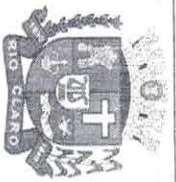


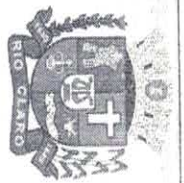
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
0516.1012200141.075 - ENFERTEAMENTO DAS DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0000157												
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000156												
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000155												
33903099000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR- ODONTOLOGO	0000158												
33903999000 - OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000159												
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			1.925.337,37		41.440,00	1.909.520,64	15.816,73	41.440,00	1.904.480,64	5.040,00	41.440,00	1.904.480,64	5.040,00
0516.1012200142.166 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000001	10.000,00	10.000,00			1.528,76	8.471,24	140,00	1.528,76	570,00	570,00	938,76	938,76
33903646000 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0000002	10.000,00	9.750,00	140,00		3.940,00	5.810,00	140,00	3.940,00	70,00	3.800,00	140,00	140,00
33903999000 - OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000003	10.000,00	10.000,00			20.000,00	20.000,00						
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000004	20.000,00	20.000,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.000,00	49.750,00	140,00		5.468,76	44.281,24	140,00	5.468,76	640,00	4.370,00	1.098,76	1.098,76
0516.1012600142.059 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFORMACÃO - FMS													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000005	80.000,00	1.000,00			356,22	643,78		356,22			356,22	
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000006	1.000,00	151.400,00	6.431,86		33.045,03	3.101,24	155,26	91.903,87	155,26	10.669,61	6.781,49	98.685,36
33904099000 - OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000008	318.000,00	20.000,00										
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000009	20.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		419.000,00	152.400,00	6.431,86		118.711,19	33.688,81	155,26	91.903,87	155,26	20.025,83	6.781,49	98.685,36
0516.1030100141.088 - Incremento temporário da Atenção Primária a Saúde - Portaria 1.484													
33901400000 - DIARIAS - CIVIL	0000219		65.105,92	4.630,00		51.500,00	13.605,92	4.790,00	48.690,00	9.100,00	48.690,00	199,50	2.810,00
33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0000160		95.536,93			95.520,16	10,77	199,50	4.852,00		90.668,66	199,50	5.051,50
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000161		296.318,00			296.105,54	212,46	296.105,54	54.265,00		296.105,54		54.265,00
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR- ODONTOLOGO	0000162		81.800,00	1.385,00		66.185,00	15.615,00	2.880,00	11.920,00	2.880,00	11.920,00		178.596,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000201		30.100,00			29.400,00	700,00		29.400,00		29.400,00		199,50
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			568.854,85	6.015,00		538.710,70	30.144,15	7.869,50	476.783,70	61.927,00	476.584,20	199,50	62.126,50
0516.1030100141.089 - Incremento temporário da Atenção Primária a Saúde - Portaria 826													
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000163		20.000,00			19.833,28	146,72		17.333,28	2.520,00	17.333,28		2.520,00
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000164		7.098,55			7.098,55			4.600,87		4.600,87		2.497,68
339039445000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000223		90.000,00			90.000,00			31.036,30		35.115,69		54.884,31
33903999000 - OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000165		213.224,00	124.596,00		208.180,69	5.043,31	50.115,90	128.480,10		29.584,69	50.115,90	178.596,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			330.322,55	124.596,00		335.132,52	5.190,03	75.212,75	160.598,44	164.534,08	86.634,53	75.963,91	238.497,99
0516.1030100141.094 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde													
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000166		250.211,00			60.694,74	189.516,26		25.686,00		35.008,74		25.686,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			250.211,00			60.694,74	189.516,26		25.686,00		35.008,74		25.686,00
0516.1030100141.095 - Apoio às Ações das Equipes e Serv. de Atenção Primária a Saúde às Pessoas Pós Covid													
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000167		11.000,00			9.806,50	1.133,50		9.806,50		9.806,50		9.806,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	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													
33903090000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00000168		10.000,00		9.445,18	554,82		9.445,18					
33903990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0000169		22.216,20		18.982,94	3.233,26		18.982,94					
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			42.216,20		38.294,62	3.921,58		38.294,62		9.866,50		38.294,62	
0516.1030100141.106 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Portaria 4.147													
44905290000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000150		3.684,00		3.684,00			3.684,00					
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			3.684,00		3,684,00			3,684,00					
0516.1030100141.119 - Incremento Temporário Atenção Primária - Portaria 646													
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000227		906,00		37.509,11	906,00		37.509,11					
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000228		38.000,00		490,89	34.554,97		1.140,00					
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGO	0000230		253.000,00		83,60	75.122,45		75.122,45					
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000229		1.111.800,00		8.148,60	1.111.083,60		15.456,00					
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			403.706,00		8.148,60	401.509,11		11.604,00		323.563,61		77.945,50	23.957,93
0516.1030100141.121 - Incremento Temporário Custeio dos Serv. Atenção Primária à Saúde p/ Cumprimento Mens-Port. 1.191													
33903090000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000244		80.000,00		9.113,50	72.645,00		34.554,97		38.090,03		23.272,53	11.282,44
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000239		43.395,00		3.840,00	3.840,00		1.140,00		2.700,00		1.140,00	2.700,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000240		137.269,68		39.801,10	131.139,80		75.122,45		56.017,35		42.412,67	32.709,78
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000241		22.600,00		15.456,00	7.144,00		15.456,00		15.456,00		15.456,00	15.456,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			283.264,68		68.410,60	223.080,80		126.273,42		96.807,38		82.281,20	43.992,22
0516.1030100142.062 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000010		80.000,00		13.956.231,07	686.231,07		13.956.231,07		1.906.721,80		13.121.372,04	834.859,03
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000257		11.870.000,00		13.956.231,07	686.231,07		13.956.231,07		1.906.721,80		13.121.372,04	834.859,03
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0000012		20.000,00		408.000,00	20.000,00		20.000,00		22.446,93		280.277,21	118.722,79
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000013		528.000,00		408.000,00	16.440,42		289.277,21		1.195.000,00		1.195.000,00	1.195.000,00
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000014		1.100.000,00		1.195.000,00	71.622,65		783.022,55		151.977,45		143.126,79	783.022,55
31901151000 - 13º SALÁRIO	0000273		1.440.000,00		935.000,00	287.193,68		3.083.304,22		578.700,32		3.083.304,22	603.291,78
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000016		3.346.596,00		3.686.596,00	30.877,21		95.978,40		1.568,20		30.040,52	65.937,88
31909403000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000017		200.000,00		113.340,48	677,64		7.002,28		1.298,81		7.002,28	12.997,72
33900856000 - SALÁRIO FAMILIA	0000018		20.000,00		20.000,00								
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			18.604.596,00		20.334.167,55	717.108,28		20.296.805,47		37.362,08		1.597.298,84	17.379.256,70
0516.1030100142.064 - ACADÊMIA DA SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL.													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000019		25.500,00		65.500,00	5.420,46		59.121,54		6.378,46		10.012,36	6.378,46
31901151000 - Revisão Constitucional ART 37 X. CF	0000020		2.300,00		8.300,00	389,54		4.472,14		779,08		4.472,14	3.827,86
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021		2.000,00		21.000,00	1.307,26		18.117,14		2.882,86		2.614,52	2.882,86
33900856000 - SALÁRIO FAMILIA	0000022		200,00		200,00					200,00			200,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			30.000,00		95.000,00	4.000,00		71.172,26		13.289,18		13.405,96	13.289,18



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

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

Descrição	Data	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	00000264	1.185.377,05	1.438.802,47	70.000,00	1.438.802,47		120.063,80	1.339.871,51	194.614,74	1.339.871,51		98.930,96
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	00000263	216.000,00	244.000,00	28.000,00	244.000,00	18.000,00	35.237,25	239.631,29	4.368,71	239.631,29		4.368,71
31901143000 - 13ª SALARIO	0000025	18.000,00	18.000,00									
31901151001 - Residência Constitucional ART 37 X. CF	0000026	37.000,00	123.300,00	8.000,00	105.631,11	17.668,89	9.975,32	103.533,85	2.097,26	103.533,85		2.097,26
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000226	16.000,00	1.149.764,41	74.190,28	1.149.764,41		97.228,78	1.142.604,76	7.159,65	1.142.604,76		7.159,65
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000028	7.000,00										
33000856000 - SALARIO FAMILIA	0000029	3.000,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.482.377,05	2.973.866,88	180.190,28	2.938.197,99	35.668,89	262.505,15	2.825.641,41	112.556,58	454.238,71	2.825.641,41	112.556,58

0516.1030100142.066 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGR. MELHORIA NAS AÇÕES E QUALIDADE DA SAÚDE - PNAQ

31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0000030	120.000,00										
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0000031	120.000,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		240.000,00										

0516.1030100142.114 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS

33903099000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000033	350.000,00	297.563,96	7.515,54	270.197,87	27.366,09	51.366,72	239.497,93	30.699,94	529,89	174.363,70	65.134,23	95.834,17
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0000034	23.572,63			13.080,79	60,00		13.080,79			13.080,79		
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000035	30.000,00			2.630,00			2.630,00			2.630,00		
33903056000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000036	10.000,00			194.054,76	893,20	76.880,90	165.588,60	153.119,10	84.799,10	165.588,60		153.119,10
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000040	20.000,00			130.000,00			130.000,00			130.000,00		
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUIN	0000041	130.000,00			130.000,00								
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000042	10.000,00			35.000,00	20.000,00	1.509,60	22.804,65	12.195,35	1.509,60	22.804,65		12.195,35
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA ESGOTO	0000044	70.000,00			160.099,00	50.248,36	11.734,36	140.802,99	19.296,01	6.738,86	135.807,49	4.995,50	24.291,51
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000046	450.000,00			210.347,36			21.600,00			16.900,00		4.700,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000143	39.600,00			21.600,00	18.000,00	3.600,00	4.734,29					
33904899000 - DENÁMS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000047	5.000,00			4.734,29								
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000200				407.400,00	1,00		407.400,00			407.400,00		407.400,00
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	5.000,00			8.262,00			8.262,00			8.262,00		
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS	0000170	5.000,00			8.262,00			8.262,00			8.262,00		
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.297.627,39	1.488.280,30	646.381,90	1.371.711,65	116.568,65	145.091,58	749.001,25	622.710,40	93.577,45	674.171,52	74.829,73	697.540,13

0516.1030100142.120 - SAÚDE BUCAL

33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000049	6.400,00			4.993,00			4.993,00			4.993,00		
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0000050	52.000,00			4.993,00			4.993,00			4.993,00		
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000051	20.000,00			139.104,00			139.104,00			139.104,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000052	150.000,00			10.820,40			10.820,40			10.820,40		
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000053	20.000,00			154.917,40			154.917,40			154.917,40		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		248.400,00			154.917,40			154.917,40			154.917,40		

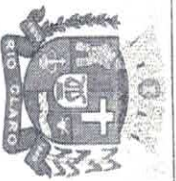
0516.1030100142.143 - GESTÃO DE PESSOAL - AGENTE CONVÊNIO D SAÚDE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



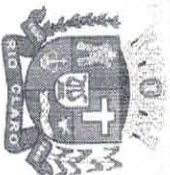
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pagamento		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													
0516.10301000142.143 - GESTÃO DE PESSOAL - AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000254	1.090.456,00	1.391.621,83	162.321,83	1.391.621,83	138.160,00	1.360.421,88	31.199,95	241.199,97	1.360.421,88		31.199,95	
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000265	36.000,00	78.000,00		78.000,00		78.000,00			78.000,00			
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000056	64.000,00	100.000,00		100.000,00								
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	3.000,00	28.500,00		28.500,00	1.320,00	22.192,38	6.307,62	2.857,80	22.192,38		6.307,62	
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000058	4.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.197.456,00	1.598.121,83	162.321,83	1.498.121,83	100.000,00	1.460.614,26	37.507,57	244.057,77	1.460.614,26		37.507,57	
0516.10301000142.148 - FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - PREFEAS													
33902009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000172	2.001.000,00	133.558,90		132.609,06	740,84	6.600,00	128.201,98	4.407,08	869,60	122.471,58	5.730,40	10.137,48
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000173	300.000,00	20.000,00		19.978,40	21,60	2.710,00	19.978,40	4.190,02	19.978,40		337,34	4.533,85
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000174	305.016,00	307.956,12	-1.140,00	306.459,24	1.496,88	302.262,73	4.196,51	301.925,39	302.440,57		414,088,38	
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000175	300.000,00	881.252,55	-1.500,00,00	716.528,95	164.723,60	59.542,29	239.242,10	134.473,08	62.458,29	238.669,02	1.173,08	135.646,16
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000063	100.000,00	440.000,00	-65.218,00	373.715,18	66.284,82	80.550,75	80.550,75		80.550,75			
44902999000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000176		115.000,00		80.550,75	34.449,25							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.205.016,00	1.897.567,57	-216.358,00	1.629.541,58	267.725,99	68.852,29	1.072.676,53	557.165,05	67.517,91	1.065.435,71	7.240,82	564.405,87
0516.1030100142.191 - Complementação do Piso Nacional de Enfermagem - Atenção Básica													
31901151000 - Vencimento Complementação do Piso da Enfermagem	0000242		421.417,75		151.900,00	269.517,75	20.278,93	104.613,43	47.286,57	20.278,93	104.613,43	47.286,57	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			421.417,75		151.900,00	269.517,75	20.278,93	104.613,43	47.286,57	20.278,93	104.613,43	47.286,57	
0516.10301000400.029 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO PARA CISTEIO DO RPPS - SAÚDE													
31901180000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	0000246	2.080.000,00	3.831.806,57		3.831.806,57		180.103,87	1.786.832,05	2.044.974,52	1.566.806,67	1.567.670,18	219.161,87	2.264.136,39
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		2.080.000,00	3.831.806,57		3.831.806,57		180.103,87	1.786.832,05	2.044.974,52	1.566.806,67	1.567.670,18	219.161,87	2.264.136,39
0516.10301000400.033 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA													
31901301000 - FGTS	0000065	4.400,00											
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0000066	20.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		24.400,00											
0516.10301000602.127 - ACADÊMIA DA SAÚDE													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000067	1.000,00											
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000068	1.000,00											
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000069	3.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000070	1.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		6.000,00											
0516.10301000642.138 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO BÁSICA													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000072	125.000,00	141.740,00		130.820,00	10.920,00	11.340,00	129.440,00	1.380,00	11.640,00	128.540,00	900,00	2.280,00
33903099000 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FISICA	0000073	5.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		130.000,00	141.740,00		130.820,00	10.920,00	11.340,00	129.440,00	1.380,00	11.640,00	128.540,00	900,00	2.280,00
0516.1030200141.076 - Apoio Financeiro para Reforma, Ampliação, Mobília e Equipamento do INANSP DE RIO CLARO/RI													



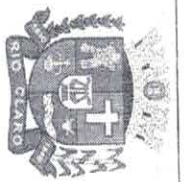
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
0516.1030200141.076 - Apoio Financeiro para Reforma, Ampliação, Mobília e Equipamento do HMINSF DE RIO CLARO/RJ.													
44905180000 - ESTUDIOS E PROJETOS	0000178		469.590,00		65.550,00	404.040,00						65.550,00	
44905190000 - OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0000177		5.515.000,00		65.550,00	5.515.000,00						65.550,00	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			5.984.590,00		65.550,00	5.919.040,00						65.550,00	
0516.1030200141.112 - DOENÇAS E AGRAVOS MAIS RELEVANTES E CICLOS DE VIDA MAIS SENSÍVEIS													
339030909000 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0000212		129.775,00		129.587,10	187,90		884,00	128.976,20	610,90	884,00	128.976,20	610,90
339030909000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000213		184.592,00		184.470,76	121,24		16.424,24	143.055,10	41.415,66	14.974,75	137.456,65	5.508,45
33903090000 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGO	0000214		1.058.726,59		1.058.588,59	138,00		305.522,49	786.908,64	271.679,95	378.454,75	785.446,40	1.462,24
449052909000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000225		7.723,34		3.962,88	3.760,46		3.962,88	3.962,88		3.962,88	3.962,88	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			1.380.816,93		1.376.609,33	4.207,60		322.830,73	1.062.902,82	313.706,51	394.313,50	1.055.842,13	7.060,69
0516.1030200141.113 - APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE - RESOLUÇÃO 2.970													
339030909000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000215		150.000,00		149.875,88	124,12		2.157,68	147.737,37	2.138,51	1.031,36	146.611,05	1.126,32
33903090000 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGO	0000216		43.300,00		43.226,00	74,00		7.900,00	21.551,00	21.675,00	12.642,40	18.587,00	2.964,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			193.300,00		193.101,88	198,12		10.057,68	169.288,37	23.813,51	13.673,76	165.198,05	4.090,32
0516.1030200141.114 - APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE - RESOLUÇÃO 2.969													
33903090000 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGO	0000217		500.000,00		499.550,01	449,99		79.502,27	303.973,05	195.576,96	79.502,27	303.973,05	195.576,96
33903090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000218		136.905,00		136.328,81	576,19		3.714,45	72.523,66	63.805,15	3.714,45	72.523,66	63.805,15
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			636.905,00		635.878,82	1.026,18		83.216,72	376.496,71	259.382,11	83.216,72	376.496,71	259.382,11
0516.1030200141.116 - Incremento Temporário MAC - Portaria 648													
33903090000 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGO	0000224		400.000,00		179.940,00	456,00		23.873,00	375.502,00	24.042,00	38.336,54	375.502,00	24.042,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			400.000,00		179.940,00	456,00		23.873,00	375.502,00	24.042,00	38.336,54	375.502,00	24.042,00
0516.1030200141.122 - Apoio Financeiro para Custeio em Unidades Hospitalares - Resolução 3.131													
339030909000 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0000232		350.000,00		53.165,80	87.666,80	262.333,20	23.522,50	23.522,50	64.344,30	8.975,18	8.975,18	14.347,32
339030909000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000233		260.000,00		131.300,54	128.699,46	75.653,00	80.051,54	51.249,00	80.051,54	80.051,54	80.051,54	51.249,00
33903090000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000234		590.469,50		42.796,46	243.349,57	347.119,93	143.793,53	99.556,04	135.914,77	135.914,77	135.914,77	7.878,76
339030940000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000236		150.000,00		150.000,00	150.000,00							
339030950000 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGO	0000235		814.116,04		520.149,26	530.219,26	283.996,78	217.023,56	220.713,56	309.505,70	173.551,56	177.241,56	43.472,00
339030990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000237		264.000,00		165.475,20	251.904,60	12.093,40	86.113,40	170.037,75	81.866,85	50.553,00	127.997,35	42.040,40
339030990000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000238		90.000,00		90.000,00	90.000,00							
44905290000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000245		50.000,00		37.318,36	12.681,64	21.502,36	21.502,36	15.816,00	21.502,36	21.502,36	21.502,36	15.816,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			2.566.685,54		818.905,08	1.281.759,13	1.286.926,41	507.408,35	659.421,24	622.337,89	470.528,41	551.682,76	107.738,48
0516.1030200142.118 - APOIO AO HOSPITAL DO INTERIOR													
339030909000 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0000184		23.224,53		23.224,53	23.224,53				238,00		22.986,53	238,00
339030905000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000185		59.000,00		59.000,00	59.000,00						59.000,00	
339030906000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000186		53.000,00		53.000,00	53.000,00						53.000,00	
339030909000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000187		300.000,00		300.000,00	300.000,00						300.000,00	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			335.224,53		335.224,53	335.224,53				338,00		335.224,53	338,00



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
0516.1030200142.118 - APOIO AO HOSPITAL DO INTERIOR													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000202	180.000,00	272.000,00	3.800,00	267.720,00	4.280,00	6.552,85	224.872,78	42.847,22	4.132,25	219.552,18	5.320,60	48.167,82
44905290000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000203		49.935,12		49.926,02	9,10		49,926,02			49,926,02		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		663.000,00	835.851,53	11.390,00	829.199,12	6.652,41	20.516,32	685.895,98	143.303,14	20.728,64	675.408,98	10.487,00	153.790,14
0516.1030200142.122 - CONSÓRCIO CISMEPA													
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000078	10.600,00	10.600,00		9.441,63	1.158,37	786,80	8.654,80	786,83		3.147,20	5.507,60	6.294,43
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000079	30.000,00	30.000,00		7.871,44	22.128,56	655,96	7.215,56	655,88		2.623,84	4.591,72	5.247,60
33729000001 - Permissão de execução do consórcio público	0000080	1.063.860,00	841.680,00		841.680,00	1.398,14	70.140,00	771.540,00	70.140,00		771.540,00	327,74	70.140,00
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000081	1.980,00	1.960,00		561,86	1.398,14	46,82	515,02	46,84		187,28		374,58
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.106.420,00	884.240,00		859.554,93	24.685,07	71.629,58	787.925,38	71.629,55	70.140,00	777.498,32	10.427,06	82.056,61
0516.1030200142.139 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000247	2.746.000,00	5.649.283,96	441.095,23	5.649.283,96	10.986,30	463.552,45	4.563.299,88	1.085.984,08	541.797,02	4.562.215,87	1.084,01	1.087.068,09
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000084	1.000.000,00	20.776,10	3.533,20	20.776,10	10.986,30	3.533,20	20.776,10	3.533,20		20.776,10		96.164,29
31901151001 - Revisão Constitucional ART. 37 X, CF	0000248	820.000,00	415.480,18	27.554,76	404.493,88	10.986,30	29.553,09	308.329,59	96.164,29	40.777,05	308.329,59		963.391,20
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000249	3.000.000,00	4.769.139,90	363.496,62	4.769.139,90	8.000,00	383.552,76	3.805.748,70	963.391,20	472.006,46	3.805.748,70		8.000,00
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000149	8.000,00	8.000,00		8.000,00	10.986,30	880,191,50	8.698.154,27	2.153.539,57	1.058.113,73	8.697.070,26	1.084,01	2.154.623,58
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		6.674.000,00	10.862.680,14	835.679,81	10.851.693,84	10.986,30	880.191,50	8.698.154,27	2.153.539,57	1.058.113,73	8.697.070,26	1.084,01	2.154.623,58
0516.1030200142.189 - REDE MATERNO INFANTIL - CEGONHA													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000210		30.000,00		29.360,00	640,00	9.035,00	29.360,00		9.035,00	29.360,00		
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000211		63.852,64		64.492,64	64,492,64	9.035,00	29.360,00		9.035,00	29.360,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			93.852,64		93.852,64								
0516.1030200142.192 - Complementação do Piso Nacional de Enfermagem - Atenção Hospitalar e Ambulatorial													
31901151002 - Vencimento Complementação de Piso da Enfermagem	0000243		421.417,76		421.417,76	421,417,76	63.030,70	353.115,70	68.302,06	63.030,70	353.115,70		68.302,06
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			421.417,76		421.417,76		63.030,70	353.115,70	68.302,06	63.030,70	353.115,70		68.302,06
0516.1030200400.034 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL													
31901301000 - FGTS	0000090	40.000,00	140.000,00		140.000,00			103.927,17	36.072,83	10.397,90	103.927,17		36.072,83
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000092	2.940.000,00	140.000,00		140.000,00			103.927,17	36.072,83	10.397,90	103.927,17		36.072,83
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.980.000,00	140.000,00		140.000,00			103.927,17	36.072,83	10.397,90	103.927,17		36.072,83
0516.1030200621.097 - Demandas Assistenciais Geradas pelo Novo Coronavírus - Portaria 177													
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000194		12.728,00		12.645,75	82,25		12.645,75			12,645,75		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			12.728,00		12.645,75	82,25		12,645,75			12,645,75		
0516.1030200621.100 - Programa de Promoção a Equidade - PPE Resolução 2824													
33903000000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000180		6.507,98		6.458,00	49,98	1.029,50	4.567,25	1.890,75	3.906,56	4.567,25		1.890,75
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000181		60.000,00		59.994,32	5,68	16.922,13	406.225,97	87.083,91	203,107	389.506,91	16.719,06	101.802,97
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000182		491.611,21		491.309,88	301,33	17.951,63	410.793,22	146.968,98	4.169,63	394.074,16	16.719,06	163.688,04
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			558.119,19		557.762,20	356,99	17.951,63	410.793,22	146.968,98	4.169,63	394.074,16	16.719,06	163.688,04



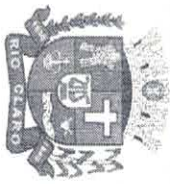
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado		Pago		Liquidad. a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO														
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO														
0516.103020062.103 - Cirurgias Eletivas - Resolução SES 2717														
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	0000183		14.481,92		14.298,34	183,58		13.438,34		860,00		13.438,34		860,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			14.481,92		14.298,34	183,58		13.438,34		860,00		13.438,34		860,00
0516.103020062.128 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E LABORATORIAL.														
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000258	100.000,00	141.675,40		141.629,40	46,00		139.634,40		1.995,00		139.634,40		1.995,00
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0000094	50.000,00												
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000095	50.000,00						69.633,16		97.454,79		69.633,16		24.535,46
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000096	100.000,00			69.633,16	70,03		655.862,66		349.861,18		631.127,20		121.690,25
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000189	1.232.926,40	753.387,48	4.737,80	753.317,45					4.139,58				4.139,58
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000099	35.000,00			195.000,00			190.860,42		21.806,49		190.860,42		
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000101	100.000,00			15.000,00			9.085,30		722,37		9.085,30		5.914,70
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000102	52.000,00			4.325.049,35	268.782,00		3.035.767,01		5.171.507,17		2.999.016,92		644.257,26
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	0000253	3.072.307,11	795.071,73	16.986,00	746.766,29	48.305,44		708.408,64		7.249,50		707.408,64		39.357,65
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000107	1.800.000,00	5.550,00		38.088,19			5.550,00				38.088,19		
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000259	20.000,00	873.314,33		835.226,14									
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			6.817.233,51		7.173.681,45	290.505,80		5.518.258,67		1.655.422,78		636.591,30		4.852.869,78
														152.285,55
														817.654,44
0516.103020062.162 - COFRAPS-COFINANCIAMENTO, FOMENTO E INOVAÇÃO														
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000109	22.290,00	16.000,00	330,00	14.040,00	1.960,00		400,00		12.610,00		1.430,00		470,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000110	50.000,00	31.300,00	-1.781,14	28.925,42	2.374,58		28.925,42		3.801,18		3.801,18		7.842,72
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000209	12.700,00		7.842,72	11.643,90	1.056,10		3.612,66		14.030,11		3.612,66		14.030,11
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000111	30.000,00	82.000,00	-30.763,20	50.056,60	31.943,40		467,62						
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000112	40.000,00			104.665,92	37.334,08		867,62		81.363,09		5.692,02		81.363,09
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		142.290,00	142.000,00	-24.371,62	104.665,92	37.334,08		867,62		23.302,83		5.692,02		23.302,83
0516.103020062.140 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL														
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000113	45.000,00	19.407,90	140,00	8.807,90	10.600,00		140,00		4.900,00		3.907,90		140,00
33903699000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000114	20.000,00	5.882,10		5.882,04	0,06		1.960,68		5.882,04		5.882,04		7.842,72
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		65.000,00	25.290,00	140,00	14.689,94	10.600,06		2.100,68		10.782,04		3.907,90		3.907,90
0516.103030007.123 - REMÉDIO EM CASA														
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0000195	156.576,12	153.120,12		153.816,87	1.303,25		1.550,00		136.578,55		17.238,32		17.238,32
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		156.576,12	153.120,12		153.816,87	1.303,25		1.550,00		136.578,55		17.238,32		17.238,32
0516.103040062.124 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000117	9.000,00												
33903699000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000118	1.000,00												
33903999000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000119	2.000,00												
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		12.000,00												



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO													
0516.1030500142.068 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000120	183.404,00	183.404,00	183.404,00	183.404,00	13.091,82	158.002,29	25.401,71	21.658,49	158.002,29	25.401,71		12.567,32
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000121	7.200,00	17.200,00	17.200,00	11.000,00	854,54	4.632,68	12.567,32	1.095,24	4.632,68			9.682,94
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000122	11.000,00	11.000,00	20.000,00	21.100,00	1.667,52	19.902,80	4.000,00	2.488,96	19.902,80			1.137,20
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000123	6.000,00	20.000,00	21.100,00	4.000,00								4.000,00
31901690000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000124	21.100,00	21.100,00	4.000,00	11.000,00	15.613,88	192.914,83	52.789,17	26.905,46	192.914,83	52.789,17		
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000125	4.000,00	4.000,00	245.704,00	11.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		232.704,00	256.704,00										
0516.1030500612.129 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000126	1.000,00	1.000,00	870,00	130,00	690,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00		405,78
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GENERAL	0000127	5.446,20	1.446,20	4.000,00	1.446,20	495,57	3.594,22	405,78	495,57	3.594,22			405,78
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000128	14.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.185,57	4.464,22	405,78	1.365,57	4.464,22			405,78
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000129	2.000,00	2.000,00	4.870,00	3.576,20	30.807,20	126.543,25	10.498,60	49.308,74	126.543,25	2.060,00		12.558,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		22.446,20	8.446,20										
0516.1030500612.164 - PROGRAMA ESTADUAL DE FINANCIAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COF-IVS													
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000130	40.000,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00	14.273,00	14.273,00	14.273,00	14.273,00	14.273,00	14.273,00		9.874,28
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000131	40.000,00	40.000,00	65.008,50	16.584,78	21.127,20	48.623,72	10.408,60	23.253,54	48.623,72	2.060,00		12.558,60
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000136	100.000,00	65.008,50	88.418,13	4.695,79	9.680,00	77.919,53	10.408,60	25.055,20	75.859,53			2.060,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000133	23.613,92	93.113,92	100.000,00	100.000,00	30.807,20	126.543,25	10.498,60	49.308,74	126.543,25	2.060,00		12.558,60
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000197	100.000,00	100.000,00	137.041,85	176.690,57	30.807,20	126.543,25	10.498,60	49.308,74	126.543,25	2.060,00		12.558,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		303.613,92	313.122,42										
0516.1030500612.165 - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS													
33903069000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000135	15.000,00	15.000,00	14.273,00	727,00	14.273,00	14.273,00	14.273,00	14.273,00	14.273,00	14.273,00		9.874,28
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000136	13.067,16	13.067,16	9.874,28	3.192,88	9.874,28	9.874,28	9.874,28	9.874,28	9.874,28	9.874,28		24.147,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		28.067,16	28.067,16										
0516.1030500642.142 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
33901400000 - DIARIAS - CIVIL	0000137	30.000,00	25.620,00	70,00	22.840,00	70,00	22.840,00	2.102,82	70,00	22.840,00	2.102,82		2.102,82
33903099000 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000138	12.000,00	4.210,00	27.045,64	4,36	70,00	2.102,82	2.102,82	70,00	2.102,82	2.102,82		2.102,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		42.000,00	29.830,00										
0516.1030600572.146 - APOIO A GESTÃO SIS													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000198	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		810,262,35
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000140	1.000,00	1.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00		810,262,35
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000199	61.000,00	64.000,00	70.130.562,50	5.472.141,03	48.101.725,91	11.517.134,93	8.437.059,40	4.291.463,56	11.517.134,93	8.437.059,40		12.327.297,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		46.334.217,25	70.130.562,50										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.334.217,25	70.130.562,50										
TOTAL ÓRGÃO:		46.334.217,25	70.130.562,50										



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pagos		Liquidados a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Anualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
TOTAL GERAL:		46.324.217,35	70.130.662,50	3.753.175,42	59.618.860,84	10.511.701,66	5.472.141,03	48.101.725,91	11.517.134,93	8.437.059,40	47.291.463,56	810.262,35	12.327.397,28

Maria Augusta Monteiro Ferreira
 Secretária de Saúde
 Matr. 30/107

Jackson do Rosário Eugênia
 Contador
 Matr. 21187

JOSÉ ROSSÁRIO FERREIRA
 Contador
 Matr. 21187