

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QS; Agrupar por: 2: QRE; Mês Início: 3; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:01:05



Subfunção / Recurso (Executado) / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.279.607,52	81.185.332,10	10.898.158,89	70.198.499,12	16.803.916,52	33.062.437,24	17.444.850,42	33.028.141,55	37.136.061,88	34.295,69
1.500.1002.0000 - Recursos Proprios - Saúde	39.352.325,17	43.734.819,13	7.157.873,29	43.312.933,45	10.845.707,28	23.300.775,49	10.972.344,19	23.266.479,80	20.012.157,96	34.295,69
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo	7.300.000,00	12.823.564,56	5.523.564,56	12.823.564,56	3.891.639,45	9.052.865,83	3.891.767,10	9.030.275,99	3.770.698,73	22.589,84
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	3.521.851,41	7.689.192,32	3.510.736,73	7.678.077,64	10.810.807,68	11.114,68
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.401.226,91	2.089.149,61	1.401.226,91	2.089.149,61	910.850,39	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios	300.000,00	637.875,13	-2.124,87	637.875,13	0,00	637.875,13	0,00	637.875,13	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Contribuições Patronais	2.000.000,00	3.200.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00	874.998,94	1.757.209,58	874.998,94	1.757.209,58	1.442.790,42	0,00
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	250.000,00	350.406,60	0,00	350.406,60	0,00	29.200,55	0,00	29.200,55	321.206,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.550.000,00	550.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	280.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	665.000,00	665.000,00	0,00	665.000,00	123.960,00	246.100,00	123.960,00	246.100,00	418.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	2.890.000,00	2.401.105,06	12.925,70	2.308.983,51	450.697,46	949.318,82	532.649,85	948.890,85	1.359.664,69	427,97
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a	636.831,17	636.831,17	230.578,40	497.494,15	230.578,40	497.494,15	286.249,95	497.330,95	0,00	163,20
3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	588.625,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	198.385,21	200.000,00	198.385,21	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	500.000,00	78.179,50	78.179,50	78.179,50	78.179,50	78.179,50	78.179,50	78.179,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	641.869,00	558.057,11	109.950,00	546.630,00	69.390,00	69.390,00	69.390,00	69.390,00	477.240,00	0,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de	16.837.652,35	14.537.652,35	157.689,20	11.837.221,03	1.722.729,78	2.396.320,05	1.722.729,78	2.396.320,05	9.440.900,98	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	4.000.000,00	1.214.000,00	1.828.600,00	1.214.000,00	1.828.600,00	2.171.400,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	5.887.652,35	5.887.652,35	0,00	5.887.652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887.652,35	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	1.000.000,00	152.689,20	410.576,28	244.880,10	277.146,28	244.880,10	277.146,28	133.430,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	2.000.000,00	2.000.000,00	5.000,00	1.538.992,40	263.849,68	290.573,77	263.849,68	290.573,77	1.248.418,63	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QS; Agrupar por: 2: QRE; Mês Início: 3; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:01:05

Subfunção / Recurso (Executado) / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
1.601.0000.0000 - SUS - Bloco de Estruturação da	1.091.955,00	1.091.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.091.955,00	1.091.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000.0000 - Fundo a Fundo de Recursos do	607.675,00	607.675,00	0,00	5.000,00	383,72	1.191,42	383,72	1.191,42	3.808,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	383,72	1.191,42	383,72	1.191,42	3.808,58	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	507.675,00	507.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.635.0000.0000 - Royalties - Saúde - 121	13.890.000,00	14.990.000,00	3.710.309,60	12.018.662,11	3.507.076,80	5.128.398,49	3.594.648,19	5.128.398,49	6.890.263,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	3.050.000,00	1.451.011,73	2.451.011,73	879.700,41	967.271,80	967.271,80	967.271,80	1.483.739,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	5.000.000,00	3.800.000,00	58.318,00	3.155.201,50	253.612,50	335.632,50	253.612,50	335.632,50	2.819.569,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	5.890.000,00	6.890.000,00	2.000.000,00	6.211.469,01	2.273.879,32	3.725.609,62	2.273.879,32	3.725.609,62	2.485.859,39	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	500.000,00	1.250.000,00	200.979,87	200.979,87	99.884,57	99.884,57	99.884,57	99.884,57	101.095,30	0,00
1.704.0000.0000 - Royalties União - 101	13.500.000,00	6.223.230,62	-127.713,20	3.024.682,53	728.018,94	2.235.751,79	1.154.744,54	2.235.751,79	788.930,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000.000,00	2.323.570,85	-687.021,45	1.819.673,72	176.306,86	1.652.121,47	603.032,46	1.652.121,47	167.552,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	3.500.000,00	3.218.624,62	471.938,25	637.688,86	267.965,13	299.883,37	267.965,13	299.883,37	337.805,49	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	700.000,00	681.035,15	87.370,00	567.319,95	283.746,95	283.746,95	283.746,95	283.746,95	283.573,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	10.363.581,50	7.781.914,70	1.184.729,40	4.116.890,10	697.206,50	1.143.716,70	877.140,70	1.143.716,70	2.973.173,40	0,00
1.500.1002.0000 - Recursos Proprios - Saúde	150.000,00	20.145,70	0,00	20.145,70	20.145,70	20.145,70	20.145,70	20.145,70	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	20.145,70	0,00	20.145,70	20.145,70	20.145,70	20.145,70	20.145,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de	6.361.769,00	6.361.769,00	1.184.729,40	3.504.729,40	266.576,00	533.152,00	266.576,00	533.152,00	2.971.577,40	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	266.576,00	533.152,00	266.576,00	533.152,00	1.786.848,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios	320.130,00	320.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.586.000,00	2.586.000,00	1.184.729,40	1.184.729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.729,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	1.130.639,00	1.130.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QS; Agrupar por: 2: QRE; Mês Início: 3; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:01:05

Subfunção / Recurso (Executado) / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
1.635.0000.0000 - Royalties - Saúde - 121	2.851.812,50	1.400.000,00	0,00	592.015,00	410.484,80	590.419,00	590.419,00	590.419,00	1.596,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	592.015,00	410.484,80	590.419,00	590.419,00	590.419,00	1.596,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	1.451.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.704.0000.0000 - Royalties União - 101	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.743.508,00	77.111.735,22	10.484.816,31	56.537.934,36	14.216.296,23	17.346.048,27	14.413.619,50	17.218.935,57	39.191.886,09	127.112,70
1.500.1002.0000 - Recursos Proprios - Saúde	5.518.444,35	2.168.089,69	-264.000,00	1.904.089,69	791.210,56	794.758,70	788.154,93	791.703,07	1.109.330,99	3.055,63
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	4.900.000,00	1.507.496,70	-264.000,00	1.243.496,70	693.845,45	693.845,45	693.845,45	693.845,45	549.651,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	250.000,00	660.592,99	0,00	660.592,99	97.365,11	100.913,25	94.309,48	97.857,62	559.679,74	3.055,63
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	368.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de	17.799.230,65	19.599.230,65	362.812,50	13.537.081,74	3.235.898,19	4.118.139,93	3.235.898,19	4.118.139,93	9.418.941,81	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00	4.500.000,00	680.000,00	1.360.000,00	680.000,00	1.360.000,00	3.140.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	747.618,74	428.333,98	428.333,98	428.333,98	428.333,98	319.284,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	10.829.230,65	13.629.230,65	362.812,50	8.289.463,00	2.127.564,21	2.329.805,95	2.127.564,21	2.329.805,95	5.959.657,05	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000.0000 - Fundo a Fundo de Recursos do	17.925.833,00	17.725.833,00	-125.300,00	14.295.672,10	1.838.519,63	2.238.519,63	1.805.837,56	2.205.837,56	12.057.152,47	32.682,07
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	9.500.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.508.208,00	2.308.208,00	0,00	151.672,10	151.672,10	151.672,10	123.038,10	123.038,10	0,00	28.634,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	3.917.625,00	3.917.625,00	-125.300,00	2.644.000,00	86.847,53	86.847,53	82.799,46	82.799,46	2.557.152,47	4.048,07
1.635.0000.0000 - Royalties - Saúde - 121	6.000.000,00	33.667.698,02	13.656.536,16	22.850.206,97	6.367.357,61	7.417.147,85	6.275.982,61	7.325.772,85	15.433.059,12	91.375,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	10.315.885,52	9.588.438,96	9.588.438,96	3.942.215,24	3.942.215,24	3.942.215,24	3.942.215,24	5.646.223,72	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	6.000.000,00	23.351.812,50	4.068.097,20	13.261.768,01	2.425.142,37	3.474.932,61	2.333.767,37	3.383.557,61	9.786.835,40	91.375,00
1.704.0000.0000 - Royalties União - 101	8.500.000,00	3.950.883,86	-3.145.232,35	3.950.883,86	1.983.310,24	2.777.482,16	2.307.746,21	2.777.482,16	1.173.401,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.500.000,00	2.689.756,06	-2.565.535,15	2.689.756,06	1.750.582,44	2.544.754,36	2.075.018,41	2.544.754,36	145.001,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	3.000.000,00	1.261.127,80	-579.697,20	1.261.127,80	232.727,80	232.727,80	232.727,80	232.727,80	1.028.400,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 4; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QS; Agrupar por: 2: QRE; Mês Início: 3; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:01:05



Subfunção / Recurso (Executado) / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	860.000,00	860.000,00	0,00	510.000,00	78.000,00	156.000,00	78.000,00	156.000,00	354.000,00	0,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de	860.000,00	860.000,00	0,00	510.000,00	78.000,00	156.000,00	78.000,00	156.000,00	354.000,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	78.000,00	156.000,00	78.000,00	156.000,00	354.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.212.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002.0000 - Recursos Proprios - Saúde	1.022.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	1.022.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.635.0000.0000 - Royalties - Saúde - 121	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	188.067,24	188.067,24	188.064,24	188.064,24	631.932,76	3,00
1.500.1002.0000 - Recursos Proprios - Saúde	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2.151,50	2.151,50	2.151,50	2.151,50	117.848,50	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2.151,50	2.151,50	2.151,50	2.151,50	117.848,50	0,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	79.530,25	79.530,25	79.527,25	79.527,25	420.469,75	3,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	79.530,25	79.530,25	79.527,25	79.527,25	420.469,75	3,00
1.621.0000.0000 - Fundo a Fundo de Recursos do	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	106.385,49	106.385,49	106.385,49	106.385,49	93.614,51	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	106.385,49	106.385,49	106.385,49	106.385,49	93.614,51	0,00
Total:	156.458.982,02	167.758.982,02	23.387.704,60	132.183.323,58	31.983.486,49	51.896.269,45	33.001.674,86	51.734.858,06	80.287.054,13	161.411,39