



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

A Secretaria.
Pompeia,

17 JUN 2024

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	1.1	Receitas Correntes				7.270.000,00	7.270.000,00	3.578.748,45	6.407.458,83	862.544,17	
1.1.1	1.1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				74.000,00	74.000,00	8.749,76	16.979,45	57.020,55	
1.1.2	1.1.2	Taxas				74.000,00	74.000,00	3.749,76	16.979,45	57.020,55	
1.1.2.1	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				74.000,00	74.000,00	3.749,76	16.979,45	57.020,55	
1.1.2.1.50	1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				70.000,00	70.000,00	3.749,76	16.979,45	53.020,55	
1.1.2.1.50.0.1	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		04	320.0000	70.000,00	70.000,00	3.749,76	16.979,45	53.020,55	
1.1.2.1.50.0.3	1.1.2.1.50.0.3	D.H.S. - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				4.000,00	4.000,00				
1.1.2.1.50.0.3.0.1	1.1.2.1.50.0.3.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa				4.000,00	4.000,00				
2	1.3	Receita Patrimonial				24.000,00	24.000,00			24.000,00	
1.3.2	1.3.2	Valores Mobiliários				24.000,00	24.000,00			24.000,00	
1.3.2.1	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				24.000,00	24.000,00			24.000,00	
1.3.2.1.01	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				24.000,00	24.000,00			24.000,00	
1.3.2.1.01.0.1	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				24.000,00	24.000,00			24.000,00	
3	1.3.2.1.01.0.1.0.2	D.H.S. - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ESTADUAL		02	300.0004	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
4	1.3.2.1.01.0.1.0.3	D.H.S. - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSO FEDERAL		05	301.0000	14.000,00	14.000,00			14.000,00	
5	1.3.2.1.01.0.1.0.4	D.H.S. - REDIMENTOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS		04	311.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
6	1.6	Receita de Serviços				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.1	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.1.1	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.1.1.01	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.1.1.01.0.1	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.0.1	1.6.1.1.01.0.1.0.1	D.H.S. - SERVIÇOS E VENDAS DE EDITAIS		04	310.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
7	1.7	Transferências Correntes				7.161.000,00	7.161.000,00	3.567.690,73	6.377.327,33	783.672,67	
1.7.1	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				7.021.000,00	7.021.000,00	1.224.751,30	3.803.634,04	3.217.365,96	
1.7.1.3	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				7.021.000,00	7.021.000,00	1.224.751,30	3.803.634,04	3.217.365,96	
1.7.1.3.50	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bk				7.021.000,00	7.021.000,00	1.224.751,30	3.803.634,04	3.217.365,96	
1.7.1.3.50.1	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				4.781.000,00	4.781.000,00	517.957,23	2.222.898,80	2.558.101,20	
1.7.1.3.50.1.1	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				4.781.000,00	4.781.000,00	517.957,23	2.222.898,80	2.558.101,20	
7	1.7.1.3.50.1.1.0.1	D.H.S. - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		05	313.0000	1.550.000,00	1.550.000,00	98.840,00	502.672,00	1.047.328,00	
8	1.7.1.3.50.1.1.0.2	D.H.S. - APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA		05	350.0000	2.209.000,00	2.209.000,00	214.500,00	783.111,97	1.425.888,03	
9	1.7.1.3.50.1.1.0.3	D.H.S. - APS - DESEMPENHO		05	350.0000	355.000,00	355.000,00		75.137,86	279.862,14	
10	1.7.1.3.50.1.1.0.4	D.H.S. - AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO		05	350.0000	170.000,00	170.000,00			170.000,00	
11	1.7.1.3.50.1.1.0.5	D.H.S. - AÇÕES ESTRATÉGICAS - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL		05	350.0000	210.000,00	210.000,00	87.820,19	473.386,95	144.000,00	
12	1.7.1.3.50.1.1.0.6	D.H.S. - AÇÕES ESTRATÉGICAS - LABORATORIO DE PRÓTESES		05	350.0000	144.000,00	144.000,00			59.257,42	
13	1.7.1.3.50.1.1.0.7	D.H.S. - PROGRAMA DA INFORMATIZAÇÃO DA APS		05	350.0000	143.000,00	143.000,00				
14	1.7.1.3.50.1.1.0.8	AUXILIO PARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA ENFERMAGEM		05	370.0000			61.447,14	83.742,58		
50	1.7.1.3.50.1.1.0.9	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		05	301.0000			55.349,90	236.882,49		
52	1.7.1.3.50.1.1.0.10	INCENTIVO FINAN. DA APS - VALOR COM BASE NO EXERC. ANTERIOR		05	301.0000			12.615,05	55.349,90		
15	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	668.769,43	1.342.960,75	460.039,25	
16	1.7.1.3.50.2.1.0.1	D.H.S. - PROCEDIMENTOS DO MAC		05	350.0000	1.803.000,00	1.803.000,00	668.769,43	1.342.960,75	460.039,25	
17	1.7.1.3.50.2.1.0.2	D.H.S. - SAMU - 192		05	302.0000	1.645.000,00	1.645.000,00	146.469,33	732.346,65	912.653,35	
18	1.7.1.3.50.2.1.0.3	FAEC - PRE CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITARIAS		05	302.0000	158.000,00	158.000,00	17.062,50	105.376,50	52.623,50	
19	1.7.1.3.50.2.1.0.5	REPASSO P/ ENTIDADES S/ FINS LUCR. CONF. LEI COMPL. 197		05	312.0000						
20	1.7.1.3.50.2.1.0.6	REABILITAÇÃO POS COVID		05	302.0000						
20	1.7.1.3.50.2.1.0.7	INCREMENTO TEMPORARIO PARA ASSIT. HOSP./AMBULATORIAL - PORTARIA GM/SM 1177		05	302.0000						



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
51	1.7.1.3.50.2.1.08	FAEC - REDUÇÃO FILAS DE CIRURGIA ELETIVAS		05	302.0000			5.237,60	5.237,60		5.237,60
53	1.7.1.3.50.2.1.09	EMENDA PARLAMENTAR - PORT. 3591 - BALEIA ROSSI		05	801.0002			500.000,00	500.000,00		500.000,00
	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	152.836,74	133.163,26	
	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	152.836,74	133.163,26	
21	1.7.1.3.50.3.1.01	D.H.S. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		05	350.0000	230.000,00	230.000,00	22.592,00	112.960,00	117.040,00	
22	1.7.1.3.50.3.1.02	D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		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	1.117,00	5.585,00	8.415,00	
43	1.7.1.3.50.3.1.04	INCENTIVO PARA VIGILANCIA EM SAUDE		05	303.0000			3.492,09	34.291,74		34.291,74
	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	84.937,75	66.062,25	
24	1.7.1.3.50.4.1	D.H.S. - INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAUDE		05	350.0000	130.000,00	130.000,00	10.823,55	84.937,75	45.062,25	
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	10.823,55	84.937,75		21.000,00
	1.7.2	Transferências de Recursos dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				140.000,00	140.000,00	2.342.939,43	2.573.693,29		2.433.693,29
	1.7.2.4	Transferências de Recursos dos Estados e DF e de suas Entidades				140.000,00	140.000,00	2.342.939,43	2.573.693,29		2.433.693,29
	1.7.2.4.50	Transferências de Recursos dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS				140.000,00	140.000,00	2.342.939,43	2.573.693,29		2.433.693,29
26	1.7.2.4.50.0.1	D.H.S. - DOSE CERTA		02	300.0004	140.000,00	140.000,00	2.342.939,43	2.573.693,29		2.433.693,29
27	1.7.2.4.50.0.1.02	D.H.S. - DOSE CERTA		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. - CONTROLE DE GLUCEMIA		02	300.0004	10.000,00	10.000,00			4.496,50	
29	1.7.2.4.50.0.1.05	D.H.S. - ATENÇÃO BÁSICA		02	300.0004	90.000,00	90.000,00			90.000,00	
30	1.7.2.4.50.0.1.06	EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUÇÃO SS 174		02	801.0000						
31	1.7.2.4.50.0.1.07	RESOLUÇÃO SS 179 - CIRURGIAS ELETIVAS		02	300.0004						
32	1.7.2.4.50.0.1.08	RESOLUÇÃO SS 26 CIRURGIA ELETIVA		02	300.0004						
33	1.7.2.4.50.0.1.09	COBERTURA VACINAL CONF. RESOLUÇÃO SS 27/2023		02	300.0004						
34	1.7.2.4.50.0.1.10	ENTIDADES E FILANTROPICAS - CIRURGIAS ELETIVAS		02	300.0004						
44	1.7.2.4.50.0.1.11	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		02	801.0001						
45	1.7.2.4.50.0.1.12	IGM SUS PAULISTA INTEGRADO - RESOLUÇÃO 18/2024		02	300.0004						
46	1.7.2.4.50.0.1.13	IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTO - RESOLUÇÃO 20/2024		02	300.0004						
49	1.7.2.4.50.0.1.14	COMPLEMENTO DA TABELA SUS - RESOLUÇÃO 60 DE 24/03/24		02	300.0004						
54	1.7.2.4.50.0.1.15	RESOLUÇÃO SS 76 - AQUIS. REPELENTES		02	300.0004						
55	1.7.2.4.50.0.1.16	COOPERAÇÃO FINANCEIRA CONF. RES. 121 02/05/2024		02	300.0004						
56	1.7.2.4.50.0.1.17	EMENDA PARLAMENTAR - RICARDO MADALENA ATENÇÃO PRIMARIA		02	801.0003						
57	1.7.2.4.50.0.1.18	EMENDA PARLAMENTAR - DANIL ALONSO - ATENÇÃO PRIMARIA		02	801.0004						
	1.7.5	Transferências de Recursos das Instituições Públicas									
	1.7.5.9	Transferências de Recursos das Instituições Públicas									
	1.7.5.9.99	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas									
	1.7.5.9.99.0.1	REPASSSE DE VERBA PARA COVID-19 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO		01	312.0000						
35	1.9	Outras Receitas Correntes				10.000,00	10.000,00	7.307,96	13.152,05		3.152,05
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				10.000,00	10.000,00	7.307,96	13.152,05		3.152,05
	1.9.2.1	Outras 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	1.9.2.2	D.H.S. - OUTRAS INDENIZAÇÕES		04	310.0000	5.000,00	5.000,00	7.307,96	13.152,05		8.152,05
	1.9.2.2.99	Restituições				5.000,00	5.000,00	7.307,96	13.152,05		8.152,05
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				5.000,00	5.000,00	7.307,96	13.152,05		8.152,05



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DEO.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECAR	ARREC. A MAIOR
37	1.9.2.2.99.0.1.02	D.H.S. - OUTRAS RESTITUIÇÕES		04	310.0000	5.000,00	5.000,00	7.307,96	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	
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				
	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	
	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	D.H.S. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		05	301.0000	100.000,00	100.000,00				
47	2.4.1.4.50.0.1.01	D.H.S. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		05	360.0000						
39	2.4.1.4.50.0.1.01	D.H.S. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		05	800.0011						
40	2.4.1.4.50.0.1.02	ESTRUT. DA REDE/SAUDE - EMENDA IMPOSITIVA DEP. BALEIA ROSSI		05	800.0012						
41	2.4.1.4.50.0.1.03	ESTRUT. REDE/SAUDE EMEND PARLAMENTAR PORT. 670 (VICENTIN E CHINAGLIA)		05	301.0000				31.268,00		
48	2.4.1.4.50.0.1.04	PORTARIA GM/MS 2396 DE 15/12/2023									
	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				



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balcete Analítico

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

RECEITAS 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						371.176,28	1.742.334,78		
10	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			385,00	1.925,00		
11	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			93.044,63	440.209,08		
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 - FUINC. 261	19	190.0003			473,02	2.365,10		
7	5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPAS	19	190.0004			48.054,59	233.572,31		
8	5.2.11.13.0002 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			5.782,41	27.050,70		
17	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.0005			4.069,12	23.785,94		
18	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			42.767,95	206.712,35		
19	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	19	190.0005			61.030,70	282.876,56		
20	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			8.838,43	39.176,33		
21	5.2.11.15.0028 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICOOB	19	190.0005			1.496,17	7.480,85		
24	5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			97.403,53	436.026,50		
25	5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			95,47	512,50		
26	5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF	19	190.0002			7.735,26	40.555,81		
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		3.499.999,56	
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			17.070.817,83	
Ativo Realizável						4.652,15	37.357,54		
5	5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000			248,16	987,97		
6	5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			4.403,99	36.369,57		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

40.000.000,00

40.000.000,00

3.875.827,99

18.850.510,98



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUIDO
03 - D.H.S.		47.430.000,00	2.800.000,00		3.678.606,61	22.343.306,25	3.681.996,51	21.122.603,75	4.384.209,29	19.995.794,07	1.118.899,68	1.220.694,50
03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S.		47.430.000,00	2.800.000,00		3.678.606,61	22.343.306,25	3.681.996,51	21.122.603,75	4.384.209,29	19.995.794,07	1.118.899,68	1.220.694,50
03.02.01 - ADMINISTRAÇÃO		6.775.000,00	-25.000,00		486.240,71	3.158.767,96	523.805,90	2.889.736,33	621.757,96	2.739.256,02	150.480,31	269.031,63
10.122.000.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS)		55.000,00	-25.000,00		650,00	1.239,00	650,00	1.239,00	589,00	589,00	650,00	
01 - Tesouro		55.000,00	-25.000,00		650,00	1.239,00	650,00	1.239,00	589,00	589,00	650,00	
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		55.000,00	-25.000,00		650,00	1.239,00	650,00	1.239,00	589,00	589,00	650,00	
10.122.000.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES, F		25.000,00			650,00	1.239,00	650,00	1.239,00	589,00	589,00	650,00	
01 - Tesouro		25.000,00			650,00	1.239,00	650,00	1.239,00	589,00	589,00	650,00	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		25.000,00										
10.122.000.2066 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE		6.695.000,00			485.590,71	3.157.528,96	523.155,90	2.888.497,33	621.168,96	2.738.667,02	149.830,31	269.031,63
01 - Tesouro		6.695.000,00			485.590,71	3.157.528,96	523.155,90	2.888.497,33	621.168,96	2.738.667,02	149.830,31	269.031,63
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.400.000,00			241.884,42	1.246.382,85	241.884,42	1.246.382,85	264.916,50	1.225.308,25	21.074,60	
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		800.000,00				266.682,20		266.682,20	66.534,73	266.682,20		
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil		80.000,00			10.020,97	44.239,14		44.239,14	10.020,97	44.239,14		
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		30.000,00										
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00				18.808,14		18.808,14		18.808,14		
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			388,80	20.777,14	6.079,98	20.777,14	418,90	14.736,26	6.040,88	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		60.000,00			3.471,80	15.566,25	3.471,80	15.566,25	3.471,80	15.566,25		
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		2.024.000,00			157.828,87	913.661,88	167.548,87	820.016,34	181.676,79	703.269,85	116.746,49	93.645,54
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		220.000,00			8.388,34	193.060,01	20.388,34	109.060,01	20.367,75	103.091,67	5.968,34	84.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		550.000,00			44.252,59	220.942,88	44.252,59	220.942,88	44.252,59	220.942,88		
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		6.000,00										
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada		250.000,00			19.354,92	95.560,35	19.354,92	95.560,35	19.354,92	95.560,35		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		143.000,00				121.848,12	10.154,01	30.462,03	10.154,01	30.462,03		
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		143.000,00				121.848,12	10.154,01	30.462,03	10.154,01	30.462,03		
10.02.02 - 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	1.019.713,00		541.551,76	3.591.401,25	519.346,64	3.014.943,06	574.565,18	2.832.348,66	182.594,40	576.455,19
10.301.000.1150 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS)		150.000,00	1.079.713,00		27.694,40	535.486,21	9.100,40	45.078,20	28.545,00	35.977,80	9.100,40	490.408,01
01 - Tesouro		50.000,00	480.000,00		1.654,40	12.072,20	1.654,40	12.072,20	2.985,00	10.417,80	1.654,40	
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	480.000,00		1.654,40	12.072,20	1.654,40	12.072,20	2.985,00	10.417,80	1.654,40	
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			26.040,00	523.414,01	7.446,00	33.006,00	25.560,00	25.560,00	7.446,00	490.408,01
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00			26.040,00	523.414,01	7.446,00	33.006,00	25.560,00	25.560,00	7.446,00	490.408,01
10.301.000.1151 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES, F		75.000,00										
01 - Tesouro		50.000,00										
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										
10.301.000.1208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PR		7.112.000,00	-60.000,00		513.857,36	3.055.915,04	510.246,24	2.969.864,86	546.020,18	2.796.370,86	173.494,00	86.050,18
01 - Tesouro		3.070.000,00			231.153,25	1.300.422,43	227.542,13	1.214.372,25	178.032,29	1.071.621,00	142.751,25	86.050,18
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00			11.106,81	205.830,06	11.106,81	205.830,06	8.293,05	203.016,30	2.813,76	



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE-EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUID.
26	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00										
28	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	20.000,00			118,86	97.517,70	118,86	97.517,70	480,25	97.517,70	55.168,13	24.367,18
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										
35	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00			18.432,79	290.220,74	34.589,62	265.853,56	32.290,06	6.675,00	50.108,49	9.297,20
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00			12.983,00	70.875,69	7.213,00	59.405,69	6.675,00	14.323,35	14.323,35	11.470,00
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	900.000,00			2.576,97	14.323,35	2.576,97	14.323,35	2.576,97	2.576,97	494.297,47	50.213,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	125.000,00			185.934,82	619.982,63	171.936,87	569.769,63	127.598,10		999,55	
31	3.3.42.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	300.000,00		6.351,24	7.350,79	6.351,24	7.350,79			6.351,24	
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00	100.000,00									
36	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	58.000,00	100.000,00		2.112,60	3.112,15	2.112,60	3.112,15	367.987,89	1.723.750,31	24.391,51	
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		100.000,00		4.178,64	4.178,64	4.178,64	4.178,64	316.522,03	1.443.086,87	24.391,51	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		-360.000,00		276.352,87	1.748.141,82	276.352,87	1.748.141,82	1.443.086,87	223.969,52		
25	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.351.000,00	-60.000,00		328.169,93	1.467.478,38	328.169,93	1.467.478,38	38.695,08	223.969,52		
27	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00			-64.587,84	223.969,52	-64.587,84	223.969,52	12.770,78	56.693,92		
29	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	120.000,00			12.770,78	56.693,92	12.770,78	56.693,92				
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	196.000,00	-100.000,00									
37	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00	-100.000,00									
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	350.000,00	-100.000,00									
	03.02.04 - SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	1.524.000,00	20.000,00		66.565,36	477.461,82	67.378,36	477.384,82	103.796,39	463.550,18	13.834,64	77,00
	10.301.0041.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	1.524.000,00	20.000,00		66.565,36	477.461,82	67.378,36	477.384,82	103.796,39	463.550,18	13.834,64	77,00
	01 - Tesouro	1.330.000,00	20.000,00		58.672,36	439.391,83	58.672,36	439.391,83	82.274,89	434.756,68	4.639,15	
42	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00			69.253,16	326.684,29	69.253,16	326.684,29	69.253,16	326.684,29		
43	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	330.000,00			-18.262,83	68.696,59	-18.262,83	68.696,59	6.350,06	68.696,59		
44	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	30.000,00			1.031,88	7.385,56	1.031,88	7.385,56	1.984,79	19.870,24	285,15	
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00		285,15	20.155,39	285,15	20.155,39				
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			6.365,00	16.470,00	6.365,00	16.470,00	3.655,00	12.120,00	4.350,00	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	194.000,00			7.893,00	38.069,99	8.706,00	37.992,99	21.521,50	28.793,50	9.199,49	77,00
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				17.441,99	813,00	17.364,99	16.058,50	16.058,50	1.306,49	
47	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00			7.893,00	20.628,00	7.893,00	20.628,00	5.463,00	12.735,00	7.893,00	
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00										
	03.02.05 - ACADEMIA DE SAÚDE	191.000,00			14.705,60	87.350,03	14.705,60	87.350,03	14.578,52	75.799,59	11.550,44	
	10.301.0041.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DA(S) ACADEMIA(S) DE SA	191.000,00			14.705,60	87.350,03	14.705,60	87.350,03	14.578,52	75.799,59	11.550,44	
	01 - Tesouro	191.000,00			14.705,60	87.350,03	14.705,60	87.350,03	14.578,52	75.799,59	11.550,44	
51	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00			7.843,39	55.151,92	7.843,39	55.151,92	7.843,39	47.308,54	7.843,38	
52	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00				10.391,90		10.391,90		10.391,90		
53	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	7.000,00			386,55	1.317,54	386,55	1.317,54				
54	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
55	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			1.968,60	6.807,40	1.968,60	6.807,40	1.968,60	6.807,40	3.707,06	
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00			4.507,06	10.191,27	4.507,06	10.191,27	2.394,00	6.484,21	8.997,00	
	03.02.06 - TRANSPORTES	1.835.000,00			245.617,48	1.119.438,89	259.199,36	1.110.441,89	288.427,47	1.103.203,89	7.238,00	
	10.301.0041.2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	1.835.000,00			245.617,48	1.119.438,89	259.199,36	1.110.441,89	288.427,47	1.103.203,89	7.238,00	
	01 - Tesouro	1.835.000,00			245.617,48	1.119.438,89	259.199,36	1.110.441,89	288.427,47	1.103.203,89	7.238,00	
57	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00			64.975,75	317.715,87	64.975,75	317.715,87	10.328,56	72.011,44	8.997,00	
58	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	160.000,00			-12.814,87	72.011,44	-12.814,87	72.011,44				
59	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	120.000,00			17.322,79	72.430,57	17.322,79	72.430,57				



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
FICHA	DESCRIÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUID.
60	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00			145.183,81	591.006,33	158.765,69	582.009,33	165.120,37	577.991,33	4.018,00	8.997,00
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			30.950,00	66.274,68	30.950,00	66.274,68	30.680,00	63.054,68	3.220,00	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados											
130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	03.02.07 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	3.848.000,00	-200.000,00		299.484,87	1.772.636,84	470.358,50	1.466.185,84	238.168,66	1.020.388,80	445.797,04	306.451,00
	10.303.0041.2072 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	3.848.000,00	-200.000,00		299.484,87	1.772.636,84	470.358,50	1.466.185,84	238.168,66	1.020.388,80	445.797,04	306.451,00
	01 - Tesouro	3.184.000,00			299.484,87	1.655.779,44	422.168,10	1.359.816,36	205.344,76	966.117,12	393.699,24	295.963,08
63	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00			12.778,01	67.865,53	12.778,01	67.865,53	12.778,01	67.865,53		
64	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00			-1.267,70	13.013,06	-1.267,70	13.013,06	2.805,52	13.013,06		
65	3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.000,00			1.396,95	8.651,27	1.396,95	8.651,27	1.396,95	8.651,27		
66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500.000,00	-200.000,00		267.164,21	1.245.941,51	341.517,90	970.396,73	120.085,29	656.133,02	314.263,71	275.544,78
69	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00	200.000,00		11.250,40	310.302,92	60.179,94	290.484,62	58.873,84	211.049,09	79.435,53	19.818,30
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			8.163,00	10.005,15	7.563,00	9.405,15	9.405,15	9.405,15		600,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados											
67	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00				20.373,70	9.571,90	17.300,88	7.728,98	9.571,90		3.072,82
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados											
68	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	632.000,00	-200.000,00			20.373,70	9.571,90	17.300,88	7.728,98	9.571,90		3.072,82
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados											
67	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00				20.373,70	9.571,90	17.300,88	7.728,98	9.571,90		3.072,82
68	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	305.000,00	-100.000,00			96.483,70	38.618,50	89.068,60	32.823,90	46.542,70	42.525,90	7.415,10
70	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	327.000,00	-100.000,00			60.870,60	20.232,00	58.480,40	20.539,60	34.258,40	24.222,00	2.390,20
	03.02.08 - TRANSPORTES	603.000,00	25.000,00		20.228,51	130.136,09	15.863,91	125.771,49	22.616,83	125.771,49	4.364,60	4.364,60
	10.302.0042.2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	603.000,00	25.000,00		20.228,51	130.136,09	15.863,91	125.771,49	22.616,83	125.771,49	4.364,60	4.364,60
	01 - Tesouro	405.000,00	25.000,00		20.228,51	130.136,09	15.863,91	125.771,49	22.616,83	125.771,49		4.364,60
73	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00			9.652,95	70.824,98	9.652,95	70.824,98	9.652,95	70.824,98		
74	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00				18.327,41		18.327,41	5.662,92	18.327,41		
76	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	40.000,00			917,30	5.547,34	917,30	5.547,34	917,30	5.547,34		
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				1.369,60		1.369,60	1.090,00	1.369,60		
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00		9.658,26	34.066,76	5.293,66	29.702,16	5.293,66	29.702,16		4.364,60
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados											
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	1.720.287,00		1.846.043,63	10.813.635,02	1.848.768,63	10.771.400,44	2.282.665,07	10.482.875,95	288.524,49	42.234,58
	10.302.0042.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS)	50.000,00			1.210,00	11.823,90	550,00	11.163,90	550,00	11.163,90	660,00	660,00
	01 - Tesouro	25.000,00			1.210,00	11.823,90	550,00	11.163,90	550,00	11.163,90		660,00
81	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados											
82	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			1.210,00	11.823,90	550,00	11.163,90	550,00	11.163,90		660,00
	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 E	22.380.000,00	1.720.287,00		1.844.833,63	10.801.811,12	1.848.218,63	10.760.236,54	2.282.115,07	10.471.712,05	288.524,49	41.574,58
	01 - Tesouro	20.715.000,00	-729.713,00		1.616.624,89	9.756.734,86	1.620.009,89	9.715.160,28	2.010.966,90	9.426.635,79	288.524,49	41.574,58
84	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.467.000,00			116.458,05	554.193,84	116.458,05	554.193,84	97.350,47	533.770,91	20.422,93	
85	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00			-4.652,61	94.335,99	-4.652,61	94.335,99	15.424,07	94.335,99		
86	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	50.000,00			2.621,60	11.897,29	2.621,60	11.897,29	2.621,60	11.897,29		
87	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
88	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	-130.000,00		153.504,82	975.813,66	153.504,82	975.813,66	174.501,40	847.554,10	128.259,56	
89	3.3.50.41.00 - Contribuições	15.888.000,00	-599.713,00		1.113.781,62	7.379.209,59	1.113.781,62	7.379.209,59	1.573.408,39	7.379.209,59		
91	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			16.735,85	16.735,85	16.735,85	16.735,85	9.635,85	9.635,85	7.100,00	
93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			656,20	5.062,55	656,20	5.062,55	615,77	5.022,12	40,43	
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00			220.484,21	657.166,09	223.869,21	620.779,09	119.561,35	490.467,07	130.312,02	36.387,00
97	3.3.95.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00			13.771,00	62.320,00	13.771,00	57.132,42	17.948,00	54.742,87	2.389,55	
129	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00	2.150.000,00		42.939,43	145.071,37	42.939,43	145.071,37	85.878,86	145.071,37		5.187,58
131	3.3.50.41.00 - Contribuições		1.500.000,00									
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			42.939,43	145.071,37	42.939,43	145.071,37	85.878,86	145.071,37		
05	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.645.000,00			185.269,31	900.004,89	185.269,31	900.004,89	185.269,31	900.004,89		
90	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.425.000,00			160.816,16	789.647,88	160.816,16	789.647,88	160.816,16	789.647,88		
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	300.000,00		24.453,15	110.357,01	24.453,15	110.357,01	24.453,15	110.357,01		
03.02.10 - REDE DE SAÚDE MENTAL		587.000,00	200.000,00		40.728,39	259.620,06	40.728,39	259.620,06	52.178,66	248.769,65	10.850,41	
10.302.0042.2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DA REDE DE SA		587.000,00	200.000,00		40.728,39	259.620,06	40.728,39	259.620,06	52.178,66	248.769,65	10.850,41	
01 - Tesouro		587.000,00	200.000,00		40.728,39	259.620,06	40.728,39	259.620,06	52.178,66	248.769,65	10.850,41	
98	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00			38.446,75	164.241,50	38.446,75	164.241,50	38.446,75	164.241,50		
99	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	587.000,00	200.000,00		40.728,39	259.620,06	40.728,39	259.620,06	52.178,66	248.769,65	10.850,41	
100	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	100.000,00			38.446,75	164.241,50	38.446,75	164.241,50	38.446,75	164.241,50		
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00			1.338,23	6.076,04	1.338,23	6.076,04	1.338,23	6.076,04		
102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	130.000,00								4.458,20	
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00	70.000,00		943,41	49.979,94	943,41	49.979,94	3.320,64	43.587,73	6.392,21	
132	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados											
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica											
03.02.11 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.060.000,00	40.000,00		37.464,27	405.186,03	38.399,19	399.289,03	76.233,02	390.589,19	8.699,84	5.897,00
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19		1.060.000,00	40.000,00		37.464,27	405.186,03	38.399,19	399.289,03	76.233,02	390.589,19	8.699,84	5.897,00
01 - Tesouro		30.000,00				1.625,00		1.625,00		1.625,00		
104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00				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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00				4.875,00		4.875,00		4.875,00		
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)		25.000,00										
01 - Tesouro		25.000,00										
108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	985.000,00	40.000,00		37.464,27	398.686,03	38.399,19	392.789,03	76.233,02	384.089,19	8.699,84	5.897,00
10.305.0043.2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		985.000,00	40.000,00		37.464,27	398.686,03	38.399,19	392.789,03	76.233,02	384.089,19	8.699,84	5.897,00
01 - Tesouro		755.000,00	-112.296,29		36.241,07	289.483,79	37.175,99	289.483,79	52.134,82	289.483,79		
109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00			39.317,99	196.790,81	39.317,99	196.790,81	39.317,99	196.790,81		
111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00			-8.680,64	37.220,09	-8.680,64	37.220,09	4.338,19	37.220,09		
112	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	20.000,00			2.618,92	15.221,47	2.618,92	15.221,47	2.618,92	15.221,47		
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			1.144,80	10.704,32	2.079,72	10.704,32	2.079,72	10.704,32		
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			1.840,00	29.547,10	1.840,00	29.547,10	3.780,00	29.547,10		
02	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.000,00				99.741,84		93.844,84	22.875,00	85.145,00	8.699,84	5.897,00
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00				59.991,84		54.094,84	22.875,00	45.395,00	8.699,84	5.897,00



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUIDO
127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		80.000,00			39.750,00		39.750,00		39.750,00		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		12.296,29		1.223,20	9.460,40	1.223,20	9.460,40	1.223,20	9.460,40		
110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		230.000,00									
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		12.296,29		1.223,20	9.460,40	1.223,20	9.460,40	1.223,20	9.460,40		
	03.02.12 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.211.000,00			79.976,03	527.734,26	83.442,03	520.560,76	109.221,53	513.220,65	7.330,11	7.173,50
	10.304.0043.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS)	20.000,00				3.271,50		3.271,50		3.271,50		
	01 - Tesouro	20.000,00				3.271,50		3.271,50		3.271,50		
116	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00			3.271,50		3.271,50		3.271,50		
	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									
	10.306.0043.2076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRI	1.166.000,00			79.976,03	524.462,76	83.442,03	517.289,26	109.221,53	509.959,15	7.330,11	7.173,50
	01 - Tesouro	1.010.000,00			51.833,62	459.079,95	54.533,62	458.990,45	78.870,43	458.385,25	605,20	89,50
118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00			50.661,95	261.100,12	50.661,95	261.100,12	58.132,95	261.100,12		
119	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			-9.845,36	47.534,50	-9.845,36	47.534,50	3.773,17	47.534,50		
120	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	30.000,00			2.477,63	11.070,10	2.477,63	11.070,10	2.477,63	11.070,10		
121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				99.862,27		99.772,77	92,86	99.772,77		89,50
124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00		
125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			5.039,40	22.012,96	7.739,40	22.012,96	10.893,82	21.407,76	605,20	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	100.000,00			28.142,41	49.141,91	28.908,41	42.057,91	29.309,00	35.333,00	6.724,91	7.084,00
122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			28.142,41	49.141,91	28.908,41	42.057,91	29.309,00	35.333,00		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	56.000,00				16.240,90		16.240,90	1.042,10	16.240,90		
123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	56.000,00				16.240,90		16.240,90	1.042,10	16.240,90		



DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 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.									
Consignações									
10	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			385,00	1.925,00		
11	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			92.480,28	444.777,41		
16	5.2.11.10.0046 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 261	19	190.0003			473,02	2.365,10		
7	5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPRAS	19	190.0004			50.285,60	235.151,17		
8	5.2.11.13.0002 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			5.616,11	27.121,72		
17	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.0005			5.150,63	21.128,90		
18	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			42.177,55	209.859,16		
19	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	19	190.0005			55.135,62	287.821,97		
20	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			7.502,34	39.170,43		
21	5.2.11.15.0028 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICCOB	19	190.0005			1.496,17	7.480,85		
24	5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002				339.219,44		
25	5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002				418,41		
26	5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF	19	190.0002				34.717,98		
Ativo Realizável						7.453,39	30.995,84		
5	5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000			124,08	930,60		
6	5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			7.329,31	30.065,24		
Restos a Pagar						7.787,49	1.160.084,05		
Restos a Pagar - 2023						7.787,49	1.160.084,05		

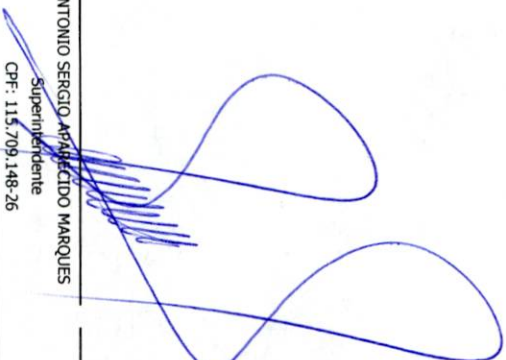


DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS
Balancete Analítico

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

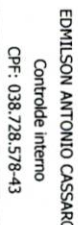
Exercício de 2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	17.834.661,37	7.454.576,44	25.289.237,81	Total da Despesa	18.177.869,01	4.660.152,49	22.838.021,50
Receitas Organematárias	2.859.978,38	3.578.748,45	6.438.726,83	Despesas Organematárias	15.611.574,78	4.384.209,29	19.995.784,07
Transferências Recebidas	13.570.818,27	3.499.999,56	17.070.817,83	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Organematárias	1.403.864,72	375.828,43	1.779.693,15	Despesas Extra Organematárias	1.413.997,67	268.155,71	1.682.153,38
Restituições de Receitas Organematárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.152.296,56	7.787,49	1.160.084,05
Disponibilidades			1.842.767,92	Disponibilidades			4.293.984,23
Banco			1.842.767,92	Banco			4.293.984,23
Recurso Disponível			1.842.767,92	Recurso Disponível			4.293.984,23
Comum/Movimento			1.222.223,36	Comum/Movimento			3.667.731,67
Vinculada			620.544,56	Vinculada			626.252,56
TOTAL GERAL			27.132.005,73	TOTAL GERAL			27.132.005,73


ANTONIO SERGIO ARNS DE CIDO MARQUES
Superintendente
CPF: 115.709.148-26


ADEMIR SALVADOR DAULACIO
Controlador
CRC: 1SP167636/SP


JOAO MARCELO DESTRO
Tesorero
CPF: 128.339.218-61


EDMILSON ANTONIO CASSARO
Controlador interno
CPF: 038.728.578-43

CAMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
13 JUN 2024
Recebido