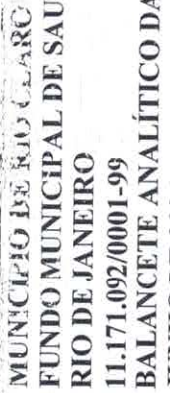




MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
1602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
021602.1012200141.075 - ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000195		100.000,00	28.509,00	67.450,60	32.549,40	11.373,60	38.919,58	28.531,02	17.618,35	36.180,84	2.738,74	31.269,76
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000196		100.000,00			100.000,00							
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000197		75.000,00	31.068,00	51.118,00	23.882,00	5.744,00	23.694,00	27.424,00	17.906,92	17.950,00	5.744,00	33.168,00
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000198		100.000,00	90.000,00	98.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	90.000,00	8.000,00	8.000,00		90.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000199		39.578,06		38.727,00	851,06		38.727,00			38.727,00		
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000202												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			414.578,06	149.577,00	255.295,60	159.282,46	25.117,60	109.340,58	145.955,02	43.525,27	100.857,84	8.482,74	154.437,76
021602.1012200142.166 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000001	10.000,00	10.000,00		6.842,00	3.158,00		6.842,00			6.842,00		
33903646000 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0000002	10.000,00	9.360,00	320,00	1.360,00	8.000,00	320,00	1.360,00		320,00	1.360,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	49.360,00	320,00	8.202,00	41.158,00	320,00	8.202,00		320,00	8.202,00		
021602.1012600141.128 - Transformação Digital do SUS													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000209		22.451,45			22.451,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.451,45			22.451,45							
021602.1012600142.059 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFORMACÃO - F.M.S													
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0000008	259.468,20	47.878,20		28.012,06	19.866,14			28.012,06				28.012,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.468,20	48.878,20		28.012,06	20.866,14			28.012,06				28.012,06
021602.1030100141.125 - Estruturação de Unidades de Atenção Básica de Saúde - Portaria 544													
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS	0000167		513.625,00		513.625,00				513.625,00				513.625,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000166		382.062,00			382.062,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			895.687,00		513.625,00	382.062,00			513.625,00				513.625,00
021602.1030100141.127 - Incremento Temporário Atenção Primária - Portaria 3.522													
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0000205		40.000,00			40.000,00							
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000206												
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000207		190.000,00	189.880,83	189.880,83	119,17	148.046,56	148.046,56	41.834,27	59.557,71	59.557,71	88.488,85	130.323,12
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000208		115.000,00	90.441,60	90.441,60	24.558,40	64.336,60	64.336,60	26.105,00	64.336,60	64.336,60		26.105,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			345.000,00	280.322,43	280.322,43	64.677,57	212.383,16	212.383,16	67.939,27	123.894,31	123.894,31	88.488,85	156.428,12
021602.1030100141.132 - Incremento Temporário da Atenção Primária - Portaria 3.858													
33903099000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000218		200.000,00			200.000,00							
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000219		200.000,00			200.000,00							
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000220		200.000,00			200.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221		400.000,00			400.000,00							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
02 - PODER EXECUTIVO														
1602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO														
021602.1030100141.132 - Incremento Temporário da Atenção Primária - Portaria 3.858														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00			1.000.000,00								
021602.1030100142.063 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS														
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000010	70.000,00	12.974.000,00		12.974.000,00		1.698.072,56	9.254.484,67	3.719.515,33	1.690.981,04	9.247.393,15	7.091,52	3.726.606,85	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000011	12.974.000,00	30.000,00		30.000,00		800.000,00							
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0000012	30.000,00	800.000,00		800.000,00									
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000013	800.000,00	1.202.000,00		1.202.000,00									
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000014	1.202.000,00	949.000,00		949.000,00									
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000015	949.000,00	3.209.000,00		3.209.000,00									
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000016	3.209.000,00	200.000,00	17.871,03	76.570,77									
31909403000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000017	200.000,00	11.000,00		11.000,00									
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000018	11.000,00	19.445.000,00	17.871,03	18.019.570,77									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.445.000,00	19.375.000,00	17.871,03	18.019.570,77	1.355.429,23	1.967.647,49	10.749.345,47	7.270.225,30	1.970.713,24	10.725.462,67	23.882,80	7.294.108,10	
021602.1030100142.064 - ACADEMIA DA SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL														
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000019	25.500,00	45.500,00		45.500,00									
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000020	2.300,00	2.300,00		2.300,00									
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	2.000,00	12.000,00		12.000,00									
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000022	200,00	200,00		200,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	60.000,00		60.000,00		7.446,06	44.676,36	15.323,64	7.446,06	44.676,36		15.323,64	
021602.1030100142.065 - GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE DA FAMÍLIA														
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000231	977.377,05	977.377,05		977.377,05									
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000024	216.000,00	216.000,00		216.000,00									
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000025	18.000,00	18.000,00		18.000,00									
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000026	37.000,00	74.000,00		74.000,00									
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000027	122.209,51	713.916,51	50.000,00	699.079,89									
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000028	7.000,00	1.000,00		1.000,00									
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000029	3.000,00	3.000,00		3.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.586,56	2.003.293,56	50.000,00	1.965.701,27	37.592,29	299.573,02	1.643.532,68	322.168,59	299.573,02	1.643.532,68		322.168,59	
021602.1030100142.114 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS														
339030909000 - MATERIAL-FARMACOLÓGICO	0000155	350.000,00	520.447,58	27.859,58	288.844,33	231.603,25	46.235,10	250.043,43	38.800,90	62.696,84	191.902,67	58.140,76	96.941,66	
339030100000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0000034	23.572,63	0,63			0,63								
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000035	112.372,61	17.372,61		16.338,90	1.033,71		16.338,90	192,00		16.338,90			
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000036	10.000,00	10.000,00		9.439,70	560,30		9.247,70			9.247,70			
339030999000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000194	704.054,76	1.460.876,13	27.741,90	1.148.510,59	312.365,54		664.941,11	483.569,48	46.527,12	431.777,47	233.163,64	716.733,12	
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000168	20.000,00	37.078,12		32.741,88	4.336,24		10.244,20	22.497,68	3.248,84	10.244,20		22.497,68	
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0000040	130.000,00	275.000,00		275.000,00			140.438,55	134.561,45		140.438,55		134.561,45	
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000041	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00			
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000042													



This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and faint smudges, characteristic of old paper. The left edge of the page is bound, showing the stitching and the inner cover material. There is no text or other markings on the page.

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													
021602.1030100400.029 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DO RPPS - SAÚDE													
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -		0000064	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	399.320,62		8.884,32	979.227,44	2.331.115,68			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	399.320,62	988.111,76	1.351.888,24		8.884,32	979.227,44	2.331.115,68	
021602.1030100400.033 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA													
31901301000 - FGTS		0000065	30.000,00	140.000,00	140.000,00	10.977,45	56.203,60	83.796,40	10.977,45	56.203,60		83.796,40	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	140.000,00	140.000,00	10.977,45	56.203,60	83.796,40	10.977,45	56.203,60		83.796,40	
021602.1030100642.138 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO BÁSICA													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		0000159	250.000,00	249.440,00	800,00	175.370,00	74.070,00	8.280,00	61.320,00	114.050,00	8.280,00	61.320,00	114.050,00
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA		0000073	50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	249.440,00	800,00	175.370,00	74.070,00	8.280,00	61.320,00	114.050,00	8.280,00	61.320,00	114.050,00
021602.1030200141.076 - Apoio Financeiro para Reforma, Ampliação, Mobília e Equipamento do HMNSP DE RIO CLARO/RJ.													
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS		0000201		41.106,64			41.106,64						
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0000200		5.515.000,00			5.515.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				5.556.106,64			5.556.106,64						
021602.1030200141.126 - Cirurgias Eletivas - Resolução 3108													
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		0000203	100.000,00	99.050,00	99.050,00	99.050,00	950,00	99.050,00	99.050,00	99.050,00	99.050,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000204	12.082,00			12.082,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			112.082,00	99.050,00	99.050,00	99.050,00	13.032,00	99.050,00	99.050,00	99.050,00	99.050,00		
021602.1030200141.129 - Assistência Financeira Complementar - Portaria 3.622													
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		0000210		90.745,00	90.745,00	90.745,00	1.338,77	8.286,53	82.458,47	8.286,53	8.286,53		82.458,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				90.745,00	90.745,00	90.745,00	1.338,77	8.286,53	82.458,47	8.286,53	8.286,53		82.458,47
021602.1030200141.130 - Incremento Temporário At. Especializada - Portaria 3.590													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0000211		64.220,75	64.220,75	15.543,00	15.543,00	48.677,75	178,90	178,90	15.364,10	64.041,85	
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		0000212	40.000,00	21.397,67	21.397,67	18.602,33	21.397,67	80.999,45	13.081,01	13.081,01	8.316,66	8.316,66	
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0000213	148.350,00	129.243,14	129.243,14	19.106,86	48.243,69	18.909,17	18.909,17	18.909,17	29.334,52	110.333,97	
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0000214											
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0000215											
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		0000216	384.532,42	370.137,00	370.137,00	14.395,42	202.320,00	167.817,00	94.940,98	94.940,98	107.379,02	275.196,02	
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000217	147.200,00	147.012,80	147.012,80	187,20	60.771,55	86.241,25	47.892,15	47.892,15	12.879,40	99.120,65	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			785.515,92	732.011,36	732.011,36	53.504,56	348.275,91	383.735,45	175.002,21	175.002,21	173.273,70	557.009,15	
021602.1030200142.118 - APOIO AO HOSPITAL DO INTERIOR													
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		0000074	130.000,00			130.000,00							
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0000075	53.000,00			53.000,00							
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		0000076	300.000,00			300.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000077	180.000,00	3.584,40	68.564,40	111.435,60		6.462,55	62.101,85	62.101,85		6.462,55	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			663.000,00	3.584,40	68.564,40	594.435,60		6.462,55	62.101,85	62.101,85		6.462,55	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
1602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
021602.1030200142.122 - CONSÓRCIO CISMEPA													
317170010000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000078	10.600,00	11.400,00		10.600,00	800,00	945,20	5.671,20	4.928,80	4.726,00	5.671,20		4.928,80
337170010000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000079	30.000,00	30.000,00		9.232,49	20.767,51	769,37	4.616,22	4.616,22	3.846,85	4.616,22		4.616,22
337299000001 - Permissão de execução do consórcio público	0000080	841.680,00	841.680,00		841.680,00		91.182,00	547.092,00	294.588,00	91.182,00	547.092,00		294.588,00
447170010000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000081	1.960,00	1.960,00		1.304,26	655,74	108,69	652,14	652,12	543,45	652,14		652,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		884.240,00	885.040,00		862.816,75	22.223,25	93.005,26	558.031,56	304.785,19	100.298,30	558.031,56		304.785,19
021602.1030200142.139 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
319004010000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000162	5.926.000,00	7.507.965,23		7.507.965,23		626.249,19	3.547.043,67	3.960.921,56	626.249,19	3.547.043,67		3.960.921,56
319011010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000084	100.000,00	50.000,00		3.956,30	38.131,10	3.956,30	11.868,90	11.868,90	3.956,30	11.868,90		
319011510001 - Revisão Constitucional ART 37 X - CF	0000163	294.000,00	292.160,64		292.160,64		21.941,80	122.830,59	169.330,05	21.941,80	122.830,59		169.330,05
319016900000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000161	2.961.442,16	2.130.271,21		1.006.000,00	80.922,97	157.654,03	961.097,92	1.088.250,32	157.654,03	961.097,92		1.088.250,32
339008560000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000150	8.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00				4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.289.442,16	9.988.397,08		1.009.956,30	123.054,07	809.801,32	4.642.841,08	5.222.501,93	809.801,32	4.642.841,08		5.222.501,93
021602.1030200400.034 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL													
319013010000 - FGTS	0000090	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
319013020000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000092	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		240.000,00	40.000,00			40.000,00							
021602.1030200622.128 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPE LABORATORIAL													
339030090000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000182	100.000,00	229.845,86		190.081,90	39.763,96	17.238,50	182.805,64	7.276,26	50.758,21	181.894,64	911,00	8.187,26
339030100000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0000094	50.000,00											
339030350000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000095	50.000,00											
339030360000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000096	100.000,00	156.000,00		155.987,23	12,77	668,50	152.108,74	3.878,49	28.545,10	151.742,74	366,00	4.244,49
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000190	232.926,40	364.379,40		363.206,18	1.173,22	2.762,45	296.342,08	66.864,10	1.366,95	294.946,58	1.395,50	68.259,60
339039170000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0000099	35.000,00	5.180,00		5.000,00	180,00		5.000,00			5.000,00		
339039430000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000233	200.000,00	200.000,00		200.000,00		26.004,47	193.225,07	6.774,93	26.004,47	193.225,07		6.774,93
339039440000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000101	100.000,00	100.000,00		100.000,00			26.885,66	73.114,34		26.885,66		73.114,34
339039470000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000102	52.000,00	36.000,00		15.000,00	21.000,00		1.749,84	13.250,16		1.749,84		13.250,16
339039500000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000183	3.404.229,52	4.322.643,97		290.024,36	499.038,03	297.418,94	2.824.139,23	999.466,71	414.477,10	2.699.239,48	124.899,75	1.124.366,46
339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000184	246.473,09	451.473,09		57.600,00	678,14	29.691,00	331.972,95	118.822,00	112.792,00	303.707,12	28.265,83	147.087,83
339092990000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000107	5.000,00				5.000,00							
449032480000 - VEÍCULOS DIVERSOS	0000191		748.200,00		748.136,67	63,33			748.136,67				748.136,67
449032990000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000185	20.000,00	74.200,00		38.148,00	8,48	11.850,00	36.043,52	38.148,00	3.750,00	27.943,52	8.100,00	46.248,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.595.629,01	6.692.922,32		530.409,03	566.917,93	385.633,86	4.050.272,73	2.075.731,66	637.693,83	3.886.334,65	163.938,08	2.239.669,74
021602.1030200622.162 - COFRAPS-COFINANCIAMNETO, FOMENTO E INOVAÇÃO													
339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000109	22.290,00	9.950,00		690,00	9.260,00	690,00	690,00		210,00		480,00	480,00
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000110	50.000,00	57.000,00		33.287,60	7.036,02	24.272,60	30.712,10	19.251,88	24.272,60	30.712,10		19.251,88
339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000111	39.000,00	4.400,00		2.900,00	1.500,00			2.900,00				2.900,00
449032990000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000112	40.000,00	40.000,00		5.220,00	34.780,00		5.220,00			5.220,00		2.900,00

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													
021602.1030200622.162 - COFINAPS-COFINACIAMNETO, FOMENTO E INOVAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.290,00	111.350,00	36.877,60	58.773,98	52.576,02	24.962,60	36.022,10	22.151,88	24.482,60	36.142,10	480,00	22.631,88
021602.1030200642.140 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000113	30.000,00	29.040,00	1.010,00	10.280,00	18.760,00	1.720,00	5.940,00	4.340,00	1.650,00	5.870,00	70,00	4.410,00
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000114	30.000,00	30.000,00		9.803,40	20.196,60	1.960,68	5.882,04	3.921,36	1.960,68	5.882,04		3.921,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	59.040,00	1.010,00	20.083,40	38.956,60	3.680,68	11.822,04	8.261,36	3.610,68	11.752,04	70,00	8.331,36
021602.1030300072.123 - REMÉDIO EM CASA													
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0000116	174.570,12	174.570,12		112.503,88	62.066,24		107.973,47	4.530,41		107.973,47		4.530,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.570,12	174.570,12		112.503,88	62.066,24		107.973,47	4.530,41		107.973,47		4.530,41
021602.1030400562.124 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000117	9.000,00											
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000118	1.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000119	2.000,00	12.000,00		11.600,00	400,00		9.600,00	2.000,00		9.600,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		11.600,00	400,00		9.600,00	2.000,00		9.600,00		2.000,00
021602.1030500142.068 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000120	212.616,00	212.616,00		212.616,00								
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000121	7.200,00	7.200,00		7.200,00								
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000122	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00							
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000234	6.000,00	6.000,00		6.000,00								
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000124	30.000,00	30.000,00		30.000,00								
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000125	4.000,00	4.000,00		4.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.816,00	270.816,00		259.816,00	11.000,00		21.110,93	151.781,83	21.110,93	108.034,17		151.781,83
021602.1030500612.129 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000126	11.000,00	7.800,00		6.993,12	806,88		6.993,12			6.993,12		
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000127	5.446,20	25,08			25,08							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000128	14.000,00	19.748,00		19.650,00	98,00			5.531,76		14.118,24		5.531,76
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186		151.000,00			151.000,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000129	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.446,20	180.573,08		26.643,12	153.929,96		21.111,36	5.531,76		21.111,36		5.531,76
021602.1030500612.165 - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS													
33903099000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000135	15.000,00			6.851,00			6.851,00			6.851,00		
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000136	13.067,16	5.851,00		187,60	1,68		187,60			187,60		
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000192		189,28		23.700,00			23.700,00		7.500,00	7.500,00	16.200,00	16.200,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000193		23.700,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.067,16	30.740,28		30.738,60	1,68		30.738,60		7.500,00	14.538,60	16.200,00	16.200,00
021602.1030500642.142 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
021602.1030500642.142 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0000137	12.000,00	11.550,00	3.040,00	8.510,00	1.750,00	3.040,00		1.750,00	3.040,00		
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000138	20.000,00	20.000,00	4.360,74	4.360,74	15.639,26			4.360,74				4.360,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		32.000,00	31.550,00	6.110,74	7.400,74	24.149,26	1.750,00	3.040,00	4.360,74	1.750,00	3.040,00		4.360,74
021602.1030600142.193 - Complementação do Piso Nacional de Enfermagem													
31901151002 - Vencimento Complementação do Piso da Enfermagem	0000187		1.037.312,69		1.014.000,00	23.312,69	83.860,27	407.598,63	606.401,37	83.860,27	407.598,63		606.401,37
33729900001 - Permissão de execução do consórcio público	0000172		286.000,00		286.000,00			79.620,00	206.380,00		79.620,00		206.380,00
33729901000 - EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0000164												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.323.312,69		1.300.000,00	23.312,69	83.860,27	487.218,63	812.781,37	83.860,27	487.218,63		812.781,37
021602.1030600572.146 - APOIO A GESTÃO SUS													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000139	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44908299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000141	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		64.000,00	64.000,00			64.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		44.965.518,91	64.512.259,49	3.075.864,73	50.328.603,30	14.183.656,19	5.337.749,43	27.637.587,88	22.691.015,42	4.932.350,75	25.826.785,41	1.810.802,47	24.501.817,89
TOTAL ÓRGÃO:		44.965.518,91	64.512.259,49	3.075.864,73	50.328.603,30	14.183.656,19	5.337.749,43	27.637.587,88	22.691.015,42	4.932.350,75	25.826.785,41	1.810.802,47	24.501.817,89
TOTAL GERAL:		44.965.518,91	64.512.259,49	3.075.864,73	50.328.603,30	14.183.656,19	5.337.749,43	27.637.587,88	22.691.015,42	4.932.350,75	25.826.785,41	1.810.802,47	24.501.817,89

Handwritten signature

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

Jackson do Rosario Freitas
Controlador FMS
Mat. 21/187