DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE DE POMPEIA

À Secretaria.
Pompeia,

14 FEV 2022

Presidente

Balancete da Receita e Despesa

Mês de **JANEIRO/2022**

CAMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
14 FEV 2022
Recebido

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**6.390.000,00**	**6.390.000,00**	**468.162,88**	**468.162,88**	**5.921.837,12**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**77.000,00**	**77.000,00**	**3.960,84**	**3.960,84**	**73.039,16**	
	1.1.2	**Taxas**				**77.000,00**	**77.000,00**	**3.960,84**	**3.960,84**	**73.039,16**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**77.000,00**	**77.000,00**	**3.960,84**	**3.960,84**	**73.039,16**	
	1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				77.000,00	77.000,00	3.960,84	3.960,84	73.039,16	
	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				57.000,00	57.000,00	3.960,84	3.960,84	53.039,16	
1	1.1.2.1.50.0.1.01	D.H.S. - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		04	310.0000	57.000,00	57.000,00	3.960,84	3.960,84	53.039,16	
	1.1.2.1.50.0.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa				15.000,00	15.000,00			15.000,00	
2	1.1.2.1.50.0.3.01	D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITARIA		04	310.0000	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
	1.1.2.1.50.0.9	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
3	1.1.2.1.50.0.9.01	D.H.S. - DIVIDA ATIVA DA VIGILANCIA SANITARIA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		04	310.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				20.000,00	20.000,00			20.000,00	
4	1.3.2.1.01.0.1.01	D.H.S. - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS		04	310.0000	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
5	1.3.2.1.01.0.1.02	D.H.S. - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSOS FEDERAL		04	300.0001	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
6	1.3.2.1.01.0.1.03	D.H.S. - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS DO ESTADO		04	310.0000	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	1.6	**Receita de Serviços**				**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	
	1.6.9	**Outros Serviços**				**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	
	1.6.9.9	**Outros Serviços**				**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	
	1.6.9.9.99	Outros Serviços				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
7	1.6.9.9.99.0.1.01	D.H.S. - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS		04	310.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.7	**Transferência Correntes**				**6.292.000,00**	**6.292.000,00**	**463.994,04**	**463.994,04**	**5.828.005,96**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**6.142.000,00**	**6.142.000,00**	**463.994,04**	**463.994,04**	**5.678.005,96**	
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – Sus**				**6.142.000,00**	**6.142.000,00**	**463.994,04**	**463.994,04**	**5.678.005,96**	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco d				6.142.000,00	6.142.000,00	463.994,04	463.994,04	5.678.005,96	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ate				3.837.000,00	3.837.000,00	300.794,13	300.794,13	3.536.205,87	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ate				3.837.000,00	3.837.000,00	300.794,13	300.794,13	3.536.205,87	
8	1.7.1.3.50.1.1.01	D.H.S. PISO ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO		05	301.0000	800.000,00	800.000,00	60.450,00	60.450,00	739.550,00	
9	1.7.1.3.50.1.1.02	D.H.S. - PISO ATENÇÃO BASICA - PAB		05	301.0000	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
10	1.7.1.3.50.1.1.03	D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA		05	301.0000	1.600.000,00	1.600.000,00	168.635,63	168.635,63	1.431.364,37	
11	1.7.1.3.50.1.1.04	D.H.S. - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		05	301.0000	200.000,00	200.000,00	11.900,00	11.900,00	188.100,00	
12	1.7.1.3.50.1.1.05	D.H.S. - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS		05	301.0000	600.000,00	600.000,00	29.171,00	29.171,00	570.829,00	
13	1.7.1.3.50.1.1.06	D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		05	301.0000	250.000,00	250.000,00	30.637,50	30.637,50	219.362,50	
14	1.7.1.3.50.1.1.07	D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - RENDA PER CAPITA		05	301.0000	187.000,00	187.000,00			187.000,00	
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ate				1.975.000,00	1.975.000,00	150.649,11	150.649,11	1.824.350,89	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ate				1.975.000,00	1.975.000,00	150.649,11	150.649,11	1.824.350,89	
15	1.7.1.3.50.2.1.01	D.H.S. - ATENÇÃO A SAUDE - PROCEDIMENTOS DO MAC		05	302.0000	1.775.000,00	1.775.000,00	137.524,11	137.524,11	1.637.475,89	
16	1.7.1.3.50.2.1.02	D.H.S. - INCREMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		05	302.0000	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
26	1.7.1.3.50.2.1.03	SAMU 192		05	302.0001			13.125,00	13.125,00		13.125,00
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigi				200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigi				200.000,00	200.000,00			200.000,00	
17	1.7.1.3.50.3.1.01	D.H.S. - ASSIS. FINANC. PARA AGENTES DE ENDEMIAS		05	303.0000	180.000,00	180.000,00			180.000,00	
18	1.7.1.3.50.3.1.02	D.H.S. - INCENT. FINANC. DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA		05	303.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assi				130.000,00	130.000,00	12.550,80	12.550,80	117.449,20	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assi				130.000,00	130.000,00	12.550,80	12.550,80	117.449,20	
19	1.7.1.3.50.4.1.01	D.H.S. - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		05	304.0000	130.000,00	130.000,00	10.823,55	10.823,55	119.176,45	
27	1.7.1.3.50.4.1.02	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)		05	312.0001			1.727,25	1.727,25		1.727,25
29	1.7.1.3.50.4.1.03	INCENTIVO FINANC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE		05	303.0000						
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades**				**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**	
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS				150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				150.000,00	150.000,00			150.000,00	
20	1.7.2.4.50.0.1.01	D.H.S. - DOSE CERTA		02	300.0004	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
21	1.7.2.4.50.0.1.02	D.H.S. - CONTROLE DE GLICEMIA		02	300.0004	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
22	1.7.2.4.50.0.1.03	D.H.S. - ATENÇÃO BASICA - PAB		02	300.0004	90.000,00	90.000,00			90.000,00	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**						**208,00**	**208,00**		**208,00**
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**						**208,00**	**208,00**		**208,00**
	1.9.2.2	**Restituições**						**208,00**	**208,00**		**208,00**
	1.9.2.2.99	Outras Restituições						208,00	208,00		208,00
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal						208,00	208,00		208,00
28	1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES		01	310.0000			208,00	208,00		208,00
	2	**Receitas de Capital**				**160.000,00**	**160.000,00**			**160.000,00**	
	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 Semoventes**				**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**	
	2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
23	2.2.1.3.01.0.1.01	D.H.S. - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		04	310.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	2.4	**Transferências de Capital**				**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**	
	2.4.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**	
	2.4.1.1	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**				**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**	
	2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuter				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	2.4.1.1.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ate				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	2.4.1.1.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ate				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
24	2.4.1.1.50.1.1.01	D.H.S. - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA ATENÇÃO PRIMARIA		05	300.0001	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	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	
25	2.4.2.2.50.0.1.01	D.H.S. - RECURSOS PARA ATENÇÃO PRIMARIA		02	300.0004	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						6.550.000,00	6.550.000,00	468.162,88	468.162,88		

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - D.H.S			**23.450.000,00**	**23.450.000,00**	**2.195.664,66**	**2.195.664,66**		
	Consignações					**245.664,66**	**245.664,66**		
97	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			627,00	627,00		
98	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			65.340,38	65.340,38		
99	5.2.11.02.0013 - SALÁRIO FAMILIA	19	190.0001			666,51	666,51		
100	5.2.11.02.0014 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	190.0001			9.806,78	9.806,78		
101	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			52.309,17	52.309,17		
102	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			524,02	524,02		
103	5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N.	19	190.0006			12,00	12,00		
104	5.2.11.10.0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 380	19	190.0003			578,96	578,96		
106	5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPRAS	19	190.0004			29.325,07	29.325,07		
107	5.2.11.13.0008 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			3.677,94	3.677,94		
108	5.2.11.15.0007 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.0005			3.298,12	3.298,12		
109	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			30.227,24	30.227,24		
110	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	19	190.0005			43.423,53	43.423,53		
112	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			5.608,71	5.608,71		
114	5.2.11.99.0007 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020	19	190.0008			239,23	239,23		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**23.450.000,00**	**23.450.000,00**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERÊNCIAS AO D.H.S.	01	110.0000	23.450.000,00	23.450.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	21.500.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	23.450.000,00	23.450.000,00	2.195.664,66	2.195.664,66

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

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	**30.000.000,00**	**560.507,00**		**3.643.508,34**	**3.643.508,34**	**2.977.566,65**	**2.977.566,65**	**2.285.171,74**	**2.285.171,74**	**692.394,91**	**665.941,69**
	03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S	**30.000.000,00**	**560.507,00**		**3.643.508,34**	**3.643.508,34**	**2.977.566,65**	**2.977.566,65**	**2.285.171,74**	**2.285.171,74**	**692.394,91**	**665.941,69**
	03.02.01 - ADMINISTRAÇÃO	**4.189.000,00**			**757.099,83**	**757.099,83**	**486.335,94**	**486.335,94**	**321.279,13**	**321.279,13**	**165.056,81**	**270.763,89**
	10.122.0040.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTO	**55.000,00**			**2.432,20**	**2.432,20**						**2.432,20**
	01 - Tesouro	55.000,00			2.432,20	2.432,20						2.432,20
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00			2.432,20	2.432,20						2.432,20
	10.122.0040.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES	**25.000,00**										
	01 - Tesouro	25.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.000,00										
	10.122.0040.2066 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE	**4.109.000,00**			**754.667,63**	**754.667,63**	**486.335,94**	**486.335,94**	**321.279,13**	**321.279,13**	**165.056,81**	**268.331,69**
	01 - Tesouro	4.088.000,00			754.667,63	754.667,63	486.335,94	486.335,94	321.279,13	321.279,13	165.056,81	268.331,69
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.820.000,00			158.212,77	158.212,77	158.212,77	158.212,77	158.212,77	158.212,77		
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	545.000,00			43.964,37	43.964,37	43.964,37	43.964,37			43.964,37	
5	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	50.000,00			3.797,02	3.797,02	3.797,02	3.797,02	3.797,02	3.797,02		
6	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										
7	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00			49.227,43	49.227,43	49.227,43	49.227,43	49.225,43	49.225,43	2,00	
8	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00										
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			9.009,21	9.009,21	7.629,85	7.629,85			7.629,85	1.379,36
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			4.281,40	4.281,40	4.281,40	4.281,40	4.281,40	4.281,40		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	800.000,00			219.771,40	219.771,40	136.342,73	136.342,73	30.632,14	30.632,14	105.710,59	83.428,67
13	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	270.000,00			203.773,66	203.773,66	20.250,00	20.250,00	12.500,00	12.500,00	7.750,00	183.523,66
14	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00			48.014,39	48.014,39	48.014,39	48.014,39	48.014,39	48.014,39		
15	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00										
16	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	161.000,00			14.615,98	14.615,98	14.615,98	14.615,98	14.615,98	14.615,98		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	21.000,00										
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	21.000,00										
	03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**										
	10.122.0040.2067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**										
	01 - Tesouro	5.000,00										
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00										
	03.02.03 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	**5.662.000,00**	**351.213,00**		**476.954,35**	**476.954,35**	**370.519,30**	**370.519,30**	**204.994,07**	**204.994,07**	**165.525,23**	**106.435,05**
	10.301.0041.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTO	**220.000,00**	**351.213,00**									
	01 - Tesouro	60.000,00										
19	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00										
21	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	100.000,00	351.213,00									
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	351.213,00									
	10.301.0041.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES	**120.000,00**										
	01 - Tesouro	120.000,00										
23	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	120.000,00										
	10.301.0041.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO	**5.322.000,00**			**476.954,35**	**476.954,35**	**370.519,30**	**370.519,30**	**204.994,07**	**204.994,07**	**165.525,23**	**106.435,05**
	01 - Tesouro	1.335.000,00			281.349,41	281.349,41	206.758,36	206.758,36	103.710,96	103.710,96	103.047,40	74.591,05
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00			56.255,04	56.255,04	56.255,04	56.255,04	56.255,04	56.255,04		

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

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	70.000,00			15.921,94	15.921,94	15.921,94	15.921,94			15.921,94	
28	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	30.000,00			1.541,76	1.541,76	1.541,76	1.541,76	1.541,76	1.541,76		
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00			28.032,33	28.032,33	26.932,28	26.932,28			26.932,28	1.100,05
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00			2.468,80	2.468,80	2.468,80	2.468,80	2.468,80	2.468,80		
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	350.000,00			177.129,54	177.129,54	103.638,54	103.638,54	43.445,36	43.445,36	60.193,18	73.491,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	150.000,00			34.900,00	34.900,00	8.400,00	8.400,00			8.400,00	26.500,00
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00			34.900,00	34.900,00	8.400,00	8.400,00			8.400,00	26.500,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.837.000,00			160.704,94	160.704,94	155.360,94	155.360,94	101.283,11	101.283,11	54.077,83	5.344,00
25	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.800.000,00			93.312,26	93.312,26	93.312,26	93.312,26	93.312,26	93.312,26		
27	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	700.000,00			27.769,00	27.769,00	27.769,00	27.769,00			27.769,00	
29	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	112.000,00			3.529,35	3.529,35	3.529,35	3.529,35	3.529,35	3.529,35		
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			15.529,50	15.529,50	10.185,50	10.185,50			10.185,50	5.344,00
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	125.000,00			20.564,83	20.564,83	20.564,83	20.564,83	4.441,50	4.441,50	16.123,33	
	03.02.04 - SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	**930.000,00**			**209.414,64**	**209.414,64**	**209.414,64**	**209.414,64**	**156.381,56**	**156.381,56**	**53.033,08**	
	10.301.0041.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE SAÚDE BI	**930.000,00**			**209.414,64**	**209.414,64**	**209.414,64**	**209.414,64**	**156.381,56**	**156.381,56**	**53.033,08**	
	01 - Tesouro	930.000,00			209.414,64	209.414,64	209.414,64	209.414,64	156.381,56	156.381,56	53.033,08	
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00			162.408,67	162.408,67	162.408,67	162.408,67	154.984,22	154.984,22	7.424,45	
37	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			41.994,82	41.994,82	41.994,82	41.994,82			41.994,82	
38	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	10.000,00			1.219,34	1.219,34	1.219,34	1.219,34	1.219,34	1.219,34		
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00			1.101,81	1.101,81	1.101,81	1.101,81	178,00	178,00	923,81	
40	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00										
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00			2.690,00	
	03.02.05 - ACADEMIA DE SAÚDE	**80.000,00**			**8.039,89**	**8.039,89**	**5.966,27**	**5.966,27**	**4.782,25**	**4.782,25**	**1.184,02**	**2.073,62**
	10.301.0041.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DA(s) ACADEMIA(s) DE :	**80.000,00**			**8.039,89**	**8.039,89**	**5.966,27**	**5.966,27**	**4.782,25**	**4.782,25**	**1.184,02**	**2.073,62**
	01 - Tesouro	80.000,00			8.039,89	8.039,89	5.966,27	5.966,27	4.782,25	4.782,25	1.184,02	2.073,62
42	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	42.000,00			4.126,05	4.126,05	4.126,05	4.126,05	4.126,05	4.126,05		
43	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00			1.175,92	1.175,92	1.175,92	1.175,92			1.175,92	
44	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	3.000,00										
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			8,10	8,10	8,10	8,10			8,10	
46	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			656,20	656,20	656,20	656,20	656,20	656,20		
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			2.073,62	2.073,62						2.073,62
	03.02.06 - TRANSPORTES	**1.080.000,00**			**161.600,81**	**161.600,81**	**145.574,95**	**145.574,95**	**96.891,76**	**96.891,76**	**48.683,19**	**16.025,86**
	10.301.0041.2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	**1.080.000,00**			**161.600,81**	**161.600,81**	**145.574,95**	**145.574,95**	**96.891,76**	**96.891,76**	**48.683,19**	**16.025,86**
	01 - Tesouro	1.080.000,00			161.600,81	161.600,81	145.574,95	145.574,95	96.891,76	96.891,76	48.683,19	16.025,86
48	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00			38.432,12	38.432,12	38.432,12	38.432,12	38.432,12	38.432,12		
49	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			12.723,92	12.723,92	12.723,92	12.723,92			12.723,92	
50	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	90.000,00			6.213,17	6.213,17	6.213,17	6.213,17	6.213,17	6.213,17		
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00			87.822,84	87.822,84	71.796,98	71.796,98	47.473,90	47.473,90	24.323,08	16.025,86
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	135.000,00			16.408,76	16.408,76	16.408,76	16.408,76	4.772,57	4.772,57	11.636,19	
	03.02.07 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	**2.770.000,00**			**326.567,69**	**326.567,69**	**95.078,91**	**95.078,91**	**24.313,68**	**24.313,68**	**70.765,23**	**231.488,78**
	10.303.0041.2072 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	**2.770.000,00**			**326.567,69**	**326.567,69**	**95.078,91**	**95.078,91**	**24.313,68**	**24.313,68**	**70.765,23**	**231.488,78**
	01 - Tesouro	2.640.000,00			317.057,69	317.057,69	92.639,91	92.639,91	24.313,68	24.313,68	68.326,23	224.417,78
54	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00			11.093,26	11.093,26	11.093,26	11.093,26	11.093,26	11.093,26		
55	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00			2.531,36	2.531,36	2.531,36	2.531,36			2.531,36	
110	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil		20.000,00		264,22	264,22	264,22	264,22	264,22	264,22		
56	3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	-20.000,00									

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
57	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.130.000,00			233.119,55	233.119,55	63.993,27	63.993,27			63.993,27	169.126,28
59	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00			57.042,70	57.042,70	1.751,20	1.751,20			1.751,20	55.291,50
60	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			656,20	656,20	656,20	656,20	656,20	656,20		
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			12.350,40	12.350,40	12.350,40	12.350,40	12.300,00	12.300,00	50,40	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	130.000,00			9.510,00	9.510,00	2.439,00	2.439,00			2.439,00	7.071,00
58	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	130.000,00			9.510,00	9.510,00	2.439,00	2.439,00			2.439,00	7.071,00
	03.02.08 - TRANSPORTES	**670.000,00**			**25.289,68**	**25.289,68**	**25.289,68**	**25.289,68**	**18.800,85**	**18.800,85**	**6.488,83**	
	10.302.0042.2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	**670.000,00**			**25.289,68**	**25.289,68**	**25.289,68**	**25.289,68**	**18.800,85**	**18.800,85**	**6.488,83**	
	01 - Tesouro	670.000,00			25.289,68	25.289,68	25.289,68	25.289,68	18.800,85	18.800,85	6.488,83	
62	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	380.000,00			16.687,98	16.687,98	16.687,98	16.687,98	16.687,98	16.687,98		
63	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00			5.358,25	5.358,25	5.358,25	5.358,25			5.358,25	
64	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	50.000,00			2.580,45	2.580,45	2.580,45	2.580,45	2.112,87	2.112,87	467,58	
65	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			663,00	663,00	663,00	663,00			663,00	
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00										
	03.02.09 - SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	**12.795.000,00**	**215.894,00**		**1.487.846,82**	**1.487.846,82**	**1.478.620,82**	**1.478.620,82**	**1.336.831,02**	**1.336.831,02**	**141.789,80**	**9.226,00**
	10.302.0042.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTO	**100.000,00**	**209.294,00**									
	01 - Tesouro	100.000,00										
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		209.294,00									
104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		209.294,00									
	10.302.0042.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES	**150.000,00**										
	01 - Tesouro	150.000,00										
68	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	150.000,00										
	10.302.0042.2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DA ATENÇÃO	**12.545.000,00**	**6.600,00**		**1.487.846,82**	**1.487.846,82**	**1.478.620,82**	**1.478.620,82**	**1.336.831,02**	**1.336.831,02**	**141.789,80**	**9.226,00**
	01 - Tesouro	10.570.000,00			1.369.113,93	1.369.113,93	1.359.887,93	1.359.887,93	1.218.098,13	1.218.098,13	141.789,80	9.226,00
69	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	940.000,00			89.224,16	89.224,16	89.224,16	89.224,16	89.224,16	89.224,16		
70	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	280.000,00			25.507,29	25.507,29	25.507,29	25.507,29			25.507,29	
71	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	20.000,00			1.771,44	1.771,44	1.771,44	1.771,44	1.771,44	1.771,44		
72	3.3.50.41.00 - Contribuições	9.000.000,00			1.178.256,28	1.178.256,28	1.178.256,28	1.178.256,28	1.121.080,53	1.121.080,53	57.175,75	
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00	-50.000,00		7.506,36	7.506,36	5.796,36	5.796,36			5.796,36	1.710,00
75	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00		
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	70.000,00			62.137,40	62.137,40	54.621,40	54.621,40	3.020,00	3.020,00	51.601,40	7.516,00
103	3.3.95.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		50.000,00		4.045,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00	2.336,00	2.336,00	1.709,00	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.975.000,00	6.600,00		118.732,89	118.732,89	118.732,89	118.732,89	118.732,89	118.732,89		
73	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.975.000,00			118.732,89	118.732,89	118.732,89	118.732,89	118.732,89	118.732,89		
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		6.600,00									
	03.02.10 - REDE DE SAÚDE MENTAL	**595.000,00**			**28.177,83**	**28.177,83**	**28.177,83**	**28.177,83**	**22.338,42**	**22.338,42**	**5.839,41**	
	10.302.0042.2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DA REDE DE	**595.000,00**			**28.177,83**	**28.177,83**	**28.177,83**	**28.177,83**	**22.338,42**	**22.338,42**	**5.839,41**	
	01 - Tesouro	595.000,00			28.177,83	28.177,83	28.177,83	28.177,83	22.338,42	22.338,42	5.839,41	
77	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	390.000,00			20.012,66	20.012,66	20.012,66	20.012,66	20.012,66	20.012,66		
78	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00			5.759,41	5.759,41	5.759,41	5.759,41			5.759,41	
79	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	5.000,00			562,56	562,56	562,56	562,56	562,56	562,56		
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			80,00	80,00	80,00	80,00			80,00	
81	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			1.763,20	1.763,20	1.763,20	1.763,20	1.763,20	1.763,20		
82	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	95.000,00										
	03.02.11 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**425.000,00**	**-6.600,00**		**82.419,28**	**82.419,28**	**52.490,79**	**52.490,79**	**34.312,11**	**34.312,11**	**18.178,68**	**29.928,49**
	10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19		**160.000,00**		**41.783,49**	**41.783,49**	**12.105,00**	**12.105,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**5.455,00**	**29.678,49**

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Tesouro		80.000,00		35.133,49	35.133,49	5.455,00	5.455,00			5.455,00	29.678,49
106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		40.000,00		4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00			4.380,00	
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		40.000,00		30.753,49	30.753,49	1.075,00	1.075,00			1.075,00	29.678,49
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		80.000,00		6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00		
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		40.000,00									
109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		40.000,00		6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00		
	10.305.0043.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTO	**20.000,00**										
	01 - Tesouro	20.000,00										
83	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	10.305.0043.2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	**405.000,00**	**-166.600,00**		**40.635,79**	**40.635,79**	**40.385,79**	**40.385,79**	**27.662,11**	**27.662,11**	**12.723,68**	**250,00**
	01 - Tesouro	225.000,00	-80.000,00		40.635,79	40.635,79	40.385,79	40.385,79	27.662,11	27.662,11	12.723,68	250,00
84	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	-80.000,00		23.697,87	23.697,87	23.697,87	23.697,87	23.697,87	23.697,87		
86	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00			7.883,68	7.883,68	7.883,68	7.883,68			7.883,68	
87	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	5.000,00			3.964,24	3.964,24	3.964,24	3.964,24	3.964,24	3.964,24		
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	17.000,00			5.090,00	5.090,00	4.840,00	4.840,00			4.840,00	250,00
91	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	180.000,00	-86.600,00									
85	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	-86.600,00									
	03.02.12 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**799.000,00**			**80.097,52**	**80.097,52**	**80.097,52**	**80.097,52**	**64.246,89**	**64.246,89**	**15.850,63**	
	10.304.0043.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTO	**50.000,00**										
	01 - Tesouro	50.000,00										
92	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	10.304.0043.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES	**25.000,00**										
	01 - Tesouro	25.000,00										
93	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.000,00										
	10.306.0043.2076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁ	**724.000,00**			**80.097,52**	**80.097,52**	**80.097,52**	**80.097,52**	**64.246,89**	**64.246,89**	**15.850,63**	
	01 - Tesouro	627.000,00			75.868,52	75.868,52	75.868,52	75.868,52	63.511,89	63.511,89	12.356,63	
94	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	335.000,00			39.749,74	39.749,74	39.749,74	39.749,74	39.749,74	39.749,74		
95	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	107.000,00			11.220,59	11.220,59	11.220,59	11.220,59			11.220,59	
96	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	20.000,00			543,15	543,15	543,15	543,15	543,15	543,15		
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.000,00			1.566,64	1.566,64	1.566,64	1.566,64	1.165,00	1.165,00	401,64	
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			18.788,40	18.788,40	18.788,40	18.788,40	18.054,00	18.054,00	734,40	
102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	49.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	77.000,00										
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	77.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	20.000,00			4.229,00	4.229,00	4.229,00	4.229,00	735,00	735,00	3.494,00	
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			4.229,00	4.229,00	4.229,00	4.229,00	735,00	735,00	3.494,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		30.000.000,00	560.507,00		3.643.508,34	3.643.508,34	2.977.566,65	2.977.566,65	2.285.171,74	2.285.171,74	692.394,91	665.941,69

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - D.H.S					**965.985,91**	**965.985,91**		
	Consignações					**124.321,43**	**124.321,43**		
97	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			1.028,50	1.028,50		
98	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			59.851,61	59.851,61		
99	5.2.11.02.0013 - SALÁRIO FAMILIA	19	190.0001			621,17	621,17		
100	5.2.11.02.0014 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	190.0001			10.644,85	10.644,85		
104	5.2.11.10.0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 380	19	190.0003			578,96	578,96		
108	5.2.11.15.0007 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.0005			3.298,12	3.298,12		
110	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	19	190.0005			48.298,22	48.298,22		
	Restos a Pagar					**841.664,48**	**841.664,48**		
	Restos a Pagar - 2021					841.664,48	841.664,48		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						965.985,91	965.985,91		

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**0,00**	**2.663.827,54**	**2.663.827,54**	**Total da Despesa**	**0,00**	**3.251.157,65**	**3.251.157,65**
Receitas Orçamentárias	0,00	468.162,88	468.162,88	Despesas Orçamentárias	0,00	2.285.171,74	2.285.171,74
Transferências Recebidas	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	245.664,66	245.664,66	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	124.321,43	124.321,43
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	841.664,48	841.664,48
Disponibilidades			**1.504.342,25**	**Disponibilidades**			**917.012,14**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**1.504.342,25**	**Banco**			**917.012,14**
Recurso Disponível			**1.504.342,25**	**Recurso Disponível**			**917.012,14**
Comum/Movimento			779.204,58	Comum/Movimento			198.999,47
Vinculada			725.137,67	Vinculada			718.012,67
TOTAL GERAL			**4.168.169,79**	**TOTAL GERAL**			**4.168.169,79**

ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93

ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP

ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO

EDMILSON ANTÔNIO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43