



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 31

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0800	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
0800.10	SAÚDE								
0800.10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0800.101220064	DESENV. INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE								
0800.1012200641.039	DESENV. INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	665.874,07	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.374,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.280,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.729,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.943,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-25	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-47	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 2 de 31

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
4490.52.00-54	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.191,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-59	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.250,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800.1012200641.090	DESENV. INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800.1012200642.196	DESENV. INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800.101220124	AÇÕES TERAPÊUTICAS E PSICOSOCIAIS								
0800.1012201242.195	AÇÕES TERAPÊUTICAS E PSICOSOCIAIS	10.400,00	0,00	0,00	19.764,12	0,00	0,00	0,00	135,88
			9.500,00	0,00	19.764,12	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	19.764,12
3390.36.00-59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00	0,00	0,00	19.764,12	0,00	0,00	0,00	135,88
			9.500,00	0,00	19.764,12	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	19.764,12
0800.10271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0800.102710018	PREVIDÊNCIA SOC. SEG. FUNDO MUN. SAÚDE								
0800.1027100182.072	PREVIDÊNCIA SOC. SEG. FUNDO MUN. SAÚDE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800.102710066	ENCARGOS C/ SALÁRIO FAM. FUNDO SAÚDE								
0800.1027100662.073	ENCARGOS C/ SALÁRIO FAM. FUNDO SAÚDE	64.266,12	0,00	0,00	5.200,80	5.200,80	5.200,80	0,00	53.943,32
			0,00	5.122,00	10.322,80	10.322,80	10.322,80	0,00	0,00
						5.122,00	5.122,00	0,00	0,00
3190.05.99-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	56.000,00	0,00	0,00	5.200,80	5.200,80	5.200,80	0,00	45.677,20
			0,00	5.122,00	10.322,80	10.322,80	10.322,80	0,00	0,00
						5.122,00	5.122,00	0,00	0,00
3190.05.99-21	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0800.10272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
0800.102720018	PREVIDÊNCIA SOC. SEG. FUNDO MUN. SAÚDE								
0800.1027200182.147	PREVIDÊNCIA SOC. SEG. FUNDO MUN. SAÚDE	1.283.936,00	0,00	0,00	91.413,29	91.413,29	91.413,29	0,00	1.098.518,29
			0,00	94.004,42	185.417,71	185.417,71	91.413,29	0,00	94.004,42
						94.004,42	0,00	0,00	94.004,42
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.228.000,00	0,00	0,00	91.413,29	91.413,29	91.413,29	0,00	1.042.582,29
			0,00	94.004,42	185.417,71	185.417,71	91.413,29	0,00	94.004,42
						94.004,42	0,00	0,00	94.004,42
3191.13.02-21	CONTRIBUIÇÃO PREV.	55.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.936,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 4 de 31

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800.10301	ATENÇÃO BÁSICA								
0800.103010018	PREVIDÊNCIA SOC. SEG. FUNDO MUN. SAÚDE								
0800.1030100182.072	PREVIDÊNCIA SOC. SEG. FUNDO MUN. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.04-00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - OUTROS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800.103010064	DESENV. INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE								
0800.1030100641.040	DESENV. INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	298.135,70	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.635,70
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,09
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
4490.51.00-20	OBRAS E INSTALAÇÕES	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4490.51.00-23	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.950,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
4490.51.00-47	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.200,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 5 de 31

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
4490.51.00-53	OBRAS E INSTALAÇÕES	193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800.1030100641.041	DESENV. INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	5.563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800.1030100641.042	DESENV. INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	9.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800.1030100641.043	DESENV. INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 6 de 31

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
4490.52.00-23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
0800.1030100642.074	DESENV. INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390.32.00-04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0800.103010065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO								
0800.1030100652.075	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	4.357.052,20	132.000,00	0,00	1.134.874,63	341.844,06	242.981,29	42.252,29	2.895.705,59
			225.000,00	419.471,98	1.554.346,61	648.338,90	502.235,98	70.188,42	75.914,50
						306.494,84	259.254,69	27.936,13	981.922,21
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00
3190.04.00-16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.044,50
3190.04.00-17	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.074,40
3190.04.00-21	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,59
3190.04.00-22	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.617,18	0,00	0,00	39.560,00	39.560,00	30.497,88	9.062,12	344.497,18
			0,00	39.560,00	79.120,00	79.120,00	60.995,76	18.124,24	0,00
						39.560,00	30.497,88	9.062,12	0,00
3190.04.00-25	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190.04.00-55	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,79



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00-56	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.385,00
3190.04.00-59	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.359.000,00	0,00	0,00	103.971,07	105.378,79	102.047,80	3.330,99	1.149.650,14
3190.11.01-16	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.662,39	0,00	0,00	7.005,92	7.005,92	5.604,20	1.401,72	51.650,55
3190.11.01-17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.167,40
3190.11.01-21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.871,92	0,00	0,00	59.528,33	64.060,78	50.795,76	13.265,02	304.282,81
3190.11.01-22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.368,64	0,00	0,00	46.215,83	46.215,83	31.898,44	14.317,39	17.152,81
3190.11.01-25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.103,59	0,00	0,00	4.923,51	4.923,51	4.048,46	875,05	37.490,72
3190.11.01-55	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,79
3190.11.01-56	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.385,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 8 de 31

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3190.94.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3390.14.00-23	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	17.462,50	17.462,50	17.462,50	0,00	70.037,50
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3390.30.00-07	MATERIAL DE CONSUMO	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	11.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.798,00
3390.30.00-13	MATERIAL DE CONSUMO	2.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,50
3390.30.00-16	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.30.00-17	MATERIAL DE CONSUMO	63.950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.950,72
3390.30.00-20	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3390.30.00-22	MATERIAL DE CONSUMO	22.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	22.130,31	22.130,31	1.600,00 1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 22.130,31
3390.30.00-23	MATERIAL DE CONSUMO	172.002,09	0,00 0,00	0,00 37.227,50	0,00 37.227,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	134.774,59 0,00 37.227,50
3390.30.00-25	MATERIAL DE CONSUMO	7.352,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.352,21 0,00 0,00
3390.30.00-53	MATERIAL DE CONSUMO	5.122,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.122,14 0,00 0,00
3390.30.00-54	MATERIAL DE CONSUMO	1.826,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.826,39 0,00 0,00
3390.34.02-00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	200,00 0,00 0,00
3390.34.03-00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	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	200,00 0,00 0,00
3390.34.03-16	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	207,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	207,50 0,00 0,00
3390.34.03-17	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	1.271,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.271,24 0,00 0,00
3390.34.03-21	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	380,00 0,00 0,00
3390.34.03-22	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	8,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8,37 0,00 0,00
3390.34.03-23	OUTROS SERVIÇOS	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.03-25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.34.06-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
3390.34.06-16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50
3390.34.06-17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,24
3390.34.06-21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
3390.34.06-22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
3390.34.06-23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.790,45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790,45
3390.34.06-25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,20
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3390.36.00-07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.36.00-13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,50
3390.36.00-16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.878,11	0,00	0,00	14.686,98	0,00	0,00	0,00	1.191,13
3390.36.00-22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.161,00	0,00	0,00	8.117,04	0,00	0,00	0,00	14.043,96
3390.36.00-23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.232,75	0,00	0,00	119.753,04	0,00	0,00	0,00	1.479,71
3390.36.00-25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640.000,00	0,00	0,00	600.024,60	50.024,60	24,60	0,00	8.230,60
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3390.39.00-07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	5.312,56	1.312,56	0,00	0,00	1.572,75
3390.39.00-17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.922,37	0,00	0,00	8,20	8,20	8,20	0,00	4.914,17
			0,00	0,00	8,20	8,20	8,20	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.847,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.561,92	0,00	0,00	93.964,88	5.891,37	593,45	0,00	89.597,04
			0,00	0,00	93.964,88	19.297,42	6.959,72	0,00	12.337,70
						13.406,05	6.366,27	0,00	87.005,16
3390.39.00-25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00-00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
			0,00	0,00	8.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00
						700,00	700,00	0,00	7.700,00
0800.1030100652.076	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.710.200,00	0,00	0,00	198.445,70	198.445,70	87.069,01	111.376,69	2.365.556,54
			100.000,00	246.197,76	444.643,46	444.643,46	221.362,44	223.281,02	0,00
						246.197,76	134.293,43	111.904,33	0,00
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E	2.710.000,00	0,00	0,00	156.449,27	156.449,27	56.297,31	100.151,96	2.346.899,15



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	206.651,58	363.100,85	363.100,85 206.651,58	162.260,71 105.963,40	200.840,14 100.688,18	0,00 0,00
3190.11.01-59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	41.996,43	41.996,43	30.771,70	11.224,73	18.457,39
			100.000,00	39.546,18	81.542,61	81.542,61 39.546,18	59.101,73 28.330,03	22.440,88 11.216,15	0,00 0,00
0800.1030100652.077	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	159.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.927,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-04	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-20	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.313,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-23	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-25	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800.1030100652.078	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00-04	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3350.41.00-20	CONTRIBUIÇÕES	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00-21	CONTRIBUIÇÕES	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00-22	CONTRIBUIÇÕES	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00-25	CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800.1030100652.079	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	726.294,00	0,00	0,00	57.592,42	57.592,42	57.592,42	0,00	612.438,99
			0,00	56.262,59	113.855,01	113.855,01	113.855,01	0,00	0,00
						56.262,59	56.262,59	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726.000,00	0,00	0,00	57.592,42	57.592,42	57.592,42	0,00	612.144,99
			0,00	56.262,59	113.855,01	113.855,01	113.855,01	0,00	0,00
						56.262,59	56.262,59	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-20	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-23	MATERIAL DE CONSUMO	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800.1030100652.080	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	653.832,00	0,00	0,00	38.284,70	38.284,70	38.284,70	0,00	577.339,09
			0,00	38.208,21	76.492,91	76.492,91	62.452,72	14.040,19	0,00
						38.208,21	24.168,02	14.040,19	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653.832,00	0,00	0,00	38.284,70	38.284,70	38.284,70	0,00	577.339,09
			0,00	38.208,21	76.492,91	76.492,91	62.452,72	14.040,19	0,00
						38.208,21	24.168,02	14.040,19	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0800.1030100652.081	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	59.000,00	0,00	0,00	4.461,18	4.461,18	4.461,18	0,00	50.335,02
			0,00	4.203,80	8.664,98	8.664,98	8.664,98	0,00	0,00
						4.203,80	4.203,80	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	0,00	4.461,18	4.461,18	4.461,18	0,00	50.335,02
			0,00	4.203,80	8.664,98	8.664,98	8.664,98	0,00	0,00
						4.203,80	4.203,80	0,00	0,00
0800.1030100652.202	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.467,56
			0,00	12.132,44	12.132,44	1.132,44	0,00	0,00	1.132,44
						1.132,44	0,00	0,00	12.132,44
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,56
			0,00	1.132,44	1.132,44	1.132,44	0,00	0,00	1.132,44
						1.132,44	0,00	0,00	1.132,44
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
			0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	11.000,00
3390.91.00-00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0800.103010068	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA								
0800.1030100682.082	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00-22	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-22	MATERIAL DE CONSUMO	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0800.103010109	EMENDA PARLAMENTAR								



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0800.1030101092.160	EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-24	MATERIAL DE CONSUMO	16.598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.598,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.703,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800.10302	ASSISTÊNCIA HOSPITAL.E								
0800.103020064	DESENV. INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE								
0800.1030200641.044	DESENV. INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800.1030200642.071	DESENV. INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	1.576.107,37	0,00	0,00	432.908,24	5.081,12	0,00	0,00	1.117.425,53
			3.500,00	29.273,60	462.181,84	75.690,56	11.182,80	0,00	64.507,76
						70.609,44	11.182,80	0,00	450.999,04
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	221.000,00	0,00	0,00	38.191,04	5.081,12	0,00	0,00	162.446,76
			0,00	20.362,20	58.553,24	44.623,74	465,60	0,00	44.158,14



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					39.542,62	465,60	0,00	58.087,64
3390.32.00-12	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.402,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-18	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.986,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.396,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-20	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	251.957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.957,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-23	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
			0,00	0,00	100.100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						100,00	100,00	0,00	100.000,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	0,00	10.617,20	0,00	0,00	0,00	871,40
			0,00	7.511,40	18.128,60	10.617,20	10.617,20	0,00	0,00
						10.617,20	10.617,20	0,00	7.511,40
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.760,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
			0,00	0,00	284.000,00	20.349,62	0,00	0,00	20.349,62
						20.349,62	0,00	0,00	284.000,00
3390.39.00-23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			1.500,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	1.400,00
3390.48.00-00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0800.103020065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO								
0800.1030200652.175	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	123.581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.581,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-54	MATERIAL DE CONSUMO	51.453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.453,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.819,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0800.1030200652.179	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	457.462,66	0,00	0,00	149.200,00	0,00	0,00	0,00	308.262,66
			0,00	0,00	149.200,00	4.415,00	4.415,00	0,00	0,00
						4.415,00	4.415,00	0,00	144.785,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.000,00	0,00	0,00	132.035,00	0,00	0,00	0,00	190.965,00
			0,00	0,00	132.035,00	4.415,00	4.415,00	0,00	0,00
						4.415,00	4.415,00	0,00	127.620,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE	19.584,00	0,00	0,00	17.165,00	0,00	0,00	0,00	2.419,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 19 de 31

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.		
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	17.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.878,66
0800.103020106	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE									
0800.1030201062.145	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3350.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350.41.00-04	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0800.103020114	PAHI									
0800.1030201142.174	PAHI	666.598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.598,65
3350.41.00-53	CONTRIBUIÇÕES	666.204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.204,65
3350.43.00-53	SUBVENÇÕES SOCIAIS	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.39.00-53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
0800.103020123	AÇÕES CONTRATUAIS EM SAÚDE								
0800.1030201232.194	AÇÕES CONTRATUAIS EM SAÚDE	5.892.511,93	0,00	0,00	506.859,14	506.859,14	506.859,14	0,00	4.878.793,65
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.620.000,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	3.235.000,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	615.000,00
3390.39.00-20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.265.226,33	0,00	0,00	121.859,14	121.859,14	121.859,14	0,00	1.021.508,05
3390.39.00-53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,60
0800.103020127	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU								
0800.1030201271.808	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00-61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00-62	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0800.1030201272.203	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-61	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-62	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-61	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-62	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-62	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00-61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3390.39.00-62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
0800.10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO								
0800.103030065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO								
0800.1030300652.176	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42
3390.39.00-55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42
0800.1030300652.177	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
3390.39.00-56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
0800.103030124	AÇÕES TERAPÊUTICAS E PSICOSOCIAIS								
0800.1030301242.195	AÇÕES TERAPÊUTICAS E PSICOSOCIAIS	40.010,00	0,00	0,00	5.412,56	141,37	0,00	0,00	34.597,44
			0,00	0,00	5.412,56	385,09	201,61	0,00	183,48
						243,72	201,61	0,00	5.210,95



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 23 de 31

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.30.00-59	MATERIAL DE CONSUMO	25.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.716,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.293,50	0,00	0,00	5.412,56	141,37	0,00	0,00	8.880,94
			0,00	0,00	5.412,56	385,09	201,61	0,00	183,48
						243,72	201,61	0,00	5.210,95
0800.10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
0800.103040065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO								
0800.1030400652.178	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	83.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.894,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.30.00-57	MATERIAL DE CONSUMO	62.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.125,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.768,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.768,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0800.103040067	VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
0800.1030400672.083	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	287.000,00	0,00	0,00	20.944,57	20.944,57	20.944,57	0,00	246.152,40
			0,00	19.903,03	40.847,60	40.847,60	40.847,60	0,00	0,00
						19.903,03	19.903,03	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.000,00	0,00	0,00	20.944,57	20.944,57	20.944,57	0,00	246.152,40
			0,00	19.903,03	40.847,60	40.847,60	40.847,60	0,00	0,00
						19.903,03	19.903,03	0,00	0,00
0800.1030400672.084	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-57	MATERIAL DE CONSUMO	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.668.632,00	338.000,00	0,00	2.665.361,35	1.270.268,35	1.054.806,40	153.628,98	16.571.631,68
			338.000,00	1.431.638,97	4.097.000,32	2.623.924,74	2.080.672,51	307.509,63	235.742,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		20.668.632,00	338.000,00	0,00	2.665.361,35	1.270.268,35	1.054.806,40	153.628,98	16.571.631,68
			338.000,00	1.431.638,97	4.097.000,32	2.623.924,74	2.080.672,51	307.509,63	235.742,60
						1.353.656,39	1.025.866,11	153.880,65	1.708.818,18
	Restos a Pagar Processados			270.099,07	270.099,07		739,71		204.019,95
				0,00	270.099,07		66.079,12		
							65.339,41		
	Restos a Pagar Não Processados			636.639,95	636.639,95	127.956,41	7.770,51	0,00	463.140,39
				-1.897,50	634.742,45	285.053,57	171.602,06	0,00	
						157.097,16	163.831,55	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	906.739,02	906.739,02	127.956,41	8.510,22	0,00	0,00
				-1.897,50	904.841,52	285.053,57	237.681,18	0,00	0,00
						157.097,16	229.170,96	0,00	667.160,34
2188101010001	BOM - PREVI			0,00	52.660,82		52.660,82		52.756,56
				52.756,56	105.417,38		52.660,82		
							0,00		
2188101020001	INSS			0,00	4.128,69		4.128,69		4.065,47
				4.065,47	8.194,16		4.128,69		
							0,00		
2188101020002	APLUB			0,00	390,38		390,38		390,38
				390,38	780,76		390,38		
							0,00		
2188101020003	EMPRÉSTIMO CEF			0,00	20.372,35		20.372,35		20.424,38
				20.424,38	40.796,73		20.372,35		



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2188101020004	IRRF			0,00	36.492,11		36.492,11		36.480,21
				36.480,21	72.972,32		36.492,11		
							0,00		
2188101020005	SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES			0,00	2.092,57		2.092,57		2.090,04
				2.090,04	4.182,61		2.092,57		
							0,00		
2188101020007	SINSEP - EMPRÉSTIMO SERVIDORES			0,00	569,10		569,10		569,10
				569,10	1.138,20		569,10		
							0,00		
2188101020009	VALE TRANSPORTE			0,00	1.354,65		1.354,65		1.255,14
				1.255,14	2.609,79		1.354,65		
							0,00		
2188101020010	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	25.059,39		25.059,39		25.990,85
				25.990,85	51.050,24		25.059,39		
							0,00		
2188101020011	SAF/PLUS			0,00	369,00		369,00		369,00
				369,00	738,00		369,00		
							0,00		
2188101020012	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL			832,93	1.665,86		1.665,86		832,93
				832,93	2.498,79		1.665,86		
							0,00		
2188101020014	INSS - APOS.SUMIDOURO			0,00	164,84		164,84		164,84
				164,84	329,68		164,84		
							0,00		
2188101020015	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA			0,00	1.085,97		1.085,97		1.085,97
				1.085,97	2.171,94		1.085,97		
							0,00		
2188101020016	Empréstimo BMG			616,35	1.644,25		1.644,25		1.027,90
				1.027,90	2.672,15		1.644,25		
							0,00		
2188101020018	DESCONTOS ISS			0,00	280,12		280,12		280,12
				280,12	560,24		280,12		
							0,00		

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2188101020020	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	5.999,52		5.999,52		0,00
				5.886,51	11.886,03		11.886,03		
							5.886,51		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	1.449,28	154.329,62	0,00	154.329,62	0,00	0,00
				0,00	153.669,40	0,00	160.216,13	0,00	0,00
						0,00	5.886,51	0,00	147.782,89
Fluxo de Investimentos							0,00		
							0,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	908.188,30	1.061.068,64	127.956,41	162.839,84	0,00	0,00
				0,00	151.771,90	285.053,57	397.897,31	0,00	0,00
						157.097,16	235.057,47	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.224,76	1.217.646,24	153.628,98	0,00
				0,00	0,00	2.908.978,31	2.478.569,82	307.509,63	122.898,86
						1.510.753,55	1.260.923,58	153.880,65	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - ROYALTIES	8.567-7	8,20
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FUS	7.626-0	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - RESTITUIÇÃO	13.305-1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - REPASSE	8.159-0	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - RECURSO CALAMIDADE	15.729-5	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - RESTITUIÇÃO - POUPANÇA	510.013.305-4	55.805,70
BANCO BRADESCO S/A	BANCO BRADESCO - PAHI	270-4	0,00
BANCO BRADESCO S/A	BRADESCO PAHI	1163-0	250,80



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 27 de 31

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	BANCO DO BRASIL S/A				1.003-0			307,98	
	BANCO DO BRASIL S/A					9.933-3		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					58.040-6		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					6.163-8		1.388,36	
	BANCO DO BRASIL S/A					11.899-0		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					12.328-5		8,20	
	BANCO DO BRASIL S/A					13.403-1		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					13.412-0		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					14.517-3		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					13.919-X		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					15.070-3		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					15.091-6		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					15.093-2		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					15.094-0		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					15.095-9		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					15.090-8		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					15.092-4		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					15.056-8		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					15.959-X		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					15.544-6		0,00	



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 28 de 31

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR - POUPANÇA	010.015.544-8		45.940,55		
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA	16.388-0		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA	010.016.388-2		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL -PMAQ	17.254-5		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - PACS/PSF	6.171-9		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - FARM.POPULAR DO BRASIL	12.354-4		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - VIG. MS BOM JARDIM	12.635-7		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - VIG.SANITÁRIA 9.465-X	9.465-X		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - VIG.SANITÁRIA 14.897-0	14.897-0		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - FMS - POUPANÇA	510.001.003-3		12.997,30		
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - ESTADO SAÚDE - POUPANÇA	510.009.933-6		13.713,53		
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - VIGISUS - POUPANÇA	510.006.163-0		382,34		
	CAIXA ECON.FEDERAL			CAIXA - BLASB	006.24000-5		50,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL			CAIXA - BLGES	006.24002-1		50,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL			CAIXA - BLMAC	006.24003-0		50,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL			CAIXA - BLVGS	006.24004-8		50,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL			CAIXA - BLATB	006.24001-3		50,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL			CAIXA - FARPOP	006.24005-6		50,00		
	BANCO BRADESCO S/A			BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO	951-2		356,75		
	BANCO BRADESCO S/A			BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS	952-0		250,80		



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	BANCO BRADESCO S/A			BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA	424-3			250,80	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA	16.388-0			7.408,76	
	BANCO DO BRASIL S/A			POUPANÇA NASF	510015070-6			157.510,82	
	BANCO DO BRASIL S/A			BRASIL - ROYALTIES APLICAÇÃO	8.567-7			127.284,12	
	BANCO DO BRASIL S/A			BRASIL - FUS - APLICAÇÃO	7.626-0			73.897,21	
	BANCO DO BRASIL S/A			BRASIL - REPASSE - APLICAÇÃO	8.159-0			285.256,68	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - ASSIST.FARM.EST. - APLICAÇÃO	12.328-5			109.723,72	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCODO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF -	13.403-1			127.815,17	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - QUALIGEST - APLICAÇÃO	13.412-0			8.851,49	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - CEO - APLICAÇÃO	14.517-3			302.900,32	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - MED.EXCEP. - APLICAÇÃO	13.919-X			37.550,97	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - NASF - APLICAÇÃO	15.070-3			65.720,07	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - FNS BL.ATENÇÃO BÁSICA -	15.091-6			42.031,93	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - FNS BL.MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -	15.093-2			277.165,84	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - FNS BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO	15.094-0			41.149,04	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - FNS BL.FARMACIA POPULAR -	15.095-9			48.738,89	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - FNS - BL. AFB - APLICAÇÃO	15.090-8			23.635,16	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - FNS BL.GESTÃO - APLICAÇÃO	15.092-4			4.122,72	
	BANCO DO BRASIL S/A			Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - APLICAÇÃO	15.959-X			729.177,63	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - PAB - APLICAÇÃO	58.040-6			181.721,38	



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 30 de 31

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.		
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - VIG.SANITÁRIA 14.897-0	14.897-0		4.772,82			
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - PMAQ - APLICAÇÃO	17.254-5		680.036,19			
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASL - PACS/PSF - APLICAÇÃO	6.171-9		15.289,05			
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA	16.388-0		0,00			
	CAIXA ECON.FEDERAL			CAIXA - BLASB - APLICAÇÃO	006.24000-5		46.072,48			
	CAIXA ECON.FEDERAL			CAIXA - BLMAC - APLICAÇÃO	006.24003-0		82.247,90			
	CAIXA ECON.FEDERAL			CAIXA - BLVGS - APLICAÇÃO	006.24004-8		244.551,52			
	CAIXA ECON.FEDERAL			CAIXA - BLATB	006.24001-3		1.763,38			
	CAIXA ECON.FEDERAL			CAIXA - FARPOP - APLICAÇÃO	006.24005-6		102.909,11			
	CAIXA ECON.FEDERAL			CAIXA - BLGES	006.24002-1		14,49			
	CAIXA ECON.FEDERAL			CAIXA - BLATB	01300624001-6		175.415,88			
	CAIXA ECON.FEDERAL			CAIXA - BLGES	01300624002-4		313.169,62			
	BANCO BRADESCO S/A			BRADESCO PAHI - APLICAÇÃO	1163-0		87.899,34			
	BANCO BRADESCO S/A			BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO -	951-2		0,00			
	BANCO BRADESCO S/A			BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS -	952-0		27.224,10			
	BANCO BRADESCO S/A			BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA -	424-3		148.786,08			
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - PAHI - APLICAÇÃO	15.056-8		19.739,12			
				Outras Responsabilidades			0,00			
TOTAL SALDOS							4.733.514,31			
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								0,00		
TOTAL GERAL							7.519.593,76			



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 31 de 31

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.