



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R. CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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													
021602.1012200141.075 - ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS													
339030990000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000195		100.000,00	-60,86	99.819,62	180,38		97.502,44	2.317,18	1.112,42	97.502,44		2.317,18
339030350000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000196		13.000,00		12.990,00	10,00		12.990,00		4.870,84	12.990,00		
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000197		139.000,00	-74,50	138.895,85	104,15		104.748,30	34.147,55		104.748,30		34.147,55
339039500000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	0000198		100.000,00		98.000,00	2.000,00		44.360,00	53.640,00	36.360,00	44.360,00		53.640,00
339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000199		53.573,55	14.450,00	53.177,00	396,55		38.727,00	14.450,00		38.727,00		14.450,00
449052990000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000202		134.004,51		134.004,51			133.151,01	853,50	90.432,41	133.151,01		853,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			539.578,06	14.314,64	536.886,98	2.691,08	44.986,04	431.478,75	105.408,23	132.775,67	431.478,75		105.408,23
021602.1012200142.166 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000001	10.000,00	10.000,00		6.842,00	3.158,00		6.842,00			6.842,00		
339036460000 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0000002	10.000,00	9.720,00	80,00	3.530,00	6.190,00	80,00	3.530,00		80,00			
339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
449052990000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	49.720,00	80,00	10.372,00	39.348,00	80,00	10.372,00		80,00	10.372,00		
021602.1012600141.128 - Transformação Digital do SUS													
339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000209		22.451,45		22.451,45			18.555,62	3.895,83	3.895,83	14.327,10		8.124,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			22.451,45		22.451,45		8.124,35	18.555,62	3.895,83	3.895,83	14.327,10		8.124,35
021602.1012600142.059 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFORMAÇÃO - F.M.S													
339036990001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339040990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0000008	259.468,20	98.288,20	3.796,00	93.569,62	4.718,58		30.263,83	63.305,79	588,34	26.088,42		67.481,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		260.468,20	99.288,20	3.796,00	93.569,62	5.718,58		30.263,83	63.305,79	588,34	26.088,42		67.481,20
021602.1030100141.125 - Estruturação de Unidades de Atenção Básica de Saúde - Portaria 544													
449052480000 - VEÍCULOS DIVERSOS	0000167		513.625,00		513.625,00			513.625,00			513.625,00		
449052990000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000166		382.062,00		382.062,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			895.687,00		513.625,00	382.062,00		513.625,00			513.625,00		
021602.1030100141.127 - Incremento Temporário Atenção Primária - Portaria 3.522													
339030100000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0000205		12.615,60		12.615,60			12.615,60			12.615,60		
339030350000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000206												
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000207		216.390,03	8.086,20	197.967,01	18.423,02		189.880,81	8.086,20		189.880,81		8.086,20
339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000208		358.994,37	-8,00	358.994,37			349.448,97	9.545,40	50.440,37	349.448,97		9.545,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			588.000,00	8.078,20	569.576,98	18.423,02	50.440,37	551.945,38	17.631,60	50.440,37	551.945,38		17.631,60
021602.1030100141.132 - Incremento Temporário da Atenção Primária - Portaria 3.858													
339030990000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000218		99.633,87	-281,83	99.633,87			99.477,09	156,78	4.717,12	99.477,09		156,78
339030350000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000219		34.780,40		34.780,40			34.780,40			34.780,40		510,78
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000220		45.549,98		45.549,98		504,00	45.039,20	510,78	504,00	45.039,20		29.619,94
339036990000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0000222		39.452,96		39.452,96		3.287,83	9.833,02	29.619,94	3.287,83	9.833,02		75.719,94
339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221		778.493,33	118.405,58	778.493,33		187.648,58	744.634,39	33.858,94	217.237,41	702.773,39		41.861,00



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R. CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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													
021602.1030100141.132 - Incremento Temporário da Atenção Primária - Portaria 3.858													
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.879,46		1.879,46		1.879,46		933.764,10		225.746,36		891.903,10	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				118.123,75		997.910,54		1.879,46		64.146,44		41.861,00	
021602.1030100142.063 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000010	70.000,00	18.164.000,00	2.115.000,00	18.164.000,00		1.644.285,21	17.636.823,78	527.176,22	1.651.478,58	17.636.823,78		527.176,22
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000267	12.974.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0000012	30.000,00	700.000,00		700.000,00		30.718,99	444.140,64	255.859,36	30.718,99	444.140,64		255.859,36
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000013	800.000,00	1.202.000,00			1.202.000,00							
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000014	1.202.000,00	949.000,00		949.000,00		59.150,68	682.306,59	266.693,41	59.150,68	682.306,59		266.693,41
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000015	949.000,00	1.909.000,00		1.909.000,00		133.561,71	1.493.831,45	415.168,55	133.561,71	1.493.831,45		415.168,55
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000016	3.209.000,00	350.000,00	21.094,68	237.672,21	112.327,79	21.094,68	237.672,21	24.552,91	21.094,68	237.672,21	18.221,20	18.221,20
31909403000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000017	200.000,00	11.000,00				806,52	8.375,40	2.624,60	806,52	8.375,40		2.624,60
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000018	11.000,00	23.315.000,00	2.136.094,68	21.976.672,21	1.344.327,79	1.889.617,79	20.503.150,07	1.467.522,14	1.900.269,39	20.484.928,87	18.221,20	1.485.743,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		19.445.000,00		2.136.094,68		21.976.672,21		20.503.150,07		1.900.269,39		1.485.743,34	
021602.1030100142.064 - ACADEMIA DA SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000019	25.500,00	69.100,00		69.100,00		5.749,60	63.247,34	5.852,66	5.749,60	63.247,34		5.852,66
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000254	9.000,00	9.000,00		7.000,00	2.000,00			7.000,00				7.000,00
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000020	2.300,00	4.300,00		4.300,00		328,82	3.615,28	684,72	328,82	3.615,28		684,72
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	2.000,00	18.000,00		17.800,00	200,00	1.367,64	15.044,04	2.755,96	1.367,64	15.044,04		2.755,96
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000022	200,00	200,00		200,00				200,00				200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00		7.000,00		2.200,00		81.906,66		7.446,06		16.493,34	
021602.1030100142.065 - GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000245	977.377,05	1.517.377,05	30.000,00	1.517.377,05		118.773,96	1.397.695,49	119.681,56	118.773,96	1.397.695,49		119.681,56
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000024	216.000,00	365.100,00		365.100,00		33.739,57	329.888,13	35.211,87	33.739,57	329.888,13		35.211,87
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000247	18.000,00	48.000,00		26.000,00	22.000,00			26.000,00				26.000,00
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000251	37.000,00	104.000,00	5.000,00	104.000,00		6.609,53	87.096,12	16.903,88	6.609,53	87.096,12		16.903,88
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000246	122.209,51	1.462.374,87	246.000,00	1.450.374,87	12.000,00	107.292,32	1.218.802,91	231.571,96	107.292,32	1.218.802,91		231.571,96
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000028	7.000,00											
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000029	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.380.586,56		3.462.851,92		34.000,00		3.033.482,65		266.415,38		3.033.482,65	
021602.1030100142.114 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS													
33903099000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000155	350.000,00	444.012,38	678,50	426.898,38	17.114,00	3.303,90	421.422,05	5.476,33	65.706,98	377.553,28	43.868,77	49.345,10
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0000034	23.572,63	16.338,90		16.338,90			16.338,90			16.338,90		
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000035	112.372,61	9.247,70		9.247,70			9.247,70			9.247,70		
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000036	10.000,00	1.797.765,41		1.425.844,59		82.315,01	1.086.195,51	339.649,08	66.789,24	741.336,26	344.859,25	684.508,33
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000236	704.054,76		76.017,87		371.920,82	4.000,00	22.741,88	10.000,00	4.000,00	22.741,88		10.000,00
33903099001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000168		37.061,88		32.741,88								
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0000040	20.000,00											



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R. CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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													
021602.1030100142.114 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS													
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000041	130.000,00	207.047,59		207.047,59			207.047,59					
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000042	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000157	70.000,00	99.258,48		35.000,00	64.258,48		10.502,66	24.497,34		10.502,66		24.497,34
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	480.000,00	4.575.303,82	514.176,97	4.551.498,57	23.805,25	322.070,38	2.283.200,23	2.268.298,34	321.337,80	2.275.477,14	7.723,09	2.276.021,43
33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000160		44.880,00		44.880,00		3.740,00	41.140,00	3.740,00		37.400,00	3.740,00	7.480,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000047	5.000,00											
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189		58.877,00		58.876,31	0,69		58.876,31			58.876,31		
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS	0000179		78.275,00		78.275,00			78.275,00		50.000,00	50.000,00		28.275,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000188	5.000,00	545.763,44		15.900,00	529.863,44		15.900,00			15.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.920.000,00	7.923.831,60	590.873,34	6.912.548,92	1.011.282,68	415.429,29	4.260.887,83	2.651.661,09	507.834,02	3.832.421,72	428.466,11	3.080.127,20
021602.1030100142.120 - SAÚDE BUCAL													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000049	6.400,00											
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0000050	52.000,00											
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000051	20.000,00	73.882,44	1.600,00	70.921,50	2.960,94	21.373,70	70.921,42	0,08	47.221,27	52.851,76	18.069,66	18.069,74
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000052	150.000,00	151.024,40		151.024,40		896,44	151.024,40		896,44	151.024,40		
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000053	20.000,00	12.719,96		12.719,96		12.719,96	12.719,96		12.719,96	12.719,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		248.400,00	237.626,80	1.600,00	234.665,86	2.960,94	34.990,10	234.665,78	0,08	60.837,67	216.596,12	18.069,66	18.069,74
021602.1030100142.143 - GESTÃO DE PESSOAL - AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000263	1.090.456,00	1.511.048,00	243.000,00	1.509.048,00	2.000,00	123.691,20	1.372.129,30	136.918,70	123.691,20	1.372.129,30		136.918,70
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000249	36.000,00	200.000,00	33.000,00	197.000,00	3.000,00	8.283,74	157.134,96	39.865,04	8.283,74	157.134,96		39.865,04
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000250	64.000,00	81.000,00	67.000,00	67.000,00	14.000,00			67.000,00				67.000,00
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	109.704,00	58.704,00		58.704,00			13.357,52	45.346,48		13.357,52		45.346,48
339060856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000058	4.000,00	4.000,00		4.000,00				4.000,00				4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.304.160,00	1.854.752,00	343.000,00	1.835.752,00	19.000,00	131.974,94	1.542.621,78	293.130,22	131.974,94	1.542.621,78		293.130,22
021602.1030100142.148 - FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREFAPS													
33903099000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000059	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000060	300.000,00	240.000,00			240.000,00							
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000061	305.016,00	279.016,00		12.614,77	266.401,23		12.614,77			12.614,77		1,00
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000062	248.387,50	248.387,50		185.520,00	62.867,50		185.519,00	1,00		185.519,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000063	100.000,00	160.000,00	29.691,00	156.846,00	3.154,00	6.044,51	121.574,76	35.271,24	6.044,51	121.574,76		35.271,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.153.403,50	1.127.403,50	29.691,00	354.980,77	772.422,73	6.044,51	319.708,53	35.272,24	6.044,51	319.708,53		35.272,24
021602.1030100142.190 - Academia da Saúde - Apoio Administrativo e Manutenção													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000144	1.000,00											
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000145	1.000,00											
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000146	3.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000147	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00											



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado 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													
021602.1030100400.029 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DO RPPS - SAÚDE													
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000064	2.340.000,00	2.340.000,00		2.340.000,00		12.017,64	2.104.564,48	235.435,52		8.884,32	2.095.680,16	2.331.115,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.340.000,00	2.340.000,00		2.340.000,00		12.017,64	2.104.564,48	235.435,52		8.884,32	2.095.680,16	2.331.115,68
021602.1030100400.033 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA													
31901301000 - FGTS	0000065	30.000,00	140.000,00		140.000,00		11.618,31	112.545,78	27.454,22		11.618,31		27.454,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	140.000,00		140.000,00		11.618,31	112.545,78	27.454,22		11.618,31		27.454,22
021602.1030100642.138 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO BÁSICA													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000159	250.000,00	220.135,97	-26.990,00	156.580,00	63.555,97	18.340,00	140.800,00	15.780,00		16.450,00	1.890,00	17.670,00
33903609001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000073	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300.000,00	220.135,97	-26.990,00	156.580,00	63.555,97	18.340,00	140.800,00	15.780,00		16.450,00	1.890,00	17.670,00
021602.1030200141.076 - Apoio Financeiro para Reforma, Ampliação, Mobília e Equipamento do HMNSP DE RIO CLARO/RJ.													
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS	0000201		41.106,64			41.106,64							
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200		5.515.000,00			5.515.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.556.106,64			5.556.106,64							
021602.1030200141.126 - Cirurgias Eletivas - Resolução 3108													
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000203		100.000,00		99.050,00	950,00			99.050,00		99.050,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000204		12.082,00		11.900,00	182,00			1.000,00		10.900,00		1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			112.082,00		110.950,00	1.132,00			109.950,00		109.950,00		1.000,00
021602.1030200141.129 - Assistência Financeira Complementar - Portaria 3.622													
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000210		91.283,77	-720,00	89.361,53	1.922,24	29.685,00	83.561,53	5.800,00	29.685,00	83.561,53		5.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			91.283,77	-720,00	89.361,53	1.922,24	29.685,00	83.561,53	5.800,00	29.685,00	83.561,53		5.800,00
021602.1030200141.130 - Incremento Temporário At. Especializada - Portaria 3.590													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000211		66.120,23	1.629,48	66.120,23			64.305,23	1.815,00		64.305,23		1.815,00
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000212		32.097,67	-123,00	31.974,67	123,00		31.974,67			31.974,67		
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000213		229.477,13		229.477,13		3.734,00	204.302,30	25.174,83	5.384,00	204.302,30		25.174,83
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000214												
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000215												
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000216		651.964,01	19.320,00	616.824,56	35.139,45	55.709,82	535.568,76	81.255,80	43.295,28	510.162,52	25.406,24	106.662,04
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000217		219.881,88	-1.434,43	219.881,88		11.283,04	179.779,87	40.102,01	14.703,04	175.379,87	4.400,00	44.502,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.199.540,92	19.392,05	1.164.278,47	35.262,45	70.726,86	1.015.930,83	148.347,64	63.382,32	986.124,59	29.806,24	178.153,88
021602.1030200141.134 - Apoio financeiro para Custeio em Unidades Hospitalares - Resolução SES 3.131													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000226		23.114,20		23.114,20		10.124,00	22.025,70	1.088,50	6.303,40	18.205,10	3.820,60	4.909,10
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000227		77.122,54	-4,60	71.711,49	5.411,05	5.265,73	71.711,43	0,06	216,20	66.445,70	5.265,73	5.265,79
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000228		440.763,26		440.763,26		31.690,00	423.313,26	17.450,00	27.690,00	419.313,26	4.000,00	21.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			541.000,00	-4,60	535.588,95	5.411,05	47.079,73	517.050,39	18.538,56	34.209,60	503.964,06	13.086,33	31.624,89



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE K. CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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													
021602.1030200141.135 - Apoio Financeiro para custeio em Unidades Hospitalares - Resolução 3131 3a. Parcela													
339030090000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000229		52.094,13	-3,02	52.094,13	6.954,00		51.391,22	702,91	1.327,88	51.391,22		702,91
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000266		6.954,00										
339039500000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000230		442.664,12	2.886,42	442.625,97	38,15		439.739,55	2.886,42		439.739,55		2.886,42
339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000232		42.287,75	27.824,75	42.287,75			27.824,75		27.824,75	42.287,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			544.000,00	30.708,15	537.007,85	6.992,15		533.418,52	3.589,33	29.152,63	533.418,52		3.589,33
021602.1030200141.136 - Apoio Financeiro para custeio em Unidades Hospitalares - Resolução 3131 4a. Parcela													
339030090000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000237		43.829,00	-175,28	43.653,72	175,28		43.508,76	144,96	24.284,65	37.033,37	6.475,39	6.620,35
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000238		137.158,35	2.177,10	137.040,49	117,86		83.957,51	53.082,98	10.193,81	59.133,40	24.824,11	77.907,09
339039500000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000239		353.012,55	84.772,55	345.212,38	7.800,17		234.217,74	110.994,64	83.134,86	209.260,86	24.956,88	135.951,52
339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000244		10.000,00		9.900,00	100,00		9.900,00		6.900,00	6.900,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			543.999,90	86.774,37	535.806,59	8.193,31		371.584,01	164.222,58	124.513,32	312.327,63	59.256,38	223.478,96
021602.1030200142.118 - APOIO AO HOSPITAL DO INTERIOR													
339030360000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000074		130.000,00			130.000,00							
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000075		53.000,00			53.000,00							
339039500000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000076		300.000,00		39.283,74	260.716,26		39.283,74			39.283,74		
339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000077		180.000,00		68.564,40	111.435,60		65.686,25	2.878,15		65.686,25		2.878,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			663.000,00		107.848,14	555.151,86		104.969,99	2.878,15		104.969,99		2.878,15
021602.1030200142.122 - CONSÓRCIO CISMIPA													
31717001000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000078		10.600,00		10.600,00	800,00		10.397,20	202,80	2.835,60	10.397,20		202,80
33717001000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000079		30.000,00		9.232,49	20.767,51		8.463,07	769,42	2.308,11	8.463,07		769,42
33729000001 - Permissão de execução do consórcio público	0000080		841.680,00		1.094.184,00			1.003.002,00	91.182,00	182.364,00	1.003.002,00		91.182,00
44717001000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000081		1.960,00		1.304,26	655,74		1.195,59	108,67	326,07	1.195,59		108,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			884.240,00		1.115.320,75	22.223,25		1.023.057,86	92.262,89	187.833,78	1.023.057,86		92.262,89
021602.1030200142.139 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000252		5.926.000,00		7.313.965,23	11.000,00		6.660.659,00	642.306,23	624.469,21	6.660.659,00		642.306,23
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000084		100.000,00		27.825,18	4.087,40		3.956,32		3.956,32	23.737,78		
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000268		80.000,00		13.124,40	66.875,60		23.737,78	13.124,40				
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000163		294.000,00		307.160,64			225.296,14	81.864,50	18.712,46	225.296,14		13.124,40
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CI	0000262		2.961.442,16		1.902.113,18	10.000,00		1.593.761,44	298.351,74	93.808,06	1.593.761,44		81.864,50
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000150		8.000,00		4.000,00	4.000,00		93.808,06					298.351,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			9.289.442,16		9.635.064,23	95.963,00		8.503.454,36	1.035.646,87	740.946,05	8.503.454,36		1.035.646,87
021602.1030200400.034 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL													
31901301000 - FGTS	0000090		40.000,00										
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000092		200.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			240.000,00										
021602.1030200622.128 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E LABORATORIAL													



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R. CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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													
021602.1030200622.128 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E LABORATORIAL													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000182	100.000,00	213.492,24	-287,00	213.205,24	287,00		212.972,84	232,40		212.972,84		232,40
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0000094	50.000,00											
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000258	50.000,00											
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000259	100.000,00	158.050,43	720,00	156.270,43	1.780,00		153.456,43	2.814,00		153.456,43		2.814,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000260	232.926,40	363.576,93		363.205,98	370,95		309.432,93	53.773,05		309.432,93		53.773,05
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0000099	35.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000233	200.000,00	217.058,83		217.041,55	17,28		216.065,02	976,53		216.065,02		976,53
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000101	100.000,00	100.000,00		100.000,00			68.639,78	31.360,22		68.639,78		31.360,22
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000102	52.000,00	15.000,00		15.000,00			5.129,34	9.870,66		5.129,34		9.870,66
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000256	3.404.229,52	3.717.125,91	-84.275,47	3.439.030,86	278.095,05		3.161.740,08	277.290,78		3.084.426,03		354.604,83
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000184	246.473,09	437.607,83		437.607,75	0,08		406.772,55	30.835,20		406.772,55		30.835,20
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000107	5.000,00											
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS	0000235		1.004.200,00		1.004.136,67	63,33		748.136,67	256.000,00		407.878,67		596.258,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000185	20.000,00	74.191,52		74.191,52			74.191,52	16.304,00		16.304,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.595.629,01	6.305.303,69	-83.842,47	6.024.690,00	280.613,69		5.361.537,16	663.152,84		55.320,49		1.080.724,89
021602.1030200622.162 - COPIRAPS-COFINACIAMNETO, FOMENTO E INOVAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000109	22.290,00	9.510,00	1.090,00	3.820,00	5.690,00		1.090,00			680,00		490,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000110	50.000,00	57.000,00		56.357,28	642,72		651,34			2.492,80		
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0000261												
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000111	39.000,00	44.000,00		43.500,00	500,00		4.300,00	26.000,00		3.300,00		27.000,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000112	40.000,00	32.500,00		5.220,00	27.280,00		5.220,00			5.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		151.290,00	143.010,00	1.090,00	108.897,28	34.112,72		6.041,34	26.000,00		6.472,80		27.490,00
021602.1030200642.140 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000113	30.000,00	17.310,00	1.350,00	13.090,00	4.220,00		1.990,00	300,00		2.630,00		300,00
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000114	30.000,00	9.803,40		9.803,40			9.803,40			9.803,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		60.000,00	27.113,40	1.350,00	22.893,40	4.220,00		1.990,00	300,00		2.630,00		300,00
021602.1030300072.123 - REMÉDIO EM CASA													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000223		1.000,00			1.000,00							
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0000116	174.570,12	156.101,40	5.246,00	155.854,73	246,67		14.982,74	139.061,97		11.337,14		24.285,39
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000224		12.000,00		3.443,98	8.556,02			3.443,98		3.443,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		174.570,12	169.101,40	5.246,00	159.298,71	9.802,69		14.982,74	142.505,95		11.337,14		24.285,39
021602.1030400562.124 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000117	9.000,00											
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000118	1.000,00			11.600,00				9.600,00				2.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000119	2.000,00	11.600,00		11.600,00				2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		12.000,00	11.600,00		11.600,00				9.600,00				2.000,00



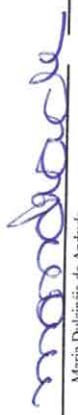
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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													
021602.1030500142.068 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000120	212.616,00	263.734,21		212.616,00	51.118,21	15.455,12	169.435,33	43.180,67	15.455,12	169.435,33		43.180,67
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000121	7.200,00	7.200,00		7.200,00		1.289,07	6.037,11	1.162,89	1.289,07	6.037,11		1.162,89
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000122	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000234	6.000,00	9.329,96		9.329,96		797,37	8.671,22	658,74	797,37	8.671,22		658,74
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000124	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.804,71	21.364,42	8.635,58	1.804,71	21.364,42		8.635,58
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000125	4.000,00	4.000,00		4.000,00				4.000,00				4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		270.816,00	325.264,17		263.145,96	62.118,21	19.346,27	205.508,08	57.637,88	19.346,27	205.508,08		57.637,88
021602.1030500612.129 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000240	11.000,00	13.910,36		13.910,36			13.910,36			13.910,36		
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000127	5.446,20											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000128	14.000,00	19.650,00		19.118,24	531,76		14.538,66	4.579,58		14.538,66		4.579,58
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186		82,56			82,56							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000129	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		32.446,20	33.643,12		33.028,80	614,32		28.449,22	4.579,58		28.449,22		4.579,58
021602.1030500612.165 - DST/AIDS E HEPATITE VIRALIS													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000135	15.000,00											
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000136	13.067,16	6.851,00		6.851,00			6.851,00			6.851,00		
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000192		189,28		187,60	1,68		187,60			187,60		
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000193		23.700,00		23.700,00			23.700,00			23.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		28.067,16	30.740,28		30.738,60	1,68		30.738,60			30.738,60		
021602.1030500642.142 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000137	12.000,00	9.410,00		9.330,00	80,00		9.330,00		1.160,00	9.290,00	40,00	40,00
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000138	20.000,00	4.500,00		4.360,74	139,26		2.907,16	1.453,58		2.180,37	726,79	2.180,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		32.000,00	13.910,00		13.690,74	219,26		12.237,16	1.453,58	1.160,00	11.470,37	766,79	2.220,37
021602.1030600142.193 - Complementação do Piso Nacional de Enfermagem													
31901151002 - Vencimento Complementação do Piso da Enfermagem	0000187		997.312,69		974.000,00	23.312,69		95.021,09	865.878,90	95.021,09	865.878,90		108.121,10
33729900001 - Permissão de execução do consórcio público	0000172		286.000,00		286.000,00			159.240,00	126.760,00		159.240,00		126.760,00
33729901000 - EXECUÇÃO DELEGADA A CONSORCIO PÚBLI	0000164												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.283.312,69		1.260.000,00	23.312,69		95.021,09	234.881,10	95.021,09	1.025.118,90		234.881,10
021602.1030600572.146 - APOIO A GESTÃO SUS													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000139	2.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000140	1.000,00											
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000141	61.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		64.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
		44.965.518,91	72.317.336,71	3.649.935,83	61.914.091,25	10.403.245,46	4.462.009,02	54.008.501,48	7.905.589,77	4.727.996,94	50.866.439,00	3.142.062,48	11.047.652,25



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado 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													
TOTAL ORÇÃO:		44.965.518,91	72.317.336,71	3.649.935,83	61.914.091,25	10.403.245,46	4.462.009,02	54.008.501,48	7.905.589,77	4.727.996,94	50.866.439,00	3.142.062,48	11.047.652,25
TOTAL GERAL:		44.965.518,91	72.317.336,71	3.649.935,83	61.914.091,25	10.403.245,46	4.462.009,02	54.008.501,48	7.905.589,77	4.727.996,94	50.866.439,00	3.142.062,48	11.047.652,25


Maria Dulcineia de Andrade
Secretária de Saúde
Mat. 30/599


Jackson do Rosário Freitas
Controlador FMS
Mat. 21/187