



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FUND. CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS														
339030090000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000105		99.723,00	-185,98	99.633,64	89,36	2.131,20	99.633,64			2.131,20	99.633,64		
339030350000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000196		13.000,00		12.990,00	10,00		12.990,00				12.990,00		
339030900000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000197		138.896,00		138.895,85	0,15		104.748,30	34.147,55			104.748,30	34.147,55	
339030950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0000198		98.360,00	360,00	98.360,00		43.360,00	87.720,00	10.640,00			87.720,00	10.640,00	
339030990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000199		55.594,55	-702,76	52.474,24	3.120,31	13.747,24	52.474,24			6.711,96	45.438,96	7.035,28	
449052000000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000202		134.004,51		134.004,51			133.151,01	853,50			133.151,01	853,50	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			539.578,06	-528,74	536.358,24	3.219,82	59.238,44	490.717,19	45.641,05		52.203,16	483.681,91	52.676,33	
021602.1012200142.166 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
339030900000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000001	10.000,00	10.000,00		6.842,00	3.158,00		6.842,00				6.842,00		
339030400000 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0000002	10.000,00	9.720,00	40,00	3.570,00	6.150,00	40,00	3.570,00			40,00	3.570,00		
339030900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000003	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
449052000000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000004	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	49.720,00	40,00	10.412,00	39.308,00	40,00	10.412,00			40,00	10.412,00		
021602.1012600141.128 - Transformação Digital do SUS														
339030900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000209		22.451,45		22.451,45		3.895,83	22.451,45			8.124,35	22.451,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			22.451,45		22.451,45		3.895,83	22.451,45			8.124,35	22.451,45		
021602.1012600142.059 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFORMAÇÃO - F.M.S														
339030900001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
339040900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0000008	259.468,20	98.288,20		93.569,62	4.718,58	9.790,78	40.054,61	53.515,01		13.966,19	40.054,61	53.515,01	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		260.468,20	99.288,20		93.569,62	5.718,58	9.790,78	40.054,61	53.515,01		13.966,19	40.054,61	53.515,01	
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		
449052900000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000166		382.062,00		382.062,00			382.062,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			895.687,00		895.687,00			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		216.390,03	18.423,02	216.390,03			213.374,03	3.016,00		23.403,22	213.374,03	3.016,00	
339030900000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000207		570.994,37	87.432,60	446.426,97	124.567,40	7.905,00	357.353,97	89.073,00		7.905,00	357.353,97	89.073,00	
339030990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000208		800.000,00	105.855,62	675.432,60	124.567,40	31.398,22	583.343,60	92.089,00		31.398,22	583.343,60	92.089,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE														
021602.1030100141.132 - Incremento Temporário da Atenção Primária - Portaria 3.858														
339030090000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000218		99.633,87	-156,78	99.477,09	156,78		99.477,09				99.477,09		
339030350000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000219		34.780,40		34.780,40			34.780,40				34.780,40		
339030900000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000220		45.549,98	-510,78	45.039,20	510,78		45.039,20				45.039,20		
339030990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000222		39.452,96		39.452,96			39.452,96				39.452,96		
339030900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221		780.372,79	1.563,62	780.056,95	315,84	27.430,56	772.064,95	26.332,11		3.287,83	13.120,85	26.332,11	
									7.992,00		54.040,46	757.413,85	22.643,19	



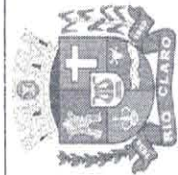
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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													
0000265													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			999.790,00	896,06	998.806,60	983,40	30.718,39	964.482,49	34.324,11	57.928,29	949.831,39	14.651,10	48.975,21
021602.1030100142.063 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000010	70.000,00											
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000267	12.974.000,00	19.206.000,00	1.034.794,78	19.198.794,78	7.205,22	1.561.971,00	19.198.794,78		1.561.971,00	19.198.794,78		
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0000012	30.000,00											
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000013	800.000,00	493.000,00	-207.020,18	492.970,82	29,18	48.830,18	492.970,82		48.830,18	492.970,82		
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000014	1.202.000,00	1.600.000,00	1.595.117,92	1.595.117,92	4.882,08	1.595.117,92	1.595.117,92		1.595.117,92	1.595.117,92		
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000015	919.000,00	788.000,00	-161.831,56	787.168,44	831,86	104.861,85	787.168,44		104.861,85	787.168,44		
31901609000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000016	3.209.000,00	1.769.000,00	-143.935,17	1.765.064,83	3.935,17	271.233,38	1.765.064,83		271.233,38	1.765.064,83		
31909403000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000017	200.000,00	509.000,00	56.451,60	294.123,81	205.876,19	33.553,99	271.226,20	22.897,61	51.775,19	271.226,20		22.897,61
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000018	11.000,00	11.000,00	-1.880,12	9.119,88	1.880,12	744,48	9.119,88		744,48	9.119,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		19.445.000,00	24.367.206,00	2.171.688,27	24.142.360,48	224.639,52	3.616.312,80	24.119.462,87	22.897,61	3.634.534,00	24.119.462,87		22.897,61
021602.1030100142.064 - ACADÊMIA DA SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000019	25.500,00	69.100,00	-42,66	69.057,34	42,66	5.810,00	69.057,34		5.810,00	69.057,34		
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000254	9.000,00	9.000,00	-1.190,00	5.810,00	3.190,00	5.810,00	5.810,00		5.810,00	5.810,00		
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000020	2.300,00	4.300,00	-147,88	4.152,12	147,88	536,84	4.152,12		536,84	4.152,12		
31901609000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	2.000,00	18.000,00	-1.388,32	16.411,68	1.588,32	1.367,64	16.411,68		1.367,64	16.411,68		
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000022	200,00	200,00	-200,00		200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	100.600,00	-2.968,86	95.431,14	5.168,86	13.524,48	95.431,14		13.524,48	95.431,14		
021602.1030100142.065 - GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000245	977.377,05	1.517.377,05	-907,60	1.516.469,45	907,60	118.773,96	1.516.469,45		118.773,96	1.516.469,45		
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000024	216.000,00	365.100,00	-12,83	365.087,17	12,83	35.199,04	365.087,17		35.199,04	365.087,17		
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000247	18.000,00	49.600,00	16.550,01	42.550,01	7.049,99	42.550,01	42.550,01		42.550,01	42.550,01		
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000251	37.000,00	98.600,00	-9.850,36	94.140,64	4.459,36	7.044,52	94.140,64		7.044,52	94.140,64		
31901609000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000246	122.209,51	1.360.474,87	-126.259,41	1.324.115,43	36.359,44	105.312,52	1.324.115,43		105.312,52	1.324.115,43		
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000028	7.000,00											
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000029	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.580.586,56	3.391.151,92	-120.489,22	3.342.362,70	48.789,22	308.880,05	3.342.362,70		308.880,05	3.342.362,70		
021602.1030100142.114 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000155	350.000,00											
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0000034	23.572,63	444.012,38	12.887,67	439.786,05	4.226,33	2.580,00	424.002,05	15.784,00	46.448,77	424.002,05		15.784,00
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000035	112.372,61	16.338,90		16.338,90			16.338,90			16.338,90		
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000036	10.000,00	9.247,70		9.247,70			9.247,70			9.247,70		
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000266	704.054,76	1.797.765,41	-9.172,24	1.416.672,35	381.093,06	104.702,43	1.190.897,94	225.774,41	109.142,34	850.478,60	340.419,34	566.193,75
33903099001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOAL FÍSICA	0000168					4.320,00	2.000,00	2.741,88	8.000,00	2.000,00	2.741,88		8.000,00
33903070000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUIN	0000040	20.000,00	37.061,88		32.741,88								



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE F CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
021602.1030100142.114 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS													
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000041	130.000,00	207.047,59		207.047,59			207.047,59			207.047,59		
33903944000 - SERVIÇOS DE AGUA 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	85.458,48	-24.407,34	10.502,66	74.955,82		10.502,66			10.502,66		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	480.000,00	4.623.903,82	-2.001.134,92	2.550.363,65	2.073.540,17	129.313,01	2.412.513,24	137.850,41	137.036,10	2.412.513,24		137.850,41
33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000160		44.880,00		44.880,00		3.740,00	44.880,00		7.480,00	44.880,00		
33902999000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000047	5.000,00											
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189		58.876,31		58.876,31	0,69		58.876,31			58.876,31		
44905280000 - VEÍCULOS DIVERSOS	0000179		78.275,00		78.275,00			78.275,00		28.275,00	78.275,00		
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	7.958.631,60	-2.021.916,83	4.890.632,09	3.067.999,51	242.335,44	4.503.223,27	387.408,82	330.382,21	4.162.803,93	340.419,34	727.828,16
021602.1030100142.120 - SAÚDE BUCAL													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000049	6.400,00											
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0000050	52.000,00											
33903999000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000051	20.000,00	73.882,44	2.917,92	73.839,42	43,02	2.918,00	73.839,42		18.104,67	70.956,43	2.882,99	2.882,99
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000052		151.024,40		151.024,40			151.024,40			151.024,40		
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000053	20.000,00	12.719,96		12.719,96			12.719,96			12.719,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		248.400,00	237.626,80	2.917,92	237.583,78	43,02	2.918,00	237.583,78		18.104,67	234.700,79	2.882,99	2.882,99
021602.1030100142.143 - GESTÃO DE PESSOAL - AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000263	1.090.456,00	1.504.948,00	-6.111,02	1.502.936,98	2.011,02	130.807,68	1.502.936,98		130.807,68	1.502.936,98		
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000249	36.000,00	189.000,00	-27.364,13	169.635,87	19.364,13	12.500,91	169.635,87		12.500,91	169.635,87		
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000250	64.000,00	136.000,00	68.306,04	135.306,04	693,96	135.306,04	135.306,04		135.306,04	135.306,04		
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	109.704,00	18.704,00	-44.132,16	14.571,84	4.132,16	1.214,32	14.571,84		1.214,32	14.571,84		
33900550000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000058	4.000,00	4.000,00	-4.000,00		4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.304.160,00	1.852.652,00	-13.301,27	1.822.450,73	30.201,27	279.828,95	1.822.450,73		279.828,95	1.822.450,73		
021602.1030100142.148 - FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PREFAPS													
33903099000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000059	200.000,00	200.000,00	20.898,75	20.898,75	179.101,25			20.898,75			20.898,75	
33903050000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000060	300.000,00	119.399,28	11.351,70	11.351,70	108.047,58			11.351,70			11.351,70	
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000061	305.016,00	279.016,00	37.080,07	49.694,84	229.321,16	29.764,17	42.375,94	7.318,90	10.586,15	23.200,92	19.175,02	26.403,92
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000062	248.387,50	248.387,50	8.634,00	194.154,00	54.233,50	8.635,00	194.154,00		8.635,00	194.154,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000063	100.000,00	280.600,72	119.901,53	276.747,53	3.853,19	152.611,81	274.186,57	2.560,96	152.611,81	274.186,57		2.560,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.153.403,50	1.127.403,50	197.866,05	552.846,82	574.556,68	191.007,98	510.716,51	42.130,31	171.832,96	491.541,49	19.175,02	61.305,33
021602.1030100142.190 - Academia da Saúde - Apoio Administrativo e Manutenção													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000144	1.000,00											
33903050000 - 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
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	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													
	0000064	2.340.000,00	785.000,00	-1.909.377,19	430.622,81	354.377,19	-1.673.941,67	430.622,81				8.884,32	421.738,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.340.000,00	785.000,00	-1.909.377,19	430.622,81	354.377,19	-1.673.941,67	430.622,81				8.884,32	421.738,49
021602.1030100400.033 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA													
	0000065	30.000,00	140.000,00	-6.223,50	133.776,50	6.223,50	21.230,72	133.776,50		21.230,72	133.776,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	140.000,00	-6.223,50	133.776,50	6.223,50	21.230,72	133.776,50		21.230,72	133.776,50		
021602.1030100642.138 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO BÁSICA													
	0000159	250.000,00	219.985,97	-4.510,00	152.070,00	67.915,97	11.270,00	152.070,00		13.160,00	152.070,00		
	0000073	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300.000,00	219.985,97	-4.510,00	152.070,00	67.915,97	11.270,00	152.070,00		13.160,00	152.070,00		
021602.1030200141.076 - Apoio Financeiro para Reforma, Ampliação, Mobília e Equipamento do HMNSP DE RIO CLARO/RJ													
	0000201		41.106,64			41.106,64							
	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													
	0000203		100.000,00	880,00	99.930,00	70,00		99.050,00	880,00		99.050,00		880,00
	0000204		12.082,00	-1.000,00	10.900,00	1.182,00		10.900,00			10.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			112.082,00	-120,00	110.830,00	1.252,00		109.950,00	880,00		109.950,00		880,00
021602.1030200141.129 - Assistência Financeira Complementar - Portaria 3.622													
	0000210		91.283,77	1.272,00	90.633,53	650,24	6.412,00	89.973,53	660,00	170,98	83.732,51	6.241,02	6.901,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			91.283,77	1.272,00	90.633,53	650,24	6.412,00	89.973,53	660,00	170,98	83.732,51	6.241,02	6.901,02
021602.1030200141.130 - Incremento Temporário At. Especializada - Portaria 3.590													
	0000211		66.120,23	-155,00	65.965,23	155,00	1.260,00	65.565,23	400,00	1.260,00	65.565,23		400,00
	0000212		32.097,67		31.974,67	123,00		31.974,67			31.974,67		
	0000213		229.477,13		229.477,13		23.427,67	227.729,97	1.747,16	23.427,67	227.729,97		1.747,16
	0000215												
	0000216		601.324,56	-17.004,00	599.820,56	1.504,00	38.994,49	574.563,25	25.257,31	64.400,73	574.563,25		25.257,31
	0000217		250.421,33	30.539,45	250.421,33		62.421,46	242.201,33	8.220,00	62.021,46	237.401,33	4.800,00	13.020,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.179.440,92	13.380,45	1.177.658,92	1.782,00	126.103,62	1.142.034,45	35.624,47	151.109,86	1.137.234,45	4.800,00	40.424,47
021602.1030200141.134 - Apoio financeiro para Custeio em Unidades Hospitalares - Resolução SES 3.131													
	0000226		23.114,20		23.114,20		312,50	22.338,20	776,00	4.133,10	22.338,20		776,00
	0000227		77.122,54	4.496,07	76.297,56	914,98	3.844,13	75.555,56	652,00	9.109,86	75.555,56		652,00
	0000228		440.763,26	-350,00	440.413,26	350,00	17.100,00	440.413,26		21.100,00	440.413,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			541.000,00	4.146,07	539.735,02	1.264,98	21.256,63	538.307,02	1.428,00	34.342,96	538.307,02		1.428,00



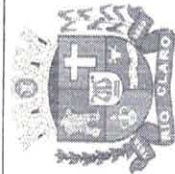
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE I CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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													
021602.1030200141.135 - Apoio Financeiro para custeio em Unidades Hospitalares - Resolução 3131 3a. Parcela													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000229		52.094,13	-72,91	52.021,22	72,91	630,00	52.021,22		630,00	52.021,22		
33903009000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000266		6.954,00	6.954,00	6.954,00		6.954,00	6.954,00		6.954,00	6.954,00		
33903009000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000230		442.664,12	-444,87	442.181,10	483,02	2.441,55	442.181,10		2.441,55	442.181,10		
33903009000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000232		42.287,75		42.287,75			42.287,75			42.287,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			544.000,00	6.436,22	543.444,07	555,93	10.025,55	543.444,07		10.025,55	543.444,07		
021602.1030200141.136 - Apoio Financeiro para custeio em Unidades Hospitalares - Resolução 3131 4a. Parcela													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000237		43.820,00	-144,96	43.508,76	320,24		43.508,76		6.475,39	43.508,76		
33903009000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000238		137.158,35		137.040,49	117,86	6.948,66	90.906,17	46.134,32	31.772,77	90.906,17	46.134,32	46.134,32
33903009000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000239		332.612,38	-14.472,70	330.739,68	1.872,70	71.858,31	306.076,05	24.663,63	96.815,19	306.076,05	24.663,63	24.663,63
33903009000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000244		30.400,17	20.460,17	20.300,17	100,00	20.400,17	30.300,17		23.490,17	30.300,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			543.999,90	5.782,51	541.589,10	2.410,80	99.207,14	470.791,15	70.797,95	158.463,52	470.791,15		70.797,95
021602.1030200142.118 - APOIO AO HOSPITAL DO INTERIOR													
33903009000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000074	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903009000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000075	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
33903009000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000076	300.000,00	300.000,00		39.283,74	260.716,26		39.283,74			39.283,74		
33903009000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000077	180.000,00	180.000,00	-2.878,15	65.686,25	114.313,75		65.686,25			65.686,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		663.000,00	663.000,00	-2.878,15	104.969,99	558.030,01		104.969,99			104.969,99		
021602.1030200142.122 - CONSÓRCIO CISMIPA													
31717001000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000078	10.600,00	11.400,00	742,40	11.342,40	57,60	945,20	11.342,40		945,20	11.342,40		
33717001000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000079	30.000,00	30.000,00	-0,03	9.232,46	20.767,54	769,39	9.232,46		769,39	9.232,46		
33729000001 - Permissão de execução do consórcio público	0000080	841.680,00	1.094.184,00		1.094.184,00		91.182,00	1.094.184,00		91.182,00	1.094.184,00		
44717001000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000081	1.960,00	1.960,00		1.304,26	655,74	108,67	1.304,26		108,67	1.304,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		884.240,00	1.137.544,00	742,37	1.116.063,12	21.480,88	93.005,26	1.116.063,12		93.005,26	1.116.063,12		
021602.1030200142.139 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGR. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000252	5.926.000,00	7.736.965,23	425.809,82	7.728.775,05	8.190,18	1.068.116,05	7.728.775,05		720.821,73	7.381.480,73	347.294,32	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000084	100.000,00	27.825,18		23.737,78	4.087,40		23.737,78			23.737,78		
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000268		160.000,00	117.677,51	130.801,91	29.198,09	130.801,91	130.801,91		130.801,91	130.801,91		
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X CF	0000163	294.000,00	307.160,64	-47.187,16	259.973,48	47.187,16	34.677,34	259.973,48		21.402,70	246.698,84	13.274,64	
31901690000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000262	2.961.442,16	1.902.113,18	-61.793,44	1.830.319,74	71.793,44	236.558,30	1.830.319,74		153.300,21	1.747.061,65	83.258,09	
33900856000 - SALÁRIO FAMILIA	0000150	8.000,00	4.000,00	62,04	62,04	3.937,96	62,04	62,04		62,04	62,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.289.442,16	10.138.064,23	434.568,77	9.973.670,00	164.394,23	1.470.215,64	9.973.670,00		1.026.388,59	9.529.842,95	443.827,05	
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 RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
021602.1030200622.128 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPE E LABORATORIAL													
339030000000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000182	100.000,00	213.492,24	-232,40	212.972,84	519,40		212.972,84					
339030100000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0000194	50.000,00											
339030300000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000258	50.000,00											
339030300000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000260	100.000,00	158.050,43	1.592,00	157.862,43	188,00	720,00	154.176,43	3.686,00	720,00	154.176,43	3.686,00	3.686,00
339030900000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000260	232.926,40	363.576,93	-34.529,80	328.076,18	34.900,75	14.313,05	323.745,98	4.930,20	14.313,05	323.745,98	4.930,20	4.930,20
339030170000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0000089	35.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00					
339030430000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000233	200.000,00	217.058,83	-851,18	216.190,37	868,46	125,35	216.190,37	16.250,88	125,35	216.190,37	16.250,88	16.250,88
339030440000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000101	190.000,00	100.000,00	-54,51	99.945,49	54,51	15.054,83	83.694,61	15.054,83	15.054,83	83.694,61	15.054,83	15.054,83
339030917000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000102	52.000,00	5.200,00	-9.870,66	5.129,34	70,66							
339030500000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR - ODONTOL	0000236	3.404.229,52	3.910.925,91	33.672,26	3.472.703,12	438.222,79	169.087,51	3.330.827,59	141.875,53	229.596,06	3.314.016,69	16.310,90	158.686,33
339030900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000184	246.473,09	437.607,83		437.607,75	0,08	1.454,40	408.226,95	29.380,80	1.454,40	408.226,95	29.380,80	29.380,80
339092900000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000107	5.000,00											
449052480000 - VEÍCULOS DIVERSOS	0000235		1.904.200,00	-256.000,00	748.136,67	256.063,33							
449052900000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000185	20.000,00	74.191,52		74.191,52								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.595.629,01	6.489.303,69	-266.274,29	5.758.415,71	736.887,98	200.755,14	5.562.292,30	196.123,41	302.983,29	5.246.948,40	315.343,99	511.467,31
021602.1030200622.162 - COFINAPS-COFINACIAMENTO, FOMENTO E INOVAÇÃO													
339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000109	22.290,00	9.510,00	150,00	3.970,00	5.540,00	150,00	3.970,00		640,00	3.970,00		
339030900000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000110	50.000,00	57.000,00		56.357,28	642,72		56.357,28	7.500,00		56.357,28		7.500,00
339030900000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000261		7.500,00	7.500,00	7.500,00			7.500,00	6.600,00	4.300,00	20.800,00		6.600,00
339030900000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000111	39.000,00	30.300,00	-16.100,00	27.400,00	2.900,00	3.300,00	20.800,00	6.600,00	4.300,00	20.800,00		
449052900000 - 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	136.810,00	-8.450,00	100.447,28	36.362,72	3.450,00	86.347,28	14.100,00	4.940,00	86.347,28		14.100,00
021602.1030200642.140 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL													
339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000113	30.000,00	17.310,00	380,00	13.470,00	3.840,00	680,00	13.470,00		680,00	13.470,00		
339030900000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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	380,00	23.273,40	3.840,00	680,00	23.273,40		680,00	23.273,40		
021602.1030300072.123 - REMÉDIO EM CASA													
339030900000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000223		1.000,00			1.000,00							
339030900000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000116	174.570,12	156.101,40	-2.398,50	153.456,23	2.645,17	12.635,00	151.696,97	1.759,26	20.104,63	151.673,97	23,00	1.782,26
449052900000 - 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	-2.398,50	156.900,21	12.201,19	12.635,00	155.140,95	1.759,26	20.104,63	155.117,95	23,00	1.782,26
021602.1030400562.124 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
339030900000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000117	9.000,00											
339030900000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000118	1.000,00											
339030900000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000119	2.000,00	11.600,00	-2.000,00	9.600,00	2.000,00		9.600,00			9.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		12.000,00	11.600,00	-2.000,00	9.600,00	2.000,00		9.600,00			9.600,00		



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
021602.1030500142.068 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL													
33901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000120	212.816,00	252.134,21	-27.726,19	184.889,81	67.244,40	15.454,48	184.889,81		15.454,48		184.889,81	
33901142000 - FÉRIAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000121	7.200,00	10.700,00	-1.152,89	6.037,11	4.602,89		6.037,11				6.037,11	
33901143000 - 13º SALÁRIO	0000122	11.000,00	15.600,00	15.593,75	15.593,75	6,25	15.593,75	15.593,75		15.593,75		15.593,75	
33901151001 - Revisão Constitucional Art. 37, X, CF	0000123	6.000,00	10.829,96	798,01	10.127,97	701,99	1.456,75	10.127,97		1.456,75		10.127,97	
33901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000124	30.000,00	30.000,00	-1.860,91	25.139,09	4.860,91	3.774,67	25.139,09		3.774,67		25.139,09	
33900856000 - SALÁRIO FAMILIA	0000125	4.000,00		-4.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		270.816,00	319.264,17	-21.358,23	241.767,73	77.476,44	36.279,65	241.767,73		36.279,65		241.767,73	
021602.1030500612.129 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000240	11.000,00	13.910,56		13.910,56			13.910,56				13.910,56	
339030947000 - SERVIÇOS DE COMENÇÃO EM GERAL	0000127	5.446,20											
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000128	14.000,00	19.650,00		19.118,24	531,76	766,32	15.301,98		766,32		15.301,98	
44905109001 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	2.000,00	82,56			82,56							3.813,26
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000129												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		32.446,20	33.643,12		33.028,80	614,32	766,32	29.215,54	3.813,26	766,32		29.215,54	3.813,26
021602.1030500612.165 - DST/AIDS E HEFATITE VIRAIS													
33903099000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000135	15.000,00											
33903095000 - 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		40,00		9.330,00	
33903099001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOAFÍSICA	0000138	20.000,00	4.500,00		4.360,74	139,26	1.453,58	4.360,74		1.453,58		3.633,95	726,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		32.000,00	13.910,00		13.690,74	219,26	1.453,58	13.690,74		1.493,58		12.963,95	726,79
021602.1030600142.193 - Complementação do Piso Nacional de Enfermagem													
33901151002 - Vencimento Complementação do Piso da Enfermagem	0000187		997.312,69	23.312,69	997.312,69		131.433,79	997.312,69		131.433,79		997.312,69	
33729900001 - Permissão de execução do consórcio público	0000172		286.000,00	-89.143,23	196.856,77	89.143,23	21.692,77	180.932,77	15.924,00	21.692,77		180.932,77	15.924,00
33729901000 - EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0000164												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.283.312,69	-65.830,54	1.194.169,46	89.143,23	153.126,56	1.178.245,46	15.924,00	153.126,56		1.178.245,46	15.924,00
021602.1030600572.146 - APOIO A GESTÃO SUS													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000139	2.000,00											
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOAL	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	72.607.886,71	-1.502.653,01	60.411.438,24	12.196.448,47	5.383.820,50	59.392.321,98	1.019.116,26	6.949.019,00		57.815.458,00	2.595.980,24



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE R CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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

TOTAL ÓRGÃO:

TOTAL GERAL:

44.965.518,91	72.607.886,71	-1.502.653,01	69.411.438,24	12.196.448,47	5.383.820,50	59.392.321,98	1.019.116,26	6.949.019,00	57.815.458,00	1.576.863,98	2.595.980,24
44.965.518,91	72.607.886,71	-1.502.653,01	69.411.438,24	12.196.448,47	5.383.820,50	59.392.321,98	1.019.116,26	6.949.019,00	57.815.458,00	1.576.863,98	2.595.980,24

Jack Saul do Rosário Freitas
Contador FMS
Mat. 21/187

Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretaria de Saúde
Mat. 33/722