



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro		Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO												
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
05.16 FUNDO DE SAÚDE												
10.122.0007.1.049 MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL												
126.3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11650	0	0,00	14.105,00	14.105,00	0,00	37.829,45	24.452,00	10.347,00	13.377,45	12.433,00
10.303.0007.2.123 REMÉDIO EM CASA												
039.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	2.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00	17.500,00	0,00
040.3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11650	0	78.604,43	0,00	78.604,43	82.480,00	0,00	79.128,45	524,02	3.351,55	0,00
041.3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11670	0	8.162,80	539,18	8.701,98	10.000,00	0,00	8.918,00	216,02	1.082,00	539,18
192.3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31650	0	34.857,27	300,00	35.157,27	0,00	41.000,00	40.252,25	5.094,98	747,75	550,00
10.303.0007.2.163 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR - SUS)												
204.3.3.90.30.02.00.00.00	MEDICAMENTOS	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
205.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10.122.0014.1.047 ESPIN NAS ESCOLAS PÚBLICAS												
123.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.501,60	14.501,60	5.498,40	14.501,60
124.3.3.90.39.61.00.00.00	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
125.4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00	0,00
10.122.0014.1.053 FORTALECIMENTO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DECORRENTE DO COVID-19												
137.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	18.110,00	17.200,00	0,00	910,00	0,00
10.122.0014.1.054 ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS SARS-COV-2(COVID-19)												
225.3.1.90.04.01.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10216	0	192.439,29	191.929,01	384.368,30	0,00	405.000,00	384.368,30	0,00	20.631,70	191.929,01
163.3.1.90.04.01.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11650	0	54.641,22	0,00	54.641,22	0,00	54.641,22	54.641,22	0,00	0,00	0,00
145.3.1.90.04.01.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11670	0	538.225,69	0,00	538.225,69	0,00	538.225,69	538.225,69	0,00	0,00	0,00
166.3.1.90.04.01.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31670	0	187.141,85	0,00	187.141,85	0,00	187.165,66	187.141,85	0,00	23,81	0,00
226.3.1.90.11.25.00.00.00	REVISÃO CONSTITUCIONAL ART 37 X, CF	10216	0	9.187,91	9.229,75	18.417,66	0,00	25.000,00	18.417,66	0,00	6.582,34	9.229,75
164.3.1.90.11.25.00.00.00	REVISÃO CONSTITUCIONAL ART 37 X, CF	11650	0	1.290,62	0,00	1.290,62	0,00	1.290,62	1.290,62	0,00	0,00	0,00
146.3.1.90.11.25.00.00.00	REVISÃO CONSTITUCIONAL ART 37 X, CF	11670	0	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00
167.3.1.90.11.25.00.00.00	REVISÃO CONSTITUCIONAL ART 37 X, CF	31670	0	9.157,98	0,00	9.157,98	0,00	9.200,00	9.157,98	0,00	42,02	0,00
227.3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10216	0	0,00	47.571,32	47.571,32	0,00	110.000,00	110.000,00	62.428,68	0,00	47.571,32
210.3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11650	0	1.253,67	0,00	1.253,67	0,00	1.253,67	1.253,67	0,00	0,00	0,00
160.3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11670	0	146.245,50	0,00	146.245,50	0,00	146.300,00	146.245,50	0,00	54,50	0,00
168.3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31670	0	94.600,00	0,00	94.600,00	0,00	94.600,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00
228.3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10216	0	14.606,08	13.646,34	28.252,42	0,00	35.000,00	28.252,42	0,00	6.747,58	13.646,34
165.3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11650	0	15.223,79	0,00	15.223,79	0,00	15.223,79	15.223,79	0,00	0,00	0,00
147.3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11670	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
169.3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31670	0	12.125,96	0,00	12.125,96	0,00	12.200,00	12.125,96	0,00	74,04	0,00
141.3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL MED.HOSP.E LABORATORIAL	11670	0	5.406,00	0,00	5.406,00	0,00	9.642,00	5.406,00	0,00	4.236,00	0,00
229.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00	35.690,70	21.280,00	0,00	14.410,70	21.280,00
143.3.3.90.39.51.00.00.00	SERVIÇO MED.HOSP.E LABORATORIAL	11670	0	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.950,00	13.650,00	0,00	300,00	0,00
144.3.3.90.39.61.00.00.00	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	11670	0	800,00	0,00	800,00	0,00	68.200,00	800,00	0,00	67.400,00	0,00
148.4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11670	0	18.470,00	0,00	18.470,00	0,00	18.470,00	18.470,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0014.1.056 AÇÕES NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) DECORRENTE DA COVID-19												
195.3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL MED.HOSP.E LABORATORIAL	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
196.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	574,70	574,70	9.425,30	0,00
197.3.3.90.39.61.00.00.00	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,00	0,00	0,00	8.305,00	0,00
10.122.0014.1.057 PROGRAMA ATENÇÃO A PESSOAS COM OBESIDADE, DIABETES MELLITUS OU HIPERTENSÃO ARTERIAL DECORRENTE COVID-19												
198.3.3.90.30.02.00.00.00	MEDICAMENTOS	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
99.3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL MED.HOSP.E LABORATORIAL	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
100.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
10.122.0014.1.058 APOIO REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DECORRENTE COVID-19												
101.3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL MED.HOSP.E LABORATORIAL	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
102.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,00	0,00	0,00	3.293,00	0,00
10.122.0014.1.059 APOIO À ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DECORRENTE COVID-19												
03.4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11660	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23.882,00	0,00	0,00	23.882,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO
Balance da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro		Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO												
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
05.16 FUNDO DE SAUDE												
10.122.0014.1.060 ESPIN - PRÉ NATAL E PUERPÉRIO												
21217.3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL MED.HOSP. E LABORATORIAL	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
21218.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
21219.3.3.90.39.61.00.00.00	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,00	0,00	0,00	6.296,00	0,00
10.122.0014.1.061 SARS - COV2(COVID-19) - UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA- UTI												
22222.3.3.90.39.51.00.00.00	SERVIÇO MED.HOSP.E LABORATORIAL	11670	0	0,00	95.543,09	95.543,09	0,00	114.892,80	114.476,25	18.933,16	416,55	95.543,09
10.122.0014.1.062 ESPIN - CUSTEIO DANTENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE												
21214.3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL MED.HOSP. E LABORATORIAL	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
21215.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27.889,61	0,00	0,00	27.889,61	0,00
21216.3.3.90.39.61.00.00.00	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10.126.0014.2.059 APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFORMACÃO - F.M.S												
2001.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.880,00	4.880,00	45.120,00	0,00
2002.3.3.90.36.61.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	10401	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
171.3.3.90.39.61.00.00.00	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	31650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	22.486,66	22.486,66	25.513,34	22.486,66
2003.3.3.90.40.01.00.00.00	SERVIÇO DE TECN. DA INFORMACÃO - PESSOA JURÍDICA	10216	0	2.231,76	0,00	2.231,76	5.000,00	33.000,00	12.532,62	10.300,86	25.467,38	3.805,58
2004.3.3.90.40.01.00.00.00	SERVIÇO DE TECN. DA INFORMACÃO - PESSOA JURÍDICA	11650	0	11.243,33	22.486,66	33.729,99	35.000,00	0,00	33.729,99	0,00	1.270,01	0,00
2005.3.3.90.40.01.00.00.00	SERVIÇO DE TECN. DA INFORMACÃO - PESSOA JURÍDICA	11660	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2006.4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11650	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2007.4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11660	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2008.4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11670	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
172.4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	31650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.301.0014.1.066 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE												
232.3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL MED.HOSP. E LABORATORIAL	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
233.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
234.3.3.90.39.51.00.00.00	SERVIÇO MED.HOSP. E LABORATORIAL	11650	0	0,00	46.033,31	46.033,31	0,00	400.000,00	246.033,31	200.000,00	153.966,69	86.009,00
235.3.3.90.39.61.00.00.00	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	118.764,00	118.764,00	129.236,00	0,00
242.4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
10.301.0014.2.063 GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS												
009.3.1.90.04.01.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10216	0	0,00	0,00	0,00	98.932,13	0,00	0,00	0,00	98.932,13	0,00
010.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.to servidor ou do militar	10216	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011.3.1.90.11.25.00.00.00	REVISAO CONSTITUCIONAL ART 37 X, CF	10216	0	294.640,35	45.435,53	340.075,88	372.000,00	0,00	340.075,88	0,00	31.924,12	45.435,53
012.3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10216	0	175.960,33	28.602,33	204.562,66	399.600,00	0,00	204.562,66	0,00	195.037,34	28.602,33
013.3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	10216	0	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
014.3.1.90.11.51.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	10216	0	6.752.608,85	1.025.879,18	7.778.488,03	7.500.000,00	360.000,00	7.778.488,03	0,00	81.511,97	1.025.879,18
015.3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10216	0	285.558,86	42.955,88	328.514,74	200.000,00	130.000,00	328.514,74	0,00	1.485,26	42.955,88
016.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Inativo	10216	0	96.954,40	30.111,67	127.066,07	40.000,00	182.331,07	171.762,22	44.696,15	50.568,85	0,00
017.3.3.90.08.56.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10216	0	6.049,86	820,32	6.870,18	10.000,00	0,00	6.870,18	0,00	3.129,82	820,32
10.301.0014.2.065 GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE DA FAMÍLIA												
018.3.1.90.04.01.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11650	0	438.680,90	61.643,42	500.324,32	1.043.935,00	-275.000,00	500.324,32	0,00	268.610,68	61.643,42
150.3.1.90.11.25.00.00.00	REVISAO CONSTITUCIONAL ART 37 X, CF	11650	0	18.916,20	3.094,24	22.010,44	0,00	35.900,00	22.010,44	0,00	13.889,56	3.094,24
151.3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
019.3.1.90.11.51.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	11650	0	119.656,11	17.309,29	136.967,40	91.000,00	115.300,00	136.967,40	0,00	69.332,60	17.309,29
020.3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11650	0	9.742,44	1.623,74	11.366,18	0,00	25.000,00	11.366,18	0,00	13.633,82	1.623,74
20.3.1.90.92.01.00.00.00	Desp de Exercícios Ant. relativas a pessoal Inativ	11650	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
159.3.3.90.08.56.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	11650	0	1.025,40	205,08	1.230,48	0,00	10.000,00	1.230,48	0,00	8.769,52	205,08
10.301.0014.2.066 GESTÃO DE PESSOAL - PROGR. MELHORIA NAS AÇÕES E QUALIDADE DA SAÚDE - PMAG												
021.3.1.90.04.01.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11650	0	4.207,18	0,00	4.207,18	120.000,00	-59.200,00	4.207,18	0,00	56.592,82	0,00
022.3.1.90.11.51.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	11650	0	38.292,22	0,00	38.292,22	150.000,00	-50.000,00	38.292,22	0,00	61.707,78	0,00
10.301.0014.2.114 PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS												
080.3.3.90.30.02.00.00.00	MEDICAMENTOS	10216	0	90.853,77	15.528,44	106.382,21	300.000,00	-33.000,00	128.287,00	21.904,79	138.713,00	10.630,79
081.3.3.90.30.02.00.00.00	MEDICAMENTOS	11650	0	17.200,00	0,00	17.200,00	57.000,00	-39.800,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Beina Sistemas
Exercício de 2021
Agosto
Página: 3/7

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês	
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
05.16 FUNDO DE SAÚDE													
10.301.0014.2.114 PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS													
73.3.3.90.30.02.00.00.00	MEDICAMENTOS	31670	0	17.800,00	20.353,33	38.153,33	0,00	100.000,00	86.287,75	28.134,42	33.712,25	6.689,95	
82.3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL MED.HOSP. E LABORATORIAL	11650	0	10.925,66	13.434,66	24.360,32	21.000,00	-7.300,00	13.525,66	91,00	174,34	2.800,00	
74.3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL MED.HOSP. E LABORATORIAL	31670	0	36.363,50	11.240,00	47.603,50	0,00	53.402,75	48.240,90	637,40	5.161,85	0,00	
83.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10216	0	228.879,42	48.977,13	277.856,55	434.000,00	-12.069,00	396.095,54	118.238,99	25.835,46	50.626,54	
84.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	77.478,32	2.491,80	79.970,12	90.000,00	0,00	89.400,65	9.430,53	599,35	0,00	
76.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31650	0	108.917,80	0,00	108.917,80	0,00	109.000,00	108.917,80	0,00	82,20	0,00	
75.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31670	0	24.956,00	54.787,15	79.743,15	0,00	100.000,00	84.635,35	4.892,20	15.364,65	28.733,20	
39.3.3.90.36.61.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	31650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001,64	13.001,64	0,00	0,00	0,00	
85.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11650	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	11650	0	127.832,81	0,00	127.832,81	130.000,00	0,00	130.000,00	2.167,19	0,00	0,00	
111.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	31670	0	17.939,70	17.879,11	35.818,81	0,00	80.000,00	80.000,00	44.181,19	0,00	19.932,37	
87.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	11650	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	10216	0	6.003,67	890,98	6.894,65	12.000,00	0,00	12.000,00	5.105,35	0,00	890,98	
89.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	11650	0	8.052,33	1.678,47	9.730,80	20.000,00	0,00	20.000,00	10.269,20	0,00	1.428,40	
77.3.3.90.39.51.00.00.00	SERVIÇO MED.HOSP. E LABORATORIAL	31650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32.878,28	0,00	0,00	32.878,28	0,00	
90.3.3.90.39.61.00.00.00	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	10216	0	23.875,15	3.425,70	27.300,85	300.000,00	-50.000,00	122.033,00	94.732,15	127.967,00	3.145,90	
91.3.3.90.39.61.00.00.00	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	11650	0	196.239,05	3.195,30	199.434,35	115.480,00	110.000,00	221.389,46	21.955,11	4.090,54	3.138,60	
92.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10216	0	4.900,00	700,00	5.600,00	16.800,00	0,00	8.400,00	2.800,00	8.400,00	700,00	
93.3.3.90.92.01.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11650	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11660	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
78.4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31660	0	0,00	0,00	0,00	0,00	954.972,14	0,00	0,00	954.972,14	0,00	
61.4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10216	0	51.469,00	0,00	51.469,00	0,00	51.469,00	51.469,00	0,00	0,00	0,00	
95.4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11650	0	8.010,00	0,00	8.010,00	30.000,00	0,00	8.010,00	0,00	21.990,00	0,00	
96.4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11660	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
10.301.0014.2.120 SAÚDE BUCAL													
23.3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	11650	0	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	
24.3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL MED.HOSP. E LABORATORIAL	11650	0	20.563,60	0,00	20.563,60	52.000,00	-10.000,00	36.581,14	16.017,54	5.418,86	6.426,80	
25.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
26.3.3.90.39.61.00.00.00	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	11650	0	66.324,71	17.227,00	83.551,71	150.000,00	28.000,00	175.874,71	92.323,00	125,29	22.427,00	
27.4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11650	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.612,85	5.612,85	14.387,15	0,00	
10.301.0014.2.143 Gestão de Pessoal - Agente Comunitário de Saúde													
53.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	11650	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
54.3.1.90.11.25.00.00.00	REVISAO CONSTITUCIONAL ART 37 X, CF	11650	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
55.3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11650	0	11.488,18	1.549,83	13.038,01	19.750,00	0,00	13.038,01	0,00	6.711,99	1.549,83	
56.3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	11650	0	0,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00	109.450,00	0,00	
57.3.1.90.11.51.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	11650	0	414.478,57	51.150,00	465.628,57	495.000,00	164.800,00	467.436,92	1.808,35	192.383,08	51.150,00	
58.3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11650	0	4.603,50	1.209,00	5.812,50	0,00	25.500,00	5.812,50	0,00	19.687,50	1.209,00	
10.301.0014.2.148 FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREFAPS													
62.3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	11670	0	17.040,00	4.990,00	22.030,00	0,00	50.000,00	36.530,00	14.500,00	13.470,00	5.840,00	
14.3.3.90.30.02.00.00.00	MEDICAMENTOS	11670	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
79.3.3.90.30.02.00.00.00	MEDICAMENTOS	31670	0	13.033,08	0,00	13.033,08	0,00	22.000,00	14.223,00	1.189,92	7.777,00	911,60	
15.3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL MED.HOSP. E LABORATORIAL	11670	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL MED.HOSP. E LABORATORIAL	31670	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.460,04	6.241,65	539,96	18.118,39	
16.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11670	0	77.935,25	13.218,39	91.153,64	164.508,00	-55.000,00	106.742,79	11.922,19	2.765,21	1.271,91	
17.3.3.90.39.51.00.00.00	SERVIÇO MED.HOSP. E LABORATORIAL	11670	0	34.936,77	0,00	34.936,77	100.000,00	-56.000,00	43.975,77	9.039,00	24,23	0,00	
82.3.3.90.39.51.00.00.00	SERVIÇO MED.HOSP. E LABORATORIAL	31670	0	3.952,71	0,00	3.952,71	0,00	35.804,38	25.842,71	21.890,00	9.981,67	0,00	
18.3.3.90.39.61.00.00.00	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	11670	0	126.313,57	34.049,69	160.363,26	50.000,00	191.000,00	226.347,27	65.984,01	14.652,73	12.256,77	
12.3.3.90.39.61.00.00.00	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	31670	0	59.382,00	0,00	59.382,00	0,00	208.000,00	89.073,00	29.691,00	118.927,00	0,00	
10.302.0014.2.118 APOIO AO HOSPITAL DO INTERIOR													
19.3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL MED.HOSP. E LABORATORIAL	11670	0	49.430,57	0,00	49.430,57	200.000,00	-141.000,00	55.447,11	6.016,54	3.552,89	4.600,20	
20.3.3.90.30.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11670	0	98.949,43	7.510,00	106.459,43	200.000,00	34.700,00	234.612,27	128.152,84	87,73	5.516,50	
18.3.3.90.39.51.00.00.00	SERVIÇO MED.HOSP. E LABORATORIAL	11670	0	68.125,00	13.750,00	81.875,00	200.000,00	109.000,00	305.525,00	223.850,00	3.475,00	35.425,00	

Códigos		Descrição do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
					Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
05.16 FUNDO DE SAÚDE													
10.302.0014.2.118 APOIO AO HOSPITAL DO INTERIOR													
22.3.3.90.39.61.00.00.00 SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA													
10.302.0014.2.122 CONSÓRCIO CISEMA													
335.3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público													
36.3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público													
37.3.3.72.70.00.00.00.00 PERMISSÃO DE EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO													
38.4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público													
10.302.0014.2.139 GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
61.3.1.90.04.01.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
62.3.1.90.04.01.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
63.3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar													
57.3.1.90.11.25.00.00.00 REVISAO CONSTITUCIONAL ART 37 X, CF													
55.3.1.90.11.25.00.00.00 REVISAO CONSTITUCIONAL ART 37 X, CF													
64.3.1.90.11.51.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS													
65.3.1.90.16.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
54.3.1.90.16.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
66.3.3.90.08.56.00.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA													
67.3.3.90.08.56.00.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA													
10.305.0014.1.050 COFI-VS													
27.4.4.90.52.01.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
10.305.0014.2.068 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL													
45.3.1.90.11.25.00.00.00 REVISAO CONSTITUCIONAL ART 37 X, CF													
46.3.1.90.11.42.00.00.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS													
47.3.1.90.11.43.00.00.00 13. SALARIO													
48.3.1.90.11.51.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS													
56.3.1.90.16.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
10.301.0040.0.029 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DO RPPS - SAÚDE													
28.3.1.91.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS													
29.3.1.91.13.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO P/COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
10.301.0040.0.033 CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA													
76.3.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS													
77.3.1.90.13.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR													
10.302.0040.0.034 CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL													
78.3.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS													
79.3.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS													
79.3.1.90.13.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR													
10.304.0056.2.124 VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
42.3.3.90.30.51.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO													
43.3.3.90.39.61.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
44.3.3.90.39.61.00.00.00 SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA													
10.306.0057.2.146 APOIO A GESTÃO SUS													
110.3.3.90.30.51.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO													
111.3.3.90.39.61.00.00.00 SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA													
112.4.4.90.52.01.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
113.4.4.90.52.01.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
10.301.0060.2.064 ACADEMIA DA SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL													
30.3.1.90.04.01.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
53.3.1.90.11.25.00.00.00 REVISAO CONSTITUCIONAL ART 37 X, CF													
52.3.1.90.16.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
10.301.0060.2.127 ACADEMIA DA SAÚDE													
31.3.3.90.14.14.00.00.00 DIARIAS CIVIL													
32.3.3.90.30.03.00.00.00 MATERIAL MED.HOSP. E LABORATORIAL													



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO
Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos		Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
					Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO													
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
05.16 FUNDO DE SAUDE													
10.301.0060.2.127 ACADEMIA DA SAUDE													
33.3.3.90.30.51.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3.3.90.39.61.00.00.00		SERVICO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	11650	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0061.1.063 INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS													
36.3.3.90.30.51.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	862,05	862,05	19.137,95	0,00
37.3.3.90.39.61.00.00.00		SERVICO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38.4.4.90.52.01.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.446,62	0,00	0,00	24.446,62	0,00
10.305.0061.2.129 VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAUDE													
49.3.3.90.30.51.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-16.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00
93.3.3.90.30.51.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	31650	0	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	17.400,00	8.141,83	4.253,83	9.258,17	0,00
150.3.3.90.39.47.00.00.00		Serviços de Comunicação em Geral	11650	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
151.3.3.90.39.61.00.00.00		SERVICO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	11650	0	6.507,34	0,00	6.507,34	28.000,00	0,00	23.792,34	17.285,00	4.207,66	0,00
94.3.3.90.39.61.00.00.00		SERVICO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	31650	0	5.587,80	0,00	5.587,80	0,00	10.000,00	10.000,00	4.412,20	0,00	0,00
152.4.4.90.52.01.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11660	0	25.041,00	0,00	25.041,00	50.000,00	0,00	25.041,00	0,00	24.559,00	0,00
10.305.0061.2.164 PROGRAMA ESTADUAL DE FINANCIAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE - COFIVS													
206.3.3.90.30.51.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11670	0	0,00	0,00	0,00	0,00	46.413,91	10.686,79	10.686,79	35.727,12	0,00
241.3.3.90.39.61.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	11670	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
207.3.3.90.39.61.00.00.00		SERVICO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	11670	0	24.338,00	2.550,00	26.888,00	0,00	50.000,00	20.658,98	1.770,98	21.341,02	2.550,00
208.4.4.90.51.01.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	11670	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
209.4.4.90.52.01.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11670	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.302.0062.1.064 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE													
230.4.4.90.52.01.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	149.477,00	0,00	0,00	149.477,00	0,00
10.302.0062.1.065 ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
231.3.3.90.39.51.00.00.00		SERVICO MED.HOSP E LABORATORIAL	11650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	229.785,60	72.231,53	72.231,53	157.554,07	72.231,53
10.302.0062.2.128 ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E LABORATORIAL													
097.3.3.90.30.02.00.00.00		MEDICAMENTOS	11650	0	117.410,23	0,00	117.410,23	100.000,00	27.000,00	124.555,93	7.145,70	2.444,07	2.225,00
184.3.3.90.30.02.00.00.00		MEDICAMENTOS	31650	0	25.987,62	10.412,30	36.399,92	0,00	79.323,52	36.771,02	371,10	42.552,50	5.100,30
183.3.3.90.30.02.00.00.00		MEDICAMENTOS	31670	0	24.335,90	13.487,54	37.823,44	0,00	60.217,82	49.877,64	12.054,20	10.340,18	0,00
098.3.3.90.30.03.00.00.00		MATERIAL MED.HOSP E LABORATORIAL	11650	0	74.150,80	5.535,27	79.686,07	200.000,00	-114.200,00	84.365,09	4.679,02	1.434,91	2.507,37
185.3.3.90.30.03.00.00.00		MATERIAL MED.HOSP E LABORATORIAL	31670	0	0,00	980,00	980,00	0,00	14.281,28	12.788,40	11.808,40	1.492,88	0,00
099.3.3.90.30.51.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11650	0	141.457,22	3.657,26	145.114,48	150.000,00	24.200,00	174.141,95	29.027,47	58,05	15.766,43
186.3.3.90.30.51.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	31650	0	89.640,92	0,00	89.640,92	0,00	100.000,00	99.998,37	10.357,45	1.63	1.880,64
100.3.3.90.39.17.00.00.00		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11650	0	9.576,00	0,00	9.576,00	200.000,00	-190.400,00	9.576,00	0,00	24,00	0,00
101.3.3.90.39.43.00.00.00		Serviços de Energia Elétrica	11650	0	126.244,29	11.027,02	137.271,31	200.000,00	0,00	200.000,00	62.728,69	0,00	11.153,17
102.3.3.90.39.44.00.00.00		Serviços de Água e Esgoto	11650	0	0,00	1.646,83	1.646,83	100.000,00	-97.000,00	2.800,00	1.153,17	200,00	1.646,83
103.3.3.90.39.47.00.00.00		Serviços de Comunicação em Geral	11650	0	4.825,49	1.113,97	5.939,46	52.000,00	-32.000,00	20.000,00	14.060,54	0,00	756,97
104.3.3.90.39.51.00.00.00		SERVICO MED.HOSP E LABORATORIAL	11650	0	678.357,83	16.899,06	695.256,89	400.000,00	473.927,00	835.535,98	140.279,09	38.391,02	30.810,31
187.3.3.90.39.61.00.00.00		SERVICO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	31650	0	624.365,60	21.379,84	645.745,44	0,00	825.000,00	815.844,50	170.098,06	9.155,50	35.807,64
105.3.3.90.39.61.00.00.00		SERVICO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	11650	0	149.604,71	1.400,00	151.004,71	297.000,00	-129.000,00	164.444,71	13.440,00	3.555,29	1.400,00
106.3.3.90.92.01.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11650	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.4.4.90.51.01.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	11660	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
108.4.4.90.52.01.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11650	0	19.650,20	7.496,00	27.146,20	20.000,00	7.200,00	27.146,20	0,00	53,80	7.496,00
109.4.4.90.52.01.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11660	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
10.302.0062.2.162 COFINAPS-COFINACIAMNETO, FOMENTO E INOVAÇÃO													
070.3.3.90.14.14.00.00.00		DIARIAS CIVIL	11670	0	730,00	0,00	730,00	6.145,00	0,00	1.860,00	1.130,00	4.285,00	0,00
188.3.3.90.30.03.00.00.00		MATERIAL MED.HOSP E LABORATORIAL	31670	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
071.3.3.90.30.51.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11670	0	7.160,25	6.416,30	13.576,55	35.000,00	-6.000,00	13.576,55	0,00	15.423,45	0,00
189.3.3.90.30.51.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	31670	0	0,00	4.303,00	4.303,00	0,00	50.000,00	9.015,84	4.712,84	40.984,16	4.303,00
240.3.3.90.39.61.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	11670	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.412,48	20.412,48	587,52	0,00
072.3.3.90.39.61.00.00.00		SERVICO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	11670	0	8.392,00	0,00	8.392,00	15.000,00	0,00	8.392,00	0,00	6.608,00	0,00
190.3.3.90.39.61.00.00.00		SERVICO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	31670	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
073.4.4.90.52.01.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11670	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO
Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Agosto
Página: 6/7

Códigos		Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				Liq. no Mês
					Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO												
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
05.16 FUNDO DE SAUDE												
10.302.0062.2.162	COFIRAPS-COFINANCIAMNETO, FOMENTO E INOVAÇÃO		31670	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.874,00	0,00	0,00	40.874,00
191.4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
10.301.0064.2.138	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO BÁSICA											
058.3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL		10216	0	7.800,00	350,00	8.150,00	30.000,00	0,00	9.350,00	1.200,00	20.650,00
059.3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL		11650	0	19.190,00	1.720,00	20.910,00	21.000,00	5.000,00	26.000,00	5.090,00	1.550,00
060.3.3.90.36.61.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA CIVIL		11650	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	1.470,00
068.3.3.90.14.14.00.00.00	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL											
069.3.3.90.36.61.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		11650	0	6.160,00	1.180,00	7.340,00	50.000,00	-25.000,00	21.890,00	14.550,00	900,00
10.305.0064.2.142	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - VIGILANCIA IPEDEMIOLÓGICA		11650	0	0,00	0,00	0,00	29.927,00	-29.927,00	0,00	0,00	0,00
074.3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL		11650	0	200,00	0,00	200,00	25.470,00	-22.000,00	200,00	0,00	3.270,00
075.3.3.90.36.61.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		11650	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					18.564.634,11	2.630.913,19	21.195.547,30	25.217.669,53	8.731.995,22	25.295.079,80	4.099.532,50	8.654.584,95
Total do Órgão Orçamentário:					18.564.634,11	2.630.913,19	21.195.547,30	25.217.669,53	8.731.995,22	25.295.079,80	4.099.532,50	8.654.584,95
Total da Despesa da Entidade:					18.564.634,11	2.630.913,19	21.195.547,30	25.217.669,53	8.731.995,22	25.295.079,80	4.099.532,50	8.654.584,95
Total da Despesa Orçamentária:					18.564.634,11	2.630.913,19	21.195.547,30	25.217.669,53	8.731.995,22	25.295.079,80	4.099.532,50	8.654.584,95
Despesa Extra-Orçamentária												
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO												
41819 PENSÃO ALIMENTICIA												
44674	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			14.384,67	2.472,36	16.857,03						
44885	RP PROCESSADOS PAGOS			1.418.545,10	35.518,88	1.454.063,98						
46364	INSS - SERVIDORES			239.186,41	0,00	239.186,41						
46365	RRF - SERVIDORES (FUNDOS)			277.916,81	39.364,15	317.280,96						
46372	EMPRESTIMO CEF			1.004.271,04	189.232,91	1.193.503,95						
46373	EMPRESTIMOS - BANCO ITAU S.A			151.002,36	25.071,07	176.073,43						
46374	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			130.326,40	29.578,95	159.905,35						
46375	EMPRESTIMO BRADESCO			18.130,01	2.248,68	20.378,69						
50446	PENSÃO ALIMENTICIA - EXECUTIVO			83.183,95	15.760,76	98.944,71						
52794	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA.			14.174,08	2.189,81	16.363,89						
52795	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.			6.361,44	0,00	6.361,44						
57570	Empréstimo SICREDI			1.513,80	0,00	1.513,80						
				628.664,22	110.620,71	739.284,93						
				7.886,58	1.684,43	9.571,01						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :					3.995.546,87	453.742,71	4.449.289,58					
Total da Despesa Extra-Orçamentária :					3.995.546,87	453.742,71	4.449.289,58					
Total Geral da Despesa :					22.560.180,98	3.084.655,90	25.644.836,88	25.217.669,53	8.731.995,22	25.295.079,80	4.099.532,50	8.654.584,95
Despesa Orçamentária					23.802.953,96							2.834.942,00
Orçamentária					7.126.108,41							2.834.942,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO
Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro		Fixada	Sistema Orçamentário		Saldo	Liq. no Mês
				Pago Anterior	Pago no Mês		Empenhada	Emp. a Pagar		
Receita										
Extra-orçamentária	23.802.953,96	Despesa			25.644.836,88					
Interferências Financeiras	18.676.845,55	Extra-orçamentária			4.449.289,58					
	0,00	Interferências Financeiras			0,00					
Saldo anterior (31/12/2020)	6.802.376,25	Saldo para o mês seguinte								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.787.749,65	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			4.960.493,33					
BANCO C/ MOVIMENTO	14.627,60	BANCO C/ MOVIMENTO			4.945.777,38					
Total	30.605.330,21	Total :			14.715,95					
					30.605.330,21					

Rio Claro, 10 de Agosto de 2021. PMRC 30/107

Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária de Saúde

Jackson do Rosário Freitas
Controlador FMS