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 | 1.235.422,40 | 9.436,64 | 1.244.859,04 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO | 0,00 | 69.435,53 | 6.206,91 | 75.642,44 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL | 0,00 | 998.585,79 | 82.306,66 | 1.080.892,45 |
| 1.1.1.2.04.34.00. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 0,00 | 107.838,88 | 13.135,25 | 120.974,13 |
| 1.1.1.2.08.00.00. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS | 0,00 | 348.549,36 | 13.619,49 | 362.168,85 |
| 1.1.1.3.05.00.00. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE | 0,00 | 2.239.688,45 | 197.518,11 | 2.437.206,56 |
| 1.3.2.5.01.03.02. REnd de Aplic Prog. Requal. de UBS - Construção BB 21534-1 | 0,00 | 1.057,94 | 185,78 | 1.243,72 |
| 1.3.2.5.01.05.03. Rem.Dep.Banc.-MDE-25% s/Demais impost | 0,00 | 1.313,12 | 11,99 | 1.325,11 |
| 1.7.2.1.01.02.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D | 0,00 | 14.113.489,98 | 2.432.151,25 | 16.545.641,23 |
| 1.7.2.1.01.05.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 0,00 | 2.286.633,58 | 99.429,19 | 2.386.062,77 |
| 1.7.2.1.36.00.00. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE | 0,00 | 145.376,98 | 14.537,71 | 159.914,69 |
| 1.7.2.2.01.01.00. COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | 18.739.193,22 | 2.269.779,11 | 21.008.972,33 |
| 1.7.2.2.01.02.00. COTA-PARTE DO IPVA | 0,00 | 2.470.470,71 | 59.357,74 | 2.529.828,45 |
| 1.7.2.2.01.04.00. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 0,00 | 254.410,64 | 28.484,31 | 282.894,95 |
| 1.9.1.1.38.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBR | 0,00 | 20.147,45 | 2.556,21 | 22.703,66 |
| 1.9.1.1.40.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCI | 0,00 | 12.018,03 | 250,47 | 12.268,50 |
| 1.9.1.3.11.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 82.759,16 | 5.558,91 | 88.318,07 |
| 1.9.1.3.13.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 12.344,95 | 1.288,22 | 13.633,17 |
| 1.9.3.1.11.00.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB | 0,00 | 131.508,29 | 8.608,93 | 140.117,22 |
| 1.9.3.1.13.00.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB | 0,00 | 11.014,16 | 1.397,71 | 12.411,87 |
| 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 | 43.362.858,62 | 5.245.820,59 | 48.608.679,21 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 43.362.858,62 | 5.245.820,59 | 48.608.679,21 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 43.362.858,62 | 5.245.820,59 | 48.608.679,21 |
| OMA 0,00 43.362.858,62 5.245.820,59 48.608.679,21 |
| plicação Bruta Obrigatória - 15% .............................: 6.504.428,79 786.873,09 7.291.301,88 |

Receitas 100%

-

-

|  |  |
| --- | --- |
| - |  |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rendimento Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 46.459,91 | 2.333,61 | 48.793,52 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic. BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 0,00 | 7.016,84 | 222,03 | 7.238,87 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação | Previsao Atualizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. Financeira Atencao Basica | 0,00 | 20.618,37 | 1.827,76 | 22.446,13 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic C/C 22-1 - ATENÇÃO BASICA APSUS | 0,00 | 17.572,71 | 2.073,19 | 19.645,90 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 0,00 | 1.509,49 | 84,77 | 1.594,26 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 0,00 | 14.911,30 | 1.102,68 | 16.013,98 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic BLGES - C/C 19585-5 | 0,00 | 1.547,80 | 151,64 | 1.699,44 |
| 1.3.2.5.01.03.02. APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 0,00 | 12.265,60 | 1.186,53 | 13.452,13 |
| 1.3.2.5.03.03.03. REND APLIC - FMS F - 303 | 0,00 | 11.628,59 | 3.498,91 | 15.127,50 |
| 1.7.2.1.33.10.01. PAB-Programa de Atencao Basica | 0,00 | 671.260,37 | 61.023,67 | 732.284,04 |
| 1.7.2.1.33.10.02. ACS-Agente Comunitario de Saude | 0,00 | 552.630,00 | 95.364,00 | 647.994,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. PSF-Programa Saude da Familia | 0,00 | 378.904,00 | 0,00 | 378.904,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. Saude Bucal - ODONTOLOGIA | 0,00 | 155.430,00 | 14.130,00 | 169.560,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 246.000,00 | 22.000,00 | 268.000,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CAPS-Centro de Atencao Psicossocial | 0,00 | 328.950,00 | 33.405,00 | 362.355,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CEO-Centro de Especialidades Odont. | 0,00 | 132.308,30 | 3.645,83 | 135.954,13 |
| 1.7.2.1.33.20.01. Servicos hospitalares-FAE | 0,00 | 209.269,24 | 0,00 | 209.269,24 |
| 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 | 181.076,93 | 15.796,91 | 196.873,84 |
| 1.7.2.2.33.10.01. PROGRAMA APSUS | 0,00 | 480.450,00 | 9.650,00 | 490.100,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 0,00 | 3.503.931,30 | 267.496,53 | 3.771.427,83 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 3.503.931,30 | 267.496,53 | 3.771.427,83 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 3.503.931,30 | 267.496,53 | 3.771.427,83 |
| SOMA | 0,00 | 3.503.931,30 | 267.496,53 | 3.771.427,83 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 3.503.931,30 | 267.496,53 | 3.771.427,83 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 10.008.360,09 | 1.054.369,62 | 11.062.729,71 |

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 | 732.898,80 | 561.264,36 | 73.142,17 | 634.406,53 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 732.898,80 | 561.264,36 | 73.142,17 | 634.406,53 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 732.898,80 | 561.264,36 | 73.142,17 | 634.406,53 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário |  |  |  |  |
| 2225 - Contribuição Previdenciária - RPPS3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.228.989,89 | 926.735,86 | 127.593,51 | 1.054.329,37 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 1.228.989,89 | 926.735,86 | 127.593,51 | 1.054.329,37 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 1.228.989,89 | 926.735,86 | 127.593,51 | 1.054.329,37 |
| Total da Funcao .............................................: | 1.961.888,69 | 1.488.000,22 | 200.735,68 | 1.688.735,90 |
| 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 | 3.640,00 | 80,00 | 3.720,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.716,00 | 544,31 | 260,54 | 804,85 |
| 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...............................: | 55.976,00 | 12.310,90 | 340,54 | 12.651,44 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 55.976,00 | 12.310,90 | 340,54 | 12.651,44 |
| 301 - Atenção Básica |  |  |  |  |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 89.754,82 | 74.482,36 | 9.065,83 | 83.548,19 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.369.498,29 | 2.104.896,83 | 231.735,59 | 2.336.632,42 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 114.838,82 | 30.784,25 | 0,00 | 30.784,25 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.090,00 | 3.054,00 | 0,00 | 3.054,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 288.799,00 | 221.824,96 | -713,23 | 221.111,73 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 283.505,68 | 282.376,16 | 0,00 | 282.376,16 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.168.595,50 | 994.545,08 | 72.429,93 | 1.066.975,01 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 17.304,00 | 12.600,00 | 1.400,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 54.384,00 | 38.598,00 | 5.000,00 | 43.598,00 |

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

4.389.770,11

3.763.161,64 318.918,12 4.082.079,76

Especificação

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

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Despesa Autorizada

4.389.770,11

Anterior ao Período No Período Total 3.763.161,64 318.918,12 4.082.079,76

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 20.766,53 | 16.739,69 | 1.819,22 | 18.558,91 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 666.811,69 | 624.171,44 | 18.206,78 | 642.378,22 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 204.950,00 | 158.829,04 | 24.397,68 | 183.226,72 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 629.883,14 | 509.005,40 | 0,00 | 509.005,40 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 108.076,50 | 78.703,00 | 4.317,00 | 83.020,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 439.192,00 | 414.976,82 | 4.988,46 | 419.965,28 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.150,00 | 2.559,77 | 0,00 | 2.559,77 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51.500,00 | 39.560,07 | 0,00 | 39.560,07 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 776.597,28 | 543.184,38 | 38.509,09 | 581.693,47 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 2.902.927,14 | 2.387.729,61 | 92.238,23 | 2.479.967,84 |
| 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 | 36.943,43 | 30.077,91 | 3.266,16 | 33.344,07 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.617.564,34 | 1.985.795,22 | 326.136,53 | 2.311.931,75 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 518.377,95 | 455.938,24 | 41.874,76 | 497.813,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 37.080,00 | 37.080,00 | -10,00 | 37.070,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 681.368,76 | 556.320,72 | 25.088,15 | 581.408,87 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 88.325,60 | 61.099,99 | 0,00 | 61.099,99 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.154.113,59 | 2.070.538,29 | 10.279,43 | 2.080.817,72 |

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

6.133.773,67

5.196.850,37 406.635,03 5.603.485,40

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 | 30.561,34 | 29.816,01 | 0,00 | 29.816,01 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 661.985,05 | 630.912,92 | 4.684,90 | 635.597,82 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 94.121,00 | 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 | -1.189,45 | 1.848,49 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 471.698,79 | 413.374,17 | -1.968,23 | 411.405,94 |
| otal da Projeto/Atividade...............................: 1.266.165,80 1.171.822,04 1.527,22 1.173.349,26 |

2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 14.888,71 | 11.969,94 | 161,16 | 12.131,10 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 435.448,49 | 327.203,78 | 28.287,35 | 355.491,13 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.614,94 | 21.408,76 | 0,00 | 21.408,76 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95.567,30 | 62.027,28 | 8.489,03 | 70.516,31 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EspecificaçãoTotal da Projeto/Atividade...............................: | Despesa | Autorizada 570.519,44 | Anterior ao Período422.609,76 | No Período 36.937,54 | Total 459.547,30 |
| 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 | 99.880,11 | 23.528,94 | 123.409,05 |
| 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 |  | 32.077,72 | 22.774,81 | -599,09 | 22.175,72 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |  | 125.849,02 | 111.232,55 | -939,60 | 110.292,95 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 50.053,73 | 41.262,34 | 0,00 | 41.262,34 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: |  | 344.367,62 | 279.464,93 | 21.990,25 | 301.455,18 |
| 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 | 1.201,39 | -34,10 | 1.167,29 |
| 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 314.638,34 | 295.822,98 | 18.118,53 | 313.941,51 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 444.134,64 | 420.624,37 | 18.084,43 | 438.708,80 |
| 2048 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distrib. Fraldas3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.750,00 | 15.471,00 | 0,00 | 15.471,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 15.750,00 | 15.471,00 | 0,00 | 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 | 58.013,10 | 0,00 | 58.013,10 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 72.100,00 | 58.013,10 | 0,00 | 58.013,10 |
| 2257 - Manutenção do NASF3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.600,00 | 12.925,13 | -449,78 | 12.475,35 |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 103.000,00 | 102.849,94 | 0,00 | 102.849,94 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.300,00 | 7.624,51 | 60,66 | 7.685,17 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 133.900,00 | 123.399,58 | -389,12 | 123.010,46 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 12.069.038,31 | 10.259.934,80 | 577.023,58 | 10.836.958,38 |
| 304 - Vigilância Sanitária |  |  |  |  |
| 1345 - Programa VIGIASUS |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |  | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 98.800,49 | 60.250,04 | 1.141,34 | 61.391,38 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 62.428,49 | 5.408,24 | 0,00 | 5.408,24 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: |  | 167.978,98 | 65.658,28 | 7.891,34 | 73.549,62 |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 4.717,00 | 1.654,50 | 165,45 | 1.819,95 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.576.579,41 | 1.016.809,84 | 7.924,63 | 1.024.734,47 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.006,30 | 4.764,72 | 0,00 | 4.764,72 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Despesa Autorizada2.575,00 | Anterior ao Período2.550,00 | No Período0,00 | Total 2.550,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.224,94 | 10.951,57 | 0,00 | 10.951,57 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.300,00 | 4.966,81 | 0,00 | 4.966,81 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 1.610.402,65 | 1.041.697,44 | 8.090,08 | 1.049.787,52 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 1.778.381,63 | 1.107.355,72 | 15.981,42 | 1.123.337,14 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica |  |  |  |  |
| 2258 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 9.433,98 | 3.740,49 | 3.285,86 | 7.026,35 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 137.765,07 | 119.392,24 | 0,00 | 119.392,24 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.012,61 | 11.903,87 | 811,99 | 12.715,86 |
| 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 | 11.214,16 | -515,04 | 10.699,12 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.209,45 | 4.725,85 | -38,40 | 4.687,45 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 183.356,11 | 153.536,61 | 3.544,41 | 157.081,02 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 183.356,11 | 153.536,61 | 3.544,41 | 157.081,02 |
| Total da Funcao .............................................: | 18.476.522,16 | 15.296.299,67 | 915.808,07 | 16.212.107,74 |
| SOMA 20.438.410,85 | 16.784.299,89 | 1.116.543,75 | 17.900.843,64 |

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 Administraçã

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.500,00 51.245,80 0,00 51.245,80

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EspecificaçãoTotal da Projeto/Atividade...............................: | Despesa Autorizada51.500,00 | Anterior ao Período51.245,80 | No Período0,00 | Total 51.245,80 |
| 2003 - Manutenção do Gabinete, Comunicação Social e Protocolo4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 58.596,23 | 49.518,20 | 0,00 | 49.518,20 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 58.596,23 | 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 .......................................: | 115.246,23 | 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 .............................................: | 124.232,47 | 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 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 17.469,21 | 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 | 16.958,00 | 6.581,00 | -5.823,00 | 758,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 16.958,00 | 6.581,00 | -5.823,00 | 758,00 |
| 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 | 15.116,68 | -1.050,00 | 14.066,68 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 17.716,00 | 15.116,68 | -1.050,00 | 14.066,68 |
| 2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 36.000,00 | 6.927,70 | 0,00 | 6.927,70 |

Especificação

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

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 .............................................: | 397.947,64 | 217.069,38 | -6.873,00 | 210.196,38 |
| 15 - Urbanismo |  |  |  |  |

Despesa Autorizada

36.000,00

83.181,07

Anterior ao Período No Período Total

6.927,70 0,00 6.927,70

32.525,38 -6.873,00 25.652,38

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 |

Especificação

24 - Comunicação

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 | 92.346,40 | 0,00 | 92.346,40 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 103.819,88 | 92.346,40 | 0,00 | 92.346,40 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 103.819,88 | 92.346,40 | 0,00 | 92.346,40 |
| Total da Funcao .............................................: | 103.819,88 | 92.346,40 | 0,00 | 92.346,40 |
| OMA 946.232,91 727.393,98 -6.873,00 720.520,98 |

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

21.384.643,76

17.511.693,87

1.109.670,75

18.621.364,62

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação**RESUMO** | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo)..............................: |  | 43.362.858,62 | 5.245.820,59 | 48.608.679,21 |
| DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA SAÚDE.............................: |  | 17.511.693,87 | 1.109.670,75 | 18.621.364,62 |
| (-) Despesas Vinculadas...........................................: |  | 11.836.000,75 | 612.224,58 | 12.448.225,33 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: |  | 5.675.693,12 | 497.446,17 | 6.173.139,29 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde..............: |  | 13,0888% | 9,4827% | 12,6997% |