de Lima
P. Pierre de Lima
Felipe

[Handwritten signature]

Usuário: IDELSOLUCOES



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

Período de Janeiro a Dezembro

Página: 3 / 7
Data: 14/03/2021

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		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	No Período	Até o Período		
Ação: 2203 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)															
26	10.305	3.1.90.04.00.00.00	0302	500.000,00	543.820,00	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
27	10.305	3.3.90.30.00.00.00	0302	20.000,00	1.180,00	180,00	180,00	1.000,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
28	10.305	3.3.90.39.00.00.00	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	544.000,00	1.000,00	544.000,00	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00
Ação: 2204 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG. E SAÚDE (IPVS)															
29	10.305	3.3.90.30.00.00.00	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	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	0302	16.000,00	2.450,80	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
32	10.305	3.3.90.39.00.00.00	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	2.450,80	0,00	2.450,80	2.450,80	0,00	2.450,80	2.450,80	0,00	0,00
Ação: 2206 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5%															
33	10.305	3.3.90.30.00.00.00	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
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	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
35	10.305	3.3.90.39.00.00.00	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:		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
Ação: 2222 - FAEC S/A - NEFROLOGIA															
36	10.302	3.3.90.30.00.00.00	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
37	10.302	3.3.90.39.00.00.00	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	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	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	105.829,12	4.658.782,51	
Programa: 46 - GESTÃO ADMINISTRATIVA															
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS															
38	10.122	3.3.70.41.00.00.00	0120	250.000,00	2.18.828,11	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	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	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	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	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

Pierre de Lima Felipe
CONTRATOR

[Handwritten signature]

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		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			
39	10.122	3.3.90.30.00.00.00	0302	200.000,00	3.700.000,00	3.616.612,08	3.616.612,08	83.387,92	3.017.733,42	598.878,66	3.008.552,83	3.008.552,83	9.180,59	608.059,25	
39	10.122	3.3.90.30.00.00.00	0353	0,00	1.947.884,86	1.926.903,86	1.926.903,86	20.981,00	1.054.937,64	871.966,22	1.054.937,64	1.054.937,64	0,00	871.966,22	
39	10.122	3.3.90.30.00.00.00	0354	0,00	762.418,10	762.418,10	762.418,10	0,00	762.418,10	0,00	762.418,10	762.418,10	0,00	0,00	
40	10.122	3.3.90.35.00.00.00	0120	80.000,00	74.073,67	74.073,67	74.073,67	0,00	68.090,00	5.983,67	68.090,00	68.090,00	0,00	5.983,67	
41	10.122	3.3.90.39.00.00.00	0100	0,00	2.219.054,77	2.201.747,26	2.201.747,26	17.307,51	1.595.969,22	605.778,04	1.560.084,51	1.560.084,51	35.884,71	641.662,75	
41	10.122	3.3.90.39.00.00.00	0101	0,00	4.598.123,50	4.515.543,50	4.515.543,50	82.580,00	4.037.359,09	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	0120	1.400.000,00	2.315.409,69	2.179.377,40	2.179.377,40	136.032,29	1.931.771,36	247.606,04	1.928.743,36	1.928.743,36	3.028,00	250.634,04	
41	10.122	3.3.90.39.00.00.00	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	
41	10.122	3.3.90.39.00.00.00	0247	50.000,00	50.000,00	1.989,45	1.989,45	48.010,55	1.989,45	0,00	1.989,45	1.989,45	0,00	0,00	
41	10.122	3.3.90.39.00.00.00	0302	900.000,00	3.999.250,77	3.994.115,52	3.994.115,52	5.135,25	3.383.635,57	610.479,95	3.343.235,57	3.343.235,57	40.400,00	650.879,95	
41	10.122	3.3.90.39.00.00.00	0353	0,00	2.754.323,51	2.056.257,38	2.056.257,38	698.066,13	1.204.633,19	851.624,19	994.485,73	994.485,73	210.147,46	1.061.771,65	
41	10.122	3.3.90.39.00.00.00	0354	0,00	237.581,90	165.001,20	165.001,20	72.580,70	165.001,20	16.155,55	165.001,20	165.001,20	0,00	0,00	
42	10.122	3.3.90.48.00.00.00	0120	80.000,00	80.000,00	33.617,00	33.617,00	46.383,00	17.461,45	229.165,10	16.871,45	16.871,45	590,00	16.745,55	
43	10.122	3.3.90.91.00.00.00	0101	0,00	3.751.289,87	3.657.609,29	3.657.609,29	93.680,58	3.428.444,19	14.312,12	3.428.444,19	3.428.444,19	0,00	229.165,10	
43	10.122	3.3.90.91.00.00.00	0120	388.625,00	15.142,33	15.142,33	15.142,33	0,00	15.142,33	0,00	15.142,33	15.142,33	0,00	0,00	
43	10.122	3.3.90.91.00.00.00	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	
44	10.122	3.3.90.92.00.00.00	0120	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	10.122	3.3.90.93.00.00.00	0120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	10.122	3.3.90.93.00.00.00	0302	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma ação:				8.000.000,00	36.447.014,68	34.097.440,25	34.097.440,25	2.349.574,43	28.362.925,56	5.734.514,69	27.823.067,58	27.823.067,58	539.857,98	6.274.372,67	
Ação: 2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS															
46	10.122	3.1.90.04.00.00.00	0100	900.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
46	10.122	3.1.90.04.00.00.00	0120	5.500.000,00	11.972.741,64	11.972.741,64	11.972.741,64	0,00	11.972.741,64	0,00	11.966.246,78	11.966.246,78	6.494,86	6.494,86	
46	10.122	3.1.90.04.00.00.00	0302	3.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
47	10.122	3.1.90.11.00.00.00	0100	1.000.000,00	1.913.266,66	1.913.266,66	1.913.266,66	0,00	1.913.266,66	0,00	1.913.266,66	1.913.266,66	0,00	0,00	
47	10.122	3.1.90.11.00.00.00	0120	5.000.000,00	6.566.850,49	6.537.588,02	6.537.588,02	29.262,47	6.537.588,02	0,00	6.537.588,02	6.537.588,02	0,00	0,00	
47	10.122	3.1.90.11.00.00.00	0359	0,00	8.210.000,00	8.210.000,00	8.210.000,00	0,00	8.210.000,00	0,00	8.210.000,00	8.210.000,00	0,00	0,00	
48	10.122	3.1.90.13.00.00.00	0100	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
48	10.122	3.1.90.13.00.00.00	0120	2.800.000,00	2.800.000,00	2.353.339,94	2.353.339,94	446.660,06	2.353.339,94	0,00	2.353.339,94	2.353.339,94	0,00	0,00	
48	10.122	3.1.90.13.00.00.00	0359	0,00	1.276.717,38	1.167.143,23	1.167.143,23	109.574,15	1.167.143,23	0,00	848.425,85	848.425,85	318.717,38	318.717,38	
49	10.122	3.1.90.92.00.00.00	0120	800.000,00	786.087,76	786.087,76	786.087,76	0,00	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	0100	0,00	1.069.847,93	984.404,27	984.404,27	85.443,66	984.404,27	0,00	953.532,39	953.532,39	30.871,88	30.871,88	
50	10.122	3.1.91.13.00.00.00	0120	2.000.000,00	2.334.427,45	2.334.427,45	2.334.427,45	0,00	2.334.427,45	0,00	2.147.729,47	2.147.729,47	186.697,98	186.697,98	
50	10.122	3.1.91.13.00.00.00	0359	0,00	1.360.752,12	1.360.752,12	1.360.752,12	0,00	1.360.752,12	0,00	1.357.165,82	1.357.165,82	3.586,30	3.586,30	
Soma ação:				21.000.000,00	44.790.691,43	44.119.751,09	44.119.751,09	670.940,34	44.119.751,09	44.119.751,09	0,00	43.573.382,69	43.573.382,69	546.368,40	546.368,40

R. Pierre de Lima Felipe
CONTADOR

[Handwritten signature]



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
				Orçamento	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: 2042 - SERVIÇOS 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	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	17.936,99	332.063,01	332.063,01	0,00	17.936,99	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	1.025.607,70	1.025.607,70	0,00	1.021.576,80	1.021.576,80	4.030,90	4.030,90	0,00
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	845.662,06	49.249,45	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	67.186,44	1.955.495,17	1.955.495,17	294.715,77	361.902,21	0,00
Soma ação: 2.000.000,00 2.322.485,87 2.317.397,38 2.317.397,38 2.317.397,38 2.317.397,38 2.317.397,38 2.317.397,38 2.317.397,38 2.317.397,38 2.317.397,38 2.317.397,38 2.317.397,38 2.317.397,38 2.317.397,38 2.317.397,38 2.317.397,38																	
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	2.954,96	0,00	0,00	0,00	2.954,96	0,00
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	0,00	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	744,51	296.879,43	296.879,43	0,00	744,51	0,00
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	32.117,62	217.294,23	217.294,23	0,00	32.117,62	0,00
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	28.783,34	0,00	0,00	0,00	28.783,34	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	16.276,60	0,00	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	29.693,92	190.001,01	190.001,01	0,00	29.693,92	0,00
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	0,00	0,00
Soma ação: 899.575,00 965.418,84 833.864,84 833.864,84 131.554,00 739.570,49 739.570,49 833.864,84 833.864,84 833.864,84 833.864,84 833.864,84 833.864,84 833.864,84 833.864,84 833.864,84 833.864,84 833.864,84																	
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	0,00	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	0,00	190.230,00	190.230,00	0,00	0,00	0,00
Soma ação: 540.230,00 540.230,00 540.230,00 540.230,00 540.230,00 540.230,00 540.230,00 540.230,00 540.230,00 540.230,00 540.230,00 540.230,00 540.230,00 540.230,00 540.230,00 540.230,00 540.230,00 540.230,00																	
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	237.250,00	0,00	237.250,00	237.250,00	0,00	0,00	0,00
Soma ação: 637.250,00 237.250,00 237.250,00 237.250,00 237.250,00 237.250,00 237.250,00 237.250,00 237.250,00 237.250,00 237.250,00 237.250,00 237.250,00 237.250,00 237.250,00 237.250,00 237.250,00 237.250,00																	
Programa: 56 - GESTAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA																	
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 82.145.933,56 82.145.933,56 82.145.933,56 82.145.933,56 82.145.933,56 82.145.933,56 82.145.933,56 82.145.933,56 82.145.933,56 82.145.933,56 82.145.933,56																	
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	6.513.700,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 9.723.414,58 9.723.414,58 9.723.414,58 9.723.414,58 9.723.414,58 9.723.414,58 9.723.414,58 9.723.414,58 9.723.414,58 9.723.414,58 9.723.414,58 9.723.414,58 9.723.414,58 9.723.414,58																	
Ação: 2042 - SERVIÇOS 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	43.390,99	267.909,01	267.909,01	0,00	43.390,99	0,00

R. Pierre de Lima Felipe
CONTADOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Usuário: IDELSOLUCOES

MUNICIPIO 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					
Soma ação:				311.300,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00	0,00	267.909,01	267.909,01	0,00	43.390,99	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	165.286,00	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	0,00	208.676,99	11.685.526,38	11.685.526,38	0,00	208.676,99		
Programa: 57 - PROGRAMA DE APOIO A HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI																		
Ação: 2196 - MANUTENCAO DO PAHI																		
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		
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		
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		
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		
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		
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	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	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	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	0120	100.000,00	96.258,43	96.258,43	96.258,43	0,00	88.991,61	88.991,61	0,00	7.266,82	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	0,00	0,00	34.813,50	34.813,50	0,00	0,00		
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	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		
Soma ação:				210.100,00	131.071,93	131.071,93	131.071,93	0,00	123.805,11	123.805,11	0,00	7.266,82	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	0,00	7.266,82	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	44.583,41	44.583,41	0,00	0,00		

R. Floriano de Lima Felipe



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

Página: 7 / 7
Data: 14/03/2021

Período de Janeiro a Dezembro

Rdz	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		
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
			Soma ação:	65.500,00	44.587,71	44.583,41	44.583,41	4,30	44.583,41	44.583,41	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	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
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
			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
			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
			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
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
			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
			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
			Programa: 77 - SANEAMENTO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE											
			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
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
			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
			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
			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	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	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	121.157.204,00	121.157.204,00	1.704.602,09	13.429.528,98

R. Pierre de Lima Felipe
CONTADOR
CRC RJ 12.722.3/O-0

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

Ana Paula Santana Correia
Secretária Municipal de Saúde