

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de 01/01/17 a 31/12/17 - Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES

Página: 1/5

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES												
10 Fundo Municipal de Saúde												
10.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.305.2011.3.007 Vigilância em Saúde - Saúde do Trabalhador												
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.305.2012.3.002 Vigilância em Saúde												
102.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0016	0	0,00	89.537,80	89.537,80	126.680,00	-37.142,20	89.537,80	0,00	0,00	89.537,80
103.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	5.610,41	5.610,41	42.910,00	-37.299,59	5.610,41	0,00	0,00	5.610,41
104.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0016	0	0,00	6.514,94	6.514,94	20.400,00	-13.885,00	6.514,94	0,00	0,06	6.514,94
113.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0016	0	0,00	12.276,00	12.276,00	0,00	12.276,00	12.276,00	0,00	0,00	12.276,00
10.301.2013.3.012 Atenção Básica - PAB FIXO												
059.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	46.750,00	45.143,86	45.143,86	4.606,14	45.143,86
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	1.800,00	1.800,00	25.000,00	-23.200,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
10.301.2013.3.042 PAB - Incremento Temporário do Componente de Custeio												
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	100.000,00	92.232,10	84.822,10	7.767,90	92.232,10
117.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	171.033,00	171.033,00	0,00	400.000,00	171.033,00	0,00	228.967,00	171.033,00
10.302.2013.3.025 Saúde Mental - TETO RAPS-CAPS												
036.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2013.3.026 Saúde Mental - LEITOS												
039.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2013.3.027 PAISMCA - REDE CEGONHA												
050.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2013.3.028 Urgência e Emergência - SAMU												
053.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0016	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054.3.3.72.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0016	0	0,00	52.500,00	52.500,00	60.000,00	32.250,00	91.875,00	39.375,00	375,00	91.875,00
10.302.2013.3.029 Urgência e Emergência - Sala Estabilização												
055.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0012	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0012	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0012	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2013.3.036 Consorcio Intermunicipal de Saúde												
087.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	3.503,62	3.503,62	3.096,38	3.503,62
088.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	6.781,95	6.781,95	218,05	6.781,95
089.4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000	0	0,00	0,00	0,00	400,00	5.000,00	252,90	252,90	5.147,10	252,90
10.303.2013.3.021 Assistência Farmacêutica - BÁSICA												
073.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0012	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.303.2013.3.022 Assistência Farmacêutica - BÁSICA - Diabetes												
074.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
075.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.303.2013.3.023 Assistência Farmacêutica - GERAL												
046.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	441.258,14	441.258,14	50.000,00	518.500,00	551.696,70	110.438,56	16.803,30	551.696,70
10.303.2013.3.024 Assistência Farmacêutica - Mandatos e Defensoria												
045.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0000	0	0,00	37.960,00	37.960,00	15.000,00	33.000,00	37.960,00	0,00	10.040,00	37.960,00
10.304.2013.3.004 Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária												
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	5.415,40	5.415,40	13.000,00	0,00	5.793,40	378,00	7.206,60	5.793,40
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	2.817,89	2.817,89	3.500,00	0,00	2.817,89	0,00	682,11	2.817,89
020.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10.305.2013.3.003 Vigilância em Saúde - PMCD												
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de 01/01/17 a 31/12/17 - Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES

Página: 2/5

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES												
10 Fundo Municipal de Saúde												
10.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.305.2013.3.003 Vigilância em Saúde - PMCD												
016.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.2013.3.005 Vigilância em Saúde - EPIDEM/DST/HEPV/IRAIS												
021.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.998,50	4.998,50	1,50	4.998,50
023.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.2013.3.006 Vigilância em Saúde - Promoção Saúde												
026.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2014.3.001 Gestão do Fundo Municipal de Saúde												
001.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	0,00	1.967.611,23	1.967.611,23	1.651.860,00	320.299,59	1.967.611,23	0,00	4.548,36	1.967.611,23
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	32.966,58	32.966,58	518.430,00	-485.463,42	32.966,58	0,00	0,00	32.966,58
004.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000	0	0,00	200.026,86	200.026,86	150.000,00	50.026,86	200.026,86	0,00	0,00	200.026,86
005.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	0	0,00	3.538,93	3.538,93	7.330,00	-1.888,51	5.441,49	1.902,56	0,00	5.441,49
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	0	0,00	92.950,40	92.950,40	78.540,00	15.347,40	93.887,40	937,00	0,00	93.887,40
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	11.145,80	11.145,80	11.900,00	-754,20	11.145,80	0,00	0,00	11.145,80
008.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	6.213,50	6.213,50	11.900,00	754,20	12.544,30	6.330,80	109,90	12.544,30
009.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	50.135,46	50.135,46	185.200,00	-130.000,00	50.135,46	0,00	5.064,54	50.135,46
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	395.441,02	395.441,02	543.200,00	-124.662,78	418.537,22	23.096,20	0,00	418.537,22
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	212.946,98	212.946,98	28.980,00	249.000,00	267.664,01	54.717,03	10.315,99	267.664,01
013.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0000	0	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-59.037,00	0,00	0,00	3.163,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.426,50	2.573,50	2.573,50	0,00	2.573,50
10.301.2014.3.010 MAC CEO CUSTEIO												
105.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0016	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2014.3.013 Atenção Básica - PSF												
061.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	147.991,97	147.991,97	135.000,00	149.700,00	284.342,11	136.350,14	357,89	284.342,11
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	14.355,80	14.355,80	140.000,00	-124.966,00	14.355,80	0,00	678,20	14.355,80
063.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2014.3.014 Atenção Básica - Saúde Bucal												
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2014.3.015 Atenção Básica - PACS												
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2014.3.016 Atenção Básica - PMAQ												
066.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
067.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	5.765,90	5.765,90	5.000,00	766,00	5.765,90	0,00	0,10	5.765,90
068.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0016	0	0,00	7.490,00	7.490,00	1.000,00	8.000,00	7.490,00	0,00	1.510,00	7.490,00
10.301.2014.3.017 Atenção Básica - Co-Financiamento Estadual												
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2014.3.018 Atenção Básica - Programa Saúde na Escola												
069.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de 01/01/17 a 31/12/17 - Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES

Página: 3/5

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES												
10 Fundo Municipal de Saúde												
10.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.2014.3.018 Atenção Básica - Programa Saúde na Escola												
071.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2014.3.019 Atenção Básica - NASF												
032.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2014.3.020 Atenção Básica - Custeio Academia da Saúde												
034.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
035.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.2014.3.030 Manut. e Operac. Hospitalar e Unid. de Saúde												
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	3.192.577,12	3.192.577,12	4.000.000,00	-715.089,64	3.277.009,40	84.432,28	7.900,96	3.277.009,40
077.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	919.856,18	919.856,18	1.000.000,00	-71.944,85	923.056,79	3.200,61	4.998,36	923.056,79
078.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	1.449.999,00	1.449.999,00	1.600.000,00	-150.000,00	1.449.999,00	0,00	1,00	1.449.999,00
10.301.2014.3.032 Frota de Veículos - Combustível												
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	171.044,80	171.044,80	125.000,00	46.100,00	171.044,80	0,00	55,20	171.044,80
10.301.2014.3.034 Frota de Veículos - Manutenção												
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0004	0	0,00	29.977,05	29.977,05	25.000,00	26.000,00	47.679,83	17.702,78	3.320,17	47.679,83
081.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
082.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	0	0,00	17.000,00	17.000,00	4.000,00	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10.301.2014.3.035 Despesas de Exercícios Anteriores												
086.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	0,00	8.385,58	8.385,58	5.000,00	3.500,00	8.385,58	0,00	114,42	8.385,58
10.301.2014.3.037 Conselho de Saúde - Gestão SUS												
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2014.3.038 Regulação Controle Avaliação e Auditoria												
093.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2014.3.039 Gestão do Trabalho Educação Trabalho Ouvidoria												
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2014.3.040 Gestão SUS Planejamento												
099.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2014.3.041 MAC - Incremento Temporário do Componente de Custeio												
114.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	40.752,46	40.752,46	0,00	80.000,00	40.752,46	0,00	39.247,54	40.752,46
115.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	91.741,65	91.741,65	0,00	120.000,00	118.432,59	26.690,94	1.567,41	118.432,59
10.302.2014.1.236 Custeio da Alta e Média Complexidade - MAC												
118.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	19.092,67	19.092,67	0,00	310.000,00	135.205,38	116.112,71	174.794,62	135.205,38
119.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	600.000,00	569.976,03	189.976,03	30.023,97	569.976,03
10.302.2014.3.008 Mac Teto Financeiro Atenção Especializada												
109.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016	0	0,00	675.368,49	675.368,49	457.400,00	334.000,00	772.516,11	97.147,62	18.883,89	772.516,11
111.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0016	0	0,00	318.498,99	318.498,99	302.698,07	41.000,00	332.764,99	14.266,00	10.933,08	332.764,99
112.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0016	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2014.3.009 Mac Saúde do Idoso												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2014.3.031 Posto de Saúde e Hospital - Manutenção												
083.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	52.072,90	52.072,90	1.000,00	52.000,00	52.603,80	530,90	396,20	52.603,80

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de 01/01/17 a 31/12/17 - Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES

Página: 4/5

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES												
10 Fundo Municipal de Saúde												
10.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.302.2014.3.031 Posto de Saúde e Hospital - Manutenção												
084.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
085.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	11.549.080,90	11.549.080,90	11.626.228,07	1.625.910,36	12.623.742,49	1.074.661,59	628.395,94	12.623.742,49
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	11.549.080,90	11.549.080,90	11.626.228,07	1.625.910,36	12.623.742,49	1.074.661,59	628.395,94	12.623.742,49
Total da Despesa da Entidade:				0,00	11.549.080,90	11.549.080,90	11.626.228,07	1.625.910,36	12.623.742,49	1.074.661,59	628.395,94	12.623.742,49
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	11.549.080,90	11.549.080,90	11.626.228,07	1.625.910,36	12.623.742,49	1.074.661,59	628.395,94	12.623.742,49
Despesa Extra-Orçamentária												
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES												
41548	INSS			0,00	114.695,73	114.695,73						
41554	ISS			0,00	1.142,19	1.142,19						
41556	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	22.539,80	22.539,80						
44291	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	596.573,41	596.573,41						
44302	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	166.730,06	166.730,06						
46232	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ PMRF			0,00	110.657,51	110.657,51						
46266	BANCO DO BRASIL			0,00	112.138,14	112.138,14						
46269	Sindicato das Emp. T. Pas. Barra Mansa			0,00	5.215,57	5.215,57						
46270	Caixa Econômica Federal			0,00	19.826,98	19.826,98						
46277	Contribuição Sindical			0,00	3.399,58	3.399,58						
46278	WCard			0,00	9.072,18	9.072,18						
46279	Venturão			0,00	531,08	531,08						
49552	Lider Plan			0,00	27,00	27,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	1.162.549,23	1.162.549,23						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	1.162.549,23	1.162.549,23						
Total Geral da Despesa :				0,00	12.711.630,13	12.711.630,13	11.626.228,07	1.625.910,36	12.623.742,49	1.074.661,59	628.395,94	12.623.742,49
Receita	11.419.469,32	Despesa			12.711.630,13							
Orçamentária	4.045.684,81	Orçamentária Paga			11.549.080,90							
Extra-orçamentária	7.373.784,51	Extra-orçamentária			1.162.549,23							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			0,00							
Saldo anterior (31/12/2016)	1.325.351,34	Saldo para o mês seguinte			33.190,53							
BANCO C/ MOVIMENTO	465.769,76	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			13,18							
BANCOS C/ VINCULADAS	859.581,58	BANCO C/ MOVIMENTO			31.307,83							
Total :	12.744.820,66	BANCOS C/ VINCULADAS			1.869,52							
		Total :			12.744.820,66							

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES

Balancete da Despesa de 01/01/17 a 31/12/17 - Fundacional - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período