



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
02 - PODER EXECUTIVO													
1602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
021602.1012200142.166 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903646000 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0000002	10.000,00	10.000,00	70,00	70,00	9.930,00	70,00	70,00		70,00	70,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	50.000,00	70,00	70,00	49.930,00	70,00	70,00		70,00	70,00		
021602.1012600142.059 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFORMAÇÃO - F.M.S													
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0000008	120.000,00	120.000,00	11.687,53	11.687,53	108.312,47	3.895,83	3.895,83	7.791,70	3.895,83	3.895,83		7.791,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		121.000,00	121.000,00	11.687,53	11.687,53	109.312,47	3.895,83	3.895,83	7.791,70	3.895,83	3.895,83		7.791,70
021602.1030100142.063 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000010	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000011	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00		1.652.789,61	1.652.789,61	14.147.210,39	1.652.789,61	1.652.789,61		14.147.210,39
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0000012	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000013	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		25.318,23	25.318,23	774.681,77	25.318,23	25.318,23		774.681,77
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000014	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00				1.600.000,00				1.600.000,00
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000015	949.000,00	949.000,00	949.000,00	949.000,00		47.233,38	47.233,38	901.766,62	47.233,38	47.233,38		901.766,62
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000016	1.541.420,89	1.541.420,89	1.541.420,89	1.541.420,89		113.007,26	113.007,26	1.428.413,63	113.007,26	113.007,26		1.428.413,63
31909401000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000163	305.000,00	305.000,00	302.417,51	302.417,51	2.582,49	302.417,51	302.417,51		302.417,51	302.417,51		
31909403000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000017	200.000,00											
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000018	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		310,20	310,20	9.689,80	310,20	310,20		9.689,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		21.001.420,89	21.106.420,89	21.002.838,40	21.002.838,40	103.582,49	2.141.076,19	2.141.076,19	18.861.762,21	2.141.076,19	2.141.076,19		18.861.762,21
021602.1030100142.064 - ACADEMIA DA SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000019	72.000,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00	2.000,00	6.078,42	6.078,42	63.921,58	6.078,42	6.078,42		63.921,58
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000022	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000020	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	200,00	293,58	293,58	4.706,42	293,58	293,58		4.706,42
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	18.200,00	18.200,00	17.000,00	17.000,00	1.200,00			17.000,00				17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		101.400,00	101.400,00	98.000,00	98.000,00	3.400,00	6.372,00	6.372,00	91.628,00	6.372,00	6.372,00		91.628,00
021602.1030100142.065 - GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000023	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00		109.173,94	109.173,94	570.826,06	109.173,94	109.173,94		570.826,06
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000024	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		36.634,00	36.634,00	213.366,00	36.634,00	36.634,00		213.366,00
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000025	200.000,00	200.000,00	45.000,00	45.000,00	155.000,00			45.000,00				45.000,00
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000026	107.900,00	107.900,00	96.000,00	96.000,00	11.900,00	1.436,13	1.436,13	94.563,87	1.436,13	1.436,13		94.563,87
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000027	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		107.959,85	107.959,85	292.040,15	107.959,85	107.959,85		292.040,15
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000029	6.062,00	6.062,00	3.000,00	3.000,00	3.062,00			3.000,00				3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.643.962,00	1.643.962,00	1.474.000,00	1.474.000,00	169.962,00	255.203,92	255.203,92	1.218.796,08	255.203,92	255.203,92		1.218.796,08



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02 - PODER EXECUTIVO														
1602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO														
021602.1030100142.114 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS														
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	0000033	400.000,00	400.000,00	116.544,90	116.544,90	283.455,10	16.605,60	16.605,60	99.939,30	173,13	173,13	16.432,47	116.371,77	
	0000035	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
	0000036	50.000,00	50.000,00	172,80	172,80	49.827,20			172,80				172,80	
	0000160	402.000,00	234.100,00	131.804,58	131.804,58	102.295,42	47.884,87	47.884,87	83.919,71	165,96	165,96	47.718,91	131.638,62	
	0000159	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
	0000041	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			72.450,18	49.040,55	49.040,55	78.509,27	150.959,45	
	0000042	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			32.809,31	7.190,69	7.190,69		32.809,31	
	0000044	80.000,00	80.000,00	23.000,00	23.000,00	57.000,00			23.000,00				23.000,00	
	0000166	500.000,00	514.000,00	314.428,88	314.428,88	199.571,12	260.490,08	260.490,08	53.938,80	193.555,80	193.555,80	66.934,28	120.873,08	
	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.732.000,00	1.628.100,00	825.951,16	825.951,16	802.148,84	459.721,06	459.721,06	366.230,10	250.126,13	250.126,13	209.594,93	575.825,03
	021602.1030100142.120 - SAÚDE BUCAL													
	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	0000050	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
		0000051	82.000,00	82.000,00	258,85	258,85	81.741,15			258,85				258,85
0000052		150.000,00	150.000,00	15.456,00	15.456,00	134.544,00		15.456,00		15.456,00	15.456,00			
0000053		100.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		432.000,00	332.000,00	15.714,85	15.714,85	316.285,15	15.456,00	15.456,00	258,85	15.456,00	15.456,00		258,85	
021602.1030100142.143 - GESTÃO DE PESSOAL - AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 31901143000 - 13º SALÁRIO 31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	0000054	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		136.923,60	136.923,60	1.163.076,40	136.923,60	136.923,60		1.163.076,40	
	0000055	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00				73.000,00				73.000,00	
	0000056	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00				130.000,00				130.000,00	
	0000057	39.000,00	39.000,00	15.000,00	15.000,00	24.000,00			15.000,00				15.000,00	
	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.542.000,00	1.542.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	24.000,00	136.923,60	136.923,60	1.381.076,40	136.923,60	136.923,60		1.381.076,40
021602.1030100400.029 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DO RPPS - SAÚDE														
31901308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	0000064	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00		11.439,09	11.439,09	2.328.560,91			11.439,09	2.340.000,00	
	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00		11.439,09	11.439,09	2.328.560,91			11.439,09	2.340.000,00
021602.1030100400.033 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA														
31901301000 - FGTS TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	0000065	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		11.188,98	11.188,98	128.811,02	11.188,98	11.188,98		128.811,02	
	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		11.188,98	11.188,98	128.811,02	11.188,98	11.188,98		128.811,02
021602.1030100642.138 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO BÁSICA														
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	0000072	200.500,00	200.500,00	46.780,00	46.780,00	153.720,00	1.420,00	1.420,00	45.360,00	1.420,00	1.420,00		45.360,00	
	0000073	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		220.500,00	220.500,00	46.780,00	46.780,00	173.720,00	1.420,00	1.420,00	45.360,00	1.420,00	1.420,00		45.360,00	
021602.1030200142.122 - CONSÓRCIO CISMEPA														
31717001000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 33717001000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000078	12.000,00	12.000,00			12.000,00								
	0000079	30.000,00	30.000,00			30.000,00								



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
1602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
021602.1030200142.122 - CONSÓRCIO CISMIPA													
33729900001 - Permissão de execução do consórcio público	0000080	1.185.366,00	1.185.366,00			1.185.366,00							
44717001000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍO	0000081	1.960,00	1.960,00			1.960,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.229.326,00	1.229.326,00			1.229.326,00							
021602.1030200142.139 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000083	4.412.000,00	4.412.000,00	4.412.000,00	4.412.000,00		31.599,41	31.599,41	4.380.400,59	31.599,41	31.599,41		4.380.400,59
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000084	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000156	26.000,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00			15.000,00				15.000,00
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X - CF	0000086	230.000,00	230.000,00	225.000,00	225.000,00	5.000,00	1.131,65	1.131,65	223.868,35	1.131,65	1.131,65		223.868,35
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000155	1.525.000,00	1.435.000,00	355.000,00	355.000,00		7.423,56	7.423,56	347.576,44	7.423,56	7.423,56		347.576,44
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000150	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.297.000,00	6.137.000,00	5.041.000,00	5.041.000,00	1.096.000,00	40.154,62	40.154,62	5.000.845,38	40.154,62	40.154,62		5.000.845,38
021602.1030200400.034 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL													
31901301000 - FGTS	0000090	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000092	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	40.000,00			40.000,00							
021602.1030200622.128 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E LABORATORIAL													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000093	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000095	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000096	147.217,44	147.217,44			147.217,44							
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000097	100.000,00	100.000,00	57.404,30	57.404,30		18.983,58	18.983,58	38.420,72	10,50	10,50	18.973,08	57.393,80
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000100	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		157.207,07	157.207,07	42.792,93	13.862,17	13.862,17	143.344,90	186.137,83
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		9.945,71	9.945,71	90.054,29	9.945,71	9.945,71	90.054,29	90.054,29
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000102	100.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	38.000,00			12.000,00				12.000,00
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000153	5.522.267,84	3.476.267,94	840.588,40	840.588,40	2.635.679,54	800.596,20	800.596,20	39.992,20	800.596,20	800.596,20	39.992,20	39.992,20
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000164	300.000,00	788.000,00	708.096,16	708.096,16	79.903,84	32.116,48	32.116,48	675.979,68	19.326,16	19.326,16	12.790,32	688.770,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.689.485,28	5.081.485,38	1.918.088,86	1.918.088,86	3.163.396,52	1.018.849,04	1.018.849,04	899.239,82	843.740,74	843.740,74	175.108,30	1.074.348,12
021602.1030200622.162 - COFINAPS-COFINACIAMENTO, FOMENTO E INOVAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000109	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000110	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000111	50.000,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000112	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.100,00	170.100,00	2.000,00	2.000,00	168.100,00			2.000,00				2.000,00
021602.1030200642.140 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000113	50.500,00	50.500,00			50.500,00							



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
1602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
021602.1030200642.140 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000114		20.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00		30.500,00		30.500,00							
021602.1030300072.123 - REMÉDIO EM CASA													
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT		0000116		162.947,60		136.150,20		22.989,72		43,46		3.764,22	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.947,60		162.947,60		136.150,20		22.989,72		43,46		3.764,22	
021602.1030400562.124 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0000117		9.000,00		9.000,00							
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA		0000118		1.000,00		1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000119		2.000,00		2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00		12.000,00		12.000,00							
021602.1030500142.068 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0000120		192.000,00		185.000,00		16.198,82		16.198,82		168.801,18	
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0000121		18.200,00		7.000,00		11.200,00		7.000,00		7.000,00	
31901143000 - 13º SALÁRIO		0000122		16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF		0000123		6.000,00		6.000,00		838,67		838,67		5.161,33	
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000124		39.000,00		30.000,00		9.000,00		1.164,90		28.835,10	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.200,00		271.200,00		244.000,00		18.202,39		18.202,39		225.797,61	
021602.1030500612.129 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0000126		20.000,00				20.000,00					
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0000127		4.942,76				4.942,76					
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000128		20.000,00		10.000,00		10.000,00		390,91		9.609,09	
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0000129		10.000,00				10.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.942,76		54.942,76		10.000,00		44.942,76		390,91		9.609,09	
021602.1030500612.165 - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0000135		15.000,00				15.000,00					
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL		0000136		13.067,16				13.067,16					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.067,16		28.067,16				28.067,16					
021602.1030500642.142 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		0000161		12.100,00		160,00		11.940,00		160,00		160,00	
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA		0000138		20.500,00		4.360,74		16.139,26		4.360,74		4.360,74	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.600,00		32.600,00		4.520,74		28.079,26		160,00		4.360,74	
021602.1030600142.193 - Complementação do Piso Nacional de Enfermagem													
31901151002 - Vencimento Complementação do Piso da Enfermagem		0000157		1.185.000,00		1.185.000,00		75.491,65		75.491,65		1.109.508,35	
33729900001 - Permissão de execução do consórcio público		0000158		311.000,00		311.000,00		311.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		0000162		15.500,00		15.500,00		15.500,00					



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
1602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
021602.1030600142.193 - Complementação do Piso Nacional de Enfermagem													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		1.511.500,00	1.511.500,00	1.185.000,00	1.185.000,00	326.500,00	75.491,65	75.491,65	1.109.508,35	75.491,65	75.491,65		1.109.508,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.943.951,69	43.987.051,79	35.904.448,94	35.904.448,94	8.082.602,85	4.199.822,96	4.199.822,96	31.704.625,98	3.799.916,42	3.799.916,42	399.906,54	32.104.532,52
TOTAL ÓRGÃO:		45.943.951,69	43.987.051,79	35.904.448,94	35.904.448,94	8.082.602,85	4.199.822,96	4.199.822,96	31.704.625,98	3.799.916,42	3.799.916,42	399.906,54	32.104.532,52
TOTAL GERAL:		45.943.951,69	43.987.051,79	35.904.448,94	35.904.448,94	8.082.602,85	4.199.822,96	4.199.822,96	31.704.625,98	3.799.916,42	3.799.916,42	399.906,54	32.104.532,52
 Jackson do Rosário Freitas Controlador FMS Mat. 21/187  Maria Augusta Monteiro Ferreira Secretária de Saúde Mat. 33/722													