

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidad 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												
0516.0930200142.139 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMADA E ALTA COMPLEXIDADE												
31901151003 - ABONO NATALINO PECTUÁRIO	0000271	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
0516.1012200141.075 - ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS												
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000157											
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000156											
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000155											
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000158	1.901.795,13	1.901.795,13	1.892.753,64	1.892.753,64	9.041,49	1.887.953,64	1.887.953,64	1.887.953,64	1.887.953,64	1.887.953,64	4.800,00
33903999000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000159	23.542,24	23.542,24	16.767,00	16.767,00	6.775,24	16.767,00	16.767,00	16.767,00	16.767,00	16.767,00	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.925.337,37	1.925.337,37	1.909.520,64	1.894.720,64	15.816,73	1.904.720,64	1.904.720,64	1.904.720,64	1.904.720,64	1.904.720,64	4.800,00
0516.1012200142.166 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000001	10.000,00	10.000,00	1.478,99	3.007,75	6.992,25	1.528,76	1.478,99	958,76	1.528,76	1.528,76	1.478,99
33903646000 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0000002	9.680,00	9.680,00	900,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	1.040,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	
33903999000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00		900,00				
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		50.000,00	49.680,00	2.378,99	7.847,75	41.832,25	6.368,76	1.478,99	1.998,76	6.368,76	6.368,76	1.478,99
0516.1012600142.059 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFORMACÃO - F.M.S.												
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000005	80.000,00	80.000,00		356,22	643,78	356,22			356,22	356,22	
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000006	1.000,00	1.000,00		118.354,97	33.045,03	33.043,56	85.311,41	4.969,82	24.639,43	24.639,43	8.404,13
33904099000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000008	318.000,00	318.000,00									93.715,54
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000009	20.000,00	20.000,00									
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		419.000,00	152.400,00		118.711,19	33.688,81	6.399,78	85.311,41	4.969,82	24.995,65	8.404,13	93.715,54
0516.1030100141.088 - Incremento temporário da Atenção Primária a Saúde - Portaria 1.484												
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000219	64.595,92	64.595,92	10.860,00	62.360,00	2.235,92	61.820,00	540,00	12.180,00	60.870,00	60.870,00	950,00
33903099000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000160	95.530,93	95.530,93		95.520,16	10,77	90.668,16	4.852,00	1.995,50	90.668,16	90.668,16	4.852,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000161	300.280,00	300.280,00	337,34	296.442,88	3.837,12	296.442,88	9.265,00	337,34	296.442,88	296.442,88	9.265,00
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000162	21.968,89	21.968,89	-45.000,00	21.185,00	783,89	11.920,00		11.920,00	11.920,00	11.920,00	9.265,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000201	38.100,00	38.100,00		29.400,00	700,00	29.400,00		29.400,00	29.400,00	29.400,00	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		512.475,74	-33.802,66		504.908,04	7.567,70	490.251,04	14.657,00	12.716,84	489.301,04	950,00	15.607,00
0516.1030100141.089 - Incremento temporário da Atenção Primária a Saúde - Portaria 826												
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000163	20.000,00	20.000,00		19.853,28	146,72	19.853,28	2.520,00	2.520,00	19.853,28	19.853,28	
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000164	7.098,55	7.098,55		7.098,55		5.849,71	1.248,84	1.248,84	5.849,71	5.849,71	
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000223	90.000,00	90.000,00		90.000,00		88.963,70	31.036,30	23.848,01	58.963,70	58.963,70	31.036,30
33903999000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000165	221.106,40	221.106,40	11.073,08	219.253,77	1.852,63	106.229,67	113.024,10	76.644,98	106.229,67	106.229,67	113.024,10
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		338.204,95	11.073,08		336.205,60	1.999,35	30.297,92	145.309,24	104.261,83	190.896,36	145.309,24	
0516.1030100141.094 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde												
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000166	250.211,00	250.211,00	138.000,00	198.694,74	51.516,26	140.970,00	22.716,00	57.724,74	140.970,00	140.970,00	



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
0516.1030100141.094 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			250.211,00	138.000,00	198.694,74	51.516,26	22.716,00	57.724,74	140.970,00	22.716,00	57.724,74		140.970,00
0516.1030100141.095 - Apoio as Ações das Equipe e Serv. de Atenção Primária a Saúde as Pessoas Pós Covid													
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000167		10.000,00		9.866,50	133,50		9.866,50				9.866,50	
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000168		10.000,00		9.445,18	554,82		9.445,18			9.445,18		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000169		22.216,20		18.982,94	3.233,26		18.982,94			18.982,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			42.216,20		38.294,62	3.921,58		38.294,62			38.294,62		
0516.1030100141.106 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Portaria 4.147													
44903299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000150		3.684,00		3.684,00	3.684,00		3.684,00			3.684,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.684,00		3.684,00	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	490,89		37.509,11			37.509,11		
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000228		38.000,00		252.916,40	83,60		252.916,40			252.916,40		
3390350000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000230		253.000,00		199.982,70	17,30		47.938,10			40.538,10		7.400,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000229		200.000,00		88.899,10			152.044,60			11.604,00		159.444,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			491.906,00		490.408,21	1.497,79		14.800,00			330.963,61		7.400,00
0516.1030100141.121 - Incremento Temporário Custeio dos Serv. Atenção Primária a Saúde p/ Cumprimento Metas-Port. 1.191													
33903069000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000244		80.000,00		78.379,23	1.620,77		70.623,63			7.755,40		8.555,40
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000239		19.214,17		17.898,49	1.315,68		7.887,53			1.910,96		597,50
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000240		184.180,83		53.040,47	0,56		61.344,18			47.716,64		84.468,25
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000241		142.995,45		125.390,73	2.148,72		39.196,70			86.194,03		90.361,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			426.390,45		198.223,92	5.085,73		143.357,27			151.674,03		42.319,61
0516.1030100142.063 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000010		80.000,00		14.482.322,51	366.878,07		14.323.109,14			1.201.737,10		14.323.109,14
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000257		11.870.000,00		14.058,49	14.723,40		159.213,37			1.201.737,10		14.323.109,14
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0000012		20.000,00		408.000,00	113.601,52		5.121,27			5.121,27		294.398,48
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000013		528.000,00		1.213.624,39	16.718,84		1.211.718,84			1.211.718,84		1.211.718,84
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000014		1.100.000,00		935.000,00	24.259,91		127.717,54			910.740,09		910.740,09
31901151000 - Revisão Constitucional Art 37 X, CF	0000273		1.440.000,00		146.500,00	24.259,91		146.500,00			146.500,00		146.500,00
31901151003 - ABRONO NATACIONAL PECUNIARIO	0000267		3.346.596,00		3.686.596,00	-33.589,26		3.653.006,74			3.653.006,74		3.653.006,74
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000016		200.000,00		113.340,48	17.362,08		95.978,40			95.978,40		95.978,40
31909403000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000017		20.000,00		20.000,00	-12.320,08		7.679,92			7.679,92		7.679,92
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000018		18.694.596,00		21.020.106,78	346.326,14		20.643.131,61			3.263.174,91		20.643.131,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			18.694.596,00		21.020.106,78	346.326,14		20.643.131,61			3.263.174,91		3.263.174,91
0516.1030100142.064 - ACADEMIA DA SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL													
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000019		25.500,00		65.500,00	-877,75		64.622,25			5.500,71		64.622,25
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000260		5.492,02		5.492,02	5.492,02		5.492,02			5.492,02		5.492,02



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO												
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO												
0516.1030100142.064 - ACADÊMIA DA SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL												
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X - CF	00000220	2.300,00	5.300,00	-3.120,34	5.179,66	120,34	707,52	5.179,66	707,52	5.179,66		
31901151003 - ABOGO NATALINO PECUNARIO	00000269	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000211	2.000,00	21.000,00		21.000,00		2.882,86	21.000,00	2.882,86	21.000,00		
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	00000222	200,00	200,00	-200,00		200,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		30.000,00	98.492,02	2.293,93	97.293,93	1.198,09	15.583,11	97.293,93	15.583,11	97.293,93		
0516.1030100142.065 - GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE DA FAMÍLIA												
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	00000264	1.185.377,05	1.485.352,47	20.766,12	1.459.568,59	25.783,88	119.697,08	1.459.568,59	119.697,08	1.459.568,59		
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000263	216.000,00	264.000,00	13.829,54	259.829,54	41.70,46	20.198,25	259.829,54	20.198,25	259.829,54		
31901143000 - 1º SALÁRIO	0000025	18.000,00	35.171,48	35.171,48	35.171,48		35.171,48	35.171,48	35.171,48	35.171,48		
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X - CF	0000026	37.000,00	114.481,11	8.504,41	114.135,52	345,59	10.601,67	114.135,52	10.601,67	114.135,52		
31901151003 - ABOGO NATALINO PECUNARIO	0000266	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000226	16.000,00	1.265.451,95	115.217,98	1.264.982,39	469,56	122.377,63	1.264.982,39	122.377,63	1.264.982,39		
31902929000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000028	7.000,00										
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000029	3.000,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.482.377,05	3.172.457,01	203.489,53	3.141.687,52	30.769,49	316.046,11	3.141.687,52	316.046,11	3.141.687,52		
0516.1030100142.066 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGR. MELHORIA NAS AÇÕES E QUALIDADE DA SAÚDE - PMAG												
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000030	120.000,00										
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000031	120.000,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		240.000,00										
0516.1030100142.114 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS												
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000033	350.000,00	297.563,96	2.151,56	272.349,23	25.214,73	14.347,54	253.845,47	18.503,76	17.592,14	191.955,84	61.889,63
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0000034	23.572,63										
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000035	30.000,00	13.140,79		13.080,79	60,00		13.080,79		13.080,79		
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000036	10.000,00	2.630,00		2.630,00			2.630,00		2.630,00		
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000251	194.054,76	319.600,90		318.707,70	893,20	116.513,43	282.102,03	36.605,67	75.095,95	240.684,55	41.417,48
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0000040	20.000,00										
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000041	130.000,00	130.000,00		130.000,00			130.000,00		130.000,00		
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA ESGOTO	0000042	10.000,00										
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000044	70.000,00	55.000,00		35.000,00	20.000,00	600,47	23.405,12	11.594,88	304,70	23.109,35	295,77
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000046	450.000,00	160.464,35	-14.152,31	145.946,69	14.517,66	192,00	140.994,99	4.951,70	5.187,50	140.994,99	11.890,65
33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000143		39.600,00		21.600,00	18.000,00		21.600,00		4.700,00	21.600,00	4.951,70
33902929000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000047	5.000,00	4.734,29		4.734,29			4.734,29		4.734,29		
44905190000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200		407.400,00		407.400,00	1,00		407.400,00		8.562,00		407.400,00
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS	0000252	5.000,00	8.263,00		8.262,00			8.262,00				
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000170											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.297.627,39	1.438.397,29	-12.000,95	1.359.710,70	78.686,59	131.653,44	880.654,69	479.056,01	102.880,29	777.851,81	103.602,88
0516.1030100142.120 - SAÚDE BUCAL												



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
0516.10301000142.120 - SAÚDE BUCAL													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	00000049	6.400,00											
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	00000050	52.000,00	4.993,00		4.993,00							4.993,00	
33903090000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00000051	20.000,00											
33903990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000052	150.000,00	139.104,00		139.104,00							139.104,00	
44905290000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00000053	20.000,00	10.820,40		10.820,40							10.820,40	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		248.400,00	154.917,40		154.917,40							154.917,40	
0516.10301000142.143 - GESTÃO DE PESSOAL - AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00000254	1.090.456,00	1.498.621,83	103.384,05	1.495.005,88	3.615,95	134.584,00	1.495.005,88	134.584,00	21.000,00	1.495.005,88	134.584,00	
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	00000265	36.000,00	99.000,00	21.000,00	99.000,00	21.000,00	21.000,00	99.000,00	21.000,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	
31901143000 - 13ª SALÁRIO	00000056	64.000,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
31901151003 - ABONO NATALINO PRECATORIO	00000268	3.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	25.542,78	25.542,78	25.542,78	
31901690000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000057	3.000,00	26.400,00	-2.957,22	25.542,78	857,22	3.350,40	3.350,40	3.350,40	3.350,40	25.542,78	3.350,40	
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	00000058	4.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.197.456,00	1.772.121,83	260.526,83	1.767.648,66	4.473,17	307.034,40	1.767.648,66	307.034,40	1.767.648,66	1.767.648,66	307.034,40	
0516.10301000142.148 - FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREFEIS													
33903000000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	00000172	200.000,00	133.358,90	-1.802,52	130.806,54	2.552,36	-5.800,00	122.401,98	8.404,56	-69,60	122.401,98	8.404,56	
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	00000173	20.000,00	20.000,00		19.978,40	21,60	19.978,40	19.978,40	19.978,40	19.978,40	19,978,40	19,978,40	
33903090000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00000174	305.016,00	307.956,12	-4.533,85	301.925,39	6.030,73	-337,34	301.925,39	401.289,31	302.440,57	302.440,57	401.289,31	
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	00000175	300.000,00	881.252,55	-12.799,07	703.729,88	177.522,67	1.100,18	302.440,57	102.707,39	72,90	302.440,57	102.707,39	
33903990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000063	100.000,00	440.000,00	-32.865,87	340.849,31	99.150,69	-1.100,18	238.141,92	238.141,92	238.141,92	238.141,92	238.141,92	
44905290000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00000176	115.000,00	115.000,00		80.550,75	34.446,25		80.550,75	80.550,75	80,550,75	80,550,75	80,550,75	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.205.016,00	1.897.567,57	-52.001,31	1.577.840,27	319.227,30	-7.237,52	1.065.439,01	512.401,26	3,30	1.065.439,01	512.401,26	
0516.10301000142.191 - Complementação do Piso Nacional de Enfermagem - Atenção Básica													
31901151002 - Vencimento Complementação do Piso de Enfermagem	00000242	421.417,75	269.517,75		421.417,75		106.490,31	211.103,74	210.314,01	106.490,31	211.103,74	210.314,01	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		421.417,75	269.517,75		421.417,75		106.490,31	211.103,74	210.314,01	106.490,31	211.103,74	210.314,01	
0516.10301000040.029 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO PARA CISTEIO DO RPPS - SAÚDE													
319111308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS-	00000246	2.080.000,00	4.211.806,57	-1.506.279,63	2.325.526,94	1.886.279,63	538.694,89	2.325.526,94	410.539,38	1.978.209,56	347.317,38	410.539,38	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		2.080.000,00	4.211.806,57	-1.506.279,63	2.325.526,94	1.886.279,63	538.694,89	2.325.526,94	410.539,38	1.978.209,56	347.317,38	410.539,38	
0516.10301000400.033 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA													
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	00000065	4.400,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		24.400,00											
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	00000067	1.000,00											
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	00000068	1.000,00											
33903090000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00000069	3.000,00											



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
0516.1030100602.127 - ACADEMIA DA SAÚDE													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000070	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00										
0516.1030100642.138 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO BÁSICA													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		0000072	125.000,00	141.740,00	2.100,00	132.920,00	3.480,00	132.920,00	4.380,00	132.920,00			
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA		0000073	5.000,00		2.100,00	8.820,00	3.480,00	132.920,00	4.380,00	132.920,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			130.000,00	141.740,00	2.100,00	8.820,00	3.480,00	132.920,00	4.380,00	132.920,00			
0516.1030200141.076 - Apoio Financeiro para Reforma, Ampliação, Mobília e Equipamento do HINSP DE RIO CLARO/RJ.													
44905180000 - ESTUDIOS E PROJETOS		0000178	469.590,00	330.033,36	395.583,36	74.006,64	65.550,00	330.033,36	65.550,00				330.033,36
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0000177	5.515.000,00	5.515.000,00	330.033,36	5.589.006,64	65.550,00	330.033,36	65.550,00				330.033,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00	5.984.590,00	330.033,36	5.589.006,64	65.550,00	330.033,36	65.550,00				330.033,36
0516.1030200141.112 - DOENÇAS E AGRAVOS MAIS RELEVANTES E CICLOS DE VIDA MAIS SENSÍVEIS													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0000212	129.775,00	-496,00	129.091,10	683,90	128.976,20	114,90	128.976,20				114,90
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0000213	184.592,00	-146,70	184.324,06	267,94	150.746,93	33.577,13	13.290,28	150.746,93			33.577,13
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		0000214	1.058.726,59	-21.122,78	1.037.465,81	21.260,78	859.735,94	177.729,87	74.289,54	859.735,94			177.729,87
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0000225	7.723,34		3.962,88	3.760,46	3.962,88		3.962,88				3.962,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.380.816,93	-21.765,48	1.354.814,95	25.973,08	1.143.421,95	211.421,90	87.579,82	1.143.421,95			211.421,90
0516.1030200141.113 - APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE - RESOLUÇÃO 2.970													
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0000215	150.000,00		149.875,88	124,12	149.875,88		3.264,83	149.875,88			149,875,88
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		0000216	43.300,00	-2.450,00	40.776,00	2.524,00	21.551,00	19.225,00	2.964,00	21.551,00			19.225,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			193.300,00	-2.450,00	190.651,88	2.648,12	171.426,88	19.225,00	6.228,83	171.426,88			19.225,00
0516.1030200141.114 - APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE - RESOLUÇÃO 2.969													
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		0000217	500.000,00	-5.836,42	493.713,59	6.286,41	342.444,91	151.268,68	461,66	304.434,71			189.278,88
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000218	136.905,00	7,90	136.336,71	568,29	75.337,61	60.999,10	2.813,95	75.337,61			60.999,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			636.905,00	-5.838,52	630.050,30	6.854,70	417.782,52	212.267,78	3.275,61	379.772,32			250.277,98
0516.1030200141.115 - Incremento Temporário MAC - Portaria 648													
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		0000224	400.000,00		399.544,00	456,00	376.192,00	23.352,00	690,00	376.192,00			23.352,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			400.000,00		399.544,00	456,00	376.192,00	23.352,00	690,00	376.192,00			23.352,00
0516.1030200141.122 - Apoio Financeiro para Custeio em Unidades Hospitalares - Resolução 3.131													
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0000232	350.000,00		87.666,80	262.333,20	61.286,80	84.609,20	3.057,50	51.630,66			27.060,96
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		0000233	260.000,00	2.400,00	133.700,54	126.299,46	80.051,54	53.649,00	80.051,54				53.649,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0000234	550.857,88	168.247,10	411.596,67	139.261,21	275.955,92	135.640,75	62.126,74	198.041,51			213.555,16
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESCOTO		0000236	1.50.000,00		1.50.000,00								
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		0000235	1.499.999,10	747.723,06	1.277.942,32	222.056,78	724.031,96	944.745,52	333.196,80	591.562,01			509.138,75
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000237	264.000,00	11.716,15	263.620,75	379,25	225.449,20	38.171,45	55.210,95	183.308,50			80.412,45
33902999000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO		0000238	90.000,00		90.000,00								



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

Descrição	Data	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														
0516.1030200142.112 - Apoio Financeiro para Custeio em Unidades Hospitalares - Resolução 3.131														
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000245		50.000,00		37.318,36	12.681,64	15.816,00	37.318,36		15.816,00	37.318,36			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.214.856,98	930.086,31	2.211.845,44	1.003.011,54	988.708,70	1.448.129,94	563.715,50	776.346,36	1.328.029,12	320.100,82	883.516,32	
0516.1030200142.118 - APOIO AO HOSPITAL DO INTERIOR														
33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0000184		23.224,53	-258,00	22.966,53	258,00		22.966,53			22.966,53			
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000074		0000085											
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000074	130.000,00	59.000,00		58.780,74	219,26		58.780,74			58.780,74			
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000186	53.000,00	53.000,00		52.802,00	198,00		52.802,00			52.802,00			
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000187	300.000,00	378.691,88	-36.452,57	340.293,26	38.398,62	17.011,45	293.599,36	46.733,90	22.177,85	293.599,36	46.733,90		
33903990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000202	180.000,00	284.847,20	-1.621,62	286.098,38	18.749,12	17.020,60	241.893,38	24.205,00	21.216,20	240.768,38	1.125,00	25.330,00	
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000203		49.935,12		49.926,02	9,10		49.926,02			49.926,02			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			663.000,00	848.699,03	-38.332,19	790.866,53	57.832,10	34.032,05	719.928,03	70.938,90	43.394,05	718.803,03	1.125,00	72.063,90
0516.1030200142.122 - CONSORCIO CISMEMA														
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0000078	10.600,00	10.600,00	-0,03	9.441,60	1.158,40	786,80	9.441,60			3.147,20	6.294,40	6.294,40	
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0000079	30.000,00	30.000,00		7.871,44	22.128,56	655,88	7.871,44			2.623,84	5.247,60	5.247,60	
33729000001 - Permissão de execução do consórcio público	0000080	1.063.860,00	841.680,00		841.680,00	70.140,00	70.140,00	841.680,00			841.680,00			
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0000081	1.960,00	1.960,00	-0,02	561,84	1.398,16	46,82	561,84			187,28	374,56	374,56	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.106.420,00	884.240,00	-0,05	859.554,88	24.685,12	71.629,50	859.554,88	70.140,00	847.638,32	11.916,56	11.916,56	
0516.1030200142.139 - GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000247	2.746.000,00	6.093.521,58	-286.810,88	5.362.473,08	731.048,50	799.173,20	5.362.473,08			5.198.836,90	163.636,18	163.636,18	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000084	100.000,00	20.776,10		20.776,10			20.776,10			20.776,10			
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000262		45.605,27		45.605,27			45.605,27			45.605,27			
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X. CF	0000248	820.000,00	415.772,03	-47.924,20	356.569,68	59.202,35	48.240,09	356.569,68			338.450,20	18.119,48	18.119,48	
31901699000 - OUTRAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000249	3.000.000,00	5.045.867,98	-238.528,78	4.530.611,12	515.256,86	724.862,42	4.530.611,12			4.191.691,89	338.919,23	338.919,23	
33900856000 - SALÁRIO FAMILIA	0000149	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.674.000,00	11.629.542,96	-535.658,59	10.316.035,25	1.313.507,71	1.617.880,98	10.316.035,25	1.098.290,10	9.795.360,36	520.674,89	520.674,89	
0516.1030200142.189 - REDE MATERNO INFANTIL - CEGONHA														
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000210		30.000,00		29.360,00	640,00		29.360,00			29.360,00			
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000211		63.852,64		63.852,64			63.852,64						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			93.852,64		29.360,00	64.492,64		29.360,00			29.360,00			
0516.1030200142.192 - Complementação do Piso Nacional de Enfermagem - Atenção Hospitalar e Ambulatorial														
31901151002 - Vencimento Complementação do Piso de Enfermagem	0000243		421.417,76		421.417,76			421.417,76			33.087,87	386.203,57	35.214,19	35.214,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			421.417,76		421.417,76			421.417,76			33.087,87	386.203,57	35.214,19	35.214,19
0516.1030200400.034 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL														
31901301000 - FGTS	0000090	40.000,00	140.000,00	-2.316,32	137.463,68	2.536,32		137.463,68			10.926,08	114.853,25	22.610,43	22.610,43
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000092	2.940.000,00												



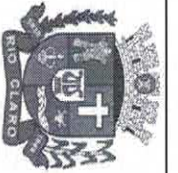
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Data	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Pagar	
		Orçado	Anualizado	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												
0516.1030200621.034 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.980.000,00	140.000,00	-2.536,32	137.463,68	2.536,32	10.926,08	114.853,25	22.610,43	10.926,08	114.853,25	22.610,43
0516.1030200621.100 - Programa de Promoção a Equidade - PPE Resolução 2824												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		0000194	12.728,00		12.645,75	82,25	12.645,75		12.645,75		12.645,75	
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		0000182	12.728,00		12.645,75	82,25	12.645,75		12.645,75		12.645,75	
339030909000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0000180	6.507,98		6.458,00	49,98	4.567,25	1.890,75	4.567,25		4.567,25	1.890,75
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0000181	60.000,00		59.994,32	5,68	14.561,83	45.432,49	14.561,83		14.561,83	45.432,49
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		0000182	491.611,21		491.309,88	301,33	22.762,97	62.320,94	38.087,63		427.994,54	63.715,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			558.119,19		557.762,20	356,99	37.324,80	448.118,02	109.644,18		52.649,46	446.723,62
0516.1030200621.103 - Cirurgias Eletivas - Resolução SES 2717												
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		0000183	14.481,92	-860,00	13.438,34	1.043,58	13.438,34		13.438,34		13.438,34	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			14.481,92	-860,00	13.438,34	1.043,58	13.438,34		13.438,34		13.438,34	
0516.1030200622.128 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E LABORATORIAL												
339030009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0000238	100.000,00	341.675,40	176.134,48	317.763,88	23.911,52	103.575,52	243.209,92	74.553,96	1.202,87	140.837,27
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0000094	50.000,00									102.372,65
33903030000 - MATERIAL LABORATORIAL		0000095	50.000,00									176.926,61
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		0000096	100.000,00	69.633,16	69.633,16	69.633,16	69.633,16	69.633,16	69.633,16		69.633,16	
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0000189	1.232.926,40	726.790,85	-27.220,42	726.097,03	693,82	29.719,19	685.581,85	40.515,18	53.716,59	685.043,79
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		0000099	35.000,00			195.000,00			190.860,42	4.139,58		538,06
33903945000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0000100	200.000,00	193.000,00		195.000,00			190.860,42			4.139,58
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0000101	100.000,00			15.000,00			9.085,30	5.914,70		9.085,30
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0000102	52.000,00	13.000,00		15.000,00			9.085,30			9.085,30
33903950000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		0000253	3.072.207,11	4.752.361,77	771.835,40	4.325.109,58	427.252,19	495.549,47	3.531.316,48	793.793,10	617.812,51	3.536.829,43
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000220	1.800.000,00	1.023.565,73	266.711,35	1.013.477,64	10.088,09	109.166,50	817.575,14	195.902,50	90.588,00	797.996,64
33902929000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO		0000107	5.000,00	5.550,00		5.550,00			5.550,00			5.550,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0000259	20.000,00	925.666,73	50.351,78	88.439,97	837.226,76	38.088,19	38.088,19			38.088,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.817.233,51	8.055.243,64	1.237.812,59	6.756.071,26	1.299.172,38	738.010,68	5.590.900,46	1.165.170,80	763.319,97	5.463.924,20
0516.1030200622.162 - COFINAPS-COFINANCIAMENTO, FOMENTO E INOVAÇÃO												
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		0000109	22.290,00	16.000,00	-1.430,00	12.610,00	3.390,00	12.610,00				12.610,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0000110	50.000,00	31.300,00		28.925,42	2.374,58	28.925,42	28.925,42			28.925,42
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA		0000209	12.700,00	12.700,00		11.643,90	1.056,10	1.960,68	5.761,86	5.882,04	1.960,68	5.761,86
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000111	30.000,00	82.000,00		50.056,60	31.943,40	36.026,49	14.030,11			36.026,49
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0000112	40.000,00									14.030,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			142.290,00	142.000,00	-1.430,00	103.235,92	38.764,08	1.960,68	83.323,77	19.912,15	1.960,68	83.323,77
0516.1030200642.140 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL												
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		0000113	45.000,00	9.487,90	-2.837,90	5.970,00	3.517,90	1.070,00	5.970,00		1.070,00	5.970,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidadado 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												
0516.1030200642.140 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL												
33903699001 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000114	20.000,00	5.882,10		5.882,04	0,06		5.882,04				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		65.000,00	15.370,00	-2.837,90	11.852,04	3.517,96	1.070,00	11.852,04	1.070,00	11.852,04		
0516.1030300072.123 - REMÉDIO EM CASA												
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0000195	156.570,12	142.420,12	-17.238,32	136.578,55	5.841,57		136.578,55				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		156.570,12	142.420,12	-17.238,32	136.578,55	5.841,57		136.578,55		136.578,55		
0516.1030400562.124 - 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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		12.000,00										
0516.1030500142.068 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL												
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000120	183.404,00	173.404,00	-12.309,89	171.094,11	2.309,89	13.091,82	171.094,11	13.091,82	171.094,11		
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000121	7.200,00	5.800,00	-12.567,32	4.632,68	1.167,32	4.632,68	4.632,68	13.183,08	13.183,08		
31901143000 - 13º SALÁRIO	0000122	11.000,00	13.183,08	13.183,08	13.183,08		13.183,08	13.183,08	13.183,08	13.183,08		
31901151001 - Revisão Constitucional ART 37 X, CF	0000123	6.000,00	12.000,00	-8.065,12	11.934,88	65,12	1.617,82	11.934,88	1.617,82	11.934,88		
31901151003 - ABOGO NATALINO PECUNARIO	0000272	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000124	21.100,00	23.400,00	2.225,26	23.325,26	74,74	3.362,46	23.325,26	3.362,46	23.325,26		
33900856000 - SALÁRIO FAMILIA	0000125	4.000,00		-4.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		232.704,00	231.787,08	-17.533,99	228.170,01	3.617,07	35.255,18	228.170,01	35.255,18	228.170,01		
0516.1030500612.129 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE												
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000126	1.000,00	870,00		870,00			870,00		870,00		
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000127	5.446,20	4.000,00		4.000,00			4.000,00		4.000,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000128	14.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00		4.000,00		
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000129	2.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		22,446,20	4.870,00		4.870,00			4.870,00		4.870,00		
0516.1030500612.164 - PROGRAMA ESTADUAL DE FINANCIAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COH-IVS												
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000130	40.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00		
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	0000131	40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00		40.000,00		
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000136	100.000,00	65.008,50	3.105,00	51.728,72	3.105,00	51.728,72	51.728,72	3.105,00	51.728,72		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000133	23.613,92	93.113,92	1.220,00	89.648,13	3.465,79	81.419,53	81.419,53	3.105,00	81.419,53		
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000197	100.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00		100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		303.613,92	313.122,42	4.335,00	141.376,85	171.745,57	6.605,00	133.148,25	8.228,60	133.148,25		
0516.1030500612.165 - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS												
33903099000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000135	15.000,00	15.000,00		14.273,00	727,00		14.273,00		14.273,00		
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	0000136	13.067,16	13.067,16		9.874,28	3.192,88		9.874,28		9.874,28		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO												
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO												
0516.1030500612.165 - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		28.067,16	28.067,16		24.147,28	3.919,88		24.147,28		24.147,28		
0516.1030500642.142 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000137	30.000,00	24.990,56	1.120,00	23.960,00	1.030,56	1.120,00	23.960,00	1.120,00	23.960,00		4.205,64
33903099000 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0000138	12.000,00	8.415,64	4.205,64	8.411,28	4,36	2.102,82	4.205,64	2.102,82	4.205,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		42.000,00	33.406,20	5.325,64	32.371,28	1.034,92	3.222,82	28.165,64	3.222,82	28.165,64		4.205,64
0516.1030600572.146 - APOIO A GESTÃO SUS												
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000198	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						
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000199	61.000,00	61.000,00			61.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		64.000,00	64.000,00			64.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.324.217,35	74.015.366,96	1.838.866,26	61.457.727,10	12.557.639,86	8.661.638,43	56.763.364,34	4.694.362,76	55.229.291,24	1.534.073,10	6.228.435,86
TOTAL ÓRGÃO:		46.324.217,35	74.015.366,96	1.838.866,26	61.457.727,10	12.557.639,86	8.661.638,43	56.763.364,34	4.694.362,76	55.229.291,24	1.534.073,10	6.228.435,86
TOTAL GERAL:		46.324.217,35	74.015.366,96	1.838.866,26	61.457.727,10	12.557.639,86	8.661.638,43	56.763.364,34	4.694.362,76	55.229.291,24	1.534.073,10	6.228.435,86

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

Jackson do Rosário Freitas
 Contador FMS
 Matr. 21/187

Jackson do Rosário Freitas
 CONTADOR FMS
 Matr. 21/187