



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

A Secretária,
Pompéia, 08/07/24
Presidente da Câmara

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECAR	ARREC. A MAIOR
1	1.1	Receitas Correntes				7.270.000,00	7.270.000,00	1.164.162,35	7.571.621,18	51.271,20	301.621,18
1.1	1.1.2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				74.000,00	74.000,00	5.749,35	22.728,80	51.271,20	
1.1.2	1.1.2.1	Taxas				74.000,00	74.000,00	5.749,35	22.728,80	51.271,20	
1.1.2.1	1.1.2.1.50	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				74.000,00	74.000,00	5.749,35	22.728,80	51.271,20	
1.1.2.1.50	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				70.000,00	70.000,00	5.749,35	22.728,80	47.271,20	
1.1.2.1.50.0.1	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	5.749,35	22.728,80	47.271,20	
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	1.3.2	Receita Patrimonial				24.000,00	24.000,00			24.000,00	
1.3.2	1.3.2.1	Valores Mobiliários				24.000,00	24.000,00			24.000,00	
1.3.2.1	1.3.2.1.01	Juros e Correções Monetárias				24.000,00	24.000,00			24.000,00	
1.3.2.1.01	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários				24.000,00	24.000,00			24.000,00	
1.3.2.1.01.01	1.3.2.1.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		02	300.0004	24.000,00	24.000,00			24.000,00	
1.3.2.1.01.01.02	1.3.2.1.01.01.03	D.H.S. - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ESTADUAIS		05	301.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1.3.2.1.01.01.03	1.3.2.1.01.01.04	D.H.S. - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSO FEDERAL		04	311.0000	14.000,00	14.000,00			14.000,00	
1.3.2.1.01.01.04	1.6	D.H.S. - REDIMENTOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1.6	1.6.1	Receita de Serviços				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.1	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.1.1	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.1.1.01	1.6.1.1.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.1.1.01.01	1.7	D.H.S. - SERVIÇOS E VENDAS DE EDITAIS		04	310.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.7	1.7.1	Transferência Corrente				7.161.000,00	7.161.000,00	1.158.413,00	7.535.740,33	2.292.824,35	374.740,33
1.7.1	1.7.1.3	Transferências da União e de suas Entidades				7.021.000,00	7.021.000,00	924.541,61	4.728.175,65	2.292.824,35	
1.7.1.3	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				7.021.000,00	7.021.000,00	924.541,61	4.728.175,65	2.292.824,35	
1.7.1.3.50	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bk				7.021.000,00	7.021.000,00	924.541,61	4.728.175,65	2.292.824,35	
1.7.1.3.50.1	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	620.100,89	2.842.999,69	1.938.000,31	
1.7.1.3.50.1.1	1.7.1.3.50.1.1.01	D.H.S. - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		05	313.0000	4.781.000,00	4.781.000,00	620.100,89	2.842.999,69	1.938.000,31	
1.7.1.3.50.1.1.01	1.7.1.3.50.1.1.02	D.H.S. - APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA		05	350.0000	1.550.000,00	1.550.000,00	98.840,00	601.512,00	948.488,00	
1.7.1.3.50.1.1.02	1.7.1.3.50.1.1.03	D.H.S. - APS - DESEMPENHO		05	350.0000	2.209.000,00	2.209.000,00	218.400,00	1.001.511,97	1.207.488,03	
1.7.1.3.50.1.1.03	1.7.1.3.50.1.1.04	D.H.S. - AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO		05	350.0000	355.000,00	355.000,00		75.137,86		
1.7.1.3.50.1.1.04	1.7.1.3.50.1.1.05	D.H.S. - AÇÕES ESTRATÉGICAS - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL		05	350.0000	170.000,00	170.000,00			170.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.05	1.7.1.3.50.1.1.06	D.H.S. - AÇÕES ESTRATÉGICAS - LABORATÓRIO DE PRÓTESES		05	350.0000	210.000,00	210.000,00				
1.7.1.3.50.1.1.06	1.7.1.3.50.1.1.07	D.H.S. - PROGRAMA DA INFORMATIZAÇÃO DA APS		05	350.0000	144.000,00	144.000,00				
1.7.1.3.50.1.1.07	1.7.1.3.50.1.1.08	AUXÍLIO PARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA ENFERMAGEM		05	370.0000	143.000,00	143.000,00				
1.7.1.3.50.1.1.08	1.7.1.3.50.1.1.09	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		05	301.0000			103.970,66	83.742,58	144.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.09	1.7.1.3.50.1.1.10	INCENTIVO FINANC. DA APS - VALOR COM BASE NO EXERC. ANTERIOR		05	301.0000			11.069,98	66.419,88	59.257,42	
1.7.1.3.50.1.1.10	1.7.1.3.50.1.1.11	EMENDA PARLAMENTAR - PORT. 3764 - DEP. VICENTIM		05	301.0000						
1.7.1.3.50.1.1.11	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	266.416,08	1.609.376,83	193.623,17	
1.7.1.3.50.2	1.7.1.3.50.2.1	D.H.S. - PROCEDIMENTOS DO MAC		05	350.0000	1.803.000,00	1.803.000,00	266.416,08	1.609.376,83	193.623,17	
1.7.1.3.50.2.1	1.7.1.3.50.2.1.01	D.H.S. - SAMU - 192		05	350.0000	1.645.000,00	1.645.000,00	146.469,33	878.815,98	766.184,02	
1.7.1.3.50.2.1.01	1.7.1.3.50.2.1.02	FAEC - PRE CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITARIAS		05	302.0000	158.000,00	158.000,00	17.062,50	122.439,00	35.561,00	
1.7.1.3.50.2.1.02	1.7.1.3.50.2.1.05	REPASSO P/ ENTIDADES SJ/ FINS LUCR. CONF. LEI COMPL. 197		05	302.0000						
1.7.1.3.50.2.1.05											



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	FR	CODIGO	PREVISÃO		ARRECADADO	
			DEB.		APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA
									APURAÇÃO
									ARREC. A MAIOR
19	1.7.1.50.2.1.06	REABILITAÇÃO POS COVID		05	312.0000				
20	1.7.1.3.50.2.1.07	INCREMENTO TEMPORARIO PARA ASSIT. HOSP./AMBULATORIAL - PORTARIA GM/SM 1177		05	302.0000				
51	1.7.1.3.50.2.1.08	FAEC - REDUÇÃO FILAS DE CIRURGIA ELETIVAS		05	302.0000			2.884,25	8.121,85
53	1.7.1.3.50.2.1.09	EMENDA PARLAMENTAR - PORT. 3591 - BALEIA ROSSI		05	801.0002				500.000,00
60	1.7.1.3.50.2.1.10	EMENDA PARLAMENTAR - PORT. 3739/24 - VICENTIM		05	800.0017			100.000,00	100.000,00
62	1.7.1.3.50.2.1.11	EMENDA PORT. 3604 - CAPITAO AUGUSTO STA CASA		05	800.0018				
	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	27.201,09	180.037,83
21	1.7.1.3.50.3.1	D.H.S. - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		05	313.0000	286.000,00	286.000,00	27.201,09	180.037,83
22	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	135.552,00
23	1.7.1.3.50.3.1.03	D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILANCIA SANITARIA		05	350.0000	42.000,00	42.000,00		
43	1.7.1.3.50.3.1.04	INCENTIVO PARA VIGILANCIA EM SAUDE		05	303.0000	14.000,00	14.000,00	1.117,00	6.702,00
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				151.000,00	151.000,00	3.492,09	37.783,83
24	1.7.1.3.50.4.1	D.H.S. - INSUMOS ESTRATEGICOS EM SAUDE		05	350.0000	151.000,00	151.000,00	10.823,55	95.761,30
25	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	95.761,30
	1.7.2	Transferências de Recursos dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				21.000,00	21.000,00		
	1.7.2.4	Transferências de Recursos dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				140.000,00	140.000,00	233.871,39	2.807.564,68
	1.7.2.4.50	Transferências de Recursos dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				140.000,00	140.000,00	233.871,39	2.807.564,68
26	1.7.2.4.50.0.1	D.H.S. - DOSE CERTA		02	300.0004	140.000,00	140.000,00	23.871,39	2.807.564,68
27	1.7.2.4.50.0.1.02	D.H.S. - CONTROLE DE GLUCEMIA		02	300.0004	40.000,00	40.000,00	20.473,02	19.526,98
28	1.7.2.4.50.0.1.03	D.H.S. - ATENÇÃO BÁSICA		02	300.0004	10.000,00	10.000,00	5.503,50	4.496,50
29	1.7.2.4.50.0.1.05	EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUÇÃO SS 174		02	801.0000	90.000,00	90.000,00		90.000,00
30	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	RESOLUÇÃO SS 26 CIRURGIA ELETIVA		02	300.0004				
32	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	ENTIDADES E FILANTROPICAS - CIRURGIAS ELETIVAS		02	300.0004				
34	1.7.2.4.50.0.1.10	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		02	801.0001				
44	1.7.2.4.50.0.1.11	IGM SUS PAULISTA INTEGRADO - RESOLUÇÃO 18/2024		02	300.0004				
45	1.7.2.4.50.0.1.12	IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTO - RESOLUÇÃO 20/2024		02	300.0004				
46	1.7.2.4.50.0.1.13	COMPLEMENTO DA TABELA SUS - RESOLUÇÃO 60 DE 24/03/24		02	300.0004			42.939,43	
49	1.7.2.4.50.0.1.14	RESOLUÇÃO SS 76 - AQUIS. REPELENTES		02	300.0004				
54	1.7.2.4.50.0.1.15	COOPERAÇÃO FINANCEIRA CONF. RES. 121 02/05/2024		02	300.0004			2.178,40	2.000.000,00
55	1.7.2.4.50.0.1.16	EMENDA PARLAMENTAR - RICARDO MADALENA ATENÇÃO PRIMARIA		02	801.0003				100.000,00
56	1.7.2.4.50.0.1.17	EMENDA PARLAMENTAR - DANI ALONSO - ATENÇÃO PRIMARIA		02	801.0004				100.000,00
57	1.7.2.4.50.0.1.18	EMENDA PARLAMENTAR - PROFESSORA BEBEL - ATENÇÃO PRIMARIA		02	801.0005				100.000,00
61	1.7.2.4.50.0.1.19	ANTECIPAÇÃO SUS PAULISTA CONF. CIB 66 - 14/06/2024		02	300.0004			190.931,96	190.931,96
	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	REPAESE DE VERBA PARA COVID-19 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO		01	312.0000				
35	1.7.5.9.99.0.1.01	Outras Receitas Correntes				10.000,00	10.000,00	13.152,05	3.152,05
	1.9	Indenizações				10.000,00	10.000,00	13.152,05	3.152,05
	1.9.2	Indenizações				5.000,00	5.000,00		5.000,00
	1.9.2.1	Outras Indenizações				5.000,00	5.000,00		5.000,00



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FIGRA	CODIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECAR	ARREC. A MAIOR
36	1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	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		13.152,05		8.152,05
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				5.000,00	5.000,00		13.152,05		8.152,05
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				5.000,00	5.000,00		13.152,05		8.152,05
37	1.9.2.2.99.0.1.02	D.H.S. - OUTRAS RESTITUIÇÕES		04	310.0000	5.000,00	5.000,00		13.152,05		8.152,05
	2	Receitas de Capital				160.000,00	160.000,00		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 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
	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		118.732,00
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades				100.000,00	100.000,00		31.268,00		68.732,00
47	2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				100.000,00	100.000,00		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		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		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		05	301.0000	100.000,00	100.000,00				100.000,00
	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	100.000,00	100.000,00				100.000,00
49	2.4.1.4.50.0.1.01	D.H.S. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		05	800.0011						
	2.4.1.4.50.0.1.02	ESTRUT. DA REDE/SAUDE - EMENDA IMPOSITIVA DEP. BALEIA ROSSI		05	800.0012						
48	2.4.1.4.50.0.1.03	ESTRUT. REDE/SAUDE EMEND PARLAMENTAR PORT. 670 (VICENTIN E CHINAGLIA)		05	800.0012						
	2.4.1.4.50.0.1.04	PORTARIA GM/MS 2396 DE 15/12/2023		05	301.0000				31.268,00		31.268,00
42	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	50.000,00	50.000,00				50.000,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

7.430.000,00

7.430.000,00

1.164.162,35

7.602.889,18



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

RECETAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - D.H.S.				40.000.000,00		40.000.000,00			
Consignações						3.095.515,18	21.946.026,16		
10	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			385,00	2.310,00		
11	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			94.337,68	534.546,76		
14	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002				85,75		
16	5.2.11.10.0046 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 261	19	190.0003			473,02	2.838,12		
7	5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPRAS	19	190.0004			48.005,00	281.577,31		
8	5.2.11.13.0002 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			5.727,65	32.778,35		
17	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.0005			5.815,59	29.601,53		
18	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			41.364,17	248.076,52		
19	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	19	190.0005			61.089,36	343.965,92		
20	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			8.838,43	48.014,76		
21	5.2.11.15.0028 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICOOB	19	190.0005			1.496,17	8.977,02		
24	5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			99.387,15	535.413,65		
25	5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			95,47	607,97		
26	5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF	19	190.0002			13.047,54	53.603,35		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						0,83			
22	5.2.31.01.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020	01	310.0000				0,83		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				40.000.000,00		40.000.000,00			
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	2.707.999,56	19.778.817,39		20.221.182,61
Ativo Realizável						7.453,39	44.810,93		
5	5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000			124,08	1.112,05		
5	5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			7.329,31	43.698,88		

TOTAL DAS RECETAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

40.000.000,00

40.000.000,00

3.095.515,18

21.946.026,16



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
03 - D.H.S.		47.430.000,00	2.800.000,00		5.670.606,58	28.013.974,83	5.744.770,36	26.867.454,11	5.020.562,68	25.016.346,75	1.851.107,36	1.146.520,72
03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S.		47.430.000,00	2.800.000,00		5.670.606,58	28.013.974,83	5.744.770,36	26.867.454,11	5.020.562,68	25.016.346,75	1.851.107,36	1.146.520,72
03.02.01 - ADMINISTRAÇÃO		6.775.000,00	-25.000,00		531.189,88	3.689.957,84	566.433,89	3.456.170,22	527.682,65	3.266.938,67	189.231,55	233.787,62
10.122.000.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS)		55.000,00	-25.000,00			1.239,00		1.239,00	650,00	1.239,00		
01 - Tesouro		55.000,00	-25.000,00			1.239,00		1.239,00	650,00	1.239,00		
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		55.000,00	-25.000,00			1.239,00		1.239,00	650,00	1.239,00		
10.122.000.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES, P		25.000,00				1.239,00		1.239,00	650,00	1.239,00		
01 - Tesouro		25.000,00				1.239,00		1.239,00	650,00	1.239,00		
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		25.000,00				1.239,00		1.239,00	650,00	1.239,00		
10.122.000.2066 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE		6.695.000,00			531.189,88	3.688.718,84	566.433,89	3.454.931,22	527.032,65	3.265.699,67	189.231,55	233.787,62
01 - Tesouro		6.695.000,00			531.189,88	3.688.718,84	566.433,89	3.454.931,22	527.032,65	3.265.699,67	189.231,55	233.787,62
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.400.000,00			245.653,51	1.492.036,36	245.653,51	1.492.036,36	263.553,39	1.488.861,64	3.174,72	
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		800.000,00			87.174,13	353.856,33	87.174,13	353.856,33	42.190,38	308.872,58	44.983,75	
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil		80.000,00			9.301,71	53.540,85	9.301,71	53.540,85	9.301,71	53.540,85		
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		30.000,00				18.808,14		18.808,14		18.808,14		
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00										
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		2.000,00										
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		80.000,00			3.349,02	24.126,16	-1.250,98	19.526,16	189,90	14.926,16	4.600,00	4.600,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		60.000,00			4.587,34	20.153,59	4.587,34	20.153,59	4.087,14	19.653,39	500,20	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		2.024.000,00			123.923,19	1.037.585,07	141.613,19	961.629,53	134.386,80	837.656,65	123.972,88	75.955,54
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		220.000,00			-5.058,34	188.001,67	6.941,66	116.001,67	910,00	104.001,67	12.000,00	72.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		550.000,00			42.787,48	263.730,36	42.787,48	263.730,36	42.787,48	263.730,36		
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		6.000,00										
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada		250.000,00			19.471,84	115.032,19	19.471,84	115.032,19	19.471,84	115.032,19		81.232,08
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		143.000,00				121.848,12	10.154,01	40.616,04	10.154,01	40.616,04		
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		143.000,00				121.848,12	10.154,01	40.616,04	10.154,01	40.616,04		
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.000,00										
10.122.000.2067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.000,00										
01 - Tesouro		4.000,00										
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.000,00										
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		2.000,00										
03.02.03 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		7.337.000,00	1.319.713,00		1.187.807,56	4.779.208,81	1.132.821,86	4.147.764,92	1.082.922,54	3.915.271,20	232.493,72	631.443,89
10.301.000.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS)		150.000,00	1.079.713,00		492.356,90	1.027.843,11	419.867,41	466.945,61	384.204,51	420.182,31	44.763,30	562.897,50
01 - Tesouro		50.000,00	480.000,00		492.356,90	504.429,10	2.356,90	14.429,10	1.120,00	11.537,80	2.891,30	490.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	480.000,00		492.356,90	504.429,10	2.356,90	14.429,10	1.120,00	11.537,80	2.891,30	490.000,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		50.000,00										
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00										
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		50.000,00	599.713,00			523.414,01	417.510,51	450.516,51	383.084,51	408.644,51	41.872,00	72.897,50
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	599.713,00			523.414,01	417.510,51	450.516,51	383.084,51	408.644,51	41.872,00	72.897,50
10.301.000.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES, P		75.000,00										
01 - Tesouro		75.000,00										
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		50.000,00										
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		25.000,00										
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		25.000,00										
10.301.000.12068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO P		7.112.000,00	240.000,00		695.450,66	3.751.365,70	712.954,45	3.682.819,31	698.718,03	3.495.088,89	187.730,42	68.546,39
01 - Tesouro		3.070.000,00			-35.461,19	1.264.961,24	8.784,61	1.223.156,86	108.825,63	1.180.446,63	42.710,23	41.804,38
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00			8.921,09	214.751,15	8.921,09	214.751,15	10.337,93	213.354,23	1.391,92	



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO			PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
26	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00				1.020,53	98.538,23	1.020,53	98.538,23			97.517,70	1.020,53
28	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	20.000,00											
30	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00				370,83	2.043,09	370,83	2.043,09			1.672,26	370,83
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	650.000,00				-31.823,84	258.396,90	-12.165,04	253.688,52	23.216,53	233.901,96	19.786,56	4.708,38
35	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00				3.570,00	74.445,69	4.302,00	63.707,69	2.799,20	52.907,69	10.800,00	10.738,00
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00				2.315,40	16.638,75	2.315,40	16.638,75	2.315,40	16.638,75		
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	900.000,00				-19.335,20	600.147,43	4.019,80	573.789,43	70.156,57	564.454,04	9.335,39	26.558,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	125.000,00				225.514,50	232.865,29	217.977,99	225.328,78	150.583,23	151.582,78	73.746,00	7.536,51
31	3.3.42.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00											
33	3.3.50.30.00 - Material de Consumo	35.000,00				99.553,09	99.553,09	95.309,58	95.309,58	61.869,60	61.869,60	33.439,98	4.243,51
36	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	58.000,00				11.712,56	14.884,71	11.432,56	14.604,71	7.754,80	8.754,35	5.850,36	280,00
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					114.248,85	118.427,49	111.235,85	115.414,49	80.958,83	80.958,83	34.455,66	3.013,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.917.000,00				505.397,35	2.253.539,17	486.191,85	2.234.333,67	439.309,17	2.163.059,48	1.758.394,24	19.205,50
25	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.351.000,00				290.915,86	1.758.394,24	290.915,86	1.758.394,24	315.307,37	1.758.394,24	71.274,19	
27	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00				115.915,34	339.884,86	115.915,34	339.884,86	57.056,53	281.026,05	58.858,81	
29	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	120.000,00				14.263,86	70.957,78	14.263,86	70.957,78	14.263,86	70.957,78		
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	196.000,00				32.703,13	32.703,13	13.897,63	13.897,63	1.482,25	1.482,25	12.415,38	18.805,50
37	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00											
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	350.000,00				51.599,16	51.599,16	51.199,16	51.199,16	51.199,16	51.199,16	22.143,03	400,00
	03.02.04 - SERVIÇOS DE SAÚDE BUCA	1.524.000,00				118.487,18	595.949,00	116.211,10	593.595,92	107.902,71	571.452,89	2.353,08	2.353,08
	10.301.0041.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE SAÚDE BUCA	1.524.000,00				118.487,18	595.949,00	116.211,10	593.595,92	107.902,71	571.452,89	2.353,08	2.353,08
	01 - Tesouro												
42	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00				105.677,20	545.069,03	105.677,20	545.069,03	96.093,22	530.849,90	14.219,13	
43	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	330.000,00				77.250,62	403.934,91	77.250,62	403.934,91	12.329,87	81.026,46	13.269,43	
44	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	30.000,00				25.599,30	94.295,89	25.599,30	94.295,89	12.329,87	81.026,46		
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				2.031,58	9.417,14	2.031,58	9.417,14	2.031,58	9.417,14		
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00				795,70	20.951,09	795,70	20.951,09	131,15	20.001,39	949,70	
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00											
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	194.000,00				12.809,98	50.879,97	10.533,90	48.526,89	11.809,49	40.602,99	7.923,90	2.353,08
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	94.000,00				4.989,98	22.431,97	2.713,90	20.078,89	1.306,49	17.364,99	2.713,90	2.353,08
47	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00											
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00				7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	2.610,00	2.610,00	5.210,00	
	03.02.05 - ACADEMIA DE SAÚDE	191.000,00				11.539,12	98.889,15	11.539,12	98.889,15	10.540,73	86.340,32	12.548,83	
	10.301.0041.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DA(S) ACADEMIA(S) DE SAÍ	191.000,00				11.539,12	98.889,15	11.539,12	98.889,15	10.540,73	86.340,32	12.548,83	
	01 - Tesouro												
51	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	119.000,00				11.539,12	98.889,15	11.539,12	98.889,15	10.540,73	86.340,32	12.548,83	
52	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00				7.843,39	62.995,31	7.843,39	62.995,31	55.151,93	7.843,38	998,39	
53	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	30.000,00				1.996,78	12.388,68	1.996,78	12.388,68	998,39	11.390,29		
54	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00				386,55	1.704,09	386,55	1.704,09	386,55	1.704,09		
55	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00					3.490,00		3.490,00		3.490,00		
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00				1.312,40	8.119,80	1.312,40	8.119,80	1.312,40	8.119,80	3.707,06	26.611,87
	03.02.06 - TRANSPORTES	1.835.000,00				306.184,01	1.425.622,90	288.569,14	1.399.011,03	242.085,40	1.345.289,29	53.721,74	26.611,87
	10.301.0041.2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	1.835.000,00				306.184,01	1.425.622,90	288.569,14	1.399.011,03	242.085,40	1.345.289,29	53.721,74	26.611,87
	01 - Tesouro												
57	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00				154.282,90	1.273.721,79	163.279,90	1.273.721,79	146.260,16	1.249.464,05	24.257,74	
58	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	160.000,00				60.936,35	378.652,22	60.936,35	378.652,22	60.936,35	378.652,22		
59	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	120.000,00				27.578,27	99.589,71	27.578,27	99.589,71	13.532,27	85.543,81	14.045,90	



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	Emissão		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
60	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00			28.855,00	619.861,33	37.852,00	619.861,33	41.870,00	619.861,33		
61	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			15.226,84	81.501,52	15.226,84	81.501,52	8.235,00	71.266,68	10.211,84	
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			151.901,11	151.901,11	125.289,24	125.289,24	95.825,24	95.825,24	29.464,00	26.611,87
130	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		270.000,00		151.901,11	151.901,11	125.289,24	125.289,24	95.825,24	95.825,24	29.464,00	26.611,87
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
03.02.07 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		3.848.000,00	400.000,00		362.120,44	2.134.757,28	466.892,20	1.933.078,04	397.588,69	1.417.977,49	515.100,55	201.679,24
	10.303.0041.2072 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	3.848.000,00	400.000,00		362.120,44	2.134.757,28	466.892,20	1.933.078,04	397.588,69	1.417.977,49	515.100,55	201.679,24
01 - Tesouro		3.184.000,00			-286.723,51	1.369.045,93	-91.741,49	1.268.074,87	95.954,93	1.062.072,05	206.002,82	100.971,00
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00			14.254,92	82.120,45	14.254,92	82.120,45	14.254,92	82.120,45		
64	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00			3.601,01	16.614,07	3.601,01	16.614,07	1.793,71	14.806,77	1.807,30	
65	3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.000,00										
66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500.000,00	-200.000,00		-254.299,31	991.642,20	-50.663,54	919.733,19	64.149,22	720.282,24	199.450,95	71.909,01
69	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00	200.000,00		-51.250,13	259.052,79	-60.493,85	229.990,74	14.797,08	225.846,17	4.144,57	29.062,05
71	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			960,00	10.965,15	1.560,00	10.965,15	960,00	10.365,15	600,00	
72	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			599.995,11	620.368,81	507.395,65	524.696,53	211.049,02	218.778,00	305.918,53	95.672,28
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		32.000,00	600.000,00		599.995,11	620.368,81	507.395,65	524.696,53	211.049,02	218.778,00	305.918,53	95.672,28
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00	600.000,00		48.858,84	145.342,54	51.238,04	140.306,64	90.584,74	137.127,44	3.179,20	5.035,90
68	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	632.000,00	-200.000,00		800,00	61.670,60	3.179,20	61.659,60	24.222,00	58.480,40	3.179,20	11,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		305.000,00	-100.000,00		48.058,84	83.671,94	48.058,84	78.647,04	66.362,74	78.647,04		5.024,90
	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	327.000,00	-100.000,00		28.715,29	158.851,38	33.079,89	158.851,38	26.923,70	152.695,19	6.156,19	
03.02.08 - TRANSPORTES		603.000,00	25.000,00		28.715,29	158.851,38	33.079,89	158.851,38	26.923,70	152.695,19	6.156,19	
10.302.0042.2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE		603.000,00	25.000,00		28.715,29	158.851,38	33.079,89	158.851,38	26.923,70	152.695,19	6.156,19	
01 - Tesouro		405.000,00	25.000,00		23.517,31	153.653,40	27.881,91	153.653,40	26.923,70	152.695,19	958,21	
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00			11.191,29	82.016,27	11.191,29	82.016,27	11.191,29	82.016,27		
74	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00			2.755,16	21.082,57	2.755,16	21.082,57	1.796,95	20.124,36	958,21	
76	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	40.000,00			786,26	6.333,60	786,26	6.333,60				
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00		8.784,60	42.851,36	13.149,20	42.851,36	13.149,20	42.851,36		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		198.000,00			5.197,98	5.197,98	5.197,98	5.197,98			5.197,98	
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	158.000,00			1.077,98	1.077,98	1.077,98	1.077,98			1.077,98	
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00			4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00			4.120,00	
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00										
80	03.02.09 - SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	22.455.000,00	550.287,00		2.911.685,00	13.725.320,02	2.909.890,06	13.681.290,50	2.401.506,26	12.884.382,21	796.908,29	44.029.525,29
10.302.0042.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS I		50.000,00			4.312,20	16.136,10	4.253,10	15.417,00		11.163,90	4.253,10	719,10
01 - Tesouro		25.000,00			4.312,20	16.136,10	4.253,10	15.417,00		11.163,90	4.253,10	719,10
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00										
81	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			4.312,20	16.136,10	4.253,10	15.417,00		11.163,90	4.253,10	719,10
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		25.000,00										
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00										
82	10.302.0042.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES, R	25.000,00										
01 - Tesouro		25.000,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.000,00										
10.302.0042.2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DA ATENÇÃO E		22.386.000,00	550.287,00		2.907.372,80	13.709.183,92	2.905.636,96	13.665.873,50	2.401.506,26	12.873.218,31	792.655,19	43.310.422,42
01 - Tesouro		20.715.000,00	-729.713,00		2.218.221,77	11.974.956,63	2.228.385,93	11.994.546,21	1.869.128,12	11.295.763,91	646.782,30	30.410.422,42
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.467.000,00			95.477,40	649.671,24	95.477,40	649.671,24	106.471,37	640.242,28	9.428,96	
84	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00			35.078,65	129.414,64	35.078,65	129.414,64	15.751,96	110.087,95	19.326,69	
85	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	50.000,00			3.407,51	15.304,80	3.407,51	15.304,80	3.407,51	15.304,80		
86	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	PLAÇÃO		PGE	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUIDO
88	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	-130.000,00		191.245,26	1.167.058,92	191.245,26	1.167.058,92	169.504,82	1.017.058,92	150.000,00	
89	3.3.50.41.00 - Contribuições	15.888.000,00	-599.713,00		1.981.940,83	9.361.150,42	1.981.940,83	9.361.150,42	1.538.970,16	8.918.129,75	442.970,67	
91	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			277,66	17.013,51	277,66	17.013,51	7.377,66	17.013,51		
93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			1.156,20	6.218,75	1.156,20	6.218,75	1.156,20	6.178,32	40,43	
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00			96.022,74	559.143,35	96.022,74	559.143,35	533.920,51	506.912,51	27.008,00	
97	3.3.95.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00			7.661,00	69.981,00	7.661,00	64.793,42	1.004,30	64.785,87	7,55	
129	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00			169.809,75	314.881,12	169.809,75	314.881,12	154.661,45	299.732,82	15.148,30	
131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		130.000,00		1.380,58	1.380,58	1.380,58	1.380,58	154.661,45	299.732,82	13.767,72	
95	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		850.000,00		168.429,17	313.500,54	168.429,17	313.500,54	377.716,69	1.277.721,58	128.724,99	
05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados		300.000,00		519.341,28	1.419.346,17	506.441,28	1.406.446,17	377.716,69	1.277.721,58	128.724,99	
90	3.3.50.41.00 - Contribuições		1.425.000,00		277.681,67	1.067.329,55	277.681,67	1.067.329,55	158.948,78	946.596,66	118.732,89	
92	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		200.000,00		241.659,61	352.016,62	228.759,61	339.116,62	218.767,91	329.124,92	9.991,70	
03.02.10 - REDE DE SAÚDE MENTAL		587.000,00			46.237,99	305.858,05	46.237,99	305.858,05	51.788,18	300.557,83	5.300,22	
10.302.0042.2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DA REDE DE SA		587.000,00	200.000,00		46.237,99	305.858,05	46.237,99	305.858,05	51.788,18	300.557,83	5.300,22	
01 - Tesouro		587.000,00			40.836,38	300.456,44	40.836,38	300.456,44	46.386,57	295.156,22	5.300,22	
98	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		400.000,00		32.405,00	196.646,50	32.405,00	196.646,50	32.405,00	196.646,50		
99	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		100.000,00		10.758,82	45.006,20	10.758,82	45.006,20	5.458,60	39.705,98		
100	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil		15.000,00		3.074,17	9.150,21	3.074,17	9.150,21	3.074,17	9.150,21		
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15.000,00		-4.458,20	617,00	-4.458,20	617,00		617,00		
102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.000,00									
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		50.000,00		-943,41	49.036,53	-943,41	49.036,53	5.401,61	49.036,53		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados			200.000,00		5.401,61	5.401,61	5.401,61	5.401,61	5.401,61	5.401,61		
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		130.000,00		4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20		
133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		70.000,00		943,41	943,41	943,41	943,41	943,41	943,41		
03.02.11 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.060.000,00	40.000,00		57.489,11	462.675,14	62.641,11	461.930,14	64.294,47	454.883,66	7.046,48	
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19		50.000,00				6.500,00		6.500,00		6.500,00		
01 - Tesouro		50.000,00				1.625,00		1.625,00		1.625,00		
104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		30.000,00			1.625,00		1.625,00		1.625,00		
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		15.000,00									
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados			20.000,00			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		
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		10.000,00									
10.305.0043.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS I		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		57.489,11	456.175,14	62.641,11	455.430,14	64.294,47	448.383,66	7.046,48	
01 - Tesouro		985.000,00			56.446,61	345.930,40	56.446,61	345.930,40	49.400,13	338.083,92	7.046,48	
109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500.000,00		39.208,21	235.999,02	39.208,21	235.999,02	39.208,21	235.999,02		
111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		140.000,00		14.175,73	51.395,82	14.175,73	51.395,82	14.175,73	51.395,82		
112	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil		20.000,00		2.241,87	17.463,34	2.241,87	17.463,34	2.241,87	17.463,34		
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		60.000,00		820,80	11.525,12	820,80	11.525,12	820,80	11.525,12		
114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00									
115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		30.000,00			29.547,10		29.547,10		29.547,10		
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			140.000,00			99.741,84		98.996,84		98.996,84		
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		60.000,00			59.246,84		59.246,84		59.246,84		



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balance Analtico

Periodo: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercicio de 2024

DESPESAS ORÇAMENTARIAS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PDE	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		80.000,00			39.750,00		39.750,00		39.750,00			
110	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		12.296,29		1.042,50	10.502,90	1.042,50	10.502,90	1.042,50	10.502,90			
110	3.3.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	230.000,00											
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	230.000,00	12.296,29										
	03.02.12 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1.042,50				1.042,50				
	10.304.0043.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS)	1.211.000,00			109.151,00	636.885,26	110.454,00	631.014,76	107.327,35	620.558,00	10.456,76	5.870,50	
116	01 - Tesouro	20.000,00				3.271,50		3.271,50		3.271,50			
116	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00											
	10.304.0043.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES, F	25.000,00				3.271,50		3.271,50		3.271,50			
117	01 - Tesouro	25.000,00											
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.000,00											
	10.306.0043.2076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRI	1.166.000,00			109.151,00	633.613,76	110.454,00	627.743,26	107.327,35	617.286,50	10.456,76	5.870,50	
118	01 - Tesouro	1.010.000,00			77.711,00	536.790,95	77.711,00	536.701,45	69.704,44	528.089,69	8.611,76	89,50	
119	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00			54.458,42	315.558,54	54.458,42	315.558,54	54.458,42	315.558,54			
120	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			18.128,28	65.662,78	18.128,28	65.662,78	9.608,62	57.143,12	8.519,66		
121	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	30.000,00			2.137,40	13.207,50	2.137,40	13.207,50	2.137,40	13.207,50			
124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				99.862,27		99.772,77		99.772,77			89,50
124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00			
125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			-513,10	21.499,86	-513,10	21.499,86		21.407,76	92,10		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	100.000,00											
122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				49.141,91	7.084,00	49.141,91	13.808,91	49.141,91			
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	56.000,00			31.440,00	47.680,90	25.659,00	41.899,90	23.814,00	40.054,90	1.845,00	5.781,00	
123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	56.000,00			31.440,00	47.680,90	25.659,00	41.899,90	23.814,00	40.054,90	1.845,00	5.781,00	



Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTAIS									
		INÍCIO	FIM	PERÍODO	DESCRIÇÃO	ACUMULADO	AVANÇO	CONC. A MAIOR	
		INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADO	A CONCEDER	CONC. A MAIOR		
03 - D.H.S.									
Consignações									
10	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001		385,00	2.310,00			
11	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001		93.044,63	537.822,04			
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	2.838,12			
7	5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPRAS	19	190.0004		47.203,17	282.354,34			
8	5.2.11.13.0002 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004		5.782,41	32.904,13			
17	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.0005		4.069,12	25.198,02			
18	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005		41.154,84	251.014,00			
19	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	19	190.0005		61.030,70	348.852,67			
20	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005		8.838,43	48.008,86			
21	5.2.11.15.0028 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICOOB	19	190.0005		1.496,17	8.977,02			
24	5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002		191.877,90	531.097,34			
25	5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002		190,94	609,35			
26	5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. - IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF	19	190.0002		15.063,21	49.781,19			
Ativo Realizável									
5	5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	01	110.0000		124,08	1.054,68			
6	5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	01	110.0000		8.634,68	38.699,92			
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2023									
					7.787,49	1.167.871,54			

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

487,241,54

3.329.478,97

Página 10 de 11



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

RECEITAS				DESPESAS			
Total da Receita	25.289.237,81	4.259.677,53	29.548.915,34	Total da Despesa	22.838.021,50	5.507.804,22	28.345.825,72
Receitas Orçamentárias	6.438.726,83	1.164.162,35	7.602.889,18	Despesas Orçamentárias	19.995.784,07	5.020.562,68	25.016.346,75
Transferências Recebidas	17.070.817,83	2.707.999,56	19.778.817,39	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.779.693,15	387.515,62	2.167.208,77	Despesas Extra Orçamentárias	1.682.153,38	479.454,05	2.161.607,43
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.160.084,05	7.787,49	1.167.871,54

Disponibilidades	1.842.767,92	Disponibilidades	3.045.857,54
Banco	1.842.767,92	Banco	3.045.857,54
Recurso Disponível	1.842.767,92	Recurso Disponível	3.045.857,54
Comum/Movimento	1.222.223,36	Comum/Movimento	2.662.297,30
Vinculada	620.544,56	Vinculada	383.560,24
TOTAL GERAL	31.391.683,26	TOTAL GERAL	31.391.683,26

ANTONIO SÉRGIO APARECIDO MARQUES Superintendente CPF: 115.709.148-26	ADEMIR SALVADOR DA LACQUA Contador CRC: 1SP167636/SP	JOÃO MARCELO DESTRO Tesorreiro CPF: 128.339.218-61	EDMILSON ANTONIO CASSARO Controlador Interno CPF: 038.728.578-43
--	--	--	--

CÂMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
24 JUL 2024
Recebido