DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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**				**7.240.000,00**	**7.240.000,00**	**1.227.978,45**	**6.614.460,20**	**625.539,80**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**75.800,00**	**75.800,00**	**6.829,90**	**44.157,21**	**31.642,79**	
	1.1.2	**Taxas**				**75.800,00**	**75.800,00**	**6.829,90**	**44.157,21**	**31.642,79**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**75.800,00**	**75.800,00**	**6.829,90**	**44.157,21**	**31.642,79**	
	1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				75.800,00	75.800,00	6.829,90	44.157,21	31.642,79	
	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				70.000,00	70.000,00	6.829,90	44.157,21	25.842,79	
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	6.829,90	44.157,21	25.842,79	
	1.1.2.1.50.0.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa				5.800,00	5.800,00			5.800,00	
2	1.1.2.1.50.0.3.01	D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITÁRIA	04	320.0000		5.800,00	5.800,00			5.800,00	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**24.200,00**	**24.200,00**		**89.204,97**		**65.004,97**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**24.200,00**	**24.200,00**		**89.204,97**		**65.004,97**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**24.200,00**	**24.200,00**		**89.204,97**		**65.004,97**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				24.200,00	24.200,00		89.204,97		65.004,97
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				24.200,00	24.200,00		89.204,97		65.004,97
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		29.220,76		24.220,76
4	1.3.2.1.01.0.1.03	D.H.S. - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSO FEDERAL	05	301.0000		14.200,00	14.200,00		37.097,54		22.897,54
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		22.886,67		17.886,67
	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**				**7.129.000,00**	**7.129.000,00**	**1.221.148,55**	**6.479.669,02**	**649.330,98**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**7.021.000,00**	**7.021.000,00**	**1.221.148,55**	**5.556.195,08**	**1.464.804,92**	
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – Sus**				**7.021.000,00**	**7.021.000,00**	**1.221.148,55**	**5.556.195,08**	**1.464.804,92**	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco d				7.021.000,00	7.021.000,00	1.221.148,55	5.556.195,08	1.464.804,92	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ate				4.781.000,00	4.781.000,00	872.671,20	3.655.938,98	1.125.061,02	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ate				4.781.000,00	4.781.000,00	872.671,20	3.655.938,98	1.125.061,02	
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	95.040,00	850.176,00	699.824,00	
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	154.188,70	1.383.404,30	825.595,70	
9	1.7.1.3.50.1.1.03	D.H.S. - APS - DESEMPENHO	05	350.0000		355.000,00	355.000,00	51.709,20	450.879,62		95.879,62
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			210.000,00	
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	53.061,94	243.416,70		99.416,70
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	37.270,00	167.396,00		24.396,00
40	1.7.1.3.50.1.1.08	AUXILIO PARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA EMFERMAGEM	05	370.0000					79.265,00		79.265,00
45	1.7.1.3.50.1.1.09	INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO	05	301.0000				481.401,36	481.401,36		481.401,36
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ate				1.803.000,00	1.803.000,00	333.044,71	1.628.991,84	174.008,16	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ate				1.803.000,00	1.803.000,00	333.044,71	1.628.991,84	174.008,16	
14	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	138.796,33	1.249.166,97	395.833,03	
15	1.7.1.3.50.2.1.02	D.H.S. - SAMU - 192	05	350.0000		158.000,00	158.000,00	13.125,00	118.125,00	39.875,00	
29	1.7.1.3.50.2.1.03	FAEC - PRE CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITARIAS	05	302.0000					848,40		848,40
37	1.7.1.3.50.2.1.05	REPASSE P/ ENTIDADES S/ FINS LUCR. CONF. LEI COMPL. 197	05	302.0000					79.641,33		79.641,33
41	1.7.1.3.50.2.1.06	REABILITAÇÃO POS COVID	05	312.0000				43,38	130,14		130,14
42	1.7.1.3.50.2.1.07	INCREMENTO TEMPORARIO PARA ASSIT. HOSP./AMBULATORIAL - PORTARIA GM/SM 1177	05	302.0000				181.080,00	181.080,00		181.080,00
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigi				286.000,00	286.000,00	4.609,09	173.852,31	112.147,69	

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigi				286.000,00	286.000,00	4.609,09	173.852,31	112.147,69	
16	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		125.568,00	104.432,00	
17	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	3.492,09	38.231,31	3.768,69	
18	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	10.053,00	3.947,00	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assi				151.000,00	151.000,00	10.823,55	97.411,95	53.588,05	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assi				151.000,00	151.000,00	10.823,55	97.411,95	53.588,05	
19	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	97.411,95	32.588,05	
20	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**				**108.000,00**	**108.000,00**		**902.802,60**		**794.802,60**
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades**				**108.000,00**	**108.000,00**		**902.802,60**		**794.802,60**
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS				108.000,00	108.000,00		902.802,60		794.802,60
	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				108.000,00	108.000,00		902.802,60		794.802,60
21	1.7.2.4.50.0.1.01	D.H.S. - DOSE CERTA		02	300.0004	30.000,00	30.000,00		30.709,53		709,53
22	1.7.2.4.50.0.1.02	D.H.S. - CONTROLE DE GLICEMIA		02	300.0004	10.000,00	10.000,00		8.255,25	1.744,75	
23	1.7.2.4.50.0.1.03	D.H.S. - ATENÇÃO BÁSICA		02	300.0004	68.000,00	68.000,00		66.978,00	1.022,00	
32	1.7.2.4.50.0.1.05	EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUÇÃO SS 174		02	801.0000				90.000,00		90.000,00
33	1.7.2.4.50.0.1.06	RESOLUÇÃO SS 179 - CIRURGIAS ELETIVAS		02	300.0004				21.204,57		21.204,57
34	1.7.2.4.50.0.1.07	RESOLUÇÃO SS 26 CIRURGIA ELETIVA		02	300.0004				13.678,26		13.678,26
36	1.7.2.4.50.0.1.08	COBERTURA VACINAL CONF. RESOLUÇÃO SS 27/2023		02	300.0004				22.326,00		22.326,00
38	1.7.2.4.50.0.1.09	ENTIDADES E FILANTROPICAS - CIRURGIAS ELETIVAS		02	300.0004				22.331,99		22.331,99
39	1.7.2.4.50.0.1.10	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		02	801.0001				627.319,00		627.319,00
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**							**20.671,34**		**20.671,34**
	1.7.5.9	**Demais Transferências de Outras Instituições Públicas**							**20.671,34**		**20.671,34**
	1.7.5.9.99	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas							20.671,34		20.671,34
	1.7.5.9.99.0.1	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas							20.671,34		20.671,34
35	1.7.5.9.99.0.1.01	REPASSE DE VERBA PARA COVID-19 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO		01	312.0000				20.671,34		20.671,34
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**10.000,00**	**10.000,00**		**1.429,00**	**8.571,00**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**10.000,00**	**10.000,00**		**1.429,00**	**8.571,00**	
	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	
24	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**		**1.429,00**	**3.571,00**	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				5.000,00	5.000,00		1.429,00	3.571,00	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				5.000,00	5.000,00		1.429,00	3.571,00	
25	1.9.2.2.99.0.1.02	D.H.S - OUTRAS RESTITUIÇÕES		04	310.0000	5.000,00	5.000,00		1.429,00	3.571,00	
	2	**Receitas de Capital**				**160.000,00**	**160.000,00**	**599.713,00**	**599.713,00**		**439.713,00**
	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	
26	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**	**599.713,00**	**599.713,00**		**449.713,00**
	2.4.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**100.000,00**	**100.000,00**	**599.713,00**	**599.713,00**		**499.713,00**
	2.4.1.4	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**				**100.000,00**	**100.000,00**	**599.713,00**	**599.713,00**		**499.713,00**
	2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS				100.000,00	100.000,00	599.713,00	599.713,00		499.713,00

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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	599.713,00	599.713,00		499.713,00
27	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	
43	2.4.1.4.50.0.1.02	ESTRUT. DA REDE/SAUDE - EMENDA IMPOSITIVA DEP. BALEIA ROSSI		05	800.0011			249.828,00	249.828,00		249.828,00
44	2.4.1.4.50.0.1.03	ESTRUT. REDE/SAUDE EMEND PARLAMENTAR PORT. 670 (VICENTIN E CHINAGLIA)		05	800.0012			349.885,00	349.885,00		349.885,00
	2.4.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**	
	2.4.2.2	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades**				**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**	
	2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
28	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	7.400.000,00	7.400.000,00	1.827.691,45	7.214.173,20

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - D.H.S.			**30.000.000,00**	**33.500.000,00**	**3.383.370,72**	**30.715.506,20**		
	Consignações					**346.648,32**	**3.022.165,07**		
9	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				4.497,27		
10	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			385,00	3.570,00		
11	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			85.941,82	776.282,53		
12	5.2.11.02.0004 - SALÁRIO FAMILIA	19	190.0001				1.884,09		
13	5.2.11.02.0015 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	190.0001				15.719,26		
14	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002				653.695,55		
15	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002				14.175,11		
23	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - INR FB 2145/2023	06	310.0000			124,35	1.060,42		
16	5.2.11.10.0046 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 261	19	190.0003			442,20	3.955,68		
7	5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPRAS	19	190.0004			51.754,11	408.511,61		
8	5.2.11.13.0002 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			5.438,21	46.612,68		
17	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.0005			3.874,60	34.217,62		
18	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			42.236,34	379.689,14		
19	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	19	190.0005			57.296,52	484.405,34		
20	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			8.612,49	94.080,15		
21	5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICOOB	19	190.0005			1.496,17	10.762,11		
24	5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			81.899,94	81.899,94		
25	5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			2.417,21	2.417,21		
26	5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF	19	190.0002			4.729,36	4.729,36		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**3.158,35**		
22	5.2.31.01.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020	01	310.0000				3.158,35		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**30.000.000,00**	**33.500.000,00**	**3.030.259,56**	**27.676.236,04**		
2	5.6.01.01.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO D.H.S.	01	110.0000	30.000.000,00	33.500.000,00	3.030.259,56	27.676.236,04	5.823.763,96	
	Ativo Realizável					**6.462,84**	**13.946,74**		
5	5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000			59,82	837,48		
6	5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			6.403,02	13.109,26		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	30.000.000,00	33.500.000,00	3.383.370,72	30.715.506,20

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.	**37.400.000,00**	**11.947.438,34**		**2.201.856,88**	**36.793.594,73**	**2.344.527,35**	**35.979.418,48**	**4.117.219,79**	**34.121.501,89**	**1.857.916,59**	**814.176,25**
	03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S.	**37.400.000,00**	**11.947.438,34**		**2.201.856,88**	**36.793.594,73**	**2.344.527,35**	**35.979.418,48**	**4.117.219,79**	**34.121.501,89**	**1.857.916,59**	**814.176,25**
	03.02.01 - ADMINISTRAÇÃO	**5.751.000,00**	**515.000,00**		**493.626,36**	**5.305.643,74**	**530.273,12**	**5.148.324,69**	**539.782,23**	**4.918.189,04**	**230.135,65**	**157.319,05**
	10.122.0040.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS I	**55.000,00**				**25.055,08**		**22.756,08**	**1.169,09**	**22.756,08**		**2.299,00**
	01 - Tesouro	55.000,00				25.055,08		22.756,08	1.169,09	22.756,08		2.299,00
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00				25.055,08		22.756,08	1.169,09	22.756,08		2.299,00
	10.122.0040.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES, R	**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	**5.671.000,00**	**515.000,00**		**493.626,36**	**5.280.588,66**	**530.273,12**	**5.125.568,61**	**538.613,14**	**4.895.432,96**	**230.135,65**	**155.020,05**
	01 - Tesouro	5.528.000,00	515.000,00		493.626,36	5.192.403,66	522.273,12	5.061.383,61	530.613,14	4.831.247,96	230.135,65	131.020,05
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.100.000,00	380.000,00		224.027,55	2.194.901,07	224.027,55	2.194.901,07	224.397,13	2.194.901,07		
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00	35.000,00		63.737,91	625.980,11	63.737,91	625.980,11	69.872,45	565.963,09	60.017,02	
5	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	80.000,00			7.501,76	59.332,02	7.501,76	59.332,02	7.501,76	59.332,02		
6	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00	-2.000,00			5.876,32		5.876,32		5.876,32		
7	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00				7.146,37		7.146,37		7.146,37		
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			210,00	44.197,74	210,00	44.197,74	5.763,55	26.505,34	17.692,40	
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			4.269,40	37.979,81	4.269,40	37.979,81	4.269,40	37.979,81		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500.000,00	100.000,00		132.638,83	1.481.520,58	146.162,37	1.401.270,58	137.824,96	1.264.375,57	136.895,01	80.250,00
12	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	220.000,00			2.370,00	213.864,03	17.493,22	163.093,98	22.112,98	147.562,76	15.531,22	50.770,05
14	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	550.000,00			40.540,07	362.090,76	40.540,07	362.090,76	40.540,07	362.090,76		
15	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	6.000,00	2.000,00									
16	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	250.000,00			18.330,84	159.514,85	18.330,84	159.514,85	18.330,84	159.514,85		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	143.000,00				88.185,00	8.000,00	64.185,00	8.000,00	64.185,00		24.000,00
13	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	143.000,00				88.185,00	8.000,00	64.185,00	8.000,00	64.185,00		24.000,00
	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	**6.855.000,00**	**2.188.457,36**		**481.800,78**	**6.158.585,81**	**564.236,19**	**5.782.413,34**	**646.925,92**	**5.412.572,56**	**369.840,78**	**376.172,47**
	10.301.0041.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS I	**150.000,00**	**599.713,00**			**25.182,90**		**23.764,90**	**1.549,00**	**22.008,10**	**1.756,80**	**1.418,00**
	01 - Tesouro	50.000,00				24.283,90		22.865,90	650,00	21.109,10	1.756,80	1.418,00
19	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00				24.283,90		22.865,90	650,00	21.109,10	1.756,80	1.418,00
	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	599.713,00			899,00		899,00	899,00	899,00		
21	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	599.713,00			899,00		899,00	899,00	899,00		
	10.301.0041.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES, R	**75.000,00**	**300.024,00**			**337.895,07**						**337.895,07**
	01 - Tesouro	50.000,00				37.871,07						37.871,07
22	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00				37.871,07						37.871,07
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	25.000,00	300.024,00			300.024,00						300.024,00
23	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.000,00	300.024,00			300.024,00						300.024,00
	10.301.0041.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PF	**6.630.000,00**	**1.288.720,36**		**481.800,78**	**5.795.507,84**	**564.236,19**	**5.758.648,44**	**645.376,92**	**5.390.564,46**	**368.083,98**	**36.859,40**
	01 - Tesouro	2.600.000,00	590.000,00		315.485,48	2.066.892,89	320.146,19	2.056.075,59	514.610,91	1.847.628,61	208.446,98	10.817,30
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	-50.000,00		296.497,13	478.364,44	296.497,13	478.364,44	298.855,62	478.364,44		

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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			75.741,63	202.995,38	75.741,63	202.995,38	63.096,21	127.253,75	75.741,63	
28	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	20.000,00			6.138,41	6.138,41	6.138,41	6.138,41	6.138,41	6.138,41		
30	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00			4.901,25	19.650,43	4.901,25	19.650,43	4.901,25	19.650,43		
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00			28.168,74	481.930,14	31.208,94	480.096,64	94.783,46	448.424,30	31.672,34	1.833,50
34	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	40.000,00		750,00	36.073,72	750,00	27.491,92	2.600,70	26.321,92	1.170,00	8.581,80
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00			3.718,47	42.312,94	3.718,47	42.312,94	3.718,47	42.312,94		
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00	600.000,00		-100.430,15	799.427,43	-98.809,64	799.025,43	40.516,79	699.162,42	99.863,01	402,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	113.000,00	297.319,00		4.891,25	368.758,31	69.731,94	350.951,71	66.414,55	336.319,82	14.631,89	17.806,60
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55.000,00	150.000,00		3.825,29	193.454,35	29.133,39	175.647,75	19.165,10	161.015,86	14.631,89	17.806,60
35	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	58.000,00			1.065,96	53.947,42	1.065,96	53.947,42	3.556,86	53.947,42		
124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		147.319,00			121.356,54	39.532,59	121.356,54	43.692,59	121.356,54		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.917.000,00	401.401,36		161.424,05	3.359.856,64	174.358,06	3.351.621,14	64.351,46	3.206.616,03	145.005,11	8.235,50
25	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.351.000,00				2.305.185,68		2.305.185,68		2.305.185,68		
27	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00	60.000,00			611.610,53		611.610,53	25.711,82	611.610,53		
29	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	120.000,00				89.801,36		89.801,36		89.801,36		
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	196.000,00	287.000,00		38.178,31	209.941,57	51.112,32	207.301,57	31.869,24	179.361,80	27.939,77	2.640,00
36	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00				6.114,26		518,76		518,76		5.595,50
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	350.000,00	54.401,36		123.245,74	137.203,24	123.245,74	137.203,24	6.770,40	20.137,90	117.065,34	
	03.02.04 - SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	**1.604.000,00**	**20.000,00**		**99.915,94**	**890.520,74**	**102.743,66**	**890.520,74**	**112.256,89**	**854.529,41**	**35.991,33**	
	10.301.0041.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE SAÚDE BUC/	**1.604.000,00**	**20.000,00**		**99.915,94**	**890.520,74**	**102.743,66**	**890.520,74**	**112.256,89**	**854.529,41**	**35.991,33**	
	01 - Tesouro	1.410.000,00	20.000,00		92.808,44	821.648,82	95.636,16	821.648,82	98.729,89	794.306,79	27.342,03	
40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00			72.864,78	588.747,41	72.864,78	588.747,41	72.864,78	588.747,41		
41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	330.000,00			19.744,74	177.362,44	19.744,74	177.362,44	20.515,83	157.617,70	19.744,74	
42	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	30.000,00			1.750,29	13.167,40	1.750,29	13.167,40	1.750,29	13.167,40		
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			2.848,63	16.127,88	3.741,35	16.127,88	843,99	10.090,59	6.037,29	
46	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00		-4.400,00	26.243,69	-2.465,00	26.243,69	2.755,00	24.683,69	1.560,00	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	194.000,00			7.107,50	68.871,92	7.107,50	68.871,92	13.527,00	60.222,62	8.649,30	
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				17.243,22		17.243,22		15.635,42	1.607,80	
45	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	94.000,00			5.400,00	46.901,20	5.400,00	46.901,20	13.527,00	42.437,20	4.464,00	
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			1.707,50	4.727,50	1.707,50	4.727,50		2.150,00	2.577,50	
	03.02.05 - ACADEMIA DE SAÚDE	**132.000,00**	**60.000,00**		**19.743,82**	**145.574,22**	**19.743,82**	**145.574,22**	**19.012,06**	**141.495,78**	**4.078,44**	
	10.301.0041.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DA(s) ACADEMIA(s) DE SAI	**132.000,00**	**60.000,00**		**19.743,82**	**145.574,22**	**19.743,82**	**145.574,22**	**19.012,06**	**141.495,78**	**4.078,44**	
	01 - Tesouro	132.000,00	60.000,00		19.743,82	145.574,22	19.743,82	145.574,22	19.012,06	141.495,78	4.078,44	
49	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	25.000,00		13.782,27	88.098,76	13.782,27	88.098,76	13.782,27	88.098,76		
50	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	25.000,00	10.000,00		3.214,69	24.479,32	3.214,69	24.479,32	2.701,33	21.264,63	3.214,69	
51	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	7.000,00			109,06	1.483,84	109,06	1.483,84	109,06	1.483,84		
52	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	7.000,00		218,40	6.089,42	218,40	6.089,42		5.225,67	863,75	
53	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	18.000,00		2.419,40	18.015,56	2.419,40	18.015,56	2.419,40	18.015,56		
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00				7.407,32		7.407,32		7.407,32		
	03.02.06 - TRANSPORTES	**1.575.000,00**	**120.000,00**		**106.548,43**	**1.359.836,68**	**116.343,07**	**1.359.836,68**	**106.028,17**	**1.295.367,02**	**64.469,66**	
	10.301.0041.2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	**1.575.000,00**	**120.000,00**		**106.548,43**	**1.359.836,68**	**116.343,07**	**1.359.836,68**	**106.028,17**	**1.295.367,02**	**64.469,66**	
	01 - Tesouro	1.575.000,00	120.000,00		106.548,43	1.359.836,68	116.343,07	1.359.836,68	106.028,17	1.295.367,02	64.469,66	
55	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	-50.000,00		59.919,25	511.060,13	59.919,25	511.060,13	60.664,19	508.825,32	2.234,81	
56	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	160.000,00	50.000,00		16.441,20	170.989,77	16.441,20	170.989,77	21.623,75	154.548,57	16.441,20	
57	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	120.000,00	20.000,00		12.165,89	113.313,44	12.165,89	113.313,44	12.165,89	113.313,44		
58	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	440.000,00	100.000,00		13.280,00	473.831,24	22.874,64	473.831,24	7.866,34	439.411,68	34.419,56	

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
59	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			4.742,09	90.642,10	4.942,09	90.642,10	3.708,00	79.268,01	11.374,09	
	03.02.07 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	**3.696.200,00**	**531.000,00**		**103.184,98**	**2.831.096,74**	**164.538,98**	**2.621.116,05**	**382.681,15**	**1.867.149,50**	**753.966,55**	**209.980,69**
	10.303.0041.2072 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	**3.696.200,00**	**531.000,00**		**103.184,98**	**2.831.096,74**	**164.538,98**	**2.621.116,05**	**382.681,15**	**1.867.149,50**	**753.966,55**	**209.980,69**
	01 - Tesouro	3.064.000,00	130.000,00		4.181,30	2.237.672,01	29.578,81	2.140.981,57	260.221,11	1.548.717,95	592.263,62	96.690,44
61	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00			17.288,44	151.746,32	17.288,44	151.746,32	17.288,44	151.746,32		
62	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00			3.649,18	36.890,73	3.649,18	36.890,73	4.360,74	33.241,55	3.649,18	
63	3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.000,00			1.352,19	8.722,41	1.352,19	8.722,41	1.352,19	8.722,41		
64	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.300.000,00	-10.000,00		-23.996,06	1.643.513,63	1.885,63	1.548.496,12	190.576,68	1.028.736,17	519.759,95	95.017,51
66	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	250.000,00	100.000,00		773,40	268.493,96	289,22	266.821,03	31.124,46	237.902,20	28.918,83	1.672,93
68	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
69	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00	40.000,00		5.114,15	128.304,96	5.114,15	128.304,96	15.518,60	88.369,30	39.935,66	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		321.000,00			320.888,61	64.382,69	257.321,01	75.032,97	226.035,89	31.285,12	63.567,60
123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		321.000,00			320.888,61	64.382,69	257.321,01	75.032,97	226.035,89	31.285,12	63.567,60
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	632.200,00	80.000,00		99.003,68	272.536,12	70.577,48	222.813,47	47.427,07	92.395,66	130.417,81	49.722,65
65	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	305.000,00			24.025,00	98.926,22	4.182,80	57.787,57		13.864,87	43.922,70	41.138,65
67	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	327.200,00	80.000,00		74.978,68	173.609,90	66.394,68	165.025,90	47.427,07	78.530,79	86.495,11	8.584,00
	03.02.08 - TRANSPORTES	**608.000,00**	**30.000,00**		**31.100,06**	**298.414,15**	**31.100,06**	**298.414,15**	**25.787,93**	**271.744,45**	**26.669,70**	
	10.302.0042.2071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	**608.000,00**	**30.000,00**		**31.100,06**	**298.414,15**	**31.100,06**	**298.414,15**	**25.787,93**	**271.744,45**	**26.669,70**	
	01 - Tesouro	410.000,00	30.000,00		18.884,14	272.593,22	18.884,14	272.593,22	20.852,63	258.598,15	13.995,07	
70	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	-15.000,00		12.646,72	159.882,13	12.646,72	159.882,13	12.646,72	159.882,13		
71	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00			4.141,41	47.085,14	4.141,41	47.085,14	4.604,90	42.943,73	4.141,41	
73	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	20.000,00	5.000,00		1.634,01	21.281,87	1.634,01	21.281,87	1.634,01	21.281,87		
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	15.000,00		462,00	15.702,48	462,00	15.702,48	462,00	5.848,82	9.853,66	
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00	25.000,00			28.641,60		28.641,60	1.505,00	28.641,60		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	198.000,00			12.215,92	25.820,93	12.215,92	25.820,93	4.935,30	13.146,30	12.674,63	
72	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	158.000,00										
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00			7.280,62	12.674,63	7.280,62	12.674,63			12.674,63	
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00			4.935,30	13.146,30	4.935,30	13.146,30	4.935,30	13.146,30		
	03.02.09 - SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	**14.395.000,00**	**8.367.980,98**		**697.300,15**	**18.039.709,25**	**645.798,59**	**17.977.980,21**	**2.103.685,35**	**17.669.073,01**	**308.907,20**	**61.729,04**
	10.302.0042.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS I	**50.000,00**			**960,00**	**8.979,00**		**8.019,00**	**3.842,00**	**8.019,00**		**960,00**
	01 - Tesouro	25.000,00			960,00	6.685,00		5.725,00	1.548,00	5.725,00		960,00
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			960,00	6.685,00		5.725,00	1.548,00	5.725,00		960,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	25.000,00				2.294,00		2.294,00	2.294,00	2.294,00		
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00				2.294,00		2.294,00	2.294,00	2.294,00		
	10.302.0042.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES, R	**25.000,00**										
	01 - Tesouro	25.000,00										
80	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.000,00										
	10.302.0042.2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DA ATENÇÃO ES	**14.320.000,00**	**8.367.980,98**		**696.340,15**	**18.030.730,25**	**645.798,59**	**17.969.961,21**	**2.099.843,35**	**17.661.054,01**	**308.907,20**	**60.769,04**
	01 - Tesouro	12.675.000,00	5.896.114,72		286.097,31	15.990.514,53	291.458,19	15.988.422,93	1.649.274,65	15.721.285,57	267.137,36	2.091,60
81	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.467.000,00			81.232,66	939.817,47	81.232,66	939.817,47	84.776,19	939.817,47		
82	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			24.352,83	241.656,84	24.352,83	241.656,84	25.627,81	217.304,01	24.352,83	
83	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	50.000,00			1.934,37	17.673,12	1.934,37	17.673,12	1.934,37	17.673,12		
84	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
122	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.731.114,72		16.000,00	1.011.516,92	16.000,00	1.011.516,92	144.259,56	1.011.516,92		
85	3.3.50.41.00 - Contribuições	9.698.000,00	3.300.000,00		302.583,57	12.694.870,81	302.583,57	12.694.870,81	1.353.941,10	12.694.870,81		
87	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			305,90	13.953,01	925,90	13.953,01	162,00	9.632,96	4.320,05	

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			1.312,40	14.196,82	1.312,40	14.196,82	1.312,40	14.196,82		
90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	700.000,00	850.000,00		-146.943,42	993.903,57	-142.202,54	993.895,89	29.882,22	756.602,72	237.293,17	7,68
92	3.3.95.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	15.000,00		5.319,00	62.925,97	5.319,00	60.842,05	7.379,00	59.670,74	1.171,31	2.083,92
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		411.204,57		99.833,26	374.998,70	102.608,26	374.998,70	80.103,67	338.585,44	36.413,26	
121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		411.204,57		99.833,26	374.998,70	102.608,26	374.998,70	80.103,67	338.585,44	36.413,26	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.645.000,00	2.060.661,69		310.409,58	1.665.217,02	251.732,14	1.606.539,58	370.465,03	1.601.183,00	5.356,58	58.677,44
86	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.425.000,00	1.720.000,00		118.357,92	1.186.953,93	59.680,48	1.128.276,49	177.808,37	1.127.671,49	605,00	58.677,44
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				231,58		231,58			231,58	
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00	340.661,69		192.051,66	478.031,51	192.051,66	478.031,51	192.656,66	473.511,51	4.520,00	
	03.02.10 - REDE DE SAÚDE MENTAL	**567.000,00**	**30.000,00**		**35.182,40**	**363.942,14**	**35.342,00**	**363.942,14**	**33.352,47**	**350.597,14**	**13.345,00**	
	10.302.0042.2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DA REDE DE SA	**567.000,00**	**30.000,00**		**35.182,40**	**363.942,14**	**35.342,00**	**363.942,14**	**33.352,47**	**350.597,14**	**13.345,00**	
	01 - Tesouro	567.000,00	30.000,00		35.182,40	363.942,14	35.342,00	363.942,14	33.352,47	350.597,14	13.345,00	
93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	-15.000,00		23.921,20	227.924,22	23.921,20	227.924,22	23.921,20	227.924,22		
94	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			8.010,97	68.949,04	8.010,97	68.949,04	8.121,33	60.938,07	8.010,97	
95	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	15.000,00			1.150,34	12.012,89	1.150,34	12.012,89	1.150,34	12.012,89		
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00			8.825,79	159,60	8.825,79	159,60	8.825,79		
97	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00				2.624,80		2.624,80		2.624,80		
98	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00	35.000,00		2.099,89	43.605,40	2.099,89	43.605,40		38.271,37	5.334,03	
	03.02.11 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.070.000,00**	**10.000,00**		**42.288,17**	**502.297,17**	**43.242,07**	**493.322,17**	**51.387,63**	**477.872,29**	**15.449,88**	**8.975,00**
	10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19	**50.000,00**	**10.000,00**		**949,00**	**23.624,00**	**1.902,90**	**14.649,00**	**4.640,00**	**12.660,00**	**1.989,00**	**8.975,00**
	01 - Tesouro	30.000,00	10.000,00			21.635,00		12.660,00	4.640,00	12.660,00		8.975,00
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	10.000,00			21.635,00		12.660,00	4.640,00	12.660,00		8.975,00
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	20.000,00			949,00	1.989,00	1.902,90	1.989,00			1.989,00	
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			949,00	1.989,00	1.902,90	1.989,00			1.989,00	
102	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										
103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00										
	10.305.0043.2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**995.000,00**			**41.339,17**	**478.673,17**	**41.339,17**	**478.673,17**	**46.747,63**	**465.212,29**	**13.460,88**	
	01 - Tesouro	765.000,00			41.339,17	461.941,72	41.339,17	461.941,72	46.747,63	448.480,84	13.460,88	
104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00			32.527,51	322.698,36	32.527,51	322.698,36	32.527,51	322.698,36		
106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			7.686,75	94.441,18	7.686,75	94.441,18	12.095,21	83.830,30	10.610,88	
107	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	30.000,00			1.124,91	9.790,02	1.124,91	9.790,02	1.124,91	9.790,02		
108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				15.220,16		15.220,16		15.220,16		
109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00				19.792,00		19.792,00	1.000,00	16.942,00	2.850,00	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	230.000,00				16.731,45		16.731,45		16.731,45		
105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	230.000,00				16.731,45		16.731,45		16.731,45		
	03.02.12 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**1.142.800,00**	**75.000,00**		**91.165,79**	**897.974,09**	**91.165,79**	**897.974,09**	**96.319,99**	**862.911,69**	**35.062,40**	
	10.304.0043.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS I	**20.000,00**				**6.756,53**		**6.756,53**	**1.522,09**	**6.132,44**	**624,09**	
	01 - Tesouro	20.000,00				6.756,53		6.756,53	1.522,09	6.132,44	624,09	
111	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00				6.756,53		6.756,53	1.522,09	6.132,44	624,09	
	10.304.0043.1051 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÕES, R	**25.000,00**										
	01 - Tesouro	25.000,00										
112	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.000,00										
	10.306.0043.2076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**1.097.800,00**	**75.000,00**		**91.165,79**	**891.217,56**	**91.165,79**	**891.217,56**	**94.797,90**	**856.779,25**	**34.438,31**	

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Tesouro	940.000,00	75.000,00		76.366,79	838.290,42	76.366,79	838.290,42	83.516,90	811.577,25	26.713,17	
113	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	70.000,00		50.732,51	483.999,38	50.732,51	483.999,38	50.732,51	483.999,38		
114	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			13.175,27	123.477,78	13.175,27	123.477,78	14.814,66	110.302,51	13.175,27	
115	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	30.000,00			1.528,91	13.093,51	1.528,91	13.093,51	1.528,91	13.093,51		
116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	130.000,00			6.459,00	118.770,19	6.459,00	118.770,19	2.635,84	111.991,19	6.779,00	
119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			3.500,00	24.500,00	3.500,00	24.500,00	3.500,00	24.500,00		
120	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00	5.000,00		971,10	74.449,56	971,10	74.449,56	10.304,98	67.690,66	6.758,90	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	101.800,00										
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	101.800,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	56.000,00			14.799,00	52.927,14	14.799,00	52.927,14	11.281,00	45.202,00	7.725,14	
118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	56.000,00			14.799,00	52.927,14	14.799,00	52.927,14	11.281,00	45.202,00	7.725,14	

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.400.000,00	11.947.438,34	2.201.856,88	36.793.594,73	2.344.527,35	35.979.418,48	4.117.219,79	34.121.501,89	1.857.916,59	814.176,25

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - D.H.S								
	03 - D.H.S.					**354.479,29**	**3.252.386,61**		
	Consignações					**340.726,01**	**2.686.165,03**		
9	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				8.537,91		
10	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			385,00	3.185,00		
11	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			87.950,80	686.941,45		
12	5.2.11.02.0004 - SALÁRIO FAMILIA	19	190.0001				1.375,86		
13	5.2.11.02.0015 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	190.0001				14.970,72		
14	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			69.363,13	649.317,32		
15	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			6.272,38	18.553,34		
23	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - INR FB 2145/2023	06	310.0000			1.060,42	1.060,42		
16	5.2.11.10.0046 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 261	19	190.0003			442,20	3.955,68		
7	5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPRAS	19	190.0004			48.708,09	358.065,57		
8	5.2.11.13.0002 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			5.250,94	41.179,33		
17	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.0005			4.345,51	30.343,02		
18	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			42.269,38	339.063,62		
19	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	19	190.0005			55.342,56	425.497,33		
20	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			8.612,49	85.625,58		
21	5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICOOB	19	190.0005			1.496,17	9.265,94		
24	5.2.11.18.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			13.973,74	13.973,74		
25	5.2.11.18.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			-4.622,45	-4.622,45		
26	5.2.11.18.0006 - I.R.R.F. IN RFB 2145/2023 - I.R.R.F. NF	19	190.0002			-124,35	-124,35		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**2.889,70**		
22	5.2.31.01.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020	01	310.0000				2.889,70		
	Ativo Realizável					**13.753,28**	**27.750,02**		
5	5.1.02.08.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000			119,64	1.007,12		
6	5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER PELO REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			13.633,64	26.742,90		
	Restos a Pagar						**535.581,86**		
	Restos a Pagar - 2021								
	Restos a Pagar - 2022						535.581,86		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	354.479,29	3.252.386,61

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**32.718.617,23**	**5.211.062,17**	**37.929.679,40**	**Total da Despesa**	**32.902.189,42**	**4.471.699,08**	**37.373.888,50**
Receitas Orçamentárias	5.386.481,75	1.827.691,45	7.214.173,20	Despesas Orçamentárias	30.004.282,10	4.117.219,79	34.121.501,89
Transferências Recebidas	24.645.976,48	3.030.259,56	27.676.236,04	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.686.159,00	353.111,16	3.039.270,16	Despesas Extra Orçamentárias	2.362.325,46	354.479,29	2.716.804,75
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	535.581,86	0,00	535.581,86
Disponibilidades			**977.444,91**	**Disponibilidades**			**1.533.235,81**
Banco			**977.444,91**	**Banco**			**1.533.235,81**
Recurso Disponível			**977.444,91**	**Recurso Disponível**			**1.533.235,81**
Comum/Movimento			746.570,58	Comum/Movimento			683.527,69
Vinculada			230.874,33	Vinculada			849.708,12
TOTAL GERAL			**38.907.124,31**	**TOTAL GERAL**			**38.907.124,31**

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