



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

A Secretaria.
Pompeia,

7 JUN 2024

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	1	Receitas Correntes				7.270.000,00	7.270.000,00	729.734,72	2.828.710,38	4.441.289,62	
1.1	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				74.000,00	74.000,00	6.460,14	13.229,69	60.770,31	
1.1.2	1.1.2	Taxas				74.000,00	74.000,00	6.460,14	13.229,69	60.770,31	
1.1.2.1	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				74.000,00	74.000,00	6.460,14	13.229,69	60.770,31	
1.1.2.1.50	1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				74.000,00	74.000,00	6.460,14	13.229,69	60.770,31	
1.1.2.1.50.0.1	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				70.000,00	70.000,00	6.460,14	13.229,69	56.770,31	
1.1.2.1.50.0.1.01	1.1.2.1.50.0.1.01	D.H.S. - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		04	320.0000	70.000,00	70.000,00	6.460,14	13.229,69	56.770,31	
1.1.2.1.50.0.3	1.1.2.1.50.0.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
1.1.2.1.50.0.3.01	1.1.2.1.50.0.3.01	D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITARIA		04	320.0000	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
1.3	1.3	Receita Patrimonial				24.000,00	24.000,00			24.000,00	
1.3.2	1.3.2	Valores Mobiliários				24.000,00	24.000,00			24.000,00	
1.3.2.1	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				24.000,00	24.000,00			24.000,00	
1.3.2.1.01	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				24.000,00	24.000,00			24.000,00	
1.3.2.1.01.0.1	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				24.000,00	24.000,00			24.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02	1.3.2.1.01.0.1.02	D.H.S. - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ESTADUAL		02	300.0004	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03	1.3.2.1.01.0.1.03	D.H.S. - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSO FEDERAL		05	301.0000	14.000,00	14.000,00			14.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04	1.3.2.1.01.0.1.04	D.H.S. - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS		04	311.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1.6	1.6	Receita de Serviços				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.1	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.1.1	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.1.1.01	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.1.1.01.0.1	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.01	1.6.1.1.01.0.1.01	D.H.S. - SERVIÇOS E VENDAS DE EDITAIS		04	310.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.7	1.7	Transferência Corrente				7.161.000,00	7.161.000,00	743.271,58	2.809.636,60	4.351.363,40	
1.7.1	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				7.021.000,00	7.021.000,00	647.233,17	2.578.882,74	4.442.117,26	
1.7.1.3	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				7.021.000,00	7.021.000,00	647.233,17	2.578.882,74	4.442.117,26	
1.7.1.3.50	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bk				7.021.000,00	7.021.000,00	647.233,17	2.578.882,74	4.442.117,26	
1.7.1.3.50.1	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				4.781.000,00	4.781.000,00	442.325,70	1.704.941,57	3.076.058,43	
1.7.1.3.50.1.1	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				4.781.000,00	4.781.000,00	442.325,70	1.704.941,57	3.076.058,43	
1.7.1.3.50.1.1.01	1.7.1.3.50.1.1.01	D.H.S. - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		05	313.0000	1.550.000,00	1.550.000,00	98.840,00	403.832,00	1.146.168,00	
1.7.1.3.50.1.1.02	1.7.1.3.50.1.1.02	D.H.S. - APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA		05	350.0000	2.209.000,00	2.209.000,00	141.454,03	568.611,97	1.640.388,03	
1.7.1.3.50.1.1.03	1.7.1.3.50.1.1.03	D.H.S. - APS - DESEMPENHO		05	350.0000	355.000,00	355.000,00	15.725,00	75.137,86	279.862,14	
1.7.1.3.50.1.1.04	1.7.1.3.50.1.1.04	D.H.S. - AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO		05	350.0000	170.000,00	170.000,00	92.105,94	385.566,76	170.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.05	1.7.1.3.50.1.1.05	D.H.S. - AÇÕES ESTRATÉGICAS - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL		05	350.0000	210.000,00	210.000,00			144.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.06	1.7.1.3.50.1.1.06	D.H.S. - AÇÕES ESTRATÉGICAS - LABORATORIO DE PRÓTESES		05	350.0000	144.000,00	144.000,00			59.257,42	
1.7.1.3.50.1.1.07	1.7.1.3.50.1.1.07	D.H.S. - PROGRAMA DA INFORMATIZAÇÃO DA APS		05	350.0000	143.000,00	143.000,00			12.615,05	
1.7.1.3.50.1.1.08	1.7.1.3.50.1.1.08	AUXILIO PARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA ENFERMAGEM		05	370.0000						
1.7.1.3.50.1.1.09	1.7.1.3.50.1.1.09	TRANSFERÊNCIA DIGITAL NO SUS		05	301.0000	1.803.000,00	1.803.000,00			1.128.808,68	
1.7.1.3.50.2	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				1.803.000,00	1.803.000,00			1.128.808,68	
1.7.1.3.50.2.1	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				1.645.000,00	1.645.000,00			1.059.122,68	
1.7.1.3.50.2.1.01	1.7.1.3.50.2.1.01	D.H.S. - PROCEDIMENTOS DO MAC		05	350.0000	158.000,00	158.000,00	17.062,50	88.314,00	69.686,00	
1.7.1.3.50.2.1.02	1.7.1.3.50.2.1.02	D.H.S. - SAMU - 192		05	302.0000						
1.7.1.3.50.2.1.03	1.7.1.3.50.2.1.03	FAEC - PRE CIRURGIAS PRIORITARIAS		05	302.0000						
1.7.1.3.50.2.1.05	1.7.1.3.50.2.1.05	REPASSE PJ ENTIDADES S/ FINS LUCR. CONF. LEI COMPL. 197		05	302.0000						
1.7.1.3.50.2.1.06	1.7.1.3.50.2.1.06	REABILITAÇÃO POS COVID		05	312.0000						
1.7.1.3.50.2.1.07	1.7.1.3.50.2.1.07	INCREMENTO TEMPORARIO PARA ASSIT. HOSP./AMBULATORIAL - PORTARIA GM/SM 1177		05	302.0000						
1.7.1.3.50.3	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				286.000,00	286.000,00	30.552,09	125.635,65	160.364,35	



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

FICHA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
21	1.7.1.3.50.3.1	1.7.1.3.50.3.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - D.H.S. - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	05	313.0000		286.000,00	286.000,00	30.552,09	125.635,65	160.364,35	
22	1.7.1.3.50.3.1.02	1.7.1.3.50.3.1.02	D.H.S. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05	350.0000		230.000,00	230.000,00	22.592,00	90.368,00	139.632,00	
23	1.7.1.3.50.3.1.03	1.7.1.3.50.3.1.03	D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05	350.0000		42.000,00	42.000,00			42.000,00	
43	1.7.1.3.50.3.1.04	1.7.1.3.50.3.1.04	INCENTIVO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	05	303.0000		14.000,00	14.000,00	4.468,00	4.468,00	9.532,00	
	1.7.1.3.50.4		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - D.H.S. - INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAUDE				151.000,00	151.000,00	3.492,09	30.799,65	76.885,80	30.799,65
24	1.7.1.3.50.4.1	1.7.1.3.50.4.1.01	D.H.S. - CV-19 CORONAVIRUS (COVID - 19)	05	350.0000		151.000,00	151.000,00	10.823,55	74.114,20	76.885,80	
25	1.7.1.3.50.4.1.02	1.7.1.3.50.4.1.02	D.H.S. - CV-19 CORONAVIRUS (COVID - 19)	05	312.0000		130.000,00	130.000,00	10.823,55	74.114,20	55.885,80	
	1.7.2		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				21.000,00	21.000,00			21.000,00	
	1.7.2.4		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				140.000,00	140.000,00	96.038,41	230.753,86	90.753,86	
	1.7.2.4.50		Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS				140.000,00	140.000,00	96.038,41	230.753,86	90.753,86	
	1.7.2.4.50.0.1		Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princip				140.000,00	140.000,00	96.038,41	230.753,86	90.753,86	
26	1.7.2.4.50.0.1.01	1.7.2.4.50.0.1.01	D.H.S. - DOSE CERTA	02	300.0004		40.000,00	40.000,00	10.236,51	20.473,02	19.526,98	
27	1.7.2.4.50.0.1.02	1.7.2.4.50.0.1.02	D.H.S. - CONTROLE DE Glicemia	02	300.0004		10.000,00	10.000,00	2.751,75	5.503,50	90.000,00	
28	1.7.2.4.50.0.1.03	1.7.2.4.50.0.1.03	D.H.S. - ATENÇÃO BÁSICA	02	801.0000		90.000,00	90.000,00				
29	1.7.2.4.50.0.1.05	1.7.2.4.50.0.1.05	EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUÇÃO SS 174	02	300.0004							
30	1.7.2.4.50.0.1.06	1.7.2.4.50.0.1.06	RESOLUÇÃO SS 179 - CIRURGIAS ELETIVAS	02	300.0004							
31	1.7.2.4.50.0.1.07	1.7.2.4.50.0.1.07	RESOLUÇÃO SS 26 CIRURGIA ELETIVA	02	300.0004							
32	1.7.2.4.50.0.1.08	1.7.2.4.50.0.1.08	COBERTURA VACINAL CONF. RESOLUÇÃO SS 27/2023	02	300.0004							
33	1.7.2.4.50.0.1.09	1.7.2.4.50.0.1.09	ENTIDADES E FILANTROPICAS - CIRURGIAS ELETIVAS	02	300.0004							
34	1.7.2.4.50.0.1.10	1.7.2.4.50.0.1.10	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	02	801.0001							
44	1.7.2.4.50.0.1.11	1.7.2.4.50.0.1.11	IGM SUS PAULISTA INTEGRADO - RESOLUCAO 18/2024	02	300.0004							
45	1.7.2.4.50.0.1.12	1.7.2.4.50.0.1.12	IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTO - RESOLUCAO 20/2024	02	300.0004							
46	1.7.2.4.50.0.1.13	1.7.2.4.50.0.1.13	COMPLEMENTO DA TABELA SUS - RESOLUÇÃO 60 DE 24/03/24	02	300.0004				73.311,88	73.311,88	73.311,88	
49	1.7.2.4.50.0.1.14	1.7.2.4.50.0.1.14	RESOLUÇÃO SS 76 - AQUIS. REPELENTES	02	300.0004				2.178,40	2.178,40	2.178,40	
	1.7.5		Transferências de Outras Instituições Públicas									
	1.7.5.9		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas									
	1.7.5.9.99		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas									
	1.7.5.9.99.0.1		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas									
35	1.7.5.9.99.0.1.01	1.7.5.9.99.0.1.01	REPASSE DE VERBA PARA COVID-19 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO	01	312.0000		10.000,00	10.000,00			4.155,91	
	1.9		Outras Receitas Correntes				10.000,00	10.000,00			4.155,91	
	1.9.2		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				10.000,00	10.000,00			4.155,91	
	1.9.2.1		Indenizações				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.9.2.1.99		Outras Indenizações				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.9.2.1.99.0.1		Outras Indenizações - Principal				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
36	1.9.2.1.99.0.1.01	1.9.2.1.99.0.1.01	D.H.S. - OUTRAS INDENIZAÇÕES	04	310.0000		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.9.2.2		Restituições				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.9.2.2.99		Outras Restituições				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.9.2.2.99.0.1		Outras Restituições - Principal				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
37	1.9.2.2.99.0.1.02	1.9.2.2.99.0.1.02	D.H.S. - OUTRAS RESTITUIÇÕES	04	310.0000		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	2		Receitas de Capital				160.000,00	160.000,00	31.268,00	31.268,00	128.732,00	
	2.2		Alienação de Bens				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	2.2.1		Alienação de Bens Móveis				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	2.2.1.3		Alienação de Bens Móveis e Semovientes				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	2.2.1.3.01		Alienação de Bens Móveis e Semovientes				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	2.2.1.3.01.01		Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal				10.000,00	10.000,00			10.000,00	



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
38	2.2.1.3.01.0.1.02	D.H.S. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		04	120.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	2.4	Transferências de Capital				150.000,00	150.000,00	31.268,00	31.268,00	118.732,00	
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades				100.000,00	100.000,00	31.268,00	31.268,00	68.732,00	
	2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				100.000,00	100.000,00	31.268,00	31.268,00	68.732,00	
	2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				100.000,00	100.000,00	31.268,00	31.268,00	68.732,00	
	2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				100.000,00	100.000,00	31.268,00	31.268,00	68.732,00	
	2.4.1.4.50.0.1.01	D.H.S. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
47	2.4.1.4.50.0.1.01	D.H.S. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		05	301.0000						
39	2.4.1.4.50.0.1.01	D.H.S. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		05	360.0000						
40	2.4.1.4.50.0.1.02	D.H.S. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		05	800.0011						
41	2.4.1.4.50.0.1.03	ESTRUT. DA REDE/SAUDE - EMENDA IMPOSITIVA DEP. BALEIA ROSSI		05	800.0012						
48	2.4.1.4.50.0.1.04	ESTRUT. REDE/SAUDE EMEND PARLAMENTAR PORT. 670 (VICENTIN E CHINAGLIA)		05	301.0000			31.268,00	31.268,00		31.268,00
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
42	2.4.2.2.50.0.1.01	D.H.S. - RECURSOS PARA ATENÇÃO PRIMARIA		02	300.0004						

Handwritten signature and initials.

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

7.430.000,00 7.430.000,00 780.999,72 2.859.978,38

Geosíap - POMPEIA

Página 3 de 11



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - D.H.S.			40.000.000,00	40.000.000,00	4.006.446,09	14.974.682,99		
	Consignações					362.061,62	1.371.158,50		
10	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			385,00	1.540,00		
11	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			92.480,28	347.164,45		
14	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			85,75	85,75		
16	5.2.11.10.0046 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 261	19	190.0003			473,02	1.892,08		
7	5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPRAS	19	190.0004			49.434,18	185.517,72		
8	5.2.11.13.0002 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			5.616,11	21.268,29		
17	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.0005			5.150,63	19.716,82		
18	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			41.303,24	163.944,40		
19	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	19	190.0005			54.396,82	221.845,86		
20	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			7.502,34	30.337,90		
21	5.2.11.15.0028 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICOOB	19	190.0005			1.496,17	5.984,68		
24	5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			94.474,37	338.622,97		
25	5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			95,47	417,03		
26	5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF	19	190.0002			9.168,24	32.820,55		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					0,83	0,83		
22	5.2.31.01.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020	01	310.0000			0,83	0,83		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			40.000.000,00	40.000.000,00	3.644.259,56	13.570.818,27		
28	5.6.01.01.0002 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO D.H.S.	01	110.0000	40.000.000,00	40.000.000,00	3.644.259,56	13.570.818,27	26.429.181,73	
	Ativo Realizável					124,08	32.705,39		
5	5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000				739,81		
6	5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			124,08	31.965,58		

[Handwritten signature]

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

40.000.000,00

4.006.446,09

14.974.682,99

GeosIAP - POMPEIA

Página 4 de 11



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
03	- D.H.S.	47.430.000,00			4.920.789,77	18.664.761,64	4.251.524,41	17.240.687,24	4.348.798,30	15.611.574,78	1.629.112,46	1.424.074,40
03.02	- ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S.	47.430.000,00			4.920.789,77	18.664.761,64	4.251.524,41	17.240.687,24	4.348.798,30	15.611.574,78	1.629.112,46	1.424.074,40
03.02.01	- ADMINISTRAÇÃO	6.775.000,00	-25.000,00		604.676,30	2.672.527,25	630.859,13	2.365.930,43	590.137,30	2.117.496,06	248.432,37	306.596,82
10.122.0040.1050	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS)	55.000,00	-25.000,00		589,00	589,00	589,00	589,00			589,00	
01	- Tesouro	55.000,00	-25.000,00		589,00	589,00	589,00	589,00			589,00	
10.122.0040.1051	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES, R	25.000,00	-25.000,00		589,00	589,00	589,00	589,00			589,00	
01	- Tesouro	25.000,00	-25.000,00		589,00	589,00	589,00	589,00			589,00	
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.000,00										
10.122.0040.2066	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE	6.695.000,00			604.087,30	2.671.938,25	630.270,13	2.365.341,43	590.137,30	2.117.496,06	247.843,37	306.596,82
01	- Tesouro	6.695.000,00			604.087,30	2.671.938,25	630.270,13	2.365.341,43	590.137,30	2.117.496,06	247.843,37	306.596,82
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.400.000,00			277.284,06	1.004.498,43	277.284,06	1.004.498,43	233.177,38	960.391,75	44.106,68	
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	800.000,00			67.528,07	266.682,20	67.528,07	266.682,20	67.413,92	200.147,47	66.534,73	
5	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	80.000,00			9.080,88	34.218,17	9.080,88	34.218,17	9.080,88	34.218,17		
6	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										
7	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
8	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00										
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00			6.280,38	20.380,34	589,20	14.697,16	13.160,96	14.317,36	379,80	5.691,18
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			3.310,00	12.094,45	3.310,00	12.094,45	5.278,60	12.094,45		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.024.000,00			166.698,62	755.833,01	176.418,62	652.467,47	155.615,99	521.593,06	130.874,41	103.365,54
12	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	220.000,00			12.690,75	184.671,67	24.690,75	88.671,67	35.041,02	82.723,92	5.947,75	96.000,00
13	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	550.000,00			41.984,99	176.690,29	41.984,99	176.690,29	41.984,99	176.690,29		
14	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	6.000,00										
15	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	250.000,00			19.229,55	76.205,43	19.229,55	76.205,43	19.229,55	76.205,43		
16	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	143.000,00			121.948,12	10.154,01	10.154,01	20.308,02	10.154,01	20.308,02		
17	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	143.000,00			121.948,12	10.154,01	10.154,01	20.308,02	10.154,01	20.308,02		
18	01 - Tesouro	4.000,00										
10.122.0040.2067	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00										
01	- Tesouro	4.000,00										
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00										
19	03.02.03 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	7.337.000,00	719.713,00		1.172.053,12	3.049.849,49	667.412,09	2.495.596,42	665.453,32	2.257.783,48	237.812,94	554.253,07
10.301.0041.1050	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS)	150.000,00	1.079.713,00		500.359,01	507.791,81	28.545,00	35.977,80			28.545,00	471.814,01
01	- Tesouro	50.000,00	480.000,00		2.985,00	10.417,80	2.985,00	10.417,80			2.985,00	
02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00	480.000,00		2.985,00	10.417,80	2.985,00	10.417,80			2.985,00	
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00										
21	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
10.301.0041.1051	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES, R	75.000,00										
01	- Tesouro	50.000,00										
22	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	25.000,00										
23	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.000,00										
10.301.0041.2068	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PR	7.112.000,00	-360.000,00		671.694,11	2.542.057,68	638.867,09	2.459.618,62	665.453,32	2.250.350,68	209.267,94	82.439,06
01	- Tesouro	3.070.000,00			250.895,83	1.069.269,18	217.978,81	986.830,12	266.825,86	893.588,71	93.241,41	82.439,06
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00			31.189,81	194.723,25	31.189,81	194.723,25	35.213,86	194.723,25		



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
26	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00			480,25	97.517,70	480,25	97.517,70	808,88	97.037,45		480,25
28	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	20.000,00				1.553,40		1.553,40	1.407,90	1.553,40		
30	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	650.000,00			93.468,64	271.787,95	57.640,37	231.263,94	77.570,74	178.395,37	52.868,57	40.524,01
35	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00			14.459,20	57.892,69	8.759,20	52.192,69	6.291,00	43.433,49	8.759,20	5.700,00
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00			3.290,80	11.746,38	3.290,80	11.746,38	3.290,80	11.746,38		
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	900.000,00			107.917,13	434.047,81	116.618,38	397.832,76	142.242,68	366.699,37	31.133,39	36.215,05
02	- Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	125.000,00				999,55		999,55	999,55			
31	3.3.42.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00										
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00										
36	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	58.000,00										
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					999,55		999,55	999,55			
05	- Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.917.000,00	-360.000,00		420.888,28	1.471.788,95	420.888,28	1.471.788,95	397.627,91	1.355.762,42	116.026,53	
25	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.351.000,00	-60.000,00		302.921,63	1.139.308,45	302.921,63	1.139.308,45	290.178,02	1.126.564,84	12.743,61	
27	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00			103.282,92	288.557,36	103.282,92	288.557,36	92.766,16	185.274,44	103.282,92	
29	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	120.000,00			14.683,73	43.923,14	14.683,73	43.923,14	14.683,73	43.923,14		
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	196.000,00	-100.000,00									
37	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00	-100.000,00									
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	350.000,00	-100.000,00									
03.02.04 - SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL		1.524.000,00	20.000,00		88.951,58	410.896,46	104.280,08	410.006,46	87.841,85	359.753,79	50.252,67	890,00
10.301.0041.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL		1.524.000,00	20.000,00		88.951,58	410.896,46	104.280,08	410.006,46	87.841,85	359.753,79	50.252,67	890,00
01	- Tesouro	1.330.000,00	20.000,00		82.265,09	380.719,47			87.841,85	352.481,79	28.237,68	
42	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00			50.520,32	257.431,13	50.520,32	257.431,13	58.070,44	257.431,13		
43	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	330.000,00			24.612,89	86.959,42	24.612,89	86.959,42	24.081,25	62.346,53	24.612,89	
44	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	30.000,00			1.722,09	6.353,68	1.722,09	6.353,68	1.722,09	6.353,68		
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00		1.984,79	19.870,24	1.984,79	19.870,24	763,07	17.885,45	1.984,79	
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00			3.425,00	10.105,00	3.425,00	10.105,00	3.205,00	8.465,00	1.640,00	
05	- Transferência e Convênios Federais - Vinculados	194.000,00			6.686,49	30.176,99	22.014,99	29.286,99		7.272,00	22.014,99	890,00
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			1.223,49	17.441,99	16.551,99	16.551,99			16.551,99	890,00
47	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	94.000,00			5.463,00	12.735,00	5.463,00	12.735,00		7.272,00	5.463,00	
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00										
03.02.05 - ACADEMIA DE SAÚDE		191.000,00			20.965,69	72.644,43	20.965,69	72.644,43	13.612,48	61.221,07	11.423,36	
10.301.0041.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DA(S) ACADEMIA(S) DE SAI		191.000,00			20.965,69	72.644,43	20.965,69	72.644,43	13.612,48	61.221,07	11.423,36	
01	- Tesouro	191.000,00			20.965,69	72.644,43	20.965,69	72.644,43	13.612,48	61.221,07	11.423,36	
51	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00			15.686,76	47.308,53	15.686,76	47.308,53	7.843,38	39.465,15	7.843,38	
52	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00			1.985,98	10.391,90	1.985,98	10.391,90	2.675,15	8.405,92	1.985,98	
53	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	7.000,00			386,55	930,99	386,55	930,99	386,55	930,99		
54	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
55	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			1.312,40	4.838,80	1.312,40	4.838,80	1.395,00	3.490,00		
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00			1.594,00	5.684,21	1.594,00	5.684,21	1.312,40	4.838,80	1.594,00	
03.02.06 - TRANSPORTES		1.835.000,00			218.143,88	873.821,41	221.221,29	851.242,53	274.315,32	814.776,42	36.466,11	22.578,88
10.301.0041.2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE		1.835.000,00			218.143,88	873.821,41	221.221,29	851.242,53	274.315,32	814.776,42	36.466,11	22.578,88
01	- Tesouro	1.835.000,00			218.143,88	873.821,41	221.221,29	851.242,53	274.315,32	814.776,42	36.466,11	22.578,88
57	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00			66.296,03	252.740,12	66.296,03	252.740,12	66.296,03	252.740,12		
58	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	160.000,00			23.143,43	84.826,31	23.143,43	84.826,31	20.601,30	61.682,88	23.143,43	
59	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	120.000,00			15.227,87	55.107,78	15.227,87	55.107,78	15.227,87	55.107,78		



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
60	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00		103.303,87	445.822,52	10.172,68	35.324,68	106.381,28	423.243,64	152.675,44	412.870,96	10.372,68	22.578,88
61	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00											
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00											
	03.02.07 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	3.848.000,00	-200.000,00	494.497,69	1.473.151,97	10.172,68	35.324,68	262.001,44	995.827,34	236.703,10	782.220,14	213.607,20	477.324,63
	01 - Tesouro	3.848.000,00	-200.000,00	494.497,69	1.473.151,97	438.168,89	1.356.294,57	225.270,14	937.648,26	231.864,10	760.772,36	176.875,90	418.646,31
63	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.184.000,00		8.166,57	55.087,52	4.073,22	14.280,76	8.166,57	55.087,52	17.807,21	55.087,52	4.073,22	
64	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00											
65	3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00		4.073,22	14.280,76			4.073,22	14.280,76	3.568,76	10.207,54		
66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00		1.495,31	7.254,32			1.495,31	7.254,32	1.495,31	7.254,32		
69	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500.000,00	-200.000,00	299.166,88	978.777,30			125.083,37	628.878,83	164.512,92	536.047,73	92.831,10	349.898,47
71	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	200.000,00	123.424,76	299.052,52			84.609,52	230.304,68	44.479,90	152.175,25	78.129,43	68.747,84
72	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00											
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00		1.842,15	1.842,15			1.842,15	1.842,15			1.842,15	
	03.02.08 - TRANSPORTES	603.000,00	25.000,00	19.003,26	109.907,58	10.308,70	20.373,70	19.003,26	109.907,58	24.613,42	103.154,66	6.752,92	
67	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00		10.308,70	20.373,70			7.728,98	7.728,98				
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	632.000,00	-200.000,00	46.020,10	96.483,70			36.731,30	50.450,10	4.839,00	13.718,80	36.731,30	46.033,60
68	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	305.000,00	-100.000,00	10.407,00	60.870,60			24.529,60	38.248,40	4.839,00	13.718,80	24.529,60	22.622,20
70	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	327.000,00	-100.000,00	35.613,10	35.613,10			12.201,70	12.201,70			12.201,70	23.411,40
	03.02.09 - SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	22.455.000,00	-579.713,00	2.021.858,73	8.967.591,39	19.003,26	109.907,58	19.003,26	109.907,58	2.172.595,09	8.200.210,88	772.420,93	44.959,58
	10.302.0042.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS)	50.000,00		10.613,90	10.613,90			10.613,90	10.613,90	1.255,70	10.613,90	10.613,90	
73	01 - Tesouro	405.000,00		19.003,26	109.907,58			19.003,26	109.907,58	24.613,42	103.154,66	6.752,92	
74	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00		10.409,06	61.172,03			10.409,06	61.172,03	18.686,06	61.172,03		
76	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	80.000,00		5.662,92	18.327,41			5.662,92	18.327,41	8.831,08	12.664,49		
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00		841,28	4.630,04			841,28	4.630,04	841,28	4.630,04		
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00		1.090,00	1.369,60			1.090,00	1.369,60	1.255,00	24.408,50		
75	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	198.000,00		1.000,00	24.408,50			1.000,00	24.408,50				
78	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	158.000,00											
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00											
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	25.000,00		1.000,00	24.408,50			1.000,00	24.408,50	1.255,00	24.408,50	1.090,00	
	10.302.0042.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES, R	25.000,00		10.613,90	10.613,90			10.613,90	10.613,90	1.255,70	10.613,90	10.613,90	
81	01 - Tesouro	25.000,00		1.918.452,39	8.140.109,97			1.907.700,59	8.095.150,39	1.954.207,27	7.415.668,89	679.481,50	44.959,58
82	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		94.355,24	437.735,79			94.355,24	437.735,79	118.949,32	436.420,44	1.315,35	
	10.302.0042.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES, R	25.000,00		2.988,18	9.275,69			2.988,18	9.275,69	2.988,18	9.275,69	2.988,18	
83	01 - Tesouro	25.000,00		169.534,82	822.308,84			169.534,82	822.308,84	164.538,24	673.052,70	149.256,14	
	10.302.0042.2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DA ATENÇÃO ES	22.380.000,00	-579.713,00	1.476.364,11	6.265.427,97	1.476.364,11	6.265.427,97	1.476.364,11	6.265.427,97	1.466.737,34	5.805.801,20	459.626,77	
84	01 - Tesouro	20.715.000,00		1.918.452,39	8.140.109,97			1.907.700,59	8.095.150,39	1.954.207,27	7.415.668,89	679.481,50	44.959,58
85	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.467.000,00		94.355,24	437.735,79			94.355,24	437.735,79	118.949,32	436.420,44	1.315,35	
86	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	300.000,00		20.076,68	98.988,60			20.076,68	98.988,60	27.636,27	78.911,92	20.076,68	
87	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00		2.988,18	9.275,69			2.988,18	9.275,69	2.988,18	9.275,69		
88	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00		169.534,82	822.308,84			169.534,82	822.308,84	164.538,24	673.052,70	149.256,14	
89	3.3.50.41.00 - Contribuições	15.888.000,00		1.476.364,11	6.265.427,97			1.476.364,11	6.265.427,97	1.466.737,34	5.805.801,20	459.626,77	



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
91	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00		16.119,00	16.735,85	16.119,00	16.735,85	16.635,85	16.735,85	1.322,20	100,00	16.635,85	
93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		1.322,20	4.406,35	1.322,20	4.406,35	1.322,20	4.406,35	1.322,20	4.406,35	1.322,20	
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00		121.239,16	436.681,88	121.239,16	436.681,88	115.052,16	396.909,88	165.521,92	370.905,72	26.004,16	39.772,00
97	3.3.95.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00		16.453,00	48.549,00	16.453,00	48.549,00	11.371,35	43.361,42	6.513,80	36.794,87	6.566,55	5.187,58
02	- Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00	150.000,00	42.939,43	102.131,94	42.939,43	102.131,94	42.939,43	102.131,94	37.932,32	59.192,51	42.939,43	
95	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	150.000,00	42.939,43	102.131,94	42.939,43	102.131,94	42.939,43	102.131,94	37.932,32	59.192,51	42.939,43	
05	- Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.645.000,00		60.466,91	714.735,58	60.466,91	714.735,58	60.466,91	714.735,58	179.199,80	714.735,58		
90	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.425.000,00		40.585,37	628.831,72	40.585,37	628.831,72	40.585,37	628.831,72	159.318,26	628.831,72		
92	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00		19.881,54	85.903,86	19.881,54	85.903,86	19.881,54	85.903,86	19.881,54	85.903,86		
96	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00		58.177,83	218.891,67	58.177,83	218.891,67	63.543,23	218.891,67	53.326,71	196.590,99	22.300,68	
03.02.10 - REDE DE SAÚDE MENTAL		587.000,00		58.177,83	218.891,67	58.177,83	218.891,67	63.543,23	218.891,67	53.326,71	196.590,99	22.300,68	
10.302.0042.2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DA REDE DE SA		587.000,00		58.177,83	218.891,67	58.177,83	218.891,67	63.543,23	218.891,67	53.326,71	196.590,99	22.300,68	
01 - Tesouro		587.000,00		58.177,83	218.891,67	58.177,83	218.891,67	63.543,23	218.891,67	53.326,71	196.590,99	22.300,68	
98	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00		29.201,71	125.794,75	29.201,71	125.794,75	29.201,71	125.794,75	30.365,24	125.794,75		
99	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00		8.456,04	34.247,38	8.456,04	34.247,38	8.456,04	34.247,38	10.170,70	25.791,34	8.456,04	
100	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	15.000,00		1.310,04	4.737,81	1.310,04	4.737,81	1.310,04	4.737,81	1.310,04	4.737,81		
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00		5.075,20	5.075,20	5.075,20	5.075,20	5.075,20	5.075,20				
102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		14.134,84	49.036,53	14.134,84	49.036,53	19.500,24	49.036,53	11.480,73	40.267,09	8.769,44	
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00		92.549,12	367.721,76	92.549,12	367.721,76	119.200,20	360.889,84	111.579,34	314.356,17	46.533,67	6.831,92
03.02.11 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.060.000,00	40.000,00	92.549,12	367.721,76	92.549,12	367.721,76	119.200,20	360.889,84	111.579,34	314.356,17	46.533,67	6.831,92
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19		50.000,00			6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		
01 - Tesouro		50.000,00			6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		
104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			1.625,00		1.625,00		1.625,00		1.625,00		
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00			1.625,00		1.625,00		1.625,00		1.625,00		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		20.000,00			4.875,00		4.875,00		4.875,00		4.875,00		
105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			4.875,00		4.875,00		4.875,00		4.875,00		
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			4.875,00		4.875,00		4.875,00		4.875,00		
10.305.0043.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS)		25.000,00											
01 - Tesouro		25.000,00											
108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00											
10.305.0043.2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		985.000,00	40.000,00	92.549,12	361.221,76	92.549,12	361.221,76	119.200,20	354.389,84	105.079,34	307.856,17	46.533,67	6.831,92
01 - Tesouro		755.000,00	-112.296,29	65.873,08	253.242,72	65.873,08	253.242,72	76.413,16	252.307,80	74.296,44	237.348,97	14.958,83	934,92
109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	-112.296,29	35.749,83	157.472,82	35.749,83	157.472,82	35.749,83	157.472,82	35.749,83	157.472,82		
111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00		13.018,83	45.900,73	13.018,83	45.900,73	13.018,83	45.900,73	12.172,48	32.881,90	13.018,83	
112	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	20.000,00		4.247,20	12.602,55	4.247,20	12.602,55	4.247,20	12.602,55	4.916,83	12.602,55		
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00		2.175,12	9.559,52	2.175,12	9.559,52	1.240,20	8.624,60	1.240,20	8.624,60		934,92
114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		10.682,10	27.707,10	10.682,10	27.707,10	22.157,10	27.707,10	20.217,10	25.767,10	1.940,00	
115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00		18.438,84	99.741,84	18.438,84	99.741,84	34.549,84	93.844,84	22.545,70	62.270,00	31.574,84	5.897,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		60.000,00		18.438,84	59.991,84	18.438,84	59.991,84	34.549,84	54.094,84	20.995,70	22.520,00	31.574,84	5.897,00
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo				39.750,00		39.750,00		39.750,00		39.750,00		
127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				8.237,20		8.237,20		8.237,20		8.237,20		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		230.000,00			8.237,20		8.237,20		8.237,20		8.237,20		
110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil				8.237,20		8.237,20		8.237,20		8.237,20		
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				8.237,20		8.237,20		8.237,20		8.237,20		
03.02.12 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.211.000,00		12.296,29	447.758,23	12.296,29	447.758,23	131.931,07	437.118,73	118.620,37	404.009,12	33.109,61	10.639,50
10.304.0043.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS)		20.000,00			3.271,50		3.271,50		3.271,50		3.271,50		
01 - Tesouro		20.000,00			3.271,50		3.271,50		3.271,50		3.271,50		



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
116	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00				3.271,50		3.271,50	3.271,50	3.271,50		
	10.304.0043.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES, R	25.000,00										
	01 - Tesouro	25.000,00										
117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.000,00										
	10.306.0043.2076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIU	1.166.000,00										
	01 - Tesouro	1.010.000,00										
118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00			129.912,57	444.486,73	131.931,07	433.847,23	115.348,87	400.737,62	33.109,61	10.639,50
119	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			92.672,17	407.246,33	102.540,67	404.456,83	94.126,07	379.514,82	24.942,01	2.789,50
120	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	30.000,00			56.032,71	210.438,17	56.032,71	210.438,17	48.561,71	202.967,17	7.471,00	
121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			14.318,53	57.379,86	14.318,53	57.379,86	14.883,21	43.761,33	13.618,53	
124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			3.623,12	8.592,47	3.623,12	8.592,47	3.623,12	8.592,47		
125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			8.232,45	99.862,27	20.800,95	99.772,77	22.474,29	99.679,91	92,86	89,50
122	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	100.000,00			3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	100.000,00			6.965,36	16.973,56	4.265,36	14.273,56	1.083,74	10.513,94	3.759,62	2.700,00
123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	56.000,00			20.999,50	20.999,50	13.149,50	13.149,50	6.024,00	6.024,00	7.125,50	7.850,00
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	56.000,00			20.999,50	20.999,50	13.149,50	13.149,50	6.024,00	6.024,00	7.125,50	7.850,00
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	56.000,00			16.240,90	16.240,90	16.240,90	16.240,90	15.198,80	15.198,80	1.042,10	
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	56.000,00			16.240,90	16.240,90	16.240,90	16.240,90	15.198,80	15.198,80	1.042,10	

[Handwritten signature]

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

47.430.000,00

4.920.789,77

18.664.761,64

4.251.524,41

17.240.687,24

4.348.798,30

15.611.574,78

1.629.112,46

1.424.074,40

GeSIAP - POMPEIA

Página 9 de 11



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA	ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA				A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - D.H.S.										
Consignações										
10	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			361.306,39	2.566.294,23			
11	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			348.866,75	1.390.455,22			
16	5.2.11.10.0046 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 261	19	190.0003			88.990,96	1.540,00			
7	5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPRAS	19	190.0004			946,04	352.297,13			
8	5.2.11.13.0002 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			47.386,68	1.892,08			
17	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.0005			5.495,33	184.865,57			
18	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			5.150,63	21.505,61			
19	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	19	190.0005			42.093,98	15.978,27			
20	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			56.669,60	167.681,61			
21	5.2.11.15.0028 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICOOB	19	190.0005			7.502,34	232.686,35			
24	5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			1.496,17	31.668,09			
25	5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			83.658,80	5.984,68			
26	5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF	19	190.0002			95,47	418,41			
	Ativo Realizável					8.995,75	34.717,98			
						4.652,15	23.542,45			
5	5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000			248,16	806,52			
5	5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			4.403,99	22.735,93			
	Restos a Pagar					7.787,49	1.152.296,56			
	Restos a Pagar - 2023					7.787,49	1.152.296,56			

[Handwritten signature]



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	13.047.215,56	4.787.445,81	17.834.661,37	Total da Despesa	13.467.764,32	4.710.104,69	18.177.869,01
Receitas Orçamentárias	2.078.978,66	780.999,72	2.859.978,38	Despesas Orçamentárias	11.262.776,48	4.348.798,30	15.611.574,78
Transferências Recebidas	9.926.558,71	3.644.259,56	13.570.818,27	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.041.678,19	362.186,53	1.403.864,72	Despesas Extra Orçamentárias	1.060.478,77	353.518,90	1.413.997,67
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.144.509,07	7.787,49	1.152.296,56
Disponibilidades			1.842.767,92	Disponibilidades			1.499.560,28
Banco			1.842.767,92	Banco			1.499.560,28
Recurso Disponível			1.842.767,92	Recurso Disponível			1.499.560,28
Comum/Movimento			1.222.223,36	Comum/Movimento			847.747,72
Vinculada			620.544,56	Vinculada			651.812,56
TOTAL GERAL			19.677.429,29	TOTAL GERAL			19.677.429,29

ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
Superintendente
CPF: 115.709.148-26

ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
Contador
CRC: 1SP167636/SP

JOAO MARCELO DESTRO
Tesorreiro
CPF: 128.339.218-61

EDMILSON ANTONIO CRASSARO
Controlador Interno
CPF: 038.728.578-43

CÂMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
13 JUN 2024
Recebido