FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos x Unidades
Período:01/01/2017 a 31/01/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código / Nome da conta	Dotação inicial / Especiais / Dotação atualizada	Suplem. no per. / Extraordinários / Empenhado per. / Empenhado até per.	Suplem. até per. / Remanejamentos / Liquidado no per. / Liquidado até per.	Redução no per. / Bloqueios / Pago no per. / Pago até per.	Redução até per. / Contingenciamentos / Saldo a empenhar / Saldo a pagar
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.523.729,00 0,00 62.274.535,87	7.015.806,87 0,00 42.167.343,99 42.167.343,99	7.015.806,87 0,00 2.266.567,43 2.266.567,43	1.265.000,00 3.209.484,28 2.263.767,43 2.263.767,43	1.265.000,00 0,00 20.107.191,88 39.903.576,56
04.001 ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE	56.523.729,00 0,00 62.274.535,87	7.015.806,87 0,00 42.167.343,99 42.167.343,99	7.015.806,87 0,00 2.266.567,43 2.266.567,43	1.265.000,00 3.209.484,28 2.263.767,43 2.263.767,43	1.265.000,00 0,00 20.107.191,88 39.903.576,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**56.523.729,00** **0,00** **62.274.535,87**	**7.015.806,87** **0,00** **42.167.343,99** **42.167.343,99**	**7.015.806,87** **0,00** **2.266.567,43** **2.266.567,43**	**1.265.000,00** **3.209.484,28** **2.263.767,43** **2.263.767,43**	**1.265.000,00** **0,00** **20.107.191,88** **39.903.576,56**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	2.263.767,43	2.263.767,43

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**2.263.767,43**	**2.263.767,43**

FLAVIA MARIA SOARES GODINHO

SANDRO RAMALHO PESSOA
COORDENADOR

Cláudia Amaral
Secretária Sa... ARARUAMA

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos x Unidades
Período:01/02/2017 a 28/02/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial / Especiais / Dotação atualizada	Suplem. no per. / Extraordinários / Empenhado per. / Empenhado até per.	Suplem. até per. / Remanejamentos / Liquidado no per. / Liquidado até per.	Redução no per. / Bloqueios / Pago no per. / Pago até per.	Redução até per. / Contingenciamentos / Saldo a empenhar / Saldo a pagar
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.523.729,00 0,00 60.750.535,87	0,00 0,00 628.078,56 42.795.422,55	7.015.806,87 0,00 3.730.167,60 5.996.735,03	1.524.000,00 4.812.751,81 3.702.376,07 5.966.143,50	2.789.000,00 0,00 17.955.113,32 36.829.279,05
04.001	ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE	56.523.729,00 0,00 60.750.535,87	0,00 0,00 628.078,56 42.795.422,55	7.015.806,87 0,00 3.730.167,60 5.996.735,03	1.524.000,00 4.812.751,81 3.702.376,07 5.966.143,50	2.789.000,00 0,00 17.955.113,32 36.829.279,05
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**56.523.729,00** **0,00** **60.750.535,87**	**0,00** **0,00** **628.078,56** **42.795.422,55**	**7.015.806,87** **0,00** **3.730.167,60** **5.996.735,03**	**1.524.000,00** **4.812.751,81** **3.702.376,07** **5.966.143,50**	**2.789.000,00** **0,00** **17.955.113,32** **36.829.279,05**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	3.702.376,07	5.966.143,50

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**3.702.376,07**	**5.966.143,50**

FLAVIA MARIA SOARES GODINHO

SANDRO RAMALHO PESSOA
COORDENADOR

Cláudia Amaral
Secretária Municipal de Saúde

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos x Unidades
Período:01/03/2017 a 31/03/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código / Nome da conta	Dotação inicial / Especiais / Dotação atualizada	Suplem. no per. / Extraordinários / Empenhado per. / Empenhado até per.	Suplem. até per. / Remanejamentos / Liquidado no per. / Liquidado até per.	Redução no per. / Bloqueios / Pago no per. / Pago até per.	Redução até per. / Contingenciamentos / Saldo a empenhar / Saldo a pagar
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.523.729,00 0,00 60.840.535,87	658.060,00 0,00 2.124.194,27 44.919.616,82	7.673.866,87 0,00 6.359.580,76 12.356.315,79	568.060,00 4.796.225,92 5.657.463,36 11.623.606,86	3.357.060,00 0,00 15.920.919,05 33.296.009,96
04.001 ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE	56.523.729,00 0,00 60.840.535,87	658.060,00 0,00 2.124.194,27 44.919.616,82	7.673.866,87 0,00 6.359.580,76 12.356.315,79	568.060,00 4.796.225,92 5.657.463,36 11.623.606,86	3.357.060,00 0,00 15.920.919,05 33.296.009,96
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**56.523.729,00** **0,00** **60.840.535,87**	**658.060,00** **0,00** **2.124.194,27** **44.919.616,82**	**7.673.866,87** **0,00** **6.359.580,76** **12.356.315,79**	**568.060,00** **4.796.225,92** **5.657.463,36** **11.623.606,86**	**3.357.060,00** **0,00** **15.920.919,05** **33.296.009,96**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	5.657.463,36	11.623.606,86

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**5.657.463,36**	**11.623.606,86**

FLAVIA MARIA SOARES GODINHO

SANDRO RAMALHO PESSOA
COORDENADOR

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos x Unidades
Período:01/04/2017 a 30/04/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial / Especiais / Dotação atualizada	Suplem. no per. / Extraordinários / Empenhado per. / Empenhado até per.	Suplem. até per. / Remanejamentos / Liquidado no per. / Liquidado até per.	Redução no per. / Bloqueios / Pago no per. / Pago até per.	Redução até per. / Contingenciamentos / Saldo a empenhar / Saldo a pagar
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.523.729,00 0,00 62.540.475,87	1.871.940,00 0,00 1.390.072,41 46.309.689,23	9.545.806,87 0,00 3.008.324,51 15.364.640,30	172.000,00 3.916.341,77 3.553.366,96 15.176.973,82	3.529.060,00 0,00 16.230.786,64 31.132.715,41
04.001	ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE	56.523.729,00 0,00 62.540.475,87	1.871.940,00 0,00 1.390.072,41 46.309.689,23	9.545.806,87 0,00 3.008.324,51 15.364.640,30	172.000,00 3.916.341,77 3.553.366,96 15.176.973,82	3.529.060,00 0,00 16.230.786,64 31.132.715,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**56.523.729,00** **0,00** **62.540.475,87**	**1.871.940,00** **0,00** **1.390.072,41** **46.309.689,23**	**9.545.806,87** **0,00** **3.008.324,51** **15.364.640,30**	**172.000,00** **3.916.341,77** **3.553.366,96** **15.176.973,82**	**3.529.060,00** **0,00** **16.230.786,64** **31.132.715,41**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	3.553.366,96	15.176.973,82

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**3.553.366,96**	**15.176.973,82**

FLAVIA MARIA SOARES GODINHO

SANDRO RAMALHO PESSOA
COORDENADOR

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos x Unidades
Período:01/05/2017 a 31/05/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.523.729,00	2.930.537,82	12.476.344,69	666.000,00	4.195.060,00
		0,00	0,00	0,00	2.662.333,48	0,00
		64.805.013,69	2.549.957,06	6.476.954,64	6.234.895,45	15.945.367,40
			48.859.646,29	21.841.594,94	21.411.869,27	27.447.777,02
04.001	ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE	56.523.729,00	2.930.537,82	12.476.344,69	666.000,00	4.195.060,00
		0,00	0,00	0,00	2.662.333,48	0,00
		64.805.013,69	2.549.957,06	6.476.954,64	6.234.895,45	15.945.367,40
			48.859.646,29	21.841.594,94	21.411.869,27	27.447.777,02
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**56.523.729,00**	**2.930.537,82**	**12.476.344,69**	**666.000,00**	**4.195.060,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**2.662.333,48**	**0,00**
		64.805.013,69	**2.549.957,06**	**6.476.954,64**	**6.234.895,45**	**15.945.367,40**
			48.859.646,29	**21.841.594,94**	**21.411.869,27**	**27.447.777,02**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	6.234.895,45	21.411.869,27

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**6.234.895,45**	**21.411.869,27**

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos x Unidades
Período:01/05/2017 a 31/05/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Claudia Amaral
Secretária Saúde - SESAU

CLAUDIA NAZARÉ TAVARES DO AMARAL
GESTOR
Secretária de Saúde

SANDRO RAMALHO PESSOA
COORDENADOR

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos x Unidades
Período:01/06/2017 a 30/06/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial / Especiais / Dotação atualizada	Suplem. no per. / Extraordinários / Empenhado per. / Empenhado até per.	Suplem. até per. / Remanejamentos / Liquidado no per. / Liquidado até per.	Redução no per. / Bloqueios / Pago no per. / Pago até per.	Redução até per. / Contingenciamentos / Saldo a empenhar / Saldo a pagar
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.523.729,00 0,00 64.805.013,69	621.600,00 0,00 1.742.819,91 50.602.466,20	13.097.944,69 0,00 5.233.068,29 27.074.663,23	621.600,00 4.478.954,85 5.333.966,53 26.745.835,80	4.816.660,00 0,00 14.202.547,49 23.856.630,40
04.001	ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE	56.523.729,00 0,00 64.805.013,69	621.600,00 0,00 1.742.819,91 50.602.466,20	13.097.944,69 0,00 5.233.068,29 27.074.663,23	621.600,00 4.478.954,85 5.333.966,53 26.745.835,80	4.816.660,00 0,00 14.202.547,49 23.856.630,40
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**56.523.729,00** **0,00** **64.805.013,69**	**621.600,00** **0,00** **1.742.819,91** **50.602.466,20**	**13.097.944,69** **0,00** **5.233.068,29** **27.074.663,23**	**621.600,00** **4.478.954,85** **5.333.966,53** **26.745.835,80**	**4.816.660,00** **0,00** **14.202.547,49** **23.856.630,40**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	5.333.966,53	26.745.835,80

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**5.333.966,53**	**26.745.835,80**

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos x Unidades
Período:01/06/2017 a 30/06/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cláudia Amaral
Secretária de SESAU

CLAUDIA NAZARÉ TAVARES DO AMARAL
GESTOR
Secretária de Saúde

SANDRO RAMALHO PESSOA
COORDENADOR

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos x Unidades
Período:01/07/2017 a 31/07/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.523.729,00	4.470.153,61	17.568.098,30	1.204.488,76	6.021.148,76
		0,00	0,00	0,00	3.888.016,89	0,00
		68.070.678,54	1.115.527,18	4.408.421,91	4.643.928,33	16.352.685,16
			51.717.993,38	31.483.085,14	31.389.764,13	20.328.229,25
04.001	ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE	56.523.729,00	4.470.153,61	17.568.098,30	1.204.488,76	6.021.148,76
		0,00	0,00	0,00	3.888.016,89	0,00
		68.070.678,54	1.115.527,18	4.408.421,91	4.643.928,33	16.352.685,16
			51.717.993,38	31.483.085,14	31.389.764,13	20.328.229,25
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**56.523.729,00**	**4.470.153,61**	**17.568.098,30**	**1.204.488,76**	**6.021.148,76**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**3.888.016,89**	**0,00**
		68.070.678,54	**1.115.527,18**	**4.408.421,91**	**4.643.928,33**	**16.352.685,16**
			51.717.993,38	**31.483.085,14**	**31.389.764,13**	**20.328.229,25**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	4.643.928,33	31.389.764,13

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**4.643.928,33**	**31.389.764,13**

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos x Unidades

Período:01/07/2017 a 31/07/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cláudia Amaral
Secretária Saúde SESAU

CLAUDIA NAZARÉ TAVARES DO AMARAL
GESTOR
Secretária de Saúde

SANDRO RAMALHO PESSOA
COORDENADOR

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos x Unidades
Período:01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.523.729,00	293.000,00	17.861.098,30	293.000,00	6.314.148,76
		0,00	0,00	0,00	5.427.064,73	0,00
		68.070.678,54	2.208.153,42	4.235.519,87	4.205.054,40	14.144.531,74
			53.926.146,80	35.718.605,01	35.594.818,53	18.331.328,27
04.001	ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE	56.523.729,00	293.000,00	17.861.098,30	293.000,00	6.314.148,76
		0,00	0,00	0,00	5.427.064,73	0,00
		68.070.678,54	2.208.153,42	4.235.519,87	4.205.054,40	14.144.531,74
			53.926.146,80	35.718.605,01	35.594.818,53	18.331.328,27
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**56.523.729,00**	**293.000,00**	**17.861.098,30**	**293.000,00**	**6.314.148,76**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**5.427.064,73**	**0,00**
		68.070.678,54	**2.208.153,42**	**4.235.519,87**	**4.205.054,40**	**14.144.531,74**
			53.926.146,80	**35.718.605,01**	**35.594.818,53**	**18.331.328,27**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	4.205.054,40	35.594.818,53

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**4.205.054,40**	**35.594.818,53**

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos x Unidades

Período:01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cláudia Amaral
Secretária Municipal - SESAU

CLAUDIA NAZARÈ TAVARES DO AMARAL
GESTOR
Secretária de Saúde

SANDRO RAMALHO PESSOA
COORDENADOR

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos x Unidades
Período:01/09/2017 a 30/09/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial / Especiais / Dotação atualizada	Suplem. no per. / Extraordinários / Empenhado per. / Empenhado até per.	Suplem. até per. / Remanejamentos / Liquidado no per. / Liquidado até per.	Redução no per. / Bloqueios / Pago no per. / Pago até per.	Redução até per. / Contingenciamentos / Saldo a empenhar / Saldo a pagar
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.523.729,00 0,00 68.070.678,54	142.500,00 0,00 1.566.750,46 55.492.897,26	18.003.598,30 0,00 5.034.943,12 40.753.548,13	142.500,00 5.416.665,55 4.625.115,74 40.219.934,27	6.456.648,76 0,00 12.577.781,28 15.272.962,99
04.001	ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE	56.523.729,00 0,00 68.070.678,54	142.500,00 0,00 1.566.750,46 55.492.897,26	18.003.598,30 0,00 5.034.943,12 40.753.548,13	142.500,00 5.416.665,55 4.625.115,74 40.219.934,27	6.456.648,76 0,00 12.577.781,28 15.272.962,99
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**56.523.729,00** **0,00** **68.070.678,54**	**142.500,00** **0,00** **1.566.750,46** **55.492.897,26**	**18.003.598,30** **0,00** **5.034.943,12** **40.753.548,13**	**142.500,00** **5.416.665,55** **4.625.115,74** **40.219.934,27**	**6.456.648,76** **0,00** **12.577.781,28** **15.272.962,99**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	4.625.115,74	40.219.934,27

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**4.625.115,74**	**40.219.934,27**

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos x Unidades
Período:01/09/2017 a 30/09/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CLAUDIA NAZARÈ TAVARES DO AMARAL
GESTOR
Secretária de Saúde

SANDRO RAMALHO PESSOA
COORDENADOR

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos x Unidades
Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.523.729,00	4.892.013,39	22.895.611,69	2.043.724,92	8.500.373,68
		0,00	0,00	0,00	8.271.600,41	0,00
		70.918.967,01	(1.441.286,57)	4.566.633,27	4.859.431,51	16.867.356,32
			54.051.610,69	45.320.181,40	45.079.365,78	8.972.244,91
04.001	ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE	56.523.729,00	4.892.013,39	22.895.611,69	2.043.724,92	8.500.373,68
		0,00	0,00	0,00	8.271.600,41	0,00
		70.918.967,01	(1.441.286,57)	4.566.633,27	4.859.431,51	16.867.356,32
			54.051.610,69	45.320.181,40	45.079.365,78	8.972.244,91
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**56.523.729,00**	**4.892.013,39**	**22.895.611,69**	**2.043.724,92**	**8.500.373,68**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**8.271.600,41**	**0,00**
		70.918.967,01	**(1.441.286,57)**	**4.566.633,27**	**4.859.431,51**	**16.867.356,32**
			54.051.610,69	**45.320.181,40**	**45.079.365,78**	**8.972.244,91**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	4.859.431,51	45.079.365,78

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**4.859.431,51**	**45.079.365,78**

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos x Unidades

Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Claudia Amaral
Secretária Saúde - SESAU

CLAUDIA NAZARE TAVARES DO AMARAL
GESTOR
Secretária de Saúde

SANDRO RAMALHO PESSOA
COORDENADOR

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos x Unidades
Período:01/11/2017 a 30/11/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.523.729,00	2.280.037,62	25.175.649,31	1.830.037,62	10.330.411,30
		0,00	0,00	0,00	6.244.200,96	0,00
		71.368.967,01	6.389.394,16	5.022.087,85	4.988.410,95	10.927.962,16
			60.441.004,85	50.342.269,25	50.067.776,73	10.373.228,12
04.001	ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE	56.523.729,00	2.280.037,62	25.175.649,31	1.830.037,62	10.330.411,30
		0,00	0,00	0,00	6.244.200,96	0,00
		71.368.967,01	6.389.394,16	5.022.087,85	4.988.410,95	10.927.962,16
			60.441.004,85	50.342.269,25	50.067.776,73	10.373.228,12
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**56.523.729,00**	**2.280.037,62**	**25.175.649,31**	**1.830.037,62**	**10.330.411,30**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**6.244.200,96**	**0,00**
		71.368.967,01	**6.389.394,16**	**5.022.087,85**	**4.988.410,95**	**10.927.962,16**
			60.441.004,85	**50.342.269,25**	**50.067.776,73**	**10.373.228,12**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	4.988.410,95	50.067.776,73

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**4.988.410,95**	**50.067.776,73**

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos x Unidades

Período:01/11/2017 a 30/11/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cláudia Amaral
Secretária de Saúde - PESAU

CLAUDIA NAZARÈ TAVARES DO AMARAL
GESTOR
Secretária de Saúde

SANDRO RAMALHO PESSOA
COORDENADOR

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos x Unidades
Período:01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.523.729,00	273.221,01	25.448.870,32	2.863.088,26	13.193.499,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.779.099,76	(1.443.390,15)	6.232.655,60	5.677.211,52	9.781.485,06
			58.997.614,70	56.574.924,85	55.744.988,25	3.252.626,45
04.001	ADMINISTRACAO FUNDO DE SAUDE	56.523.729,00	273.221,01	25.448.870,32	2.863.088,26	13.193.499,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.779.099,76	(1.443.390,15)	6.232.655,60	5.677.211,52	9.781.485,06
			58.997.614,70	56.574.924,85	55.744.988,25	3.252.626,45
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**56.523.729,00**	**273.221,01**	**25.448.870,32**	**2.863.088,26**	**13.193.499,56**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		68.779.099,76	**(1.443.390,15)**	**6.232.655,60**	**5.677.211,52**	**9.781.485,06**
			58.997.614,70	**56.574.924,85**	**55.744.988,25**	**3.252.626,45**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	5.677.211,52	55.744.988,25

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**5.677.211,52**	**55.744.988,25**

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos x Unidades
Período:01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CLAUDIA NAZARÈ TAVARES DO AMARAL
GESTOR
Secretária de Saúde

SANDRO RAMALHO PESSOA
COORDENADOR

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	56.199.240,02	273.221,01	18.753.123,45	2.766.574,70	11.555.759,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.396.603,80	(1.679.550,15)	5.896.492,00	5.428.533,42	7.471.242,51
			55.925.361,29	54.486.304,44	53.743.853,34	2.181.507,95
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	31.594.369,84	0,00	8.729.336,73	2.202.656,61	5.269.198,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.054.508,35	(2.675.240,22)	2.438.247,39	2.576.107,07	3.602.303,59
			31.452.204,76	31.452.204,76	31.407.058,94	45.145,82
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.746.369,84	0,00	7.779.336,73	2.040.772,37	5.107.313,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.418.392,59	(2.513.355,98)	2.304.445,98	2.304.445,98	3.602.303,59
			29.816.089,00	29.816.089,00	29.816.089,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19.562.706,67	0,00	3.549.447,97	851.064,01	3.265.552,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.846.601,87	(1.323.647,62)	1.553.212,22	1.553.212,22	3.602.303,59
			16.244.298,28	16.244.298,28	16.244.298,28	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.639.663,17	0,00	836.000,00	992.620,10	1.492.620,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.983.043,07	(992.620,10)	239.483,21	239.483,21	0,00
			7.983.043,07	7.983.043,07	7.983.043,07	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.532.000,00	0,00	900.000,00	197.088,26	197.088,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.234.911,74	(197.088,26)	511.750,55	511.750,55	0,00
			3.234.911,74	3.234.911,74	3.234.911,74	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial / Especiais / Dotação atualizada	Suplem. no per. / Extraordinários / Empenhado per. / Empenhado até per.	Suplem. até per. / Remanejamentos / Liquidado no per. / Liquidado até per.	Redução no per. / Bloqueios / Pago no per. / Pago até per.	Redução até per. / Contingenciamentos / Saldo a empenhar / Saldo a pagar
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	2.493.888,76	0,00	152.052,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.353.835,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.353.835,91	2.353.835,91	2.353.835,91	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	848.000,00	0,00	950.000,00	161.884,24	161.884,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.636.115,76	(161.884,24)	133.801,41	271.661,09	0,00
			1.636.115,76	1.636.115,76	1.590.969,94	45.145,82
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	848.000,00	0,00	950.000,00	161.884,24	161.884,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.636.115,76	(161.884,24)	133.801,41	271.661,09	0,00
			1.636.115,76	1.636.115,76	1.590.969,94	45.145,82
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	24.604.870,18	273.221,01	10.023.786,72	563.918,09	6.286.561,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.342.095,45	995.690,07	3.458.244,61	2.852.426,35	3.868.938,92
			24.473.156,53	23.034.099,68	22.336.794,40	2.136.362,13
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	24.604.870,18	273.221,01	10.023.786,72	563.918,09	6.286.561,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.342.095,45	995.690,07	3.458.244,61	2.852.426,35	3.868.938,92
			24.473.156,53	23.034.099,68	22.336.794,40	2.136.362,13
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.798.087,00	0,00	1.538.060,00	150.578,58	3.365.983,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.970.163,71	288.195,68	1.225.690,78	1.211.093,29	2.484.847,18
			9.485.316,53	8.706.155,31	8.684.571,92	800.744,61

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00	0,00	0,00	6.141,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.858,06	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
			65.858,06	60.058,06	60.058,06	5.800,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	756.000,00	0,00	5.700,00	99.531,50	450.284,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311.415,25	(99.531,50)	5.900,00	3.900,00	0,00
			311.415,25	305.515,25	303.515,25	7.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.374.783,18	0,00	6.737.402,67	282.738,98	1.493.794,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.618.391,83	514.805,12	1.921.526,64	1.327.218,55	1.359.786,07
			13.258.605,76	12.611.292,13	11.937.570,24	1.321.035,52
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		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
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	16.800,00	70,20	30.070,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.729,80	(430,00)	(430,00)	0,00	430,00
			46.299,80	46.299,80	46.299,80	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	240.000,00	273.221,01	1.659.824,05	20.000,00	733.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.166.624,05	295.164,03	302.270,45	304.414,51	21.362,35
			1.145.261,70	1.144.379,70	1.144.379,70	882,00

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	112.000,00	0,00	66.000,00	0,00	16.088,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161.911,58	(2.513,26)	(2.513,26)	0,00	2.513,32
			159.398,26	159.398,26	159.398,26	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	10.998,83	10.998,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.001,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.001,17	1.001,17	1.001,17	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	324.488,98	0,00	6.695.746,87	96.513,56	1.637.739,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.382.495,96	236.160,00	336.163,60	248.678,10	2.310.242,55
			3.072.253,41	2.088.620,41	2.001.134,91	1.071.118,50
4.4.00.00.00.00	Investimentos	324.488,98	0,00	6.695.746,87	96.513,56	1.637.739,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.382.495,96	236.160,00	336.163,60	248.678,10	2.310.242,55
			3.072.253,41	2.088.620,41	2.001.134,91	1.071.118,50
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	324.488,98	0,00	6.695.746,87	96.513,56	1.637.739,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.382.495,96	236.160,00	336.163,60	248.678,10	2.310.242,55
			3.072.253,41	2.088.620,41	2.001.134,91	1.071.118,50
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	24.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.524.000,00
		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

© Tecnologia Global Ltda.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial / Especiais / Dotação atualizada	Suplem. no per. / Extraordinários / Empenhado per. / Empenhado até per.	Suplem. até per. / Remanejamentos / Liquidado no per. / Liquidado até per.	Redução no per. / Bloqueios / Pago no per. / Pago até per.	Redução até per. / Contingenciamentos / Saldo a empenhar / Saldo a pagar
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.488,98	0,00	5.195.746,87	96.513,56	113.739,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.382.495,96	236.160,00	336.163,60	248.678,10	2.310.242,55
			3.072.253,41	2.088.620,41	2.001.134,91	1.071.118,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**56.523.729,00**	**273.221,01**	**25.448.870,32**	**2.863.088,26**	**13.193.499,56**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		68.779.099,76	**(1.443.390,15)**	**6.232.655,60**	**5.677.211,52**	**9.781.485,06**
			58.997.614,70	**56.574.924,85**	**55.744.988,25**	**3.252.626,45**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	5.677.211,52	55.744.988,25

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**5.677.211,52**	**55.744.988,25**

Cláudia Amaral
Secretária Saúde - SESAU

CLAUDIA NAZARÈ TAVARES DO AMARAL
GESTOR
Secretária de Saúde

SANDRO RAMALHO PESSOA
COORDENADOR

© Tecnologia Global Ltda.