

MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Descrição	Data	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		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		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
0516.1012200141.075 - ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS													
33903099000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0000157											
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL		0000156											
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0000155											
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0000158	1.860.355,13		1.851.313,64	9.041,49	1.846.273,64	5.040,00	1.846.273,64	1.846.273,64	5.040,00	1.846.273,64	5.040,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000159	23.542,24		16.767,00	6.775,24	16.767,00		16.767,00	16.767,00		16.767,00	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			1.883.897,37		1.868.080,64	15.816,73	1.863.040,64	5.040,00	1.863.040,64	1.863.040,64	5.040,00	1.863.040,64	5.040,00
0516.1012200142.166 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0000001	10.000,00	10.000,00	1.528,76	8.471,24	958,76	1.528,76	88,573,25	560,00	3.730,00	1.528,76	1.528,76
33903646000 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0000002	10.000,00	9.750,00	3.800,00	5.950,00	350,00	3.800,00	88,573,25	560,00	3.730,00	70,00	70,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000003	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
44903299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0000004	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			50.000,00	49.750,00	5.338,76	44.421,24	1.308,76	5.338,76	88,573,25	560,00	3.730,00	1.598,76	1.598,76
0516.1012600142.059 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFORMAÇÃO - F.M.S.													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0000005	80.000,00	1.000,00	356,22	643,78	356,22	88,573,25	356,22	356,22	356,22	4.310,00	7.280,00
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FISICA		0000006	1.000,00	1.000,00	1.111,923,11	39.476,89	1.966,93	23.349,86	88,573,25	2.548,35	19.514,35	3.835,51	92.408,76
33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC		0000008	318.000,00	151.400,00	111,923,11	17.000,00	1.178,00	296.105,54	2.675,80	2.675,80	296.105,54	9.040,00	55.760,00
44903299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0000009	20.000,00	20.000,00	29.400,00	700,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			419.000,00	152.400,00	112,279,33	40.120,67	1.966,93	23.706,08	88,573,25	2.548,35	19.870,57	3.835,51	92.408,76
0516.1030100141.089 - Incremento temporário da Atenção Primária a Saúde - Portaria 1.484													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		0000219	65.105,92	11.540,00	46.870,00	18.235,92	15.260,00	43.900,00	2.970,00	10.950,00	39.590,00	4.310,00	7.280,00
33903099000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0000160	95.530,93	199,50	95.520,16	10,77	90.468,66	5.051,50	90.468,66	90.468,66	5.051,50	5.051,50	5.051,50
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0000161	296.318,00	296.318,00	296.105,54	212,46	296.105,54	296.105,54	2.675,80	2.675,80	296.105,54	9.040,00	55.760,00
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0000162	81.800,00	81.800,00	64.800,00	17.000,00	9.040,00	55.760,00	55.760,00	55.760,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
44903299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0000201	30.100,00	30.100,00	29.400,00	700,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			568.854,85	11.739,50	532.695,70	36.159,15	16.438,00	468.914,20	63.781,50	13.625,80	464.604,20	4.310,00	68.091,50
0516.1030100141.094 - Bico de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde													
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL		0000163	20.000,00	2.520,00	19.853,28	146,72	17.333,28	2.520,00	17.333,28	17.333,28	2.520,00	17.333,28	2.520,00
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FISICA		0000164	7.098,55	7.098,55	7.098,55	1.248,84	3.352,03	3.746,52	3.746,52	1.248,84	3.352,03	3.746,52	3.746,52
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0000223	90.000,00	90.000,00	90.000,00	18.339,06	35.115,69	54.884,31	18.339,06	35.115,69	54.884,31	54.884,31	54.884,31
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000165	95.784,00	95.784,00	83.584,69	12.199,31	29.584,69	54.000,00	29.584,69	29.584,69	54.000,00	54.000,00	54.000,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			212.882,55	2.520,00	200.536,52	12.346,03	19.587,90	85.385,69	115.150,83	19.587,90	85.385,69	115.150,83	115.150,83
0516.1030100141.095 - Apoio as Ações da Equipe e Serv. de Atenção Primária a Saúde as Pessoas Pós Covid													
44903299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0000166	250.211,00	250.211,00	60.694,74	189.516,26	19.104,00	19.104,00	41.590,74	19.104,00	19.104,00	60.694,74	60.694,74
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			250.211,00	250.211,00	60.694,74	189.516,26	19.104,00	19.104,00	41.590,74	19.104,00	19.104,00	60.694,74	60.694,74
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL		0000167	160.000,00	9.866,50	9.866,50	133,50	9.866,50	9.866,50	9.866,50	9.866,50	9.866,50	9.866,50	9.866,50



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
0516.1030100141.095 - Apoio as Ações das Equipe e Serv. de Atenção Primária a Saúde as Pessoas Pós Covid													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000168		10.000,00		9.445,18	554,82		9.445,18				9.445,18	
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000169		22.216,20		18.982,94	3.233,26		18.982,94			18.982,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			42.216,20		28.294,62	3.921,58		28.294,62			28.428,12		9.866,50
0516.1030100141.106 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Portaria 4.147													
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000150		3.684,00			3.684,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.684,00			3.684,00							
0516.1030100141.119 - Incremento Temporário Atenção Primária - Portaria 646													
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000227		906,00		37.509,11	906,00		37.509,11			37.509,11		37.509,11
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000228		38.000,00		252.916,40	83,60		252.916,40			236.358,47		16.557,93
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	0000230		253.000,00		102.995,00	8.865,00		21.534,10			7.400,00		81.400,90
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000229		111.800,00		393.360,51	10.345,49		311.959,61			281.267,58		295.401,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			403.706,00		906,00	252.916,40		311.959,61			281.267,58		97.958,83
0516.1030100141.121 - Incremento Temporário Custeio dos Serv. Atenção Primária à Saúde p/ Cumprimento Metas-Port. 1.191													
33903099000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000244		80.000,00		63.331,50	16.668,50		63.331,50			63.331,50		63.331,50
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000239		43.395,00		43.395,00	43.395,00		43.395,00			43.395,00		43.395,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000240		126.048,58		91.338,70	34.709,88		91.338,70			91.338,70		91.338,70
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000241		22.600,00		22.600,00	22.600,00		22.600,00			22.600,00		22.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			272.043,58		154.670,20	117.373,38		154.670,20			154.670,20		154.670,20
0516.1030100142.063 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMAS SAÚDE PARA TODOS													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000010	80.000,00			13.270.000,00			13.270.000,00					
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000257	11.870.000,00			1.400.000,00			1.400.000,00					
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0000012	20.000,00			408.000,00			408.000,00					
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000013	528.000,00			-30.000,00			-30.000,00					
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000014	1.100.000,00			1.195.000,00			1.195.000,00					
31901151000 - Revisão Constitucional ART 37 X. CF	0000015	1.440.000,00			935.000,00			935.000,00					
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000016	3.346.596,00			3.686.596,00			3.686.596,00					
31909403000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000017	200.000,00			113.340,48			16.061,80					
33900850000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000018	20.000,00			20.000,00			20.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		18.604.596,00			19.647.936,48			2.866.061,80			19.279.697,19		68.239,29
0516.1030100142.064 - ACADÊMIA DA SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000019	25.500,00			65.500,00			65.500,00					
31901151000 - Revisão Constitucional ART 37 X. CF	0000020	2.300,00			8.300,00			8.300,00					
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000021	2.000,00			17.000,00			17.000,00					
33900850000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000022	200,00			200,00			200,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00			95.000,00			4.000,00			91.000,00		4.000,00
0516.1030100142.065 - GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE DA FAMÍLIA													



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Descrição	Data	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO														
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO														
0516.1030100142.065 - GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE DA FAMILIA														
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	00000255	1.185.377,05	1.368.802,47		1.368.802,47	28.000,00	134.167,95	1.219.807,71	148.994,76	59.617,01	1.145.256,77	74.550,94	223.545,70	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00000204	216.000,00	244.000,00		216.000,00	18.000,00	20.517,06	204.394,04	11.605,96	9.211,25	193.088,23	11.305,81	22.911,77	
31901143000 - 13º SALÁRIO	00000205	18.000,00	18.000,00		18.000,00	25.668,89	9.726,20	93.558,53	4.072,58	83.832,33	9.726,20	13.798,78		
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	00000206	37.000,00	123.300,00	9.000,00	97.631,11	52.190,28	96.150,61	1.045.375,98	30.198,15	949.225,37	96.150,61	126.348,76		
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	00000226	16.000,00	1.127.764,41	107.726,91	1.075.574,13									
31902929000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00000208	7.000,00												
33900856000 - SALÁRIO FAMILIA	00000209	3.000,00												
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.482.377,05	2.881.866,88	116.726,91	2.758.007,71	123.859,17	260.561,82	2.563.136,26	194.871,45	68.828,26	2.371.402,70	191.733,56	386.605,01	
0516.1030100142.066 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGR. MELHORIA NAS AÇÕES E QUALIDADE DA SAÚDE - PMAG														
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	00000300	120.000,00												
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00000301	120.000,00												
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		240.000,00												
0516.1030100142.114 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS														
33903090900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	00000303	350.000,00	305.079,50	42.251,60	262.682,33	42.397,17	14.479,40	188.131,21	74.551,12	54.735,72	173.833,81	14.297,40	88.848,52	
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	00000304	23.572,63				60,00		13.080,79			13.080,79			
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	00000305	30.000,00	13.140,79		13.080,79			2.630,00			2.630,00			
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	00000306	10.000,00	2.630,00		2.630,00	895,20		88.707,70		2.304,00	80.789,50		7.918,20	
33903090900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00000251	194.054,76	89.600,90		88.707,70			130.000,00			130.000,00			
339030917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	00000400	20.000,00												
339030943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00000401	130.000,00			130.000,00									
339030944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00000402	10.000,00												
339030947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	00000404	10.000,00												
339030990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000406	450.000,00	211.753,72	-18.829,00	35.000,00	20.000,00	1.893,37	21.295,05	13.704,95	1.893,37	21.295,05		13.704,95	
33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	00000143	0,00	39.600,00		21.600,00	18.000,00	1.800,00	18.000,00	3.600,00	700,00	16.900,00		1.100,00	
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00000407	5.000,00	4.734,29		4.734,29	59.465,32		4.734,29			4.734,29			
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	00000252		59.465,32											
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS	00000252													
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00001070	5.000,00	265.710,00		8.262,00	257.448,00		8.262,00			8.262,00			
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.297.627,39	1.176.714,52	23.422,60	725.329,75	451.384,77	23.778,37	603.909,67	121.420,08	65.238,69	580.594,07	23.315,60	144.735,68	
0516.1030100142.120 - SAÚDE BUCAL														
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	00000409	6.400,00	4.993,00		4.993,00			4.993,00			4.993,00			
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	00000500	52.000,00												
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00000501	20.000,00												
33903999000 - OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000502	150.000,00	139.104,00		139.104,00	15.456,00		139.104,00		15.456,00	139.104,00		139.104,00	
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00000503	20.000,00	10.820,40		10.820,40			10.820,40			10.820,40			
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		248.400,00	154.917,40		154.917,40	15.456,00		154.917,40	15.456,00		154.917,40		154.917,40	
0516.1030100142.143 - GESTÃO DE PESSOAL - AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE														



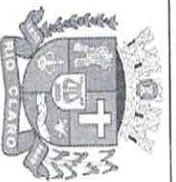
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
0516.1030100142.143 - GESTÃO DE PESSOAL - AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000254	1.090.456,00	1.220.300,00	38.844,00	1.229.300,00		132.404,80	1.222.261,88	7.038,12	29.364,83	1.119.221,91	103.039,97	110.078,09
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000222	36.000,00	78.000,00		78.000,00	100.000,00		78.000,00			78.000,00		
31901143000 - 1º SALÁRIO	0000056	64.000,00	100.000,00		100.000,00								
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000057	3.000,00	28.500,00	-19.000,00	28.500,00			1.537,80	20.872,38	7.627,62	19.334,58	1.537,80	9.165,42
33900850000 - SALÁRIO FAMILIA	0000058	4.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.197.456,00	1.435.800,00	19.844,00	1.335.800,00	100.000,00	133.942,60	1.321.134,26	14.665,74	29.364,83	1216.556,49	104.577,77	119.243,51
0516.1030100142.148 - FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - PREFAPS													
33903009000 - MATERIAL FARMACOTÓXICO	0000172	200.000,00	133.358,90		132.609,06	749,84	2.980,50	121.601,98	11.007,08	16.386,72	121.601,98	1.480,02	11.007,08
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000173	300.000,00	20.000,00		19.978,40	21,60	7.934,80	17.268,40	2.710,00	9.908,38	15.788,38	1.490,02	4.190,02
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000174	305.016,00	307.956,12	1.140,00	307.599,24	356,88		302.262,73	5.336,51		301.925,39	337,34	5.673,85
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	0000175	300.000,00	881.252,55		866.528,95	14.723,60		302.440,57	564.088,38	82.889,76	302.440,57	4.089,08	564.088,38
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000063	100.000,00	440.000,00		438.933,18	1.066,82	3.110,40	179.699,81	259.233,37	41.680,20	175.610,73	4.089,08	263.322,45
44905290000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000176		115.000,00		80.550,75	34.449,25		80.550,75			80.550,75		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.205.016,00	1.897.567,57	3.850,00	1.846.199,58	51.367,99	14.025,70	1.005.824,24	842.375,34	150.865,06	997.917,80	5.906,44	848.281,78
0516.1030100142.191 - Complementação do Piso Nacional de Enfermagem - Atenção Básica													
31901131002 - Vencimento Complementação do Piso da Enfermagem	0000242		421.417,75	151.900,00	151.900,00	269.517,75	84.334,50	84.334,50	67.565,50	84.334,50	84.334,50		67.565,50
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			421.417,75	151.900,00	151.900,00	269.517,75	84.334,50	84.334,50	67.565,50	84.334,50	84.334,50		67.565,50
0516.1030100400.029 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DO RPPS - SAÚDE													
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P	0000246	2.080.000,00	3.831.806,57	1.751.806,57	3.831.806,57		212.094,10	1.606.728,18	2.225.078,39		863,51	1.605.864,67	3.830.943,06
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		2.080.000,00	3.831.806,57	1.751.806,57	3.831.806,57		212.094,10	1.606.728,18	2.225.078,39		863,51	1.605.864,67	3.830.943,06
0516.1030100400.033 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA													
31901301000 - FGTS	0000065	4.400,00											
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000066	20.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		24.400,00											
0516.1030100602.127 - ACADÊMICA SAÚDE													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000067	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000068	1.000,00											
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000069	3.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000070	1.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		6.000,00											
0516.1030100642.138 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO BÁSICA													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000072	125.000,00	141.740,00	7.170,00	119.480,00	22.260,00	9.170,00	118.100,00	1.380,00	7.970,00	116.900,00	1.200,00	2.580,00
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000073	5.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		130.000,00	141.740,00	7.170,00	119.480,00	22.260,00	9.170,00	118.100,00	1.380,00	7.970,00	116.900,00	1.200,00	2.580,00
0516.1030200141.076 - Apoio Financeiro para Reforma, Ampliação, Mobília e Equipamento do HMINSP DE RIO CLARO/RJ.													



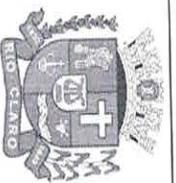
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

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				
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS	0000178		469.590,00		65.550,00	404.040,00					65.550,00				
44905199000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177		5.515.000,00		5.515.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.984.590,00		65.550,00	5.919.040,00					65.550,00				
0516.1030200141.112 - DOENÇAS E AGRAVOS MAIS RELEVANTES E CICLOS DE VIDA MAIS SENSÍVEIS															
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000212		129.775,00		129.587,10	187,90		128.092,20	1.494,90		5.337,00	128.092,20	1.494,90		
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000213		184.592,00		184.470,76	121,24		126.630,86	57.839,90		55.984,33	122.481,90	4.148,96		
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0000214		1.058.726,59		1.058.588,59	138,00		481.386,15	577.202,44		55.986,78	406.991,65	74.394,50		
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000225		7.723,34		3.962,88	3.760,46		3.962,88			3.962,88				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.380.816,93		1.376.609,33	4.207,60		740.072,09	636.537,24		121.270,99	661.528,63	78.543,46		
0516.1030200141.113 - APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE - RESOLUÇÃO 2.970															
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000215		150.000,00		149.875,88	124,12		145.579,69	4.296,19		145.579,69		4.296,19		
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0000216		43.300,00		43.286,00	74,00		13.651,00	29.575,00		1.544,60	5.944,60	7.706,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			193.300,00		193.101,88	198,12		159.230,69	33.871,19		1.544,60	151.524,29	7.706,40		
0516.1030200141.114 - APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE - RESOLUÇÃO 2.969															
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0000217		500.000,00		462.980,01	37.019,99		224.470,78	238.509,23		224.470,78		238.509,23		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000218		136.905,00		136.328,81	576,19		68.809,21	67.519,60		8.388,45	68.809,21	67.519,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			636.905,00		599.308,82	37.596,18		293.279,99	306.028,83		8.388,45	293.279,99	306.028,83		
0516.1030200141.116 - Incremento Temporário MIAC - Portaria 648															
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0000224		400.000,00		381.604,00	18.396,00		14.534,94	351.629,00		29.975,00	71,40	337.165,46	14.463,54	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			400.000,00		381.604,00	18.396,00		14.534,94	351.629,00		29.975,00	71,40	337.165,46	14.463,54	
0516.1030200141.122 - Apoio Financeiro para Custeio em Unidades Hospitalares - Resolução 3.131															
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000232		350.000,00		34.501,00	315.499,00			34.501,00				34.501,00		
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000233		260.000,00		131.300,54	128.699,46		4.398,54	126.902,00				4.398,54		
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000234		589.387,45		200.553,11	388.834,34			200.553,11				200.553,11		
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000236		150.000,00		150.000,00										
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0000235		565.666,78		10.070,00	555.596,78		3.690,00	6.380,00		3.690,00	3.690,00	6.380,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000237		140.290,00		86.429,40	53.770,60		83.924,35	2.505,05		77.464,35		77.464,35		
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000238		90.000,00		90.000,00										
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000245		33.004,00		33.004,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.118.258,23		462.854,05	1.715.404,18		92.012,89	370.841,16		81.154,35	81.154,35	10.858,54	381.699,70	
0516.1030200142.118 - APOIO AO HOSPITAL DO INTERIOR															
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000184		23.224,53		23.224,53				23.224,53				23,224,53		
33903036000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000185														
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000074		130.000,00		59.000,00	58.780,74		219,26	4.672,00		4.672,00	58.780,74	4.672,00		
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000186		53.000,00		53.000,00	198,00		52.802,00	5.880,00		5.880,00	46.992,56	5.809,44		
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0000187		300.000,00		378.691,88	369.155,83		9.536,05	3.885,10		262.584,44	106.571,39	1.895,22	260.594,56	1.989,88
														108.561,27	



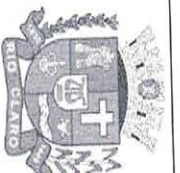
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO														
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO														
0516.1030200142.118 - APOIO AO HOSPITAL DO INTERIOR														
3390399000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000202	180.000,00	272.000,00		263.920,00	8.080,00	3.337,40	218.319,93	45.600,07	44.362,40	215.419,93	2.900,00	48.500,07	
4490259000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000203		49.935,12		49.926,02	9,10		49.926,02			49.926,02		10.699,32	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		663.000,00	835.851,53		5.880,00	817.809,12	18.042,41	17.774,50	665.379,66	152.429,46	51.000,18	654.680,34	10.699,32	163.128,78
0516.1030200142.122 - CONSÓRCIO CISMIPA														
3171000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000078	10.600,00	10.600,00		9.441,63	1.158,37	786,80	7.868,00	1.573,63		3.147,20	4.720,80	6.294,43	
3371000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000079	30.000,00	30.000,00		7.871,44	22.128,56	655,96	6.559,60	1.311,84		2.623,84	3.935,76	5.247,60	
3372990001 - Permissão de execução do consórcio público	0000080	1.063.860,00	841.680,00		841.680,00	1.398,14	468,20	468,20	93,66		187,28	280,92	140.280,00	
4471000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000081	1.960,00	1.960,00		561,86	1.398,14							374,58	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.106.420,00	884.240,00		859.554,93	24.685,07	71.629,58	716.295,80	143.259,13	70.140,00	707.358,32	8.937,48	152.196,61	
0516.1030200142.139 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMADA E ALTA COMPLEXIDADE														
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000247	2.746.000,00	5.217.709,76	1.076.661,14	5.208.188,73	9.521,03	460.948,02	4.099.747,43	1.108.441,30	382.703,45	4.020.418,85	79.328,58	1.187.769,88	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000084	100.000,00	60.000,00	3.448,58	17.242,90	42.757,10	3.448,58	17.242,90	3.448,58	17.242,90	3.448,58	11.223,96	109.386,58	
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000248	820.000,00	387.925,42	-480.000,00	376.939,12	10.986,30	29.106,31	278.776,50	98.162,62	17.882,35	267.552,54			
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000249	3.000.000,00	4.405.643,28	547.455,14	4.405.643,28	361.138,57	3.422.195,94	983.447,34	272.684,87	3.333.742,24	88.453,70	1.071.901,04	8.000,00	
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000149	8.000,00	8.000,00		8.000,00				8.000,00				8.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.674.000,00	10.079.278,46	1.147.564,86	10.016.014,03	63.264,43	854.641,48	7.817.962,77	2.198.051,26	676.719,25	7.638.956,53	179.006,24	2.377.057,50	
0516.1030200142.192 - Complementação do Piso Nacional de Enfermagem - Atenção Hospitalar e Ambulatorial														
31901151002 - Vencimento Complementação do Piso da Enfermagem	0000243		421.417,76	421.417,76	421.417,76	421.417,76	290.085,00	131.332,76	290.085,00	131.332,76	290.085,00		131.332,76	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			421.417,76	421.417,76	421.417,76	421.417,76	290.085,00	131.332,76	290.085,00	131.332,76	290.085,00		131.332,76	
0516.1030200400.034 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL														
31901301000 - FGTS	0000090	40.000,00	140.000,00		140.000,00		20.266,22	103.927,17	36.072,83	9.868,32	93.529,27	10.397,90	46.470,73	
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000092	2.940.000,00	140.000,00		140.000,00		20.266,22	103.927,17	36.072,83	9.868,32	93.529,27	10.397,90	46.470,73	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.980.000,00	140.000,00		140.000,00		20.266,22	103.927,17	36.072,83	9.868,32	93.529,27	10.397,90	46.470,73	
0516.1030200621.097 - Demandas Assistenciais Geradas pelo Novo Coronavírus - Portaria 177														
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR - ODONTOLÓGICO	0000194		12.728,00		12.645,75	82,25		12.645,75	82,25		12,645,75			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			12.728,00		12,645,75	82,25		12,645,75	82,25		12,645,75			
0516.1030200621.100 - Programa de Promoção a Equidade - PPE Resolução 2824														
339030609000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000180	6.507,38	6.458,00		6.458,00	49,38	3.537,75	3.537,75	2.920,25	600,69	600,69	2.937,06	5.857,31	
33903090000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000181	60.000,00	60.000,00		59.994,32	5,68	11.404,99	389.303,84	90.994,32	29.350,07	389.303,84	102.006,04	59.994,32	
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR - ODONTOLÓGICO	0000182	491.611,21	61.702,20		491.309,88	301,33	14.942,74	302.841,59	164.920,61	29.950,76	389.904,53	2.937,06	167.857,67	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		558.119,19	68.160,20		557.762,20	356,99	14.942,74	302.841,59	164.920,61	29.950,76	389.904,53	2.937,06	167.857,67	



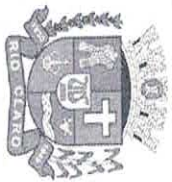
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

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		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
0516.1030200621.103 - Cirurgias Eletivas - Resolução SES 2717													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		0000183	14.481,92	860,00	14.298,34	183,58	13.438,34	860,00	13.438,34	860,00	13.438,34	860,00	860,00
0516.1030200622.128 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E LABORATORIAL													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000258	100.000,00	141.675,40	46,00	141.629,40	46,00	139.634,40	1.995,00	139.634,40	1.995,00	139.634,40	1.995,00	1.995,00
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0000094	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000095	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000096	100.000,00	69.633,16		69.633,16		69.633,16		69.633,16		69.633,16		69.633,16
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000189	1.232.926,40	1.241.477,03	288.196,50	748.579,65	492.897,38	326.356,05	578.407,95	170.171,70	51.006,40	281.466,02	296.941,93	467.113,63
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0000099	35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000101	200.000,00	195.000,00		195.000,00		169.053,93	25.946,07	38.416,66	169.053,93	38.416,66	25.946,07	25.946,07
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000102	100.000,00	100.000,00		100.000,00		36.323,06	25.946,07	38.416,66	169.053,93	38.416,66	25.946,07	25.946,07
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000102	52.000,00	15.000,00		15.000,00		8.362,93	6.637,07	540,47	8.362,93	540,47	6.637,07	6.637,07
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	0000253	3.072.307,11	4.323.368,21	106.639,52	3.284.492,18	1.038.876,03	108.138,00	2.506.408,78	778.083,40	119.968,00	2.506.238,78	170,00	778.253,40
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000220	1.800.000,00	758.022,82	21.585,00	729.780,29	28.242,53	701.159,14	28.621,15	29.082,35	700.159,14	29.082,35	1.000,00	29.621,15
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000107	5.000,00	5.550,00		5.550,00		5.550,00		5.550,00		5.550,00		5.550,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000259	20.000,00	961.693,63		38.088,19	923.605,44	38.088,19	38.088,19	38.088,19		38.088,19		38.088,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.817.233,51	7.711.420,25	416.441,02	5.227.752,87	2.483.667,38	493.954,63	4.216.298,48	1.011.454,39	239.328,58	3.918.186,55	298.111,93	1.309.566,32
0516.1030200622.162 - COFRAPS-COFINANCIAMENTO, FOMENTO E INOVAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000109	22.290,00	16.070,00	440,00	13.710,00	2.360,00	1.340,00	12.210,00	1.500,00	1.410,00	12.140,00	70,00	1.570,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000110	50.000,00	31.300,00		30.706,56	593,44	28.925,42	1.781,14	28.925,42		3.801,18		1.781,14
33903099001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000209	30.000,00	12.700,00		3.801,18	8.898,82	3.801,18	35.558,87	45.260,93	1.812,56	30.804,47	4.754,40	50.015,33
33903999000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000111	40.000,00	82.000,00		80.819,80	1.180,20	5.112,56	35.558,87	1.812,56	30.804,47	4.754,40	50.015,33	50.015,33
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000112	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		142.290,00	142.070,00	440,00	129.037,54	13.032,46	6.452,56	80.495,47	48.542,07	3.222,56	75.671,07	4.824,40	53.366,47
0516.1030200642.140 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000113	45.000,00	14.831,54	590,00	8.667,90	6.163,64	590,00	4.760,00	3.907,90	590,00	4.760,00		3.907,90
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000114	20.000,00	5.882,10		5.882,04	0,06	1.960,68	3.921,36	1.960,68	1.960,68	3.921,36		1.960,68
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA		65.000,00	20.713,64	590,00	14.549,94	6.163,70	2.550,68	8.681,36	5.868,58	2.550,68	8.681,36		5.868,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		130.000,00	26.427,28	1.170,00	29.100,08	6.327,40	2.501,36	13.102,04	9.757,94	2.501,36	13.102,04		9.757,94
0516.1030300072.123 - REMÉDIO EM CASA													
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	0000195	156.570,12	155.120,12		153.816,87	1.303,25	135.028,55	18.788,32	18.788,32		135.028,55		18.788,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		156.570,12	155.120,12		153.816,87	1.303,25	135.028,55	18.788,32	18.788,32		135.028,55		18.788,32
0516.1030400562.124 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000117	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000118	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000119	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

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		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
0516.1030500142.068 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00000120	183.404,00	183.404,00		183.404,00		13.138,13	144.910,47	38.493,53	4.571,46	136.343,80	8.566,67	47.060,20
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	00000121	7.200,00	17.200,00		17.200,00		1.095,24	4.632,68	12.567,32	3.517,44	3.517,44	1.095,24	13.662,56
31901143000 - 13º SALÁRIO	00000122	11.000,00	11.000,00		11.000,00								
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	00000123	6.000,00	20.000,00		20.000,00		808,23	9.462,52	10.537,48	8.654,29	8.654,29	808,23	11.345,71
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000124	21.100,00	21.100,00		21.100,00		821,44	18.295,28	2.804,72	2.804,72	17.473,84	821,44	3.626,16
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000125	4.000,00	4.000,00		4.000,00				4.000,00				4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		232.704,00	256.704,00		245.704,00	11.000,00	15.863,04	177.300,95	68.403,05	4.571,46	166.009,37	11.291,58	79.694,63
0516.1030500612.129 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000126	1.000,00	1.000,00	870,00	870,00	130,00	180,00	180,00	690,00				180,00
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GENERAL	0000127	5.446,20	1.446,20		4.000,00	1.446,20	406,26	3.098,65	901,35	406,26			901,35
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000128	14.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00							
44902529000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000129	2.000,00	2.000,00		4.870,00	3.576,20	586,26	3.278,65	1.591,35	406,26	3.098,65		1.771,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		22.446,20	8.446,20	870,00	4.870,00	3.576,20	586,26	3.278,65	1.591,35	406,26	3.098,65		1.771,35
0516.1030500612.164 - PROGRAMA ESTADUAL DE FINANCIAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COFEV/S													
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000130	40.000,00	15.000,00		15.000,00	40.000,00							
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000131	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00							
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000196	100.000,00	65.008,50	21.127,20	48.623,72	16.384,78	3.126,34	27.496,52	21.127,20	24.370,18	3.126,34	24.253,54	
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000133	23.613,92	93.113,92	17.435,20	82.238,13	10.875,79	17.435,20	68.239,53	13.998,60	3.500,00	50.804,33	17.435,20	31.433,80
44902529000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000197	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		303.613,92	313.122,42	38.562,40	130.861,85	182.260,57	20.561,54	95.736,05	35.125,80	3.500,00	75.174,51	20.561,54	55.687,34
0516.1030500612.165 - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000135	15.000,00	15.000,00		14.273,00	727,00		14.273,00					
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000136	13.067,16	13.067,16		9.874,28	3.192,88		9.874,28					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		28.067,16	28.067,16		24.147,28	3.919,88		24.147,28					
0516.1030500642.142 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000137	30.000,00	25.620,00	2.450,00	22.770,00	2.850,00	2.450,00	22.770,00	2.102,82	2.450,00	2.102,82	2.450,00	2.102,82
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FISICA	0000138	12.000,00	4.210,00		4.205,64	4,36		2.102,82					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		42.000,00	29.830,00	2.450,00	26.975,64	2.854,36	2.450,00	24.872,82	2.102,82	2.450,00	2.102,82	2.450,00	2.102,82
0516.1030600572.146 - APOIO A GESTÃO SIS													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000198	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00							
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000140	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
44902529000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000199	61.000,00	105.708,38		105.708,38	105.708,38							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		64.000,00	108.708,38		108.708,38	108.708,38							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.324.217,35	68.112.454,55	7.787.119,82	55.865.685,42	12.246.769,13	4.759.856,18	42.629.584,88	13.236.100,54	2.828.877,00	38.854.404,16	3.775.180,72	17.011.281,26
TOTAL ORÇÃO:		46.324.217,35	68.112.454,55	7.787.119,82	55.865.685,42	12.246.769,13	4.759.856,18	42.629.584,88	13.236.100,54	2.828.877,00	38.854.404,16	3.775.180,72	17.011.281,26



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

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		
		46.324.217,35	68.112.454,55	7.787.119,82	55.865.685,42	12.246.769,13	4.759.856,18	42.629.584,88	13.236.100,54	2.828.877,00	38.854.404,16	3.775.180,72	17.011.281,26

Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretaria de Saúde
Mat. 30/107

Jagsson de Kasario Freitas
Contrador FMS
Mat. 21/187