Especificação

# Receitas Resultantes de Impostos

Receitas 15%

-

Previsao Atualizada

Anterior ao Período No Período Total

-

S A

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.1.1.2.02.00.00. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 0,00 | 1.219.231,95 | 8.734,00 | 1.227.965,95 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO | 0,00 | 56.781,99 | 0,00 | 56.781,99 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL | 0,00 | 770.805,86 | 102.326,70 | 873.132,56 |
| 1.1.1.2.04.34.00. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 0,00 | 85.252,17 | 11.522,42 | 96.774,59 |
| 1.1.1.2.08.00.00. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS | 0,00 | 304.203,20 | 10.283,78 | 314.486,98 |
| 1.1.1.3.05.00.00. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE | 0,00 | 1.819.630,97 | 164.790,82 | 1.984.421,79 |
| 1.3.2.5.01.03.02. REnd de Aplic Prog. Requal. de UBS - Construção BB 21534-1 | 0,00 | 674,51 | 0,00 | 674,51 |
| 1.3.2.5.01.05.03. Rem.Dep.Banc.-MDE-25% s/Demais impost | 0,00 | 1.190,19 | 5,86 | 1.196,05 |
| 1.7.2.1.01.02.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D | 0,00 | 11.682.260,48 | 1.098.168,38 | 12.780.428,86 |
| 1.7.2.1.01.05.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 0,00 | 243.990,38 | 23.254,19 | 267.244,57 |
| 1.7.2.1.36.00.00. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE | 0,00 | 116.301,56 | 14.537,71 | 130.839,27 |
| 1.7.2.2.01.01.00. COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | 15.355.485,75 | 1.771.060,38 | 17.126.546,13 |
| 1.7.2.2.01.02.00. COTA-PARTE DO IPVA | 0,00 | 2.347.358,01 | 53.094,50 | 2.400.452,51 |
| 1.7.2.2.01.04.00. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 0,00 | 201.367,83 | 25.787,14 | 227.154,97 |
| 1.9.1.1.38.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBR | 0,00 | 16.036,30 | 2.091,59 | 18.127,89 |
| 1.9.1.1.40.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCI | 0,00 | 10.099,79 | 1.148,13 | 11.247,92 |
| 1.9.1.3.11.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 71.133,33 | 6.254,96 | 77.388,29 |
| 1.9.1.3.13.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 9.699,23 | 1.194,39 | 10.893,62 |
| 1.9.3.1.11.00.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB | 0,00 | 113.305,37 | 9.526,29 | 122.831,66 |
| 1.9.3.1.13.00.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB | 0,00 | 7.668,79 | 1.570,87 | 9.239,66 |
| 2.4.2.1.01.01.00. PROG REQUALIF UBS-CONSTRUÇÃO - C/C 21534-1 | 0,00 | 81.600,00 | 0,00 | 81.600,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 0,00 | 34.514.077,66 | 3.305.352,11 | 37.819.429,77 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 34.514.077,66 | 3.305.352,11 | 37.819.429,77 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 34.514.077,66 | 3.305.352,11 | 37.819.429,77 |
| OMA 0,00 34.514.077,66 3.305.352,11 37.819.429,77 |
| plicação Bruta Obrigatória - 15% .............................: 5.177.111,65 495.802,82 5.672.914,47 |

Receitas 100%

-

-

|  |  |
| --- | --- |
| - |  |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rendimento Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 38.880,07 | 0,00 | 38.880,07 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic. BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 0,00 | 6.508,66 | 0,00 | 6.508,66 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação | Previsao Atualizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. Financeira Atencao Basica | 0,00 | 16.349,23 | 0,00 | 16.349,23 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic C/C 22-1 - ATENÇÃO BASICA APSUS | 0,00 | 14.765,99 | 0,00 | 14.765,99 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 0,00 | 1.239,27 | 0,00 | 1.239,27 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 0,00 | 12.324,24 | 0,00 | 12.324,24 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic BLGES - C/C 19585-5 | 0,00 | 1.234,84 | 0,00 | 1.234,84 |
| 1.3.2.5.01.03.02. APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 0,00 | 9.802,14 | 0,00 | 9.802,14 |
| 1.3.2.5.03.03.03. REND APLIC - FMS F - 303 | 0,00 | 9.695,62 | 57,27 | 9.752,89 |
| 1.7.2.1.33.10.01. PAB-Programa de Atencao Basica | 0,00 | 549.213,03 | 0,00 | 549.213,03 |
| 1.7.2.1.33.10.02. ACS-Agente Comunitario de Saude | 0,00 | 399.516,00 | 0,00 | 399.516,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. PSF-Programa Saude da Familia | 0,00 | 269.344,00 | 0,00 | 269.344,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. Saude Bucal - ODONTOLOGIA | 0,00 | 113.040,00 | 0,00 | 113.040,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CAPS-Centro de Atencao Psicossocial | 0,00 | 262.140,00 | 0,00 | 262.140,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CEO-Centro de Especialidades Odont. | 0,00 | 100.266,64 | 0,00 | 100.266,64 |
| 1.7.2.1.33.20.01. Servicos hospitalares-FAE | 0,00 | 184.892,72 | 0,00 | 184.892,72 |
| 1.7.2.1.33.20.01. Servicos ambulatoriais-AIH | 0,00 | 34.121,85 | 0,00 | 34.121,85 |
| 1.7.2.1.33.30.02. Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 140.246,72 | 0,00 | 140.246,72 |
| 1.7.2.2.33.10.01. PROGRAMA APSUS | 0,00 | 470.800,00 | 0,00 | 470.800,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 0,00 | 2.816.381,02 | 57,27 | 2.816.438,29 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 2.816.381,02 | 57,27 | 2.816.438,29 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 2.816.381,02 | 57,27 | 2.816.438,29 |
| SOMA | 0,00 | 2.816.381,02 | 57,27 | 2.816.438,29 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 2.816.381,02 | 57,27 | 2.816.438,29 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 7.993.492,67 | 495.860,09 | 8.489.352,76 |

Especificação

# Despesas por Funcões e Sub.Funcões de Governo

Despesas Correntes

09 - Previdência Social

271 - Previdência Básica

2224 - Recolhimento de Encargos Sociais do INSS

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 512.898,80 | 437.480,70 | 62.562,13 | 500.042,83 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 512.898,80 | 437.480,70 | 62.562,13 | 500.042,83 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 512.898,80 | 437.480,70 | 62.562,13 | 500.042,83 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário |  |  |  |  |
| 2225 - Contribuição Previdenciária - RPPS3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 891.989,89 | 667.169,85 | 129.288,04 | 796.457,89 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 891.989,89 | 667.169,85 | 129.288,04 | 796.457,89 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 891.989,89 | 667.169,85 | 129.288,04 | 796.457,89 |
| Total da Funcao .............................................: | 1.404.888,69 | 1.104.650,55 | 191.850,17 | 1.296.500,72 |
| 10 - Saúde |  |  |  |  |

122 - Administração Geral

2032 - Manutenção do CMS - Conselho Municipal de Saúde

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.180,00 | 2.870,00 | 770,00 | 3.640,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.300,00 | 544,31 | 0,00 | 544,31 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.300,00 | 88,53 | 0,00 | 88,53 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.180,00 | 508,96 | 0,00 | 508,96 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.600,00 | 7.529,10 | 0,00 | 7.529,10 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 53.560,00 | 11.540,90 | 770,00 | 12.310,90 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 53.560,00 | 11.540,90 | 770,00 | 12.310,90 |
| 301 - Atenção Básica |  |  |  |  |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 70.754,82 | 59.721,66 | 7.380,71 | 67.102,37 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.960.998,29 | 1.502.982,77 | 237.954,61 | 1.740.937,38 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 114.838,82 | 27.357,55 | 0,00 | 27.357,55 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.090,00 | 2.924,00 | 130,00 | 3.054,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 288.799,00 | 159.727,21 | 33.916,14 | 193.643,35 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 283.505,68 | 232.560,00 | 5.250,00 | 237.810,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.075.595,50 | 794.825,14 | 86.402,92 | 881.228,06 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 17.304,00 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 54.384,00 | 38.598,00 | 0,00 | 38.598,00 |

Total da Projeto/Atividade...............................:

4.869.270,11

2.831.296,33 371.034,38 3.202.330,71

Especificação

Total da Sub-Funcao .......................................:

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Despesa Autorizada

4.869.270,11

Anterior ao Período No Período Total 2.831.296,33 371.034,38 3.202.330,71

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 15.266,53 | 13.052,69 | 1.811,76 | 14.864,45 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 878.557,38 | 622.770,03 | 0,00 | 622.770,03 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 140.950,00 | 113.758,72 | 22.318,60 | 136.077,32 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 673.064,09 | 509.005,40 | 0,00 | 509.005,40 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 83.076,50 | 52.675,00 | 12.367,00 | 65.042,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 439.192,00 | 356.964,12 | 39.620,02 | 396.584,14 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.150,00 | 2.176,57 | 300,00 | 2.476,57 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51.500,00 | 42.202,41 | -6.018,34 | 36.184,07 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 776.597,28 | 651.222,55 | -136.443,09 | 514.779,46 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 3.063.353,78 | 2.363.827,49 | -66.044,05 | 2.297.783,44 |
| 2025 - Tranferencias Financeiras ao Consorcio de Saúde3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | 185.400,00 | 183.950,04 | 0,00 | 183.950,04 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 185.400,00 | 183.950,04 | 0,00 | 183.950,04 |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 27.943,43 | 23.339,59 | 3.368,81 | 26.708,40 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.553.564,34 | 1.485.612,91 | 302.283,67 | 1.787.896,58 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 430.377,95 | 392.550,07 | 32.521,39 | 425.071,46 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 37.080,00 | 37.080,00 | 0,00 | 37.080,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 681.368,76 | 484.793,78 | 37.032,32 | 521.826,10 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 88.325,60 | 50.599,99 | 0,00 | 50.599,99 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.154.113,59 | 1.948.044,14 | -86.552,81 | 1.861.491,33 |

Total da Projeto/Atividade...............................:

5.972.773,67

4.422.020,48 288.653,38 4.710.673,86

2027 - Manutenção do Centro de Especialidades Médicas e Centro de Atendimento da saúde da mulher e da criança

T

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 36.561,34 | 21.105,17 | 3.999,91 | 25.105,08 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 573.633,05 | 500.666,81 | 66.284,68 | 566.951,49 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 117.924,69 | 94.121,00 | 0,00 | 94.121,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 589,62 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.210,00 | 3.037,94 | 0,00 | 3.037,94 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 471.698,79 | 347.070,48 | 32.938,56 | 380.009,04 |
| otal da Projeto/Atividade...............................: 1.207.617,49 966.561,40 103.223,15 1.069.784,55 |

2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 13.888,71 | 11.647,62 | 161,16 | 11.808,78 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 490.201,14 | 270.585,96 | 28.308,91 | 298.894,87 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.614,94 | 15.734,72 | 5.778,49 | 21.513,21 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95.567,30 | 57.650,84 | 1.512,79 | 59.163,63 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EspecificaçãoTotal da Projeto/Atividade...............................: | Despesa | Autorizada 624.272,09 | Anterior ao Período355.619,14 | No Período 35.761,35 | Total 391.380,49 |
| 2029 - Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psicosocial |  |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS |  | 661,80 | 496,35 | 0,00 | 496,35 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  | 131.273,54 | 95.758,70 | 0,00 | 95.758,70 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |  | 2.682,94 | 2.068,77 | 0,00 | 2.068,77 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |  | 1.768,87 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 45.244,39 | 19.698,52 | 1.676,40 | 21.374,92 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |  | 112.682,35 | 88.272,95 | -6.583,34 | 81.689,61 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 50.053,73 | 37.802,23 | 755,14 | 38.557,37 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: |  | 344.367,62 | 245.847,52 | -4.151,80 | 241.695,72 |
| 2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico |
| 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | 123.600,00 | 123.600,00 | 0,00 | 123.600,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.896,30 | 809,84 | 391,55 | 1.201,39 |
| 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 314.638,34 | 286.742,46 | 300,00 | 287.042,46 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 444.134,64 | 411.152,30 | 691,55 | 411.843,85 |
| 2048 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distrib. Fraldas3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.750,00 | 7.462,00 | 8.009,00 | 15.471,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 15.750,00 | 7.462,00 | 8.009,00 | 15.471,00 |
| 2052 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Suplem. Alimentar3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 72.100,00 | 42.075,60 | 15.232,50 | 57.308,10 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 72.100,00 | 42.075,60 | 15.232,50 | 57.308,10 |
| 2257 - Manutenção do NASF3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.600,00 | 12.084,14 | 840,99 | 12.925,13 |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 103.000,00 | 95.133,28 | 0,00 | 95.133,28 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.300,00 | 7.382,26 | 0,00 | 7.382,26 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 133.900,00 | 114.599,68 | 840,99 | 115.440,67 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 12.063.669,29 | 9.113.115,65 | 382.216,07 | 9.495.331,72 |
| 304 - Vigilância Sanitária |  |  |  |  |
| 1345 - Programa VIGIASUS |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 82.800,49 | 52.307,40 | 6.454,92 | 58.762,32 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.178,49 | 2.740,34 | 2.132,30 | 4.872,64 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 167.978,98 | 55.047,74 | 8.587,22 | 63.634,96 |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 4.717,00 | 1.323,60 | 165,45 | 1.489,05 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.550.579,41 | 1.000.960,58 | 7.924,63 | 1.008.885,21 |
| 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.006,30 | 4.764,72 | 0,00 | 4.764,72 |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.575,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | Despesa Autorizada11.224,94 | Anterior ao Período10.951,57 | No Período0,00 | Total 10.951,57 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.300,00 | 4.954,25 | 9,87 | 4.964,12 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 1.590.402,65 | 1.025.504,72 | 8.099,95 | 1.033.604,67 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 1.758.381,63 | 1.080.552,46 | 16.687,17 | 1.097.239,63 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica |  |  |  |  |
| 2258 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 9.433,98 | 2.987,79 | 376,35 | 3.364,14 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 131.765,07 | 119.392,24 | 0,00 | 119.392,24 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.012,61 | 9.693,52 | 946,51 | 10.640,03 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.575,00 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.360,00 | 8.929,26 | 2.284,90 | 11.214,16 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.209,45 | 4.645,85 | 80,00 | 4.725,85 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 184.356,11 | 148.208,66 | 3.687,76 | 151.896,42 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 184.356,11 | 148.208,66 | 3.687,76 | 151.896,42 |
| Total da Funcao .............................................: | 18.929.237,14 | 13.184.714,00 | 774.395,38 | 13.959.109,38 |
| SOMA 20.334.125,83 | 14.289.364,55 | 966.245,55 | 15.255.610,10 |

Despesas Capital

02 - Judiciária

062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 2019 - Manutenção da Procuradoria Municipal

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.309,40 | 4.309,40 | 0,00 | 4.309,40 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 4.309,40 | 4.309,40 | 0,00 | 4.309,40 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 4.309,40 | 4.309,40 | 0,00 | 4.309,40 |
| Total da Funcao .............................................: | 4.309,40 | 4.309,40 | 0,00 | 4.309,40 |
| 04 - Administração |  |  |  |  |

121 - Planejamento e Orçamento

2012 - Manutenção Operacional da Secretaria de Planejamento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.605,00 | 3.057,00 | 0,00 | 3.057,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 3.605,00 | 3.057,00 | 0,00 | 3.057,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 3.605,00 | 3.057,00 | 0,00 | 3.057,00 |
| 122 - Administração Geral |  |  |  |  |
| 1293 - Investimento na Infraestrutura da Secretaria de Administraçã4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 51.500,00 | 51.245,80 | 0,00 | 51.245,80 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 51.500,00 | 51.245,80 | 0,00 | 51.245,80 |

Esp

|  |
| --- |
| ecificação Despesa Autorizada Anterior ao Período No Período Total2003 - Manutenção do Gabinete, Comunicação Social e Protocolo |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 98.596,23 | 49.518,20 | 0,00 | 49.518,20 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 98.596,23 | 49.518,20 | 0,00 | 49.518,20 |
| 2013 - Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Contabilid4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.150,00 | 5.111,00 | 0,00 | 5.111,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 5.150,00 | 5.111,00 | 0,00 | 5.111,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 155.246,23 | 105.875,00 | 0,00 | 105.875,00 |
| 123 - Administração Financeira |  |  |  |  |
| 2014 - Manutenção Operacional da Secretaria de Finanças4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.381,24 | 5.370,00 | 0,00 | 5.370,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 5.381,24 | 5.370,00 | 0,00 | 5.370,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 5.381,24 | 5.370,00 | 0,00 | 5.370,00 |
| Total da Funcao .............................................: | 164.232,47 | 114.302,00 | 0,00 | 114.302,00 |
| 10 - Saúde |  |  |  |  |

301 - Atenção Básica

1291 - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para Unidade

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.209,21 | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 16.209,21 | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.150,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 5.150,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 21.359,21 | 10.620,00 | 0,00 | 10.620,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |  |  |  |  |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 56.650,00 | 8.877,00 | 0,00 | 8.877,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 56.650,00 | 8.877,00 | 0,00 | 8.877,00 |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.507,07 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 12.507,07 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.716,00 | 14.356,68 | 760,00 | 15.116,68 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 17.716,00 | 14.356,68 | 760,00 | 15.116,68 |
| 2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 36.000,00 | 0,00 | 6.927,70 | 6.927,70 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 36.000,00 | 0,00 | 6.927,70 | 6.927,70 |

Especificação

Total da Sub-Funcao .......................................:

304 - Vigilância Sanitária 1345 - Programa VIGIASUS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.238,87 | 31.698,00 | 0,00 | 31.698,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 34.238,87 | 31.698,00 | 0,00 | 31.698,00 |
| 1361 - Incentivo Financeiro Implantação do Transporte Sanitário4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 260.700,00 | 140.666,00 | 0,00 | 140.666,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 260.700,00 | 140.666,00 | 0,00 | 140.666,00 |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.358,49 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 2.358,49 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 297.297,36 | 173.924,00 | 0,00 | 173.924,00 |
| Total da Funcao .............................................: | 441.529,64 | 211.677,68 | 7.687,70 | 219.365,38 |
| 15 - Urbanismo |  |  |  |  |

Despesa Autorizada

122.873,07

Anterior ao Período No Período Total

27.133,68 7.687,70 34.821,38

452 - Serviços Urbanos

2234 - Manutenção Operacional da Secretaria de Infraestrutura

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.896,23 | 5.698,00 | 0,00 | 5.698,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 5.896,23 | 5.698,00 | 0,00 | 5.698,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 5.896,23 | 5.698,00 | 0,00 | 5.698,00 |
| Total da Funcao .............................................: | 5.896,23 | 5.698,00 | 0,00 | 5.698,00 |
| 18 - Gestão Ambiental |  |  |  |  |

541 - Preservação e Conservação Ambiental

2064 - Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Meio Ambie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.600,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 20.600,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 20.600,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| Total da Funcao .............................................: | 20.600,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 20 - Agricultura |  |  |  |  |

606 - Extensão Rural

1297 - Programa de Investimentos em Infraestrutura Agropecuária

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.550,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 9.550,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 9.550,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Total da Funcao .............................................: | 9.550,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 24 - Comunicação |  |  |  |  |

Especificação

131 - Comunicação Social

2009 - Manutenção da Assessoria de Comunicação Social

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.358,49 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 2.358,49 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 2.358,49 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| Total da Funcao .............................................: | 2.358,49 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 26 - Transporte |  |  |  |  |

782 - Transporte Rodoviário

1309 - Investimento na Frota da Secretaria de Infraestrutura

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 277.518,80 | 277.518,80 | 0,00 | 277.518,80 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 277.518,80 | 277.518,80 | 0,00 | 277.518,80 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 277.518,80 | 277.518,80 | 0,00 | 277.518,80 |
| Total da Funcao .............................................: | 277.518,80 | 277.518,80 | 0,00 | 277.518,80 |
| 27 - Desporto e Lazer |  |  |  |  |

812 - Desporto Comunitário

2247 - Programa de Manutenção da Secretaria de Esporte

S

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103.819,88 | 66.346,40 | 26.000,00 | 92.346,40 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 103.819,88 | 66.346,40 | 26.000,00 | 92.346,40 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 103.819,88 | 66.346,40 | 26.000,00 | 92.346,40 |
| Total da Funcao .............................................: | 103.819,88 | 66.346,40 | 26.000,00 | 92.346,40 |
| OMA 1.029.814,91 696.002,28 33.687,70 729.689,98 |

Total das Despesas ............................................:

21.363.940,74

14.985.366,83

999.933,25

15.985.300,08

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação**RESUMO** | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo)..............................: |  | 34.514.077,66 | 3.305.352,11 | 37.819.429,77 |
| DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA SAÚDE.............................: |  | 14.985.366,83 | 999.933,25 | 15.985.300,08 |
| (-) Despesas Vinculadas...........................................: |  | 10.429.584,33 | 624.199,08 | 11.053.783,41 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: |  | 4.555.782,50 | 375.734,17 | 4.931.516,67 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde..............: |  | 13,1998% | 11,3674% | 13,0396% |