



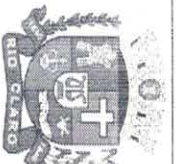
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

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													
0516.1012200141.075 - ENFERMENTAMENTO DAS DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS													
33903099000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	00000157												
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	00001156												
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00001155												
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	00001158		1.860.355,13	48.715,64	1.851.313,64	9.041,49	55.275,64	1.846.273,64	5.040,00	55.275,64	1.846.273,64	5.040,00	
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00001159		23.542,24		16.767,00	6.775,24	16.767,00	16.767,00		16.767,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.883.897,37	48.715,64	1.868.080,64	15.816,73	55.275,64	1.863.040,64	5.040,00	55.275,64	1.863.040,64	5.040,00	
0516.1012200142.166 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00000001	10.000,00	10.000,00		1.528,76	8.471,24	570,00	570,00	958,76	140,00	3.170,00	570,00	1.528,76
33903646000 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	00000002	10.000,00	9.800,00	350,00	3.450,00	6.440,00	350,00	3.450,00				280,00	280,00
33903999000 - OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00000003	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00					
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00000004	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00				850,00	1.808,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	49.800,00	350,00	4.978,76	44.911,24	920,00	4.020,00	958,76	140,00	3.170,00	850,00	1.808,76
0516.1012600142.059 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFORMAÇÃO - F.M.S													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00000005	80.000,00	1.000,00		356,22	643,78		356,22		356,22	356,22		356,22
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	00000006	1.000,00	1.000,00		58.483,16	8.916,84		21.382,93	37.100,23	7.166,00	16.966,00		4.416,93
33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	00000008	318.000,00	67.400,00										41.517,16
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00000009	20.000,00	20.000,00		58.839,38	9.560,62	4.416,93	21.739,15	37.100,23	7.522,22	17.322,22	4.416,93	41.517,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.000,00	68.400,00		58.839,38	9.560,62	4.416,93	21.739,15	37.100,23	7.522,22	17.322,22	4.416,93	41.517,16
0516.1030100141.088 - Incremento temporário da Atenção Primária a Saúde - Portaria 1.484													
33901406000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000219		55.105,92	-210,27	95.320,66	10,77	7.930,00	28.640,00	6.690,00	7.930,00	28.640,00		6.690,00
33903099000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	00001160		95.331,43	-67,60	296.105,54	212,46	4.518,80	294.927,54	1.178,00	10.365,20	293.429,74	1.497,80	2.675,80
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00001161		296.318,00	-27.000,00	64.800,00	27.000,00	9.040,00	55.760,00	640,00	9.040,00	55.760,00		55.760,00
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	00001162		91.800,00		30.100,00	700,00		29.400,00		29.400,00			
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000201		568.655,35	-27.277,87	520.956,20	47.699,15	12.448,80	452.476,20	68.480,00	20.535,20	450.978,40	1.497,80	69.977,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			568.655,35	-27.277,87	520.956,20	47.699,15	12.448,80	452.476,20	68.480,00	20.535,20	450.978,40	1.497,80	69.977,80
0516.1030100141.089 - Incremento temporário da Atenção Primária a Saúde - Portaria 826													
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	00001163		20.000,00		7.098,55	2.666,72	1.248,84	2.103,19	4.995,36	1.248,84	2.103,19		4.995,36
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	00001164		7.098,55		90.000,00	14.772,63	16.776,63	54.000,00	73.223,37	14.772,63	16.776,63		73.223,37
33903950000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00001165		95.784,00		63.090,67	12.190,31	9.713,39	29.584,69	54.000,00	9.713,39	29.584,69		54.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00001165		212.882,55		198.016,52	14.866,03	25.734,86	65.297,79	132.218,73	25.734,86	65.297,79		132.218,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			212.882,55		198.016,52	14.866,03	25.734,86	65.297,79	132.218,73	25.734,86	65.297,79		132.218,73
0516.1030100141.094 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde													
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00001166		250.211,00		60.694,74	189.516,26		60.694,74					60.694,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.211,00		60.694,74	189.516,26		60.694,74					60.694,74
0516.1030100141.095 - Apoio as Ações das Equipes e Serv. de Atenção Primária a Saúde nas Pessoas Pós Covid													
33903099000 - MATERIAL LABORATORIAL	00001167		10.000,00										



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pagamento		Liquidadado 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 Equipes e Serv. de Atenção Primária a Saúde as Pessoas Pós Covid															
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000168		10.000,00		9.445,18	554,82	408,28	9.445,18	408,28	9.445,18					
339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000169		22.216,20		18.982,94	3.233,26	5.753,53	18.982,94	5.753,53	18.982,94					
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			42.216,20		28.428,12	13.788,08	6.161,81	28.428,12	6.161,81	28.428,12					
0516.1030100141.106 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Portaria 4.147															
449052990000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000150		30.404,00			30.404,00									
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			30.404,00			30,404,00									
0516.1030100141.119 - Incremento Temporário Atenção Primária - Portaria 646															
339030360000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000227		906,00			906,00									
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000228		38.000,00		37.509,11	490,89	37.509,11				37.509,11				
339039500000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000230		252.916,40		252.916,40	83,60	252.916,40				252.916,40				
339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000229		111.800,00		102.935,00	8.865,00	21.534,10	21.534,10	14.134,10	14.134,10	7.400,00	88.800,90			
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			403.706,00		393.560,51	10.345,49	59.043,21	59.043,21	334.317,30	14.134,10	44.909,11	379.226,41			
0516.1030100142.063 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS															
319004010000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000010	80.000,00													
319011010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000011	11.870.000,00			11.870.000,00							11.226.680,93			
319011310000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0000012	20.000,00			20.000,00										
319011420000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000013	528.000,00			438.000,00							171.169,72			
319011430000 - 13º SALÁRIO	0000014	1.100.000,00			1.100.000,00										
31901151001 - Revisão Constitucional ART. 37 X, CF	0000015	1.440.000,00			990.000,00		71.830,43	639.895,76	350.104,24	71.830,43	639.895,76	350.104,24			
319016990000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000016	3.346.596,00			3.346.596,00		288.708,81	2.504.603,90	841.992,10	288.708,81	2.504.603,90	841.992,10			
319094030000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000017	200.000,00			49.039,39		5.722,21	49.039,39	1.256,88	27.949,86	21.089,53				
339008560000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000018	20.000,00			20.000,00		564,70	5.703,47	14.296,53	564,70	5.703,47	14.296,53			
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		18.604.596,00			17.877.936,48	-334.277,79	16.713.035,39	1.164.301,09	1.571.408,56	14.209.391,87	2.504.343,52	1.566.943,23	14.188.302,34	21.089,53	2.525.333,05
0516.1030100142.064 - ACADEMIA DA SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL															
319004010000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000019	25.500,00			65.500,00										
31901151001 - Revisão Constitucional ART. 37 X, CF	0000020	2.300,00			8.300,00										
319016990000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	2.000,00			21.000,00										
339008560000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000022	200,00			200,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		30.000,00			95.000,00			4.000,00	7.117,26	67.476,30	23.523,70	7.117,26	67.476,30	23.523,70	
0516.1030100142.065 - GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE DA FAMÍLIA															
319004010000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000204	1.185.377,05			1.368.802,47										
319011010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000204	216.000,00			244.000,00										
319011430000 - 13º SALÁRIO	0000205	18.000,00			18.000,00										
31901151001 - Revisão Constitucional ART. 37 X, CF	0000206	37.000,00			125.300,00										
319016990000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000206	16.000,00			1.127.764,41										
339008560000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000208	7.000,00			7.000,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.263.377,05			1.868.802,47			1.368.802,47	216,000,00	28.000,00	119.220,05	1.085.639,76	283.162,71	17.219,38	
31901151001 - Revisão Constitucional ART. 37 X, CF	0000209	2.300,00			8.300,00										
319016990000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000210	2.000,00			17.000,00										
339008560000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000211	200,00			200,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		30,000,00			95,000,00			4,000,00	7,117,26	67,476,30	23,523,70	7,117,26	67,476,30	23,523,70	
0516.1030100142.065 - GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE DA FAMÍLIA															
319004010000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000204	1.185.377,05			1.368.802,47										
319011010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000204	216.000,00			244.000,00										
319011430000 - 13º SALÁRIO	0000205	18.000,00			18.000,00										
31901151001 - Revisão Constitucional ART. 37 X, CF	0000206	37.000,00			125.300,00										
319016990000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000206	16.000,00			1.127.764,41										
339008560000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000208	7.000,00			7.000,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.263.377,05			1.868.802,47			1.368.802,47	216,000,00	28.000,00	119,220,05	1.085.639,76	283,162,71	17,219,38	



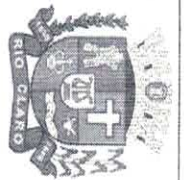
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Autorizado	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 FAMÍLIA													
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA 0000029 3.000,00													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE: 1.482.577,05 2.888.866,88 7.904,20 2.641.280,80 247.586,08 259.784,62 2.302.574,44 338.706,36 259.784,62 2.302.574,44 338.706,36													
0516.1030100142.066 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGR. MELHORIA NAS AÇÕES E QUALIDADE DA SAÚDE - PMAG													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO 0000030 120.000,00													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0000031 120.000,00													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE: 240.000,00													
0516.1030100142.114 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS													
33905009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 0000033 350.000,00													
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 0000034 23.572,63													
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL 0000035 30.000,00													
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR 0000036 10.000,00													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0000039 194.054,76													
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUIN 0000040 20.000,00													
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0000041 130.000,00													
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0000042 10.000,00													
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0000044 70.000,00													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 0000046 450.000,00													
33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0000143 39.600,00													
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 0000047 5.000,00													
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0000200 59.465,32													
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS 0000145 5.000,00													
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0000170 5.000,00													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE: 1.297.627,39 1.197.475,52 17.572,01 701.907,15 495.568,37 4.927,47 580.131,30 121.775,85 33.500,42 515.555,38 64.775,92 186.551,77													
0516.1030100142.120 - 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													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 0000052 150.000,00													
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0000053 20.000,00													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE: 248.400,00 154.917,40 154.917,40													
0516.1030100142.143 - GESTÃO DE PESSOAL - AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0000054 1.090.456,00													
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PRORATAÇÓES 0000055 36.000,00													
31901143000 - 13º SALÁRIO 0000056 64.000,00													
31901609000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 0000057 3.000,00													
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA 0000058 4.000,00													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE: 1.197.456,00 1.415.956,00 1.415.956,00 1.315.956,00 100.000,00 126.258,00 1.187.700,00 128.764,34 126.258,00 1.187.700,00 128.764,34													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Anulizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
0516-1030100142.148 - FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SAUDE - PREFAPS													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
0516.1030100400.029 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DO RPPS - SAÚDE													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000172	200.000,00	133.358,90	-34,84	132.609,06	749,84	20.958,22	118.621,48	13.987,58	35.155,70	105.215,26	13.406,22	27.293,80
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000173	300.000,00	20.000,00	17.268,40	17.268,40	2.731,60	9.333,60	9.333,60	7.934,80	5.880,00	5.880,00	3.453,60	11.388,40
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000174	305.016,00	307.956,12	240,00	306.459,24	1.496,88	337,34	302.262,73	4.196,51	5.907,60	301.925,59	337,34	4.535,85
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000175	300.000,00	881.252,55		866.528,95	14.723,60	82.889,76	302.440,57	564.088,38	219.550,81	82.889,76	646.978,14	
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000063	100.000,00	440.000,00		438.933,18	1.066,82	81.803,59	176.589,41	262.343,77	46.460,71	133.930,53	42.658,88	305.002,65
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000176	100.000,00	115.000,00		80.550,75	34.440,25	2.244,00	80.550,75		14.194,00	80.550,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.205.016,00	1.897.567,57	17.473,56	1.842.349,58	55.217,99	197.566,51	989.798,54	852.551,04	107.598,01	847.052,74	142.745,80	995.296,84
0516.1030100400.033 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA													
31901308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000064	2.080.000,00	2.080.000,00		2.080.000,00		175.938,75	1.394.634,08	685.365,92		863,51	1.393.770,57	2.079.136,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.080.000,00	2.080.000,00		2.080.000,00		175.938,75	1.394.634,08	685.365,92		863,51	1.393.770,57	2.079.136,49
0516.1030100602.127 - ACADÊMIA DA SAÚDE													
31901301000 - FGTS	0000065	4.400,00											
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000066	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.400,00											
0516.1030100642.138 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO BÁSICA													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000067	1.000,00	139.340,00	4,980,00	112.310,00	27.030,00	5.890,00	108.930,00	3.380,00	8.140,00	108.930,00		3.380,00
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 PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
0516.1030200141.076 - Apoio Financeiro para Reforma, Ampliação, Mobília e Equipamento do HMINSP DE RIO CLARO/RL.													
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS	0000178	469.590,00			65.550,00	404.040,00	32.650,00	65.550,00		32.650,00	65.550,00		
44905190000 - OUTRAS 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	32.650,00	65.550,00		32.650,00	65.550,00		
0516.1030200141.112 - DOENÇAS E AGRAVOS MAIS RELEVANTES E CICLOS DE VIDA MAIS SENSÍVEIS													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000212	129.775,00	6.717,00		129.587,10	187,90	6.653,50	128.092,20	1.404,90	1.316,50	122.755,20	5.337,00	6.831,90
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000213	184.592,00	66.505,05		173.139,26	11.452,74	79.465,58	103.471,18	69.668,08	58.906,37	66.497,57	36.973,61	106.641,69
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000214	1.058.726,59	527.851,96		1.058.588,59	138,00	889.090,55	351.004,87	707.583,72	189.090,55	351.004,87	707.583,72	
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000225	7.723,34	3.962,88		3.962,88	3.760,46			3.962,88			3.962,88	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.880.816,93	601.074,01		1.865.277,83	15.539,10	275.209,63	582.568,25	782.710,58	249.313,42	500.257,64	42.310,61	825.020,19



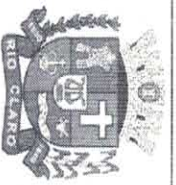
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Descrição	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												
0516.1030200141.113 - APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE - RESOLUÇÃO 2.970												
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000215	150.000,00	5.286,19	148.753,88	1.264,12	9.240,00	145.579,69	3.156,19	36.454,00	145.579,69	3.156,19	3.156,19
339039500000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000216	49.900,00	27.726,00	41.876,00	8.024,00	5.251,00	5.851,00	36.025,00	3.800,00	4.400,00	1.451,00	37.476,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		199.900,00	33.012,19	190.611,88	9.288,12	14.491,00	151.430,69	39.181,19	40.254,00	149.979,69	1.451,00	40.632,19
0516.1030200141.114 - APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE - RESOLUÇÃO 2.969												
339039500000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000217	500.000,00	462.980,01	462.980,01	37.019,99	13.505,00	224.470,78	238.509,23	13.505,00	224.470,78	7.402,00	238.509,23
339039900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000218	136.905,00	131.848,81	131.848,81	5.056,19	20.561,12	67.822,76	64.026,05	17.854,12	60.420,76	7.402,00	71.428,05
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		636.905,00	20.077,77	594.828,82	42.076,18	34.066,12	292.293,54	302.535,28	31.359,12	284.891,54	7.402,00	309.937,28
0516.1030200141.116 - Incremento Temporário MAC - Portaria 648												
339039500000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000224	400.000,00	381.604,00	381.604,00	18.396,00	337.094,06	44.509,94	337.094,06	337.094,06	337.094,06	44.509,94	44.509,94
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	381.604,00	18.396,00	337.094,06	337.094,06	44.509,94	337.094,06	337.094,06	44.509,94	44.509,94
0516.1030200142.118 - APOIO AO HOSPITAL DO INTERIOR												
339030990000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000184	23.224,53	23.224,53	23.224,53	2.192,26	54.108,74	4.672,00	54.108,74	4.672,00	46.922,00	4.672,00	4.672,00
339030350000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000074	130.000,00	59.000,00	58.780,74	46.922,00	46.922,00	110.456,49	46.922,00	13.425,38	258.699,34	258.699,34	110.456,49
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000186	53.000,00	378.691,88	369.155,83	9.536,05	13.425,38	238.699,34	110.456,49	13.425,38	258.699,34	258.699,34	110.456,49
339039500000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000187	300.000,00	272.000,00	263.920,00	8.080,00	46.382,40	214.982,53	48.937,47	2.457,40	171.057,53	43.925,00	92.862,47
339039900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000202	180.000,00	49.915,12	49.926,02	9,10	49.926,02	49.926,02	15.882,78	603.680,16	43.925,00	208.248,96	208.248,96
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		663.000,00	835.851,53	811.929,12	23.922,41	59.807,78	647.605,16	164.323,96	15.882,78	603.680,16	43.925,00	208.248,96
0516.1030200142.122 - CONSORCIO CISMEPA												
317100000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0000078	10.600,00	10.600,00	9.441,63	1.158,37	7.081,20	2.560,43	3.147,20	3.934,00	6.294,43	3.934,00	6.294,43
337100000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0000079	30.000,00	30.000,00	7.871,44	22.128,56	5.903,64	1.967,80	2.623,84	3.279,80	5.247,60	3.279,80	5.247,60
337290000001 - Permissão de execução do consórcio público	0000080	1.063.860,00	841.680,00	841.680,00	1.398,14	631.260,00	210.420,00	140.280,00	631.260,00	187,28	234,10	210.420,00
447100000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0000081	1.900,00	1.960,00	561,86	1.398,14	421,38	1.40,48	140.280,00	187,28	234,10	374,58	374,58
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.106.420,00	884.240,00	859.554,93	24.685,07	644.666,22	214.888,71	140.280,00	637.218,32	7.447,90	222.336,61	222.336,61
0516.1030200142.139 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAM. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000206	2.746.000,00	4.554.709,76	4.131.527,59	423.182,17	502.814,38	3.638.799,41	492.728,18	501.730,37	3.637.715,40	1.084,01	493.812,19
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000084	100.000,00	60.000,00	13.794,32	46.205,68	13.794,32	607.268,93	29.192,62	249.670,19	797.130,77	797.130,77	607.268,93
31901510001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000221	820.000,00	867.925,42	856.939,12	10.986,30	29.192,62	3.061.057,37	370.026,72	3.061.057,37	8.000,00	8.000,00	3.061.057,37
31901690000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000208	3.000.000,00	4.257.643,28	3.858.188,14	399.455,14	370.026,72	2.000,00	900.033,72	6.963.321,29	1.905.127,88	900.949,71	6.962.237,28
33900856000 - SALÁRIO FAMILIA	0000149	8.000,00	8.000,00	8.868.449,17	879.829,29	900.033,72	6.963.321,29	1.905.127,88	900.949,71	6.962.237,28	1.084,01	1.906.211,89
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		6.674.000,00	9.748.278,46	-239.580,32	8.868.449,17	879.829,29	900.033,72	6.963.321,29	1.905.127,88	900.949,71	6.962.237,28	1.084,01
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000210	30.000,00	30.000,00	63.852,64	63.852,64	30.000,00	63.852,64	30.000,00	63.852,64	63,85	63,85	63,85
339039500000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000211	63.852,64	63.852,64	63,85	63,85	63,85	63,85	63,85	63,85	63,85	63,85	63,85



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

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		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
0516.1030200142.189 - REDE MATERNO INFANTIL - CEGONHA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			93.852,64			93.852,64							
0516.1030200400.034 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL													
319013010000 - FGTS		0000090	40.000,00	140.000,00	140.000,00		9.597,63	83.660,95	56.339,05	9.597,63	83.660,95		56.339,05
319013020000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0000092	2.940.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.980.000,00	140.000,00	140.000,00		9.597,63	83.660,95	56.339,05	9.597,63	83.660,95		56.339,05
0516.1030200621.109* - Demandas Assistenciais Geradas pelo Novo Coronavírus - Portaria 177													
339039500000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		0000194		12.728,00	12.645,75	82,25		12.645,75		950,00	12.645,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				12.728,00	12.645,75	82,25		12.645,75		950,00	12.645,75		
0516.1030200621.100 - Programa de Promoção a Equidade - PPE Resolução 2924													
339030090000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0000180		49,98		49,98			59.994,32				59.994,32
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0000181		60.000,00		5,68			51.708,83				69.653,91
339039500000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		0000182		430.561,21		753,53	17.945,08	377.898,85	111.703,15	359.953,77		17.945,08	129.648,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				490.411,19		809,19	17.945,08	377.898,85	111.703,15	359.953,77		17.945,08	129.648,23
0516.1030200621.103 - Cirurgias Eletivas - Resolução SES 2717													
339039500000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		0000183		14.481,92		1.043,58		13.438,34		13.438,34			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				14.481,92		1.043,58		13.438,34		13.438,34			
0516.1030200622.128 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E LABORATORIAL													
339030090000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0000188	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
339030100000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0000094	50.000,00										
339030350000 - MATERIAL LABORATORIAL		0000095	50.000,00										
339030360000 - MATERIAL HOSPITALAR		0000096	100.000,00			69.633,16		314,70	9.171,00	69.318,46		314,70	
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0000189	1.232.926,40			460.383,15		208.531,25	26.187,83	230.459,62		21.592,28	229.923,53
339039170000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		0000099	35.000,00			783.566,88							
339039430000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0000100	200.000,00			15.496,83		62.269,13	13.403,23	130.637,27		2.093,60	64.362,73
339039440000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESOTO		0000101	100.000,00										
339039470000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0000102	52.000,00			15.000,00		7.822,46	764,65	7.822,46			7.177,54
339039500000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		0000231	3.072.307,11			3.177.832,66	-1.29.874,62	105.610,25	94.257,65	2.386.270,78		12.000,00	791.561,88
339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000230	1.800.000,00			708.195,29		29.318,50	15.957,00	671.076,79		7.800,00	37.118,50
339092990000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO		0000107	5.000,00			5.550,00				5.550,00			
449052990000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0000193	20.000,00			923.605,44		38.088,19	2.488,00	38.088,19			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.817.233,51	8.619.969,73	-198.226,06	4.811.311,85	3.808.657,88	194.938,84	3.722.343,85	1.088.968,00	162.229,36	43.485,88	1.132.453,88
0516.1030200622.162 - COFINAPS-COFINANCIAMENTO, FOMENTO E INOVAÇÃO													
339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL		0000109	22.290,00	16.070,50	730,00	13.270,00	2.800,00	730,00	10.870,00	2.400,00	590,00	10.730,00	140,00
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0000110	50.000,00	31.300,00		30.700,50	593,44	28.925,42	1.781,14	1.375,05	28.925,42	1.781,14	1.781,14
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOA FÍSICA		0000209	12.700,00	12.700,00		3.801,18	8.898,82	3.801,18	3.801,18	3.801,18		3.801,18	3.801,18
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOA J		0000111	30.000,00	82.000,00		80.619,50	1.380,50	5.052,45	30.416,31	50.173,49	3.598,05	1.454,30	51.827,89



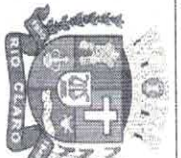
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

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													
0516.1030200622.162 - COFRAPS-COFINANCIAMENTO, FOMENTO E INOVAÇÃO													
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000112	40.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		142.290,00	142.070,00	730,00	128.597,54	13.472,46	5.782,45	74.042,91	54.554,63	5.563,10	72.448,51	1.594,40	56.149,03
0516.1030200642.140 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL.													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000113	45.000,00	19.447,90	-5.332,10	8.077,90	11.370,00	460,00	4.170,00	3.907,90	460,00	4.170,00		3.907,90
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FISICA	0000114	20.000,00	5.882,10		5.882,04	0,06	1.960,68	1.960,68	3.921,36	1.960,68	1.960,68		3.921,36
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		65.000,00	25.330,00	-5.332,10	13.959,94	11.370,06	2.420,68	6.130,68	7.829,26	2.420,68	6.130,68		7.829,26
0516.1030300072.123 - REMÉDIO EM CASA													
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0000195	156.570,12	155.120,12	-554,18	153.816,87	1.305,25		135.028,55	18.788,32		135.028,55		18.788,32
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		156.570,12	155.120,12	-554,18	153.816,87	1.305,25		135.028,55	18.788,32		135.028,55		18.788,32
0516.1030400562.124 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000117	9.000,00											
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FISICA	0000118	1.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000119	2.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		12.000,00											
0516.1030500142.068 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000120	183.404,00	183.404,00		183.404,00		14.798,21	131.772,34	51.631,66	14.798,21	131.772,34		51.631,66
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000121	7.200,00	17.200,00		17.200,00			3.537,44	13.662,56		3.537,44		13.662,56
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000122	11.000,00	11.000,00		11.000,00								
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000123	6.000,00	20.000,00		20.000,00		924,92	8.654,29	11.345,71	924,92	8.654,29		11.345,71
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000124	21.100,00	21.100,00		21.100,00		1.176,79	17.473,84	3.626,16	1.176,79	17.473,84		3.626,16
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000125	4.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		233.704,00	256.704,00		245.704,00	11.000,00	16.899,92	161.437,91	84.266,09	16.899,92	161.437,91		84.266,09
0516.1030500612.129 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000126	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GENERAL	0000127	5.446,20	1.446,20		1.446,20								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000128	14.000,00	4.000,00		4.000,00		314,04	2.692,39	1.307,61	314,04	2.692,39		1.307,61
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000129	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		22.446,20	8.446,20		4.000,00	4.446,20	314,04	2.692,39	1.307,61	314,04	2.692,39		1.307,61
0516.1030500612.164 - PROGRAMA ESTADUAL DE FINANCIAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COFELAS													
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000130	40.000,00	15.000,00		15.000,00								
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000131	40.000,00	40.000,00		40.000,00								
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000136	100.000,00	65.008,50		27.496,52	37.511,88		24.370,18	3.126,34		24.370,18		3.126,34
33903099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000133	23.613,92	75.678,92		64.802,93	10.875,99	9.023,08	50.804,33	13.998,60	5.523,08	47.304,33		17.498,60
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000197	100.000,00	100.000,00		100.000,00								
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		303.613,92	295.687,42	1.955,44	92.299,45	203.387,97	9.023,08	75.174,51	17.124,94	5.523,08	71.674,51	3.500,00	20.624,94



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidação 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												
0516.1030500612.165 - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS												
339030099000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000135	15.000,00	15.000,00		14.273,00	727,00		14.273,00		14.273,00		
339030350000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000136	13.067,16	13.067,16		9.874,28	3.192,88		9.874,28		9.874,28		
TOTAL PROJEETO/ATIVIDADE:		28.067,16	28.067,16		24.147,28	3.919,88		24.147,28		24.147,28		
0516.1030500642.142 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000137	30.000,00	22.830,00	1.250,00	20.320,00	2.510,00	1.250,00	20.320,00	1.360,00	20.320,00		
339036099001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000138	12.000,00	7.000,00		4.205,64	2.794,36		2.102,82	2.102,82	2.102,82		
TOTAL PROJEETO/ATIVIDADE:		42.000,00	29.830,00	1.250,00	24.525,64	5.304,36	1.250,00	22.422,82	3.462,82	22.422,82		2.102,82
0516.1030600572.146 - APOIO A GESTÃO SUS												
339030999000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000198	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
339039999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
449052999000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000199	61.000,00	105.708,38			105.708,38						
TOTAL PROJEETO/ATIVIDADE:		64.000,00	108.708,38			108.708,38						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:												
		46.324.217,35	61.749.311,00	506.079,87	48.078.565,60	13.670.745,40	4.439.872,45	37.869.728,70	10.208.836,90	4.209.054,09	1.844.201,54	12.053.038,44
TOTAL ÓRGÃO:												
		46.324.217,35	61.749.311,00	506.079,87	48.078.565,60	13.670.745,40	4.439.872,45	37.869.728,70	10.208.836,90	4.209.054,09	1.844.201,54	12.053.038,44
TOTAL GERAL:												
		46.324.217,35	61.749.311,00	506.079,87	48.078.565,60	13.670.745,40	4.439.872,45	37.869.728,70	10.208.836,90	4.209.054,09	1.844.201,54	12.053.038,44
		Maria Augusta Monteiro Ferreira						Jackson do Passinho Freitas				
		Secretaria de Saúde						Comandante FMS				
		Mat. 30/107						Mat. 21/187				



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
SETEMBRO DE 2023

RESUMO GERAL	Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pagamento		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orcado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
317100000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIAN		10.600,00	10.600,00			1.158,37								
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.156.877,05	5.989.012,23	-300.000,00	9.441,63	423.182,17	627.463,89	7.081,20	2.360,43	3.147,20	3.934,00	6.294,43		
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.669.360,00	17.339.585,42	-338.368,89	5.565.830,06	1.368.860,87	1.475.965,30	4.772.719,79	793.110,27	626.379,88	4.771.635,78	794.194,28		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.004.400,00	140.000,00	140.000,00	15.970.724,55	1.368.860,87	9.597,63	13.496.733,14	2.473.991,41	1.475.965,30	13.496.733,14	2.473.991,41		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.388.696,00	8.821.603,69	16.692,77	8.258.231,36	563.372,33	773.785,98	6.567.197,68	56.339,05	9.597,63	83.660,95	56.339,05		
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00	7.000,00			7.000,00			1.691.033,68	773.785,98	6.567.197,68	1.691.033,68		
319094000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		200.000,00	93.340,48		5.722,21	44.301,09	5.722,21	49.039,39		1.256,88	27.949,86	21.089,53		
319113000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.080.000,00	2.080.000,00		2.080.000,00	2.080.000,00	175.938,75	1.394.634,08	685.365,92	863,51	1.393.770,57	2.079.136,49		
337100000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIAN		30.000,00	30.000,00			22.128,56					2.623,84	3.279,80		
337299000000 - ELEMENTO GÊNÉRICO		1.063.860,00	841.680,00		841.680,00			631.260,00	210.420,00	140.280,00	631.260,00	210.420,00		
339008000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		39.200,00	257.433,82	1.627,90	32.200,00	68.125,92	-1.435,30	5.703,47	26.496,53	564,70	5.703,47	26.496,53		
339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL		229.690,00	257.433,82		189.307,90	1.080.007,68	16.260,00	172.930,00	16.377,90	18.480,00	172.790,00	16.517,90		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.564.636,95	3.717.809,03		2.637.801,35	4.303,25	218.214,54	2.203.122,86	434.678,49	212.913,18	2.017.669,98	185.452,88		
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		156.570,12	158.120,12	-554,18	153.816,87	18.887,02	3.559,52	135.028,55	18.788,32	135.028,55	11.299,54	18.788,32		
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.000,00	43.680,65	350,00	24.793,63	18.887,02	5.304.360,69	13.774,09	11.019,54	5.808,56	13.494,09	280,00		
339039000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.056.367,23	16.984.003,82	855.196,95	11.679.643,13	5.304.360,69	1.092.159,00	8.000.053,90	3.679.589,23	7.769.534,18	3.910.108,95	3.910.108,95		
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		318.000,00	131.400,00		58.483,16	72.916,84	4.416,93	21.382,93	37.100,23	7.166,00	16.966,00	41.517,16		
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		39.600,00	39.600,00		21.600,00	18.000,00	1.800,00	16.200,00	5.400,00	1.800,00	16.200,00	5.400,00		
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	10.284,29		10.284,29			10.284,29			10.284,29			
447100000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIAN		1.960,00	1.960,00		561,86	1.398,14	32.650,00	65.550,00	140,48	32.650,00	65.550,00	187,28		
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		288.000,00	2.467.985,87		60.694,74	2.186.280,89	3.774,00	217.047,36	64.657,62	22.461,00	217.047,36	64.657,62		
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
Total da Fonte de Recurso:		46.324.217,35	65.241.354,74		506.079,87	48.078.565,60	17.162.789,14	4.439.872,45	37.869.728,70	10.208.836,90	4.209.054,09	36.028.527,16	1.844.201,54	12.053.038,44
Total do Órgão:		46.324.217,35	65.241.354,74		506.079,87	48.078.565,60	17.162.789,14	4.439.872,45	37.869.728,70	10.208.836,90	4.209.054,09	36.028.527,16	1.844.201,54	12.053.038,44

Maria Augusta Monteiro Ferreira
 Secretária de Saúde
 Matr. 30/187

Jackson do Rosario Freitas
 Contador FMS
 Matr. 21/187