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 | 1.168.692,67 | 51.008,90 | 1.219.701,57 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO | 0,00 | 50.020,82 | 6.761,17 | 56.781,99 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL | 0,00 | 667.472,64 | 103.333,22 | 770.805,86 |
| 1.1.1.2.04.34.00. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 0,00 | 70.865,11 | 14.387,06 | 85.252,17 |
| 1.1.1.2.08.00.00. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS | 0,00 | 268.391,89 | 36.959,09 | 305.350,98 |
| 1.1.1.3.05.00.00. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE | 0,00 | 1.610.214,02 | 242.783,73 | 1.852.997,75 |
| 1.3.2.5.01.03.02. REnd de Aplic Prog. Requal. de UBS - Construção BB 21534-1 | 0,00 | 460,80 | 0,00 | 460,80 |
| 1.3.2.5.01.05.03. Rem.Dep.Banc.-MDE-25% s/Demais impost | 0,00 | 1.180,54 | 9,65 | 1.190,19 |
| 1.7.2.1.01.02.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D | 0,00 | 10.331.831,72 | 1.350.428,76 | 11.682.260,48 |
| 1.7.2.1.01.05.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 0,00 | 242.758,14 | 1.232,24 | 243.990,38 |
| 1.7.2.1.36.00.00. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE | 0,00 | 101.763,85 | 14.537,71 | 116.301,56 |
| 1.7.2.2.01.01.00. COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | 13.123.869,59 | 2.231.616,16 | 15.355.485,75 |
| 1.7.2.2.01.02.00. COTA-PARTE DO IPVA | 0,00 | 2.287.338,71 | 60.019,30 | 2.347.358,01 |
| 1.7.2.2.01.04.00. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 0,00 | 177.819,22 | 23.548,61 | 201.367,83 |
| 1.9.1.1.38.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBR | 0,00 | 13.584,68 | 2.541,71 | 16.126,39 |
| 1.9.1.1.40.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCI | 0,00 | 9.855,13 | 244,66 | 10.099,79 |
| 1.9.1.3.11.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 65.201,41 | 5.931,92 | 71.133,33 |
| 1.9.1.3.13.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 8.214,48 | 1.484,75 | 9.699,23 |
| 1.9.3.1.11.00.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB | 0,00 | 102.433,56 | 10.871,81 | 113.305,37 |
| 1.9.3.1.13.00.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB | 0,00 | 5.618,07 | 2.050,72 | 7.668,79 |
| 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 | 30.389.187,05 | 4.159.751,17 | 34.548.938,22 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 30.389.187,05 | 4.159.751,17 | 34.548.938,22 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 30.389.187,05 | 4.159.751,17 | 34.548.938,22 |
| OMA 0,00 30.389.187,05 4.159.751,17 34.548.938,22 | | | | |
| plicação Bruta Obrigatória - 15% .............................: 4.558.378,06 623.962,68 5.182.340,73 | | | | |

Receitas 100%

-

-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | | | |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rendimento Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 34.768,16 | 0,00 | 34.768,16 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic. BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 0,00 | 6.009,97 | 0,00 | 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 | 15.340,30 | 0,00 | 15.340,30 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic C/C 22-1 - ATENÇÃO BASICA APSUS | 0,00 | 12.380,28 | 0,00 | 12.380,28 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 0,00 | 1.064,21 | 0,00 | 1.064,21 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 0,00 | 10.883,31 | 0,00 | 10.883,31 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic BLGES - C/C 19585-5 | 0,00 | 1.060,41 | 0,00 | 1.060,41 |
| 1.3.2.5.01.03.02. APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 0,00 | 8.428,07 | 0,00 | 8.428,07 |
| 1.3.2.5.03.03.03. REND APLIC - FMS F - 303 | 0,00 | 1.042.269,42 | -1.032.596,13 | 9.673,29 |
| 1.7.2.1.33.10.01. PAB-Programa de Atencao Basica | 0,00 | 488.189,36 | 0,00 | 488.189,36 |
| 1.7.2.1.33.10.02. ACS-Agente Comunitario de Saude | 0,00 | 349.830,00 | 0,00 | 349.830,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. PSF-Programa Saude da Familia | 0,00 | 232.824,00 | 0,00 | 232.824,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. Saude Bucal - ODONTOLOGIA | 0,00 | 98.910,00 | 0,00 | 98.910,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CAPS-Centro de Atencao Psicossocial | 0,00 | 228.735,00 | 0,00 | 228.735,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CEO-Centro de Especialidades Odont. | 0,00 | 88.370,81 | 0,00 | 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 | 124.739,75 | 0,00 | 124.739,75 |
| 1.7.2.2.33.10.01. PROGRAMA APSUS | 0,00 | 461.150,00 | 0,00 | 461.150,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 0,00 | 3.535.356,23 | -1.032.596,13 | 2.502.760,10 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 3.535.356,23 | -1.032.596,13 | 2.502.760,10 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 3.535.356,23 | -1.032.596,13 | 2.502.760,10 |
| SOMA | 0,00 | 3.535.356,23 | -1.032.596,13 | 2.502.760,10 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 3.535.356,23 | -1.032.596,13 | 2.502.760,10 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 8.093.734,29 | -408.633,45 | 7.685.100,83 |

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 | 376.383,90 | 61.096,80 | 437.480,70 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 512.898,80 | 376.383,90 | 61.096,80 | 437.480,70 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 512.898,80 | 376.383,90 | 61.096,80 | 437.480,70 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário |  |  |  |  |
| 2225 - Contribuição Previdenciária - RPPS  3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 891.989,89 | 541.536,88 | 125.632,97 | 667.169,85 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 891.989,89 | 541.536,88 | 125.632,97 | 667.169,85 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 891.989,89 | 541.536,88 | 125.632,97 | 667.169,85 |
| Total da Funcao .............................................: | 1.404.888,69 | 917.920,78 | 186.729,77 | 1.104.650,55 |
| 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 | 40,00 | 2.830,00 | 2.870,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.300,00 | 62,41 | 481,90 | 544,31 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.300,00 | 68,53 | 20,00 | 88,53 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.180,00 | 1.600,00 | -1.091,04 | 508,96 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.600,00 | 6.477,79 | 1.051,31 | 7.529,10 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 53.560,00 | 8.248,73 | 3.292,17 | 11.540,90 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 53.560,00 | 8.248,73 | 3.292,17 | 11.540,90 |
| 301 - Atenção Básica | |  |  |  |  |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde | | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 70.754,82 | 52.226,70 | 7.494,96 | 59.721,66 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.162.998,29 | 1.502.982,77 | 0,00 | 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 | 2.094,00 | 830,00 | 2.924,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 288.799,00 | 145.954,35 | 13.772,86 | 159.727,21 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 234.800,00 | 201.060,00 | 31.500,00 | 232.560,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124.301,18 | 629.723,27 | 165.101,87 | 794.825,14 |
| 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...............................:

5.071.270,11

2.612.596,64 218.699,69 2.831.296,33

Especificação

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

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Despesa Autorizada

5.071.270,11

Anterior ao Período No Período Total 2.612.596,64 218.699,69 2.831.296,33

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 13.266,53 | 11.524,69 | 1.528,00 | 13.052,69 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 798.557,38 | 622.770,03 | 0,00 | 622.770,03 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 114.950,00 | 92.888,56 | 20.870,16 | 113.758,72 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 633.064,09 | 509.005,40 | 0,00 | 509.005,40 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 60.118,00 | 44.335,00 | 8.340,00 | 52.675,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 439.192,00 | 323.698,63 | 33.265,49 | 356.964,12 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.150,00 | 1.835,00 | 341,57 | 2.176,57 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51.500,00 | 41.000,01 | 1.202,40 | 42.202,41 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 776.597,28 | 607.329,99 | 43.892,56 | 651.222,55 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 2.892.395,28 | 2.254.387,31 | 109.440,18 | 2.363.827,49 |
| 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 | 85.000,02 | 183.950,04 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 185.400,00 | 98.950,02 | 85.000,02 | 183.950,04 |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal | |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 25.943,43 | 19.970,31 | 3.369,28 | 23.339,59 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.570.876,00 | 1.455.578,33 | 30.034,58 | 1.485.612,91 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 410.377,95 | 358.714,12 | 33.835,95 | 392.550,07 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 37.080,00 | 36.380,00 | 700,00 | 37.080,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 681.368,76 | 436.298,08 | 48.495,70 | 484.793,78 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 88.325,60 | 37.433,32 | 13.166,67 | 50.599,99 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.154.113,59 | 1.756.160,77 | 191.883,37 | 1.948.044,14 |

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

4.968.085,33

4.100.534,93 321.485,55 4.422.020,48

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 | 19.093,53 | 2.011,64 | 21.105,17 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 668.633,05 | 440.806,38 | 59.860,43 | 500.666,81 |
| 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 | 1.848,49 | 1.189,45 | 3.037,94 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 471.698,79 | 277.258,56 | 69.811,92 | 347.070,48 |
| otal da Projeto/Atividade...............................: 1.302.617,49 833.687,96 132.873,44 966.561,40 | | | | | |

2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 19.688,71 | 9.966,26 | 1.681,36 | 11.647,62 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 460.201,14 | 242.277,05 | 28.308,91 | 270.585,96 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.614,94 | 15.027,41 | 707,31 | 15.734,72 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95.567,30 | 37.429,37 | 20.221,47 | 57.650,84 |

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 | 90.405,51 | 5.353,19 | 95.758,70 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.450,00 | 1.723,30 | 345,47 | 2.068,77 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.768,87 | 440,00 | 1.310,00 | 1.750,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.244,39 | 17.095,20 | 2.603,32 | 19.698,52 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 88.584,94 | 87.516,95 | 756,00 | 88.272,95 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74.151,14 | 36.940,83 | 861,40 | 37.802,23 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 431.567,62 | 234.618,14 | 11.229,38 | 245.847,52 |
| 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 | 0,00 | 809,84 |
| 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 314.638,34 | 289.722,56 | -2.980,10 | 286.742,46 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 444.134,64 | 414.132,40 | -2.980,10 | 411.152,30 |
| 2048 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distrib. Fraldas  3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 15.750,00 | 7.462,00 | 0,00 | 7.462,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 15.750,00 | 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 | 10.827,00 | 42.075,60 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 72.100,00 | 31.248,60 | 10.827,00 | 42.075,60 |
| 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 | 89.991,62 | 5.141,66 | 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 | 109.458,02 | 5.141,66 | 114.599,68 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 11.046.022,45 | 8.389.179,47 | 723.936,18 | 9.113.115,65 |
| 304 - Vigilância Sanitária | |  |  |  |  |
| 1345 - Programa VIGIASUS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 82.800,49 | 49.707,61 | 2.599,79 | 52.307,40 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 85.178,49 | 2.106,35 | 633,99 | 2.740,34 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 167.978,98 | 51.813,96 | 3.233,78 | 55.047,74 |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal  3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 4.717,00 | 1.158,15 | 165,45 | 1.323,60 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.548.579,41 | 434.134,32 | 566.826,26 | 1.000.960,58 |
| 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 |

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

Despesa Autorizada

600.072,09

Anterior ao Período No Período Total

304.700,09 50.919,05 355.619,14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | Despesa Autorizada  11.224,94 | Anterior ao Período  10.894,27 | No Período  57,30 | Total 10.951,57 |
| 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...............................: | | 1.588.402,65 | 458.455,71 | 567.049,01 | 1.025.504,72 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 1.756.381,63 | 510.269,67 | 570.282,79 | 1.080.552,46 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | |  |  |  |  |
| 2258 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica | |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 9.433,98 | 2.611,44 | 376,35 | 2.987,79 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 231.765,07 | 117.278,91 | 2.113,33 | 119.392,24 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.012,61 | 8.749,77 | 943,75 | 9.693,52 |
| 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 | 8.091,36 | 837,90 | 8.929,26 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.209,45 | 4.255,86 | 389,99 | 4.645,85 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 284.356,11 | 143.547,34 | 4.661,32 | 148.208,66 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 284.356,11 | 143.547,34 | 4.661,32 | 148.208,66 |
| Total da Funcao .............................................: | | 18.211.590,30 | 11.663.841,85 | 1.520.872,15 | 13.184.714,00 |
| SOMA 19.616.478,99 | | | 12.581.762,63 | 1.707.601,92 | 14.289.364,55 |

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 | 2.397,00 | 51.245,80 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 51.500,00 | 48.848,80 | 2.397,00 | 51.245,80 |

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 | 35.935,20 | 13.583,00 | 49.518,20 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 98.596,23 | 35.935,20 | 13.583,00 | 49.518,20 |
| 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 | 89.895,00 | 15.980,00 | 105.875,00 |
| 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 | 98.322,00 | 15.980,00 | 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 | 0,00 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 16.209,21 | 0,00 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 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 .......................................: | 21.359,21 | 1.260,00 | 9.360,00 | 10.620,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |  |  |  |  |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 56.650,00 | 8.119,00 | 758,00 | 8.877,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 56.650,00 | 8.119,00 | 758,00 | 8.877,00 |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.507,07 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 12.507,07 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.716,00 | 11.564,76 | 2.791,92 | 14.356,68 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 17.716,00 | 11.564,76 | 2.791,92 | 14.356,68 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 86.873,07 | 19.683,76 | 7.449,92 | 27.133,68 |
| 304 - Vigilância Sanitária |  |  |  |  |

1345 - Programa VIGIASUS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Autorizada  34.238,87 | Anterior ao Período  29.149,00 | No Período 2.549,00 | Total 31.698,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 34.238,87 | 29.149,00 | 2.549,00 | 31.698,00 |
| 1361 - Incentivo Financeiro Implantação do Transporte Sanitário  4.4.90.52.00.00 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 Municipal  4.4.90.52.00.00 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 | 171.375,00 | 2.549,00 | 173.924,00 |
| Total da Funcao .............................................: | 405.529,64 | 192.318,76 | 19.358,92 | 211.677,68 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação | Despesa | Autorizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| 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 | 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 995.050,51 660.663,36 35.338,92 696.002,28 | | | | |

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

20.611.529,50

13.242.425,99

1.742.940,84

14.985.366,83

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  **RESUMO** | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo)..............................: |  | 30.389.187,05 | 4.159.751,17 | 34.548.938,22 |
| DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA SAÚDE.............................: |  | 13.242.425,99 | 1.742.940,84 | 14.985.366,83 |
| (-) Despesas Vinculadas...........................................: |  | 9.247.146,39 | 1.182.437,94 | 10.429.584,33 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: |  | 3.995.279,60 | 560.502,90 | 4.555.782,50 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde..............: |  | 13,1470% | 13,4744% | 13,1865% |