DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE DE POMPEIA

À Secretaria.
Pompeia,

13 OUT 2021

Presidente

Balancete da Receita e Despesa

Mês de **SETEMBRO/2021**

CÂMARA MUNICIPAL DE POMPEIA

13 OUT 2021

Recebido

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**6.050.000,00**	**6.050.000,00**	**1.143.696,94**	**5.979.351,78**	**70.648,22**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**51.500,00**	**51.500,00**	**3.477,61**	**33.004,98**	**18.495,02**	
	1.1.2	**Taxas**				**51.500,00**	**51.500,00**	**3.477,61**	**33.004,98**	**18.495,02**	
	1.1.2.8	**Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios**				**51.500,00**	**51.500,00**	**3.477,61**	**33.004,98**	**18.495,02**	
	1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				51.500,00	51.500,00	3.477,61	33.004,98	18.495,02	
	1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				51.500,00	51.500,00	3.477,61	33.004,98	18.495,02	
	1.1.2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				50.000,00	50.000,00	3.477,61	33.004,98	16.995,02	
1	1.1.2.8.01.1.1.01	DHS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	04	310.0000		50.000,00	50.000,00	3.477,61	33.004,98	16.995,02	
	1.1.2.8.01.1.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros				500,00	500,00			500,00	
2	1.1.2.8.01.1.2.01	DHS - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	04	310.0000		500,00	500,00			500,00	
	1.1.2.8.01.1.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
3	1.1.2.8.01.1.3.01	DHS - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	04	310.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**35.000,00**	**35.000,00**		**1.444,62**	**33.555,38**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**35.000,00**	**35.000,00**		**1.444,62**	**33.555,38**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**35.000,00**	**35.000,00**		**1.444,62**	**33.555,38**	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				35.000,00	35.000,00		1.444,62	33.555,38	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				35.000,00	35.000,00		1.444,62	33.555,38	
4	1.3.2.1.00.1.1.16	DHS - RENDIMENTOS DE RECURSOS PROPRIOS SAÚDE	04	310.0000		12.000,00	12.000,00		1.099,41	10.900,59	
5	1.3.2.1.00.1.1.17	DHS - RENDIMENTOS DE RECURSOS DO ESTADO SAÚDE	02	304.0000		3.000,00	3.000,00		120,75	2.879,25	
6	1.3.2.1.00.1.1.18	DHS - RENDIMENTOS DE RECURSOS FEDERAIS SAÚDE	05	301.0000		20.000,00	20.000,00		224,46	19.775,54	
	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**	
	1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
7	1.6.1.0.01.1.1.04	DHS - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	04	310.0000		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.7	**Transferência Correntes**				**5.959.500,00**	**5.959.500,00**	**1.140.219,33**	**5.938.620,56**	**20.879,44**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**5.834.500,00**	**5.834.500,00**	**1.005.059,07**	**5.051.967,78**	**782.532,22**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específica de Estados, DF, Municípios**				**5.834.500,00**	**5.834.500,00**	**1.005.059,07**	**5.051.967,78**	**782.532,22**	
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco de M				5.834.500,00	5.834.500,00	1.005.059,07	5.051.967,78	782.532,22	
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				5.834.500,00	5.834.500,00	1.005.059,07	5.051.967,78	782.532,22	
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal				5.834.500,00	5.834.500,00	1.005.059,07	5.051.967,78	782.532,22	
8	1.7.1.8.03.1.1.01	DHS - PAB FIXO	05	301.0000		500.000,00	500.000,00			500.000,00	
9	1.7.1.8.03.1.1.02	DHS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA	05	301.0000		565.000,00	565.000,00			565.000,00	
10	1.7.1.8.03.1.1.03	DHS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	05	301.0000		280.000,00	280.000,00			280.000,00	
11	1.7.1.8.03.1.1.04	DHS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	05	301.0000		120.000,00	120.000,00		86.588,40	33.411,60	
12	1.7.1.8.03.1.1.05	DHS - TETO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIBILIDADE AMB. E HOSPITALAR	05	301.0000		1.000.000,00	1.000.000,00	137.524,11	962.668,77	37.331,23	
13	1.7.1.8.03.1.1.06	DHS - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	05	301.0000		850.000,00	850.000,00		275.048,22	574.951,78	
14	1.7.1.8.03.1.1.07	DHS - PISO ATENÇÃO BASICA VARIAVEL - PAB	05	301.0000		1.119.500,00	1.119.500,00			1.119.500,00	
15	1.7.1.8.03.1.1.08	DHS - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAG. ATENÇÃO BASICA	05	301.0000		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
16	1.7.1.8.03.1.1.09	DHS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO F. E MUNICIPIOS	05	301.0000		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
17	1.7.1.8.03.1.1.10	DHS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO F. E MUNICIPIOS	05	301.0000		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
18	1.7.1.8.03.1.1.11	DHS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	05	301.0000		600.000,00	600.000,00	62.000,00	552.000,00	48.000,00	
19	1.7.1.8.03.1.1.12	DHS - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19	05	312.0000		500.000,00	500.000,00		117.964,35	382.035,65	
28	1.7.1.8.03.1.1.27	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05	300.0001					10.915,28		10.915,28
29	1.7.1.8.03.1.1.28	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05	300.0001				115.031,13	1.004.630,18		1.004.630,18
30	1.7.1.8.03.1.1.29	INCENTIVO PARA AÇOES ESTRATEGICAS	05	300.0001				43.185,94	385.404,02		385.404,02

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
32	1.7.1.8.03.1.1.30	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA VIGILANCIA SA		05	300.0001				23.435,69		23.435,69
33	1.7.1.8.03.1.1.31	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		05	300.0001			22.575,00	203.175,00		203.175,00
34	1.7.1.8.03.1.1.32	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		05	300.0001			11.900,00	107.100,00		107.100,00
35	1.7.1.8.03.1.1.33	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		05	300.0001			12.400,00	57.350,00		57.350,00
36	1.7.1.8.03.1.1.34	SAMU 192		05	300.0001			13.125,00	118.125,00		118.125,00
37	1.7.1.8.03.1.1.35	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA		05	300.0001			6.817,89	66.912,34		66.912,34
44	1.7.1.8.03.1.1.36	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA		05	300.0001				150,53		150,53
45	1.7.1.8.03.1.1.37	INCREMENTO PAB - EMENDA		05	300.0001				500.000,00		500.000,00
47	1.7.1.8.03.1.1.38	EMENDA FEDERAL - PORTARIA 1291		05	800.0002			450.000,00	450.000,00		450.000,00
48	1.7.1.8.03.1.1.39	COVID-19 - MEDIDA PROV. 1062 - PORT. 2237		05	312.1669			130.500,00	130.500,00		130.500,00
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**125.000,00**	**125.000,00**	**135.160,26**	**861.652,78**		**736.652,78**
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específica E/M**				**125.000,00**	**125.000,00**	**135.160,26**	**861.652,78**		**736.652,78**
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo							534.000,00		534.000,00
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo							534.000,00		534.000,00
	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principa							534.000,00		534.000,00
40	1.7.2.8.03.1.1.01	EM. PARLAM. RESOLUÇÃO SS 86 - CUSTEIO		02	301.0001				200.000,00		200.000,00
41	1.7.2.8.03.1.1.02	EM. PARL. 2021.101.25035		02	301.0002				100.000,00		100.000,00
42	1.7.2.8.03.1.1.03	CUSTEIO LEITO COVID-19 STA CASA		02	312.1667				234.000,00		234.000,00
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				125.000,00	125.000,00	135.160,26	327.652,78		202.652,78
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				125.000,00	125.000,00	135.160,26	327.652,78		202.652,78
	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				125.000,00	125.000,00	135.160,26	327.652,78		202.652,78
20	1.7.2.8.10.1.1.01	DHS - PROGRAMA DA GLICEMIA		02	304.0000	10.000,00	10.000,00	2.751,75	8.255,25	1.744,75	
21	1.7.2.8.10.1.1.02	DHS - PROGRAMA DOSE CERTA		02	304.0000	40.000,00	40.000,00	10.236,51	30.709,53	9.290,47	
22	1.7.2.8.10.1.1.03	DHS - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL		02	304.0000	65.000,00	65.000,00	22.172,00	66.516,00		1.516,00
	1.7.2.8.10.1.1.04	DHS - RESOLUÇÃO SS9 15/02/2016 AEDES AEGYPTI				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
23	1.7.2.8.10.1.1.04	DHS - RESOLUÇÃO SS9 15/02/2016 AEDES AEGYPTI		02	304.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
38	1.7.2.8.10.1.1.04	DHS - RESOLUÇÃO SS9 15/02/2016 AEDES AEGYPTI		02	312.0000						
31	1.7.2.8.10.1.1.08	INCREMENTO PAB - EMENDA		05	300.0001						
39	1.7.2.8.10.1.1.09	RESOLUÇÃO SS - 82 - CORONAVIRUS - COVID-19		02	312.0000				22.172,00		22.172,00
46	1.7.2.8.10.1.1.10	EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUÇÃO SS124 DE 11/08/2021		02	300.0023				100.000,00		100.000,00
49	1.7.2.8.10.1.1.11	Demanda parl. - res. ss 134		02	300.0024			100.000,00	100.000,00		100.000,00
	1.7.4	**Transferências de Instituições Privadas**							**25.000,00**		**25.000,00**
	1.7.4.8	**Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M**							**25.000,00**		**25.000,00**
	1.7.4.8.01	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios							25.000,00		25.000,00
	1.7.4.8.01.1	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde							25.000,00		25.000,00
	1.7.4.8.01.1.1	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal							25.000,00		25.000,00
43	1.7.4.8.01.1.1.01	TRANSFERENCIA DA USINA CLEALCO - COVID-19		01	312.0000				25.000,00		25.000,00
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**3.000,00**	**3.000,00**		**6.281,62**		**3.281,62**
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**3.000,00**	**3.000,00**		**6.281,62**		**3.281,62**
	1.9.2.8	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios**				**3.000,00**	**3.000,00**		**6.281,62**		**3.281,62**
	1.9.2.8.02	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios				3.000,00	3.000,00		6.281,62		3.281,62
	1.9.2.8.02.9	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente				3.000,00	3.000,00		6.281,62		3.281,62
	1.9.2.8.02.9.1	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri				3.000,00	3.000,00		6.281,62		3.281,62
24	1.9.2.8.02.9.1.01	DHS - OUTRAS RESTITUIÇÕES		04	310.0000	3.000,00	3.000,00		6.281,62		3.281,62
	2	**Receitas de Capital**				**200.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**	
	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**	

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	2.2.1.3	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**				**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**	
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
25	2.2.1.3.00.1.1.02	DHS - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		04	310.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	2.4	**Transferências de Capital**				**190.000,00**	**190.000,00**			**190.000,00**	
	2.4.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**	
	2.4.1.8	**Transferências da União**				**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**	
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	2.4.1.8.10.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	2.4.1.8.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				150.000,00	150.000,00			150.000,00	
26	2.4.1.8.10.1.1.01	DHS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		05	301.0000	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	2.4.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**	
	2.4.2.8	**Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades**				**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**	
	2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				40.000,00	40.000,00			40.000,00	
	2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				40.000,00	40.000,00			40.000,00	
	2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				40.000,00	40.000,00			40.000,00	
27	2.4.2.8.10.1.1.01	DHS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		02	300.0004	40.000,00	40.000,00			40.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.250.000,00	6.250.000,00	1.143.696,94	5.979.351,78	

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - D.H.S			**17.400.000,00**	**18.700.000,00**	**2.198.979,58**	**19.526.518,56**		
	Consignações					**218.979,58**	**1.900.346,53**		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				-575,52		
5	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO FAMILIA	01	110.0000				-1.237,77		
15	5.2.11.02.0005 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000				-6.714,73		
72	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				281,38		
73	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				48.023,21		
74	5.2.11.02.0008 - SALÁRIO FAMILIA	01	110.0000				1.562,87		
76	5.2.11.02.0010 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000				3.917,39		
97	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			627,00	5.717,14		
98	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			53.457,25	434.216,49		
99	5.2.11.02.0013 - SALÁRIO FAMILIA	19	190.0001			512,70	6.313,50		
100	5.2.11.02.0014 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	190.0001			9.954,49	94.523,11		
16	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000				-2.439,07		
78	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				29.554,11		
79	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000				1.317,80		
101	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			35.459,97	296.593,46		
102	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			1.604,78	11.161,98		
14	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N.	01	110.0000				-55,28		
80	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N.	01	110.0000				24,00		
103	5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N.	19	190.0006			12,00	202,80		
8	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	01	110.0000				-349,30		
91	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 380	01	110.0000				873,48		
104	5.2.11.10.0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 380	19	190.0003			480,24	3.361,68		
105	5.2.11.10.0006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 432	19	190.0003				349,30		
6	5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPRAS	01	110.0000				-586,49		
81	5.2.11.13.0004 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPRAS	01	110.0000				28.018,31		
83	5.2.11.13.0006 - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000				2.798,27		
106	5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPRAS	19	190.0004			30.909,46	241.086,89		
107	5.2.11.13.0008 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			3.318,54	26.179,54		
7	5.2.11.15.0001 - DESCONTOS EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	01	110.0000				-2,82		
84	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000				2.953,34		
85	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	01	110.0000				2.823,34		
86	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	01	110.0000				37.114,14		
87	5.2.11.15.0005 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000				27.470,27		
88	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - B.V. FINANCEIRA	01	110.0000				-433,46		
108	5.2.11.15.0007 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.0005			3.298,12	25.726,60		
109	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			29.273,72	227.278,23		
110	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	19	190.0005			45.368,22	324.892,53		
111	5.2.11.15.0010 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - B.V. FINANCEIRA	19	190.0005				433,46		
112	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			4.521,38	26.538,03		
67	5.2.11.99.0005 - TERMO DE CONFISSÃO (MULTA DE TRANSITO)	01	300.0001				-317,14		
113	5.2.11.99.0006 - TERMO DE CONFISSÃO (MULTA DE TRANSITO)	19	190.0007				317,14		
114	5.2.11.99.0007 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020	19	190.0008			181,71	1.434,32		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**17.400.000,00**	**18.700.000,00**	**1.980.000,00**	**17.626.000,00**		
96	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERÊNCIAS AO D.H.S	01	110.0000	17.400.000,00	18.700.000,00	1.980.000,00	17.626.000,00	1.074.000,00	
	Ativo Realizável						**172,03**		

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
95	5.1.01.05.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020	01	310.0000				172,03		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	17.400.000,00	18.700.000,00	2.198.979,58	19.526.518,56

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

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	**23.650.000,00**	**8.485.360,00**		**2.854.169,65**	**25.651.502,75**	**2.839.935,84**	**25.319.524,00**	**2.723.167,62**	**22.544.876,06**	**2.774.647,94**	**331.978,75**
	03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S	**23.650.000,00**	**8.485.360,00**		**2.854.169,65**	**25.651.502,75**	**2.839.935,84**	**25.319.524,00**	**2.723.167,62**	**22.544.876,06**	**2.774.647,94**	**331.978,75**
	03.02.01 - F.M.S. - DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE	**3.788.000,00**	**197.000,00**		**373.356,39**	**3.274.533,53**	**390.323,10**	**3.215.975,64**	**359.065,15**	**3.051.607,72**	**164.367,92**	**58.557,89**
	10.301.0027.1034 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	**10.000,00**	**15.000,00**		**2.544,96**	**14.211,88**	**2.544,96**	**14.211,88**	**2.698,00**	**11.666,92**	**2.544,96**	
	01 - Tesouro	10.000,00	15.000,00		2.544,96	14.211,88	2.544,96	14.211,88	2.698,00	11.666,92	2.544,96	
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	15.000,00		2.544,96	14.211,88	2.544,96	14.211,88	2.698,00	11.666,92	2.544,96	
	10.301.0027.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	**10.000,00**										
	01 - Tesouro	10.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	10.301.0027.2054 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE	**3.768.000,00**	**182.000,00**		**370.811,43**	**3.260.321,65**	**387.778,14**	**3.201.763,76**	**356.367,15**	**3.039.940,80**	**161.822,96**	**58.557,89**
	01 - Tesouro	3.768.000,00	182.000,00		370.811,43	3.260.321,65	387.778,14	3.201.763,76	356.367,15	3.039.940,80	161.822,96	58.557,89
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00			143.577,05	1.350.618,12	143.577,05	1.350.618,12	142.578,10	1.349.619,17	998,95	
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	433.000,00			42.148,52	367.529,74	42.148,52	367.529,74	40.736,36	325.381,22	42.148,52	
5	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	60.000,00			3.880,61	36.281,56	3.880,61	36.281,56	3.880,61	36.281,56		
6	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	150.000,00	-105.000,00									
7	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
8	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00										
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	123.000,00			13.321,63	100.986,42	5.525,23	92.435,42	16.093,57	84.792,89	7.642,53	8.551,00
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			5.093,60	31.487,08	5.093,60	31.487,08	5.093,60	31.487,08		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	750.000,00	160.000,00		113.730,66	861.560,40	122.618,77	838.703,51	92.873,09	744.530,20	94.173,31	22.856,89
12	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	230.000,00			11.922,54	220.831,99	27.797,54	193.681,99	17.975,00	176.822,34	16.859,65	27.150,00
13	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	80.000,00		22.827,43	230.489,65	22.827,43	230.489,65	22.827,43	230.489,65		
14	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00										
15	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	60.000,00	47.000,00		14.309,39	60.536,69	14.309,39	60.536,69	14.309,39	60.536,69		
	03.02.02 - F.M.S. - ASSISTÊNCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOLÓGICA	**18.115.000,00**	**7.596.688,00**		**2.235.640,81**	**20.409.548,42**	**2.196.150,29**	**20.140.792,23**	**2.205.550,38**	**17.806.773,75**	**2.334.018,48**	**268.756,19**
	10.301.0028.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	**138.000,00**										
	01 - Tesouro	20.000,00										
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	30.000,00										
17	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	88.000,00										
18	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	88.000,00										
	10.301.0028.2055 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA, SANITÁRIA E ODONTO	**17.977.000,00**	**7.146.688,00**		**1.836.661,63**	**20.010.569,24**	**1.891.084,57**	**19.835.726,51**	**2.097.661,52**	**17.698.884,89**	**2.136.841,62**	**174.842,73**
	01 - Tesouro	12.525.500,00	5.578.000,00		1.618.110,55	15.099.111,58	1.629.272,42	14.995.606,02	1.476.495,70	13.569.946,18	1.425.659,84	103.505,56
19	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.075.500,00	-992.000,00		382.206,87	3.516.961,00	382.206,87	3.516.961,00	377.077,95	3.500.658,97	16.302,03	
20	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.400.000,00			110.350,74	1.014.258,17	110.350,74	1.014.258,17	111.780,85	901.152,85	113.105,32	
21	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	170.000,00			14.232,97	126.634,42	14.232,97	126.634,42	14.232,97	126.634,42		
22	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00				12.665,22		12.665,22		12.665,22		
23	3.3.50.41.00 - Contribuições	4.000.000,00	5.050.000,00		870.501,89	7.960.651,95	870.501,89	7.960.651,95	873.288,27	7.179.108,92	781.543,03	
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	670.000,00		93.233,91	590.055,09	113.368,44	535.091,87	11.902,30	339.160,02	195.931,85	54.963,22
28	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	73.000,00			30.105,83	59.122,76	16.868,33	29.620,26	536,70	12.751,93	16.868,33	29.502,50
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00			8.644,80	72.113,98	11.444,80	72.113,98	10.388,60	69.357,78	2.756,20	
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00	800.000,00		102.766,54	1.631.824,99	100.916,38	1.614.197,83	70.560,10	1.320.403,17	293.794,66	17.627,16
34	3.3.95.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	77.000,00			6.067,00	55.331,71	6.067,00	53.919,03	5.055,55	51.875,61	2.043,42	1.412,68
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	50.000,00			59.492,29	3.315,00	59.492,29	1.672,41	56.177,29	3.315,00	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	138.000,00	1.598.688,00		31.842,48	562.173,57	25.819,83	544.735,57	181.168,27	526.026,24	18.709,33	17.438,00
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	78.000,00	488.688,00		31.842,48	409.637,49	25.569,83	392.199,49	77.462,19	373.740,16	18.459,33	17.438,00

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
29	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00				48.830,00	250,00	48.830,00		48.580,00	250,00	
70	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		710.000,00			103.706,08		103.706,08	103.706,08	103.706,08		
71	4.4.50.42.00 - Auxílios		250.000,00									
36	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	150.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	5.313.500,00	-30.000,00		186.708,60	4.349.284,09	235.992,32	4.295.384,92	439.997,55	3.602.912,47	692.472,45	53.899,17
24	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.450.000,00			118.732,89	1.216.114,93	118.732,89	1.216.114,93	118.732,89	1.097.382,04	118.732,89	
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.382.000,00			30.075,30	1.935.511,56	72.470,72	1.891.916,67	206.234,17	1.614.044,67	277.872,00	43.594,89
30	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	706.500,00	-30.000,00		11.919,85	452.898,22	18.433,15	449.251,92	42.758,43	318.083,04	131.168,88	3.646,30
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	725.000,00			25.980,56	701.213,38	26.355,56	700.653,36	56.717,06	539.409,72	161.243,64	560,02
37	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00				43.546,00		37.448,04	15.555,00	33.993,00	3.455,04	6.097,96
	10.301.0028.2063 - RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL		**450.000,00**		**398.979,18**	**398.979,18**	**305.065,72**	**305.065,72**	**107.888,86**	**107.888,86**	**197.176,86**	**93.913,46**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		450.000,00		398.979,18	398.979,18	305.065,72	305.065,72	107.888,86	107.888,86	197.176,86	93.913,46
76	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		300.000,00		289.235,06	289.235,06	195.321,60	195.321,60	66.061,74	66.061,74	129.259,86	93.913,46
75	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		150.000,00		109.744,12	109.744,12	109.744,12	109.744,12	41.827,12	41.827,12	67.917,00	
	03.02.03 - F.M.S. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**187.000,00**	**102.000,00**		**14.388,69**	**134.270,58**	**15.378,69**	**132.548,08**	**15.887,65**	**127.407,91**	**5.140,17**	**1.722,50**
	10.304.0029.2056 - MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**187.000,00**	**102.000,00**		**14.388,69**	**134.270,58**	**15.378,69**	**132.548,08**	**15.887,65**	**127.407,91**	**5.140,17**	**1.722,50**
	01 - Tesouro	44.500,00	72.000,00		11.683,10	74.922,33	11.683,10	74.922,33	9.127,50	71.487,75	3.434,58	
38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00										
39	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000,00				1.600,00		1.600,00		1.600,00		
40	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.000,00										
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.500,00			2.434,50	2.454,50	2.434,50	2.454,50	2.434,50	2.454,50		
44	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	40.000,00		4.000,00	35.422,25	4.000,00	35.422,25	4.000,00	35.422,25		
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00	32.000,00		5.248,60	35.445,58	5.248,60	35.445,58	2.693,00	32.011,00	3.434,58	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	77.500,00				11.140,00		11.140,00		11.140,00		
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.500,00										
49	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00				11.140,00		11.140,00		11.140,00		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	65.000,00	30.000,00		2.705,59	48.208,25	3.695,59	46.485,75	6.760,15	44.780,16	1.705,59	1.722,50
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	30.000,00		2.705,59	48.083,25	3.695,59	46.360,75	6.760,15	44.655,16	1.705,59	1.722,50
45	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00				125,00		125,00		125,00		
	03.02.04 - F.M.S. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.560.000,00**	**589.672,00**		**230.783,76**	**1.833.150,22**	**238.083,76**	**1.830.208,05**	**142.664,44**	**1.559.086,68**	**271.121,37**	**2.942,17**
	10.122.0030.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19		**96.000,00**			**91.765,50**		**91.765,50**		**91.765,50**		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		96.000,00			91.765,50		91.765,50		91.765,50		
66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		68.580,00			64.345,50		64.345,50		64.345,50		
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		27.420,00			27.420,00		27.420,00		27.420,00		
	10.305.0030.2057 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.060.000,00**			**92.393,76**	**814.192,09**	**92.393,76**	**814.191,17**	**107.012,44**	**779.066,43**	**35.124,74**	**0,92**
	01 - Tesouro	1.022.000,00			92.393,76	812.592,09	92.393,76	812.591,17	107.012,44	777.466,43	35.124,74	0,92
50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00			66.328,82	531.575,33	66.328,82	531.575,33	58.659,77	521.863,33	9.712,00	
51	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00			17.330,50	148.301,21	17.330,50	148.300,29	16.198,43	130.387,55	17.912,74	0,92
52	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	30.000,00			1.234,44	23.795,75	1.234,44	23.795,75	1.234,44	23.795,75		
53	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00										
54	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
56	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	147.000,00			7.500,00	104.919,80	7.500,00	104.919,80	30.919,80	97.419,80	7.500,00	
60	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	38.000,00				1.600,00		1.600,00		1.600,00		

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
55	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				1.600,00		1.600,00		1.600,00		
57	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00										
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
61	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00										
	10.305.0030.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19	**500.000,00**	**493.672,00**		**138.390,00**	**927.192,63**	**145.690,00**	**924.251,38**	**35.652,00**	**688.254,75**	**235.996,63**	**2.941,25**
	01 - Tesouro		203.000,00		7.890,00	166.346,20	7.890,00	165.077,00	27.723,00	156.033,00	9.044,00	1.269,20
68	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		18.000,00			9.995,20		8.726,00		8.726,00		1.269,20
69	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		185.000,00		7.890,00	156.351,00	7.890,00	156.351,00	27.723,00	147.307,00	9.044,00	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		256.172,00			255.560,75	7.300,00	255.560,75	7.929,00	248.260,75	7.300,00	
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		22.172,00			21.560,75	7.300,00	21.560,75	7.929,00	14.260,75	7.300,00	
72	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		234.000,00			234.000,00		234.000,00		234.000,00		
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	500.000,00	34.500,00		130.500,00	505.285,68	130.500,00	503.613,63		283.961,00	219.652,63	1.672,05
62	3.3.50.41.00 - Contribuições	300.000,00	-299.039,35									
63	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	50.000,00			134.967,18		133.295,13		131.077,50	2.217,63	1.672,05
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	283.539,35		130.500,00	370.318,50	130.500,00	370.318,50		152.883,50	217.435,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		23.650.000,00	8.485.360,00		2.854.169,65	25.651.502,75	2.839.935,84	25.319.524,00	2.723.167,62	22.544.876,06	2.774.647,94	331.978,75

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - D.H.S					**211.703,55**	**2.844.618,91**		
	Consignações					**211.703,55**	**1.745.388,13**		
4	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				-171,53		
72	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				1.683,00		
73	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				160.517,73		
74	5.2.11.02.0008 - SALÁRIO FAMILIA	01	110.0000				1.075,12		
76	5.2.11.02.0010 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000				2.466,69		
97	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			627,00	3.553,00		
98	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			53.169,06	324.413,22		
99	5.2.11.02.0013 - SALÁRIO FAMILIA	19	190.0001			461,43	5.538,71		
100	5.2.11.02.0014 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	190.0001			4.723,19	91.471,65		
78	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				65.206,63		
79	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000				2.291,65		
101	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			37.305,01	225.480,97		
102	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			536,05	4.559,60		
80	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N.	01	110.0000				99,52		
103	5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N.	19	190.0006			12,00	60,00		
90	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 432	01	110.0000				-349,30		
91	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 380	01	110.0000				873,48		
104	5.2.11.10.0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 380	19	190.0003			480,24	3.361,68		
105	5.2.11.10.0006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. 432	19	190.0003				349,30		
81	5.2.11.13.0004 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPRAS	01	110.0000				57.578,75		
83	5.2.11.13.0006 - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000				5.908,59		
106	5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVÊNIOS COMPRAS	19	190.0004			30.344,69	180.030,50		
107	5.2.11.13.0008 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			3.315,73	19.750,68		
84	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000				2.953,34		
85	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	01	110.0000				3.015,78		
86	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	01	110.0000				78.207,73		
87	5.2.11.15.0005 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000				28.214,51		
108	5.2.11.15.0007 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A	19	190.0005			6.415,58	24.345,00		
109	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			25.130,75	197.260,27		
110	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO S/A	19	190.0005			41.475,39	228.206,50		
112	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			7.707,43	26.354,78		
67	5.2.11.99.0005 - TERMO DE CONFISSÃO (MULTA DE TRANSITO)	01	300.0001						
113	5.2.11.99.0006 - TERMO DE CONFISSÃO (MULTA DE TRANSITO)	19	190.0007						
114	5.2.11.99.0007 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020	19	190.0008				1.080,58		
	Ativo Realizável						**1.403,98**		
95	5.1.01.05.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020	01	310.0000				344,06		
61	5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000				1.059,92		
	Restos a Pagar						**1.097.826,80**		
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020						1.097.826,80		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					211.703,55	2.844.618,91		

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**22.163.193,82**	**3.342.676,52**	**25.505.870,34**	**Total da Despesa**	**22.454.623,80**	**2.934.871,17**	**25.389.494,97**
Receitas Orçamentárias	4.835.654,84	1.143.696,94	5.979.351,78	Despesas Orçamentárias	19.821.708,44	2.723.167,62	22.544.876,06
Transferências Recebidas	15.646.000,00	1.980.000,00	17.626.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.681.538,98	218.979,58	1.900.518,56	Despesas Extra Orçamentárias	1.535.088,56	211.703,55	1.746.792,11
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.097.826,80	0,00	1.097.826,80

Disponibilidades	**718.742,29**	**Disponibilidades**	**835.117,66**
Tesouraria	**0,00**	**Tesouraria**	**0,00**
Banco	**718.742,29**	**Banco**	**835.117,66**
Recurso Disponível	**718.742,29**	**Recurso Disponível**	**835.117,66**
Comum/Movimento	570.186,19	Comum/Movimento	725.930,10
Vinculada	148.556,10	Vinculada	109.187,56
TOTAL GERAL	**26.224.612,63**	**TOTAL GERAL**	**26.224.612,63**

ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93

ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP

ANTONIO SERGIO APARECIDO MARQUES
TESOUREIRO

EDMILSON ANTÔNIIO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43