DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS

Balancete Analítico

CÂMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
19 FEV 2024

À Secretaria.
Pompeia,
19 FEV 2024

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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**				**7.270.000,00**	**7.270.000,00**	**679.473,82**	**679.473,82**	**6.590.526,18**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**74.000,00**	**74.000,00**	**3.430,49**	**3.430,49**	**70.569,51**	
	1.1.2	**Taxas**				**74.000,00**	**74.000,00**	**3.430,49**	**3.430,49**	**70.569,51**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**74.000,00**	**74.000,00**	**3.430,49**	**3.430,49**	**70.569,51**	
	1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				74.000,00	74.000,00	3.430,49	3.430,49	70.569,51	
	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				70.000,00	70.000,00	3.430,49	3.430,49	66.569,51	
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	3.430,49	3.430,49	66.569,51	
	1.1.2.1.50.0.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
2	1.1.2.1.50.0.3.01	D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITÁRIA		04	320.0000	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**24.000,00**	**24.000,00**			**24.000,00**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**24.000,00**	**24.000,00**			**24.000,00**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**24.000,00**	**24.000,00**			**24.000,00**	
	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	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				24.000,00	24.000,00			24.000,00	
3	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	
4	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	
5	1.3.2.1.01.0.1.04	D.H.S - REDIMENTOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS		04	311.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.6	**Receita de Serviços**				**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	
	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	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
6	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	**Transferência Correntes**				**7.161.000,00**	**7.161.000,00**	**675.774,12**	**675.774,12**	**6.485.225,88**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**7.021.000,00**	**7.021.000,00**	**662.785,86**	**662.785,86**	**6.358.214,14**	
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – Sus**				**7.021.000,00**	**7.021.000,00**	**662.785,86**	**662.785,86**	**6.358.214,14**	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bl				7.021.000,00	7.021.000,00	662.785,86	662.785,86	6.358.214,14	
	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	442.282,39	442.282,39	4.338.717,61	
	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	442.282,39	442.282,39	4.338.717,61	
7	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	104.488,00	104.488,00	1.445.512,00	
8	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	144.249,88	144.249,88	2.064.750,12	
9	1.7.1.3.50.1.1.03	D.H.S. - APS - DESEMPENHO		05	350.0000	355.000,00	355.000,00	27.962,86	27.962,86	327.037,14	
10	1.7.1.3.50.1.1.04	D.H.S. - AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO		05	350.0000	170.000,00	170.000,00			170.000,00	
11	1.7.1.3.50.1.1.05	D.H.S. - AÇÕES ESTRATEGICAS - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL		05	350.0000	210.000,00	210.000,00	92.105,94	92.105,94	117.894,06	
12	1.7.1.3.50.1.1.06	D.H.S. - AÇÕES ESTRATÉGICAS - LABORATÓRIO DE PRÓTESES		05	350.0000	144.000,00	144.000,00			144.000,00	
13	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	16.150,00	16.150,00	126.850,00	
14	1.7.1.3.50.1.1.08	AUXILIO PARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA EMFERMAGEM		05	370.0000			57.325,71	57.325,71		57.325,71
	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	183.595,83	183.595,83	1.619.404,17	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				1.803.000,00	1.803.000,00	183.595,83	183.595,83	1.619.404,17	
15	1.7.1.3.50.2.1.01	D.H.S. - PROCEDIMENTOS DO MAC		05	350.0000	1.645.000,00	1.645.000,00	146.469,33	146.469,33	1.498.530,67	
16	1.7.1.3.50.2.1.02	D.H.S. - SAMU - 192		05	350.0000	158.000,00	158.000,00	37.126,50	37.126,50	120.873,50	
17	1.7.1.3.50.2.1.03	FAEC - PRE CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITARIAS		05	302.0000						
18	1.7.1.3.50.2.1.05	REPASSE P/ ENTIDADES S/ FINS LUCR. CONF. LEI COMPL. 197		05	302.0000						
19	1.7.1.3.50.2.1.06	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						
	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	26.084,09	26.084,09	259.915,91	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				286.000,00	286.000,00	26.084,09	26.084,09	259.915,91	

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
21	1.7.1.3.50.3.1.01	D.H.S. - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		05	313.0000	230.000,00	230.000,00	22.592,00	22.592,00	207.408,00	
22	1.7.1.3.50.3.1.02	D.H.S. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		05	350.0000	42.000,00	42.000,00			42.000,00	
23	1.7.1.3.50.3.1.03	D.H.S - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		05	350.0000	14.000,00	14.000,00			14.000,00	
43	1.7.1.3.50.3.1.04	INCENTIVO PARA VIGILANCIA EM SAUDE		05	303.0000			3.492,09	3.492,09		3.492,09
	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	10.823,55	10.823,55	140.176,45	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				151.000,00	151.000,00	10.823,55	10.823,55	140.176,45	
24	1.7.1.3.50.4.1.01	D.H.S. - INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE		05	350.0000	130.000,00	130.000,00	10.823,55	10.823,55	119.176,45	
25	1.7.1.3.50.4.1.02	D.H.S - CV-19 CORONAVIRUS (COVID - 19)		05	312.0000	21.000,00	21.000,00			21.000,00	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**140.000,00**	**140.000,00**	**12.988,26**	**12.988,26**	**127.011,74**	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades**				**140.000,00**	**140.000,00**	**12.988,26**	**12.988,26**	**127.011,74**	
	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	12.988,26	12.988,26	127.011,74	
	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	12.988,26	12.988,26	127.011,74	
26	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	10.236,51	29.763,49	
27	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	2.751,75	7.248,25	
28	1.7.2.4.50.0.1.03	D.H.S. - ATENÇÃO BÁSICA		02	300.0004	90.000,00	90.000,00			90.000,00	
29	1.7.2.4.50.0.1.05	EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUÇÃO SS 174		02	801.0000						
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						
	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	REPASSE DE VERBA PARA COVID-19 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO		01	312.0000						
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**10.000,00**	**10.000,00**	**269,21**	**269,21**	**9.730,79**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**10.000,00**	**10.000,00**	**269,21**	**269,21**	**9.730,79**	
	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	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**	**269,21**	**269,21**	**4.730,79**	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				5.000,00	5.000,00	269,21	269,21	4.730,79	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				5.000,00	5.000,00	269,21	269,21	4.730,79	
37	1.9.2.2.99.0.1.02	D.H.S - OUTRAS RESTITUIÇÕES		04	310.0000	5.000,00	5.000,00	269,21	269,21	4.730,79	
	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	
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**			**150.000,00**	
	2.4.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**	
	2.4.1.4	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**				**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**	
	2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS				100.000,00	100.000,00			100.000,00	

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	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			100.000,00	
39	2.4.1.4.50.0.1.01	D.H.S - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚD		05	360.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
40	2.4.1.4.50.0.1.02	ESTRUT. DA REDE/SAUDE - EMENDA IMPOSITIVA DEP. BALEIA ROSSI		05	800.0011						
41	2.4.1.4.50.0.1.03	ESTRUT. REDE/SAUDE EMEND PARLAMENTAR PORT. 670 (VICENTIN E CHINAGLIA)		05	800.0012						
	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	679.473,82	679.473,82		

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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**	**3.056.738,52**	**3.056.738,52**		
	Consignações					**316.885,83**	**316.885,83**		
10	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			385,00	385,00		
11	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			81.736,11	81.736,11		
16	5.2.11.10.0046 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 261	19	190.0003			473,02	473,02		
7	5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPRAS	19	190.0004			42.987,88	42.987,88		
8	5.2.11.13.0002 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			5.103,02	5.103,02		
17	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.0005			4.001,74	4.001,74		
18	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			37.406,68	37.406,68		
19	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	19	190.0005			52.843,31	52.843,31		
20	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			6.874,43	6.874,43		
21	5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICOOB	19	190.0005			1.496,17	1.496,17		
24	5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			76.353,46	76.353,46		
25	5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			119,58	119,58		
26	5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.P.F. NF	19	190.0002			7.105,43	7.105,43		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**2.725.039,59**	**2.726.039,59**		
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	2.726.039,59	2.726.039,59	37.273.960,41	
	Ativo Realizável					**13.813,10**	**13.813,10**		
5	5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000			179,46	179,46		
6	5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			13.633,64	13.633,64		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	40.000.000,00	40.000.000,00	3.056.738,52	3.056.738,52

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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**			**5.589.076,05**	**5.589.076,05**	**5.072.156,14**	**5.072.156,14**	**3.072.782,54**	**3.072.782,54**	**1.999.373,60**	**516.919,91**
	03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S.	**47.430.000,00**			**5.589.076,05**	**5.589.076,05**	**5.072.156,14**	**5.072.156,14**	**3.072.782,54**	**3.072.782,54**	**1.999.373,60**	**516.919,91**
	03.02.01 - ADMINISTRAÇÃO	**6.775.000,00**			**784.701,86**	**784.701,86**	**595.226,53**	**595.226,53**	**387.586,26**	**387.586,26**	**207.640,27**	**189.475,33**
	10.122.0040.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS I	**55.000,00**										
	01 - Tesouro	55.000,00										
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00										
	10.122.0040.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES, F	**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	**6.695.000,00**			**784.701,86**	**784.701,86**	**595.226,53**	**595.226,53**	**387.586,26**	**387.586,26**	**207.640,27**	**189.475,33**
	01 - Tesouro	6.552.000,00			784.701,86	784.701,86	595.226,53	595.226,53	387.586,26	387.586,26	207.640,27	189.475,33
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.400.000,00			234.712,69	234.712,69	234.712,69	234.712,69	234.712,69	234.712,69		
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	800.000,00			67.642,37	67.642,37	67.642,37	67.642,37	4.556,26	4.556,26	63.086,11	
5	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	80.000,00			8.338,31	8.338,31	8.338,31	8.338,31	8.338,31	8.338,31		
6	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										
7	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00			18.808,14	18.808,14	18.808,14	18.808,14	18.808,14	18.808,14		
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			648,60	648,60	253,80	253,80			253,80	394,80
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.024.000,00			217.912,51	217.912,51	161.111,98	161.111,98	40.811,62	40.811,62	120.300,36	56.800,53
12	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	220.000,00			158.980,00	158.980,00	26.700,00	26.700,00	2.700,00	2.700,00	24.000,00	132.280,00
14	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	550.000,00			56.633,34	56.633,34	56.633,34	56.633,34	56.633,34	56.633,34		
15	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	6.000,00										
16	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	250.000,00			18.863,30	18.863,30	18.863,30	18.863,30	18.863,30	18.863,30		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	143.000,00										
13	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	143.000,00										
	03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	**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	2.000,00										
18	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**			**626.874,79**	**626.874,79**	**503.957,86**	**503.957,86**	**355.994,57**	**355.994,57**	**147.963,29**	**122.916,93**
	10.301.0041.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS I	**150.000,00**			**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**			**640,00**	
	01 - Tesouro	50.000,00			640,00	640,00	640,00	640,00			640,00	
19	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			640,00	640,00	640,00	640,00			640,00	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
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, F	**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 PI	**7.112.000,00**			**626.234,79**	**626.234,79**	**503.317,86**	**503.317,86**	**355.994,57**	**355.994,57**	**147.323,29**	**122.916,93**
	01 - Tesouro	3.070.000,00			406.574,34	406.574,34	283.657,41	283.657,41	136.334,12	136.334,12	147.323,29	122.916,93
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00			75.790,13	75.790,13	75.790,13	75.790,13	74.153,26	74.153,26	1.636,87	

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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			92.977,59	92.977,59	92.977,59	92.977,59	9.650,30	9.650,30	83.327,29	
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										
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	650.000,00			50.108,70	50.108,70	18.110,00	18.110,00	2.150,00	2.150,00	15.960,00	31.998,70
35	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00			28.973,29	28.973,29	26.875,49	26.875,49	1.578,49	1.578,49	25.297,00	2.097,80
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00			3.205,98	3.205,98	3.205,98	3.205,98	3.205,98	3.205,98		
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	900.000,00			155.518,65	155.518,65	66.698,22	66.698,22	45.596,09	45.596,09	21.102,13	88.820,43
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	125.000,00										
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											
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.917.000,00			219.660,45	219.660,45	219.660,45	219.660,45	219.660,45	219.660,45		
25	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.351.000,00			211.149,53	211.149,53	211.149,53	211.149,53	211.149,53	211.149,53		
27	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00										
29	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	120.000,00			8.510,92	8.510,92	8.510,92	8.510,92	8.510,92	8.510,92		
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	196.000,00										
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										
	03.02.04 - SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	**1.524.000,00**			**84.678,93**	**84.678,93**	**79.234,41**	**79.234,41**	**53.009,32**	**53.009,32**	**26.225,09**	**5.444,52**
	10.301.0041.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE SAÚDE BUC/	**1.524.000,00**			**84.678,93**	**84.678,93**	**79.234,41**	**79.234,41**	**53.009,32**	**53.009,32**	**26.225,09**	**5.444,52**
	01 - Tesouro	1.330.000,00			84.678,93	84.678,93	79.234,41	79.234,41	53.009,32	53.009,32	26.225,09	5.444,52
42	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00			51.683,10	51.683,10	51.683,10	51.683,10	51.683,10	51.683,10		
43	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	330.000,00			18.433,22	18.433,22	18.433,22	18.433,22			18.433,22	
44	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	30.000,00			886,22	886,22	886,22	886,22	886,22	886,22		
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			12.486,39	12.486,39	7.041,87	7.041,87			7.041,87	5.444,52
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			1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	440,00	440,00	750,00	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	194.000,00										
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
47	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	94.000,00										
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00										
	03.02.05 - ACADEMIA DE SAÚDE	**191.000,00**			**16.416,87**	**16.416,87**	**14.321,87**	**14.321,87**	**11.266,07**	**11.266,07**	**3.055,80**	**2.095,00**
	10.301.0041.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DA(s) ACADEMIA(s) DE SAI	**191.000,00**			**16.416,87**	**16.416,87**	**14.321,87**	**14.321,87**	**11.266,07**	**11.266,07**	**3.055,80**	**2.095,00**
	01 - Tesouro	191.000,00			16.416,87	16.416,87	14.321,87	14.321,87	11.266,07	11.266,07	3.055,80	2.095,00
51	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00			10.159,07	10.159,07	10.159,07	10.159,07	10.159,07	10.159,07		
52	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00			3.055,80	3.055,80	3.055,80	3.055,80			3.055,80	
53	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	7.000,00										
54	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00			2.095,00	2.095,00						2.095,00
55	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00		
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00										
	03.02.06 - TRANSPORTES	**1.835.000,00**			**162.256,06**	**162.256,06**	**159.776,06**	**159.776,06**	**130.911,70**	**130.911,70**	**28.864,36**	**2.480,00**
	10.301.0041.2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	**1.835.000,00**			**162.256,06**	**162.256,06**	**159.776,06**	**159.776,06**	**130.911,70**	**130.911,70**	**28.864,36**	**2.480,00**
	01 - Tesouro	1.835.000,00			162.256,06	162.256,06	159.776,06	159.776,06	130.911,70	130.911,70	28.864,36	2.480,00
57	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00			56.162,99	56.162,99	56.162,99	56.162,99	56.162,99	56.162,99		
58	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	160.000,00			19.287,36	19.287,36	19.287,36	19.287,36			19.287,36	
59	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	120.000,00			11.837,94	11.837,94	11.837,94	11.837,94	11.837,94	11.837,94		

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
60	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00			68.387,77	68.387,77	65.907,77	65.907,77	57.990,77	57.990,77	7.917,00	2.480,00
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			6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	4.920,00	4.920,00	1.660,00	
	03.02.07 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	**3.848.000,00**			**418.542,14**	**418.542,14**	**258.259,01**	**258.259,01**	**20.326,60**	**20.326,60**	**237.932,41**	**160.283,13**
	10.303.0041.2072 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	**3.848.000,00**			**418.542,14**	**418.542,14**	**258.259,01**	**258.259,01**	**20.326,60**	**20.326,60**	**237.932,41**	**160.283,13**
	01 - Tesouro	3.184.000,00			397.662,14	397.662,14	249.637,21	249.637,21	20.326,60	20.326,60	229.310,61	148.024,93
63	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00			10.069,34	10.069,34	10.069,34	10.069,34	10.069,34	10.069,34		
64	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00			3.241,04	3.241,04	3.241,04	3.241,04			3.241,04	
65	3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.000,00			3.101,30	3.101,30	3.101,30	3.101,30	3.101,30	3.101,30		
66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500.000,00			320.528,10	320.528,10	198.491,57	198.491,57	7.155,96	7.155,96	191.335,61	122.036,53
69	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00			60.722,36	60.722,36	34.733,96	34.733,96			34.733,96	25.988,40
71	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
72	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	32.000,00			10.065,00	10.065,00						10.065,00
67	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00			10.065,00	10.065,00						10.065,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	632.000,00			10.815,00	10.815,00	8.621,80	8.621,80			8.621,80	2.193,20
68	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	305.000,00			10.815,00	10.815,00	8.621,80	8.621,80			8.621,80	2.193,20
70	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	327.000,00										
	03.02.08 - TRANSPORTES	**603.000,00**			**26.553,44**	**26.553,44**	**26.553,44**	**26.553,44**	**22.515,19**	**22.515,19**	**4.038,25**	
	10.302.0042.2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	**603.000,00**			**26.553,44**	**26.553,44**	**26.553,44**	**26.553,44**	**22.515,19**	**22.515,19**	**4.038,25**	
	01 - Tesouro	405.000,00			26.553,44	26.553,44	26.553,44	26.553,44	22.515,19	22.515,19	4.038,25	
73	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00			12.738,85	12.738,85	12.738,85	12.738,85	12.738,85	12.738,85		
74	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00			4.038,25	4.038,25	4.038,25	4.038,25			4.038,25	
76	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	40.000,00			1.186,14	1.186,14	1.186,14	1.186,14	1.186,14	1.186,14		
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			8.590,20	8.590,20	8.590,20	8.590,20	8.590,20	8.590,20		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	198.000,00										
75	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	158.000,00										
78	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00										
80	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00										
	03.02.09 - SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	**22.455.000,00**			**3.295.778,19**	**3.295.778,19**	**3.261.553,19**	**3.261.553,19**	**1.954.620,36**	**1.954.620,36**	**1.306.932,83**	**34.225,00**
	10.302.0042.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS I	**50.000,00**			**9.358,20**	**9.358,20**	**9.358,20**	**9.358,20**	**9.358,20**	**9.358,20**		
	01 - Tesouro	25.000,00			9.358,20	9.358,20	9.358,20	9.358,20	9.358,20	9.358,20		
81	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			9.358,20	9.358,20	9.358,20	9.358,20	9.358,20	9.358,20		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	25.000,00										
82	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00										
	10.302.0042.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES, F	**25.000,00**										
	01 - Tesouro	25.000,00										
83	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.000,00										
	10.302.0042.2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DA ATENÇÃO ES	**22.380.000,00**			**3.286.419,99**	**3.286.419,99**	**3.252.194,99**	**3.252.194,99**	**1.945.262,16**	**1.945.262,16**	**1.306.932,83**	**34.225,00**
	01 - Tesouro	20.715.000,00			2.985.221,01	2.985.221,01	2.950.996,01	2.950.996,01	1.763.401,07	1.763.401,07	1.187.594,94	34.225,00
84	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.467.000,00			105.573,93	105.573,93	105.573,93	105.573,93	105.573,93	105.573,93		
85	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00			23.541,77	23.541,77	23.541,77	23.541,77			23.541,77	
86	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	50.000,00			1.722,87	1.722,87	1.722,87	1.722,87	1.722,87	1.722,87		
87	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
88	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00			313.764,38	313.764,38	313.764,38	313.764,38	169.504,82	169.504,82	144.259,56	
89	3.3.50.41.00 - Contribuições	15.888.000,00			2.468.172,48	2.468.172,48	2.468.172,48	2.468.172,48	1.465.292,05	1.465.292,05	1.002.880,43	

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
91	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			100,00	100,00						100,00
93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			1.312,40	1.312,40	1.312,40	1.312,40	1.312,40	1.312,40		
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00			62.418,18	62.418,18	28.293,18	28.293,18	13.605,00	13.605,00	14.688,18	34.125,00
97	3.3.95.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00			8.615,00	8.615,00	8.615,00	8.615,00	6.390,00	6.390,00	2.225,00	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00										
95	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.645.000,00			301.198,98	301.198,98	301.198,98	301.198,98	181.861,09	181.861,09	119.337,89	
90	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.425.000,00			276.202,12	276.202,12	276.202,12	276.202,12	157.469,23	157.469,23	118.732,89	
92	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
96	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			24.996,86	24.996,86	24.996,86	24.996,86	24.391,86	24.391,86	605,00	
	03.02.10 - REDE DE SAÚDE MENTAL	**587.000,00**			**43.388,00**	**43.388,00**	**43.388,00**	**43.388,00**	**35.520,35**	**35.520,35**	**7.867,65**	
	10.302.0042.2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DA REDE DE SA	**587.000,00**			**43.388,00**	**43.388,00**	**43.388,00**	**43.388,00**	**35.520,35**	**35.520,35**	**7.867,65**	
	01 - Tesouro	587.000,00			43.388,00	43.388,00	43.388,00	43.388,00	35.520,35	35.520,35	7.867,65	
98	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00			23.969,48	23.969,48	23.969,48	23.969,48	23.969,48	23.969,48		
99	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00			7.167,77	7.167,77	7.167,77	7.167,77			7.167,77	
100	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	15.000,00			806,17	806,17	806,17	806,17	806,17	806,17		
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
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			11.444,58	11.444,58	11.444,58	11.444,58	10.744,70	10.744,70	699,88	
	03.02.11 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.060.000,00**			**42.781,24**	**42.781,24**	**42.781,24**	**42.781,24**	**34.257,66**	**34.257,66**	**8.523,58**	
	10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19	**50.000,00**										
	01 - Tesouro	30.000,00										
104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	20.000,00										
105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
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**			**42.781,24**	**42.781,24**	**42.781,24**	**42.781,24**	**34.257,66**	**34.257,66**	**8.523,58**	
	01 - Tesouro	755.000,00			42.781,24	42.781,24	42.781,24	42.781,24	34.257,66	34.257,66	8.523,58	
109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00			32.494,92	32.494,92	32.494,92	32.494,92	32.494,92	32.494,92		
111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00			8.523,58	8.523,58	8.523,58	8.523,58			8.523,58	
112	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	20.000,00			1.762,74	1.762,74	1.762,74	1.762,74	1.762,74	1.762,74		
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
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										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	230.000,00										
110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	230.000,00										
	03.02.12 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**1.211.000,00**			**87.104,53**	**87.104,53**	**87.104,53**	**87.104,53**	**66.774,46**	**66.774,46**	**20.330,07**	
	10.304.0043.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS I	**20.000,00**										
	01 - Tesouro	20.000,00										
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**										
	01 - Tesouro	25.000,00										
117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	10.306.0043.2076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRI/	**1.166.000,00**			**87.104,53**	**87.104,53**	**87.104,53**	**87.104,53**	**66.774,46**	**66.774,46**	**20.330,07**	
	01 - Tesouro	1.010.000,00			87.104,53	87.104,53	87.104,53	87.104,53	66.774,46	66.774,46	20.330,07	
118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00			45.140,20	45.140,20	45.140,20	45.140,20	45.140,20	45.140,20		
119	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			13.493,89	13.493,89	13.493,89	13.493,89	700,00	700,00	12.793,89	
120	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	30.000,00			1.441,46	1.441,46	1.441,46	1.441,46	1.441,46	1.441,46		
121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			14.529,18	14.529,18	14.529,18	14.529,18	6.993,00	6.993,00	7.536,18	
124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			8.999,80	8.999,80	8.999,80	8.999,80	8.999,80	8.999,80		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	100.000,00										
122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	56.000,00										
123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	56.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.430.000,00		5.589.076,05	5.589.076,05	5.072.156,14	5.072.156,14	3.072.782,54	3.072.782,54	1.999.373,60	516.919,91

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - D.H.S.					**1.435.057,29**	**1.435.057,29**		
	Consignações					**369.017,67**	**369.017,67**		
10	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			385,00	385,00		
11	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			97.612,96	97.612,96		
16	5.2.11.10.0046 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 261	19	190.0003			473,02	473,02		
7	5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPRAS	19	190.0004			48.782,03	48.782,03		
8	5.2.11.13.0002 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			5.853,43	5.853,43		
17	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.0005			5.413,82	5.413,82		
18	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			41.573,14	41.573,14		
19	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	19	190.0005			57.287,02	57.287,02		
20	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			15.864,88	15.864,88		
21	5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICOOB	19	190.0005			2.992,34	2.992,34		
24	5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			85.261,51	85.261,51		
26	5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF	19	190.0002			7.518,52	7.518,52		
	Ativo Realizável					**12.492,91**	**12.492,91**		
5	5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000			372,24	372,24		
6	5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			12.120,67	12.120,67		
	Restos a Pagar					**1.053.546,71**	**1.053.546,71**		
	Restos a Pagar - 2023					1.053.546,71	1.053.546,71		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.435.057,29	1.435.057,29

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**0,00**	**3.736.212,34**	**3.736.212,34**	**Total da Despesa**	**0,00**	**4.507.839,83**	**4.507.839,83**
Receitas Orçamentárias	0,00	679.473,82	679.473,82	Despesas Orçamentárias	0,00	3.072.782,54	3.072.782,54
Transferências Recebidas	0,00	2.726.039,59	2.726.039,59	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	330.698,93	330.698,93	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	381.510,58	381.510,58
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	1.053.546,71	1.053.546,71
Disponibilidades			**1.842.767,92**	**Disponibilidades**			**1.071.140,43**
Banco			**1.842.767,92**	**Banco**			**1.071.140,43**
Recurso Disponível			**1.842.767,92**	**Recurso Disponível**			**1.071.140,43**
Comum/Movimento			1.222.223,36	Comum/Movimento			450.595,87
Vinculada			620.544,56	Vinculada			620.544,56
TOTAL GERAL			**5.578.980,26**	**TOTAL GERAL**			**5.578.980,26**

ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
Superintendente
CPF: 115.709.148-26

ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
Contador
CRC: 1SP167636/SP

JOAO MARCELO DESTRO
Tesoureiro
CPF: 128.339.218-61

EDMILSON ANTONIO CASSARO
Controlde interno
CPF: 038.728.578-43