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 | 1.111.917,13 | 56.775,54 | 1.168.692,67 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO | 0,00 | 36.681,63 | 13.339,19 | 50.020,82 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL | 0,00 | 557.213,74 | 110.258,90 | 667.472,64 |
| 1.1.1.2.04.34.00. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 0,00 | 59.089,44 | 11.775,67 | 70.865,11 |
| 1.1.1.2.08.00.00. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS | 0,00 | 237.626,38 | 30.765,51 | 268.391,89 |
| 1.1.1.3.05.00.00. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE | 0,00 | 1.348.441,85 | 261.772,17 | 1.610.214,02 |
| 1.3.2.5.01.03.02. REnd de Aplic Prog. Requal. de UBS - Construção BB 21534-1 | 0,00 | 193,17 | 267,63 | 460,80 |
| 1.3.2.5.01.05.03. Rem.Dep.Banc.-MDE-25% s/Demais impost | 0,00 | 1.067,82 | 112,72 | 1.180,54 |
| 1.7.2.1.01.02.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D | 0,00 | 9.242.897,99 | 1.088.933,73 | 10.331.831,72 |
| 1.7.2.1.01.05.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 0,00 | 238.096,08 | 4.651,91 | 242.747,99 |
| 1.7.2.1.36.00.00. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE | 0,00 | 87.226,14 | 14.537,71 | 101.763,85 |
| 1.7.2.2.01.01.00. COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | 11.534.562,76 | 1.589.306,83 | 13.123.869,59 |
| 1.7.2.2.01.02.00. COTA-PARTE DO IPVA | 0,00 | 2.195.584,65 | 91.754,06 | 2.287.338,71 |
| 1.7.2.2.01.04.00. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 0,00 | 154.515,07 | 23.304,15 | 177.819,22 |
| 1.9.1.1.38.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBR | 0,00 | 11.760,29 | 1.824,39 | 13.584,68 |
| 1.9.1.1.40.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCI | 0,00 | 9.381,01 | 474,12 | 9.855,13 |
| 1.9.1.3.11.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 58.474,28 | 6.727,13 | 65.201,41 |
| 1.9.1.3.13.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 6.238,94 | 1.975,54 | 8.214,48 |
| 1.9.3.1.11.00.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB | 0,00 | 91.508,48 | 10.925,08 | 102.433,56 |
| 1.9.3.1.13.00.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB | 0,00 | 3.199,81 | 2.418,26 | 5.618,07 |
| 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 | 27.067.276,66 | 3.321.900,24 | 30.389.176,90 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 27.067.276,66 | 3.321.900,24 | 30.389.176,90 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 27.067.276,66 | 3.321.900,24 | 30.389.176,90 |
| OMA 0,00 27.067.276,66 3.321.900,24 30.389.176,90 | | | | |
| plicação Bruta Obrigatória - 15% .............................: 4.060.091,50 498.285,04 4.558.376,53 | | | | |

Receitas 100%

-

-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | | | |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rendimento Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 31.122,70 | 3.645,46 | 34.768,16 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic. BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 0,00 | 5.575,50 | 434,47 | 6.009,97 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação | Previsao Atualizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. Financeira Atencao Basica | 0,00 | 14.311,89 | 1.028,41 | 15.340,30 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic C/C 22-1 - ATENÇÃO BASICA APSUS | 0,00 | 10.281,54 | 2.098,74 | 12.380,28 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 0,00 | 905,85 | 158,36 | 1.064,21 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 0,00 | 9.580,63 | 1.302,68 | 10.883,31 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic BLGES - C/C 19585-5 | 0,00 | 902,61 | 157,80 | 1.060,41 |
| 1.3.2.5.01.03.02. APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 0,00 | 7.182,54 | 1.245,53 | 8.428,07 |
| 1.3.2.5.03.03.03. REND APLIC - FMS F - 303 | 0,00 | 8.880,06 | 554,86 | 9.434,92 |
| 1.7.2.1.33.10.01. PAB-Programa de Atencao Basica | 0,00 | 427.165,69 | 61.023,67 | 488.189,36 |
| 1.7.2.1.33.10.02. ACS-Agente Comunitario de Saude | 0,00 | 300.144,00 | 49.686,00 | 349.830,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. PSF-Programa Saude da Familia | 0,00 | 196.304,00 | 36.520,00 | 232.824,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. Saude Bucal - ODONTOLOGIA | 0,00 | 84.780,00 | 14.130,00 | 98.910,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 138.000,00 | 22.000,00 | 160.000,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CAPS-Centro de Atencao Psicossocial | 0,00 | 195.330,00 | 33.405,00 | 228.735,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CEO-Centro de Especialidades Odont. | 0,00 | 76.474,98 | 11.895,83 | 88.370,81 |
| 1.7.2.1.33.20.01. Servicos hospitalares-FAE | 0,00 | 136.281,33 | 0,00 | 136.281,33 |
| 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 | 112.794,21 | 11.945,54 | 124.739,75 |
| 1.7.2.2.33.10.01. PROGRAMA APSUS | 0,00 | 451.500,00 | 9.650,00 | 461.150,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 0,00 | 2.241.639,38 | 260.882,35 | 2.502.521,73 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 2.241.639,38 | 260.882,35 | 2.502.521,73 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 2.241.639,38 | 260.882,35 | 2.502.521,73 |
| SOMA | 0,00 | 2.241.639,38 | 260.882,35 | 2.502.521,73 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 2.241.639,38 | 260.882,35 | 2.502.521,73 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 6.301.730,88 | 759.167,39 | 7.060.898,26 |

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 | 319.246,38 | 57.559,79 | 376.806,17 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 512.898,80 | 319.246,38 | 57.559,79 | 376.806,17 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 512.898,80 | 319.246,38 | 57.559,79 | 376.806,17 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário |  |  |  |  |
| 2225 - Contribuição Previdenciária - RPPS  3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 891.989,89 | 518.475,88 | 23.061,00 | 541.536,88 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 891.989,89 | 518.475,88 | 23.061,00 | 541.536,88 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 891.989,89 | 518.475,88 | 23.061,00 | 541.536,88 |
| Total da Funcao .............................................: | 1.404.888,69 | 837.722,26 | 80.620,79 | 918.343,05 |
| 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 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.300,00 | 43,25 | 19,16 | 62,41 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.300,00 | 68,53 | 0,00 | 68,53 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.180,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.600,00 | 4.836,99 | 1.640,80 | 6.477,79 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 53.560,00 | 4.948,77 | 3.299,96 | 8.248,73 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 53.560,00 | 4.948,77 | 3.299,96 | 8.248,73 |
| 301 - Atenção Básica | |  |  |  |  |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde | | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 70.754,82 | 44.522,92 | 7.703,78 | 52.226,70 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.184.998,29 | 1.314.823,88 | 188.158,89 | 1.502.982,77 |
| 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 | 1.214,00 | 880,00 | 2.094,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 288.799,00 | 144.698,40 | 1.255,95 | 145.954,35 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 203.900,00 | 180.060,00 | 21.000,00 | 201.060,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.146.501,18 | 567.824,30 | 61.898,97 | 629.723,27 |
| 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...............................:

5.084.570,11

2.331.699,05 280.897,59 2.612.596,64

Especificação

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

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Despesa Autorizada

5.084.570,11

Anterior ao Período No Período Total 2.331.699,05 280.897,59 2.612.596,64

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 13.266,53 | 9.867,12 | 1.657,57 | 11.524,69 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 798.557,38 | 600.942,51 | 21.827,52 | 622.770,03 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 94.950,00 | 90.898,15 | 1.990,41 | 92.888,56 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 633.064,09 | 491.694,68 | 17.310,72 | 509.005,40 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 50.118,00 | 38.168,00 | 6.167,00 | 44.335,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 439.192,00 | 288.634,75 | 35.063,88 | 323.698,63 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.150,00 | 1.835,00 | 0,00 | 1.835,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51.500,00 | 41.000,01 | 0,00 | 41.000,01 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 776.597,28 | 577.637,62 | 29.692,37 | 607.329,99 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 2.862.395,28 | 2.140.677,84 | 113.709,47 | 2.254.387,31 |
| 2025 - Tranferencias Financeiras ao Consorcio de Saúde  3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | | 185.400,00 | 98.950,02 | 0,00 | 98.950,02 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 185.400,00 | 98.950,02 | 0,00 | 98.950,02 |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal | |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 25.943,43 | 16.830,01 | 3.140,30 | 19.970,31 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.570.876,00 | 1.455.578,33 | 0,00 | 1.455.578,33 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 410.377,95 | 305.935,34 | 52.778,78 | 358.714,12 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 37.080,00 | 30.190,00 | 6.190,00 | 36.380,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 681.368,76 | 389.710,24 | 46.587,84 | 436.298,08 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 88.325,60 | 37.433,32 | 0,00 | 37.433,32 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.154.113,59 | 1.350.294,27 | 405.866,50 | 1.756.160,77 |

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

4.968.085,33

3.585.971,51 514.563,42 4.100.534,93

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 | 14.221,86 | 4.871,67 | 19.093,53 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 668.633,05 | 372.588,66 | 68.217,72 | 440.806,38 |
| 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 | 1.038,49 | 810,00 | 1.848,49 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 471.698,79 | 241.582,16 | 35.676,40 | 277.258,56 |
| otal da Projeto/Atividade...............................: 1.302.617,49 724.112,17 109.575,79 833.687,96 | | | | | |

2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 17.688,71 | 9.805,10 | 161,16 | 9.966,26 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 460.201,14 | 213.972,75 | 28.304,30 | 242.277,05 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.614,94 | 14.918,02 | 109,39 | 15.027,41 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95.567,30 | 34.882,30 | 2.547,07 | 37.429,37 |

Especificação

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 5.896,28 | 496,35 | 0,00 | 496,35 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.472,00 | 78.393,77 | 12.011,74 | 90.405,51 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.450,00 | 1.723,30 | 0,00 | 1.723,30 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.768,87 | 400,00 | 40,00 | 440,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.244,39 | 10.895,32 | 6.199,88 | 17.095,20 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 88.584,94 | 72.295,08 | 15.221,87 | 87.516,95 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74.151,14 | 21.326,82 | 15.614,01 | 36.940,83 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 431.567,62 | 185.530,64 | 49.087,50 | 234.618,14 |
| 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 | 136,20 | 673,64 | 809,84 |
| 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 292.438,34 | 231.325,70 | 58.396,86 | 289.722,56 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 421.934,64 | 355.061,90 | 59.070,50 | 414.132,40 |
| 2048 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distrib. Fraldas  3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 25.750,00 | 7.462,00 | 0,00 | 7.462,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 25.750,00 | 7.462,00 | 0,00 | 7.462,00 |
| 2052 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Suplem. Alimentar  3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 72.100,00 | 31.248,60 | 0,00 | 31.248,60 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 72.100,00 | 31.248,60 | 0,00 | 31.248,60 |
| 2257 - Manutenção do NASF  3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.600,00 | 12.084,14 | 0,00 | 12.084,14 |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 103.000,00 | 74.349,96 | 15.641,66 | 89.991,62 |
| 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 | 93.816,36 | 15.641,66 | 109.458,02 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 11.001.822,45 | 7.496.409,21 | 892.770,26 | 8.389.179,47 |
| 304 - Vigilância Sanitária | |  |  |  |  |
| 1345 - Programa VIGIASUS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 82.800,49 | 49.653,61 | 54,00 | 49.707,61 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 85.178,49 | 195,00 | 1.911,35 | 2.106,35 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 167.978,98 | 49.848,61 | 1.965,35 | 51.813,96 |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal  3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 4.717,00 | 992,70 | 165,45 | 1.158,15 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 586.473,36 | 85.871,06 | 348.263,26 | 434.134,32 |
| 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 | 2.310,00 | 240,00 | 2.550,00 |

Total da Projeto/Atividade...............................: 2029 - Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psicosocial

Despesa Autorizada

598.072,09

Anterior ao Período No Período Total

273.578,17 31.121,92 304.700,09

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | Despesa Autorizada  11.224,94 | Anterior ao Período  10.894,27 | No Período  0,00 | Total 10.894,27 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.300,00 | 4.954,25 | 0,00 | 4.954,25 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 626.296,60 | 109.787,00 | 348.668,71 | 458.455,71 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 794.275,58 | 159.635,61 | 350.634,06 | 510.269,67 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | |  |  |  |  |
| 2258 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica | |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 9.433,98 | 2.235,09 | 376,35 | 2.611,44 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 231.765,07 | 117.278,91 | 0,00 | 117.278,91 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.012,61 | 7.963,31 | 786,46 | 8.749,77 |
| 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 | 7.200,36 | 891,00 | 8.091,36 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.209,45 | 4.035,79 | 220,07 | 4.255,86 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 284.356,11 | 141.273,46 | 2.273,88 | 143.547,34 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 284.356,11 | 141.273,46 | 2.273,88 | 143.547,34 |
| Total da Funcao .............................................: | | 17.218.584,25 | 10.133.966,10 | 1.529.875,75 | 11.663.841,85 |
| SOMA 18.623.472,94 | | | 10.971.688,36 | 1.610.496,54 | 12.582.184,90 |

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 | 5.545,00 | 4.309,40 | 0,00 | 4.309,40 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 5.545,00 | 4.309,40 | 0,00 | 4.309,40 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 5.545,00 | 4.309,40 | 0,00 | 4.309,40 |
| Total da Funcao .............................................: | 5.545,00 | 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 | 48.848,80 | 0,00 | 48.848,80 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 51.500,00 | 48.848,80 | 0,00 | 48.848,80 |

Esp

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ecificação Despesa Autorizada Anterior ao Período No Período Total  2003 - Manutenção do Gabinete, Comunicação Social e Protocolo | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 98.596,23 | 34.274,00 | 1.661,20 | 35.935,20 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 98.596,23 | 34.274,00 | 1.661,20 | 35.935,20 |
| 2013 - Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Contabilid  4.4.90.52.00.00 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 | 88.233,80 | 1.661,20 | 89.895,00 |
| 123 - Administração Financeira |  |  |  |  |
| 2014 - Manutenção Operacional da Secretaria de Finanças  4.4.90.52.00.00 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 | 96.660,80 | 1.661,20 | 98.322,00 |
| 10 - Saúde |  |  |  |  |

301 - Atenção Básica

2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.00 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 .......................................: | 5.150,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |  |  |  |  |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.200,00 | 8.119,00 | 0,00 | 8.119,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 41.200,00 | 8.119,00 | 0,00 | 8.119,00 |
| 2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.716,00 | 11.564,76 | 0,00 | 11.564,76 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 17.716,00 | 11.564,76 | 0,00 | 11.564,76 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 58.916,00 | 19.683,76 | 0,00 | 19.683,76 |
| 304 - Vigilância Sanitária |  |  |  |  |
| 1345 - Programa VIGIASUS  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.238,87 | 29.149,00 | 0,00 | 29.149,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 34.238,87 | 29.149,00 | 0,00 | 29.149,00 |
| 1361 - Incentivo Financeiro Implantação do Transporte Sanitário  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 260.700,00 | 0,00 | 140.666,00 | 140.666,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 260.700,00 | 0,00 | 140.666,00 | 140.666,00 |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Autorizada  2.358,49 | Anterior ao Período  1.560,00 | No Período  0,00 | Total 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 | 30.709,00 | 140.666,00 | 171.375,00 |
| Total da Funcao .............................................: | 361.363,36 | 51.652,76 | 140.666,00 | 192.318,76 |
| 15 - Urbanismo |  |  |  |  |

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 |  |  |  |  |

131 - Comunicação Social

2009 - Manutenção da Assessoria de Comunicação Social

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

Esp

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ecificação Despesa Autorizada Anterior ao Período No Período Total  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 | 0,00 | 66.346,40 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 103.819,88 | 66.346,40 | 0,00 | 66.346,40 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 103.819,88 | 66.346,40 | 0,00 | 66.346,40 |
| Total da Funcao .............................................: | 103.819,88 | 66.346,40 | 0,00 | 66.346,40 |
| OMA 950.884,23 518.336,16 142.327,20 660.663,36 | | | | |

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

19.574.357,17

11.490.024,52

1.752.823,74

13.242.848,26

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  **RESUMO** | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo)..............................: |  | 27.067.276,66 | 3.321.900,24 | 30.389.176,90 |
| DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA SAÚDE.............................: |  | 11.490.024,52 | 1.752.823,74 | 13.242.848,26 |
| (-) Despesas Vinculadas...........................................: |  | 7.950.114,22 | 1.297.032,17 | 9.247.146,39 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: |  | 3.539.910,30 | 455.791,57 | 3.995.701,87 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde..............: |  | 13,0782% | 13,7208% | 13,1484% |