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 | 1.244.859,04 | 15.214,84 | 1.260.073,88 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO | 0,00 | 75.642,44 | 9.314,15 | 84.956,59 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL | 0,00 | 1.080.892,45 | 177.636,30 | 1.258.528,75 |
| 1.1.1.2.04.34.00. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 0,00 | 120.974,13 | 11.137,31 | 132.111,44 |
| 1.1.1.2.08.00.00. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS | 0,00 | 362.168,85 | 48.575,39 | 410.744,24 |
| 1.1.1.3.05.00.00. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE | 0,00 | 2.437.206,56 | 144.675,78 | 2.581.882,34 |
| 1.3.2.5.01.03.02. REnd de Aplic Prog. Requal. de UBS - Construção BB 21534-1 | 0,00 | 1.243,72 | 200,33 | 1.444,05 |
| 1.3.2.5.01.05.03. Rem.Dep.Banc.-MDE-25% s/Demais impost | 0,00 | 1.325,11 | 10,25 | 1.335,36 |
| 1.7.2.1.01.02.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D | 0,00 | 16.545.641,23 | 2.990.789,09 | 19.536.430,32 |
| 1.7.2.1.01.03.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENT | 0,00 | 0,00 | 608.440,34 | 608.440,34 |
| 1.7.2.1.01.05.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 0,00 | 2.386.062,77 | 64.593,56 | 2.450.656,33 |
| 1.7.2.1.36.00.00. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE | 0,00 | 159.914,69 | 14.537,71 | 174.452,40 |
| 1.7.2.2.01.01.00. COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | 21.008.972,33 | 2.031.739,06 | 23.040.711,39 |
| 1.7.2.2.01.02.00. COTA-PARTE DO IPVA | 0,00 | 2.529.828,45 | 74.865,08 | 2.604.693,53 |
| 1.7.2.2.01.04.00. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 0,00 | 282.894,95 | 30.304,57 | 313.199,52 |
| 1.9.1.1.38.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBR | 0,00 | 22.703,66 | 4.172,59 | 26.876,25 |
| 1.9.1.1.40.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCI | 0,00 | 12.268,50 | 744,72 | 13.013,22 |
| 1.9.1.3.11.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 88.318,07 | 7.352,20 | 95.670,27 |
| 1.9.1.3.13.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 13.633,17 | 2.731,61 | 16.364,78 |
| 1.9.3.1.11.00.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB | 0,00 | 140.117,22 | 11.099,07 | 151.216,29 |
| 1.9.3.1.13.00.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB | 0,00 | 12.411,87 | 3.882,28 | 16.294,15 |
| 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 | 48.608.679,21 | 6.252.016,23 | 54.860.695,44 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 48.608.679,21 | 6.252.016,23 | 54.860.695,44 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 48.608.679,21 | 6.252.016,23 | 54.860.695,44 |
| OMA 0,00 48.608.679,21 6.252.016,23 54.860.695,44 | | | | |
| plicação Bruta Obrigatória - 15% .............................: 7.291.301,88 937.802,43 8.229.104,32 | | | | |

Receitas 100%

-

-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | | | |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rendimento Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 48.793,52 | 3.814,47 | 52.607,99 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação | Previsao Atualizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic. BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 0,00 | 7.238,87 | 179,27 | 7.418,14 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. Financeira Atencao Basica | 0,00 | 22.446,13 | 2.482,40 | 24.928,53 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic C/C 22-1 - ATENÇÃO BASICA APSUS | 0,00 | 19.645,90 | 3.228,11 | 22.874,01 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 0,00 | 1.594,26 | 91,40 | 1.685,66 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 0,00 | 16.013,98 | 1.139,37 | 17.153,35 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic BLGES - C/C 19585-5 | 0,00 | 1.699,44 | 163,51 | 1.862,95 |
| 1.3.2.5.01.03.02. APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 0,00 | 13.452,13 | 1.279,43 | 14.731,56 |
| 1.3.2.5.01.03.02. APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 0,00 | 0,00 | 57,98 | 57,98 |
| 1.3.2.5.03.03.03. REND APLIC - FMS F - 303 | 0,00 | 15.127,50 | 1.606,11 | 16.733,61 |
| 1.7.2.1.33.10.01. PAB-Programa de Atencao Basica | 0,00 | 732.284,04 | 161.023,67 | 893.307,71 |
| 1.7.2.1.33.10.02. ACS-Agente Comunitario de Saude | 0,00 | 647.994,00 | 92.274,00 | 740.268,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. PSF-Programa Saude da Familia | 0,00 | 378.904,00 | 36.520,00 | 415.424,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. Saude Bucal - ODONTOLOGIA | 0,00 | 169.560,00 | 11.900,00 | 181.460,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 268.000,00 | 20.000,00 | 288.000,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CAPS-Centro de Atencao Psicossocial | 0,00 | 362.355,00 | 33.405,00 | 395.760,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CEO-Centro de Especialidades Odont. | 0,00 | 145.854,13 | 13.545,83 | 159.399,96 |
| 1.7.2.1.33.20.01. Servicos hospitalares-FAE | 0,00 | 209.269,24 | 48.535,94 | 257.805,18 |
| 1.7.2.1.33.20.01. Servicos ambulatoriais-AIH | 0,00 | 58.414,97 | 0,00 | 58.414,97 |
| 1.7.2.1.33.30.02. Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 196.873,84 | 32.353,36 | 229.227,20 |
| 1.7.2.2.33.10.01. PROGRAMA APSUS | 0,00 | 490.100,00 | 0,00 | 490.100,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 0,00 | 3.805.620,95 | 463.599,85 | 4.269.220,80 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 3.805.620,95 | 463.599,85 | 4.269.220,80 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 3.805.620,95 | 463.599,85 | 4.269.220,80 |
| SOMA | 0,00 | 3.805.620,95 | 463.599,85 | 4.269.220,80 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 3.805.620,95 | 463.599,85 | 4.269.220,80 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 11.096.922,83 | 1.401.402,28 | 12.498.325,12 |

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 | 689.898,80 | 634.406,53 | 62.643,71 | 697.050,24 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 689.898,80 | 634.406,53 | 62.643,71 | 697.050,24 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 689.898,80 | 634.406,53 | 62.643,71 | 697.050,24 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário |  |  |  |  |
| 2225 - Contribuição Previdenciária - RPPS  3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.228.989,89 | 1.054.329,37 | 173.650,51 | 1.227.979,88 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 1.228.989,89 | 1.054.329,37 | 173.650,51 | 1.227.979,88 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 1.228.989,89 | 1.054.329,37 | 173.650,51 | 1.227.979,88 |
| Total da Funcao .............................................: | 1.918.888,69 | 1.688.735,90 | 236.294,22 | 1.925.030,12 |
| 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 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.716,00 | 804,85 | 371,95 | 1.176,80 |
| 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 | 12.651,44 | 371,95 | 13.023,39 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 55.976,00 | 12.651,44 | 371,95 | 13.023,39 |
| 301 - Atenção Básica | |  |  |  |  |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde | | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 89.754,82 | 83.548,19 | 5.704,55 | 89.252,74 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.369.498,29 | 2.336.632,42 | 27.735,91 | 2.364.368,33 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 114.838,82 | 30.784,25 | 82.256,18 | 113.040,43 |
| 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 | 237.787,45 | 221.111,73 | 9.392,43 | 230.504,16 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 320.505,68 | 282.376,16 | 36.641,66 | 319.017,82 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.168.595,50 | 1.066.975,01 | 68.424,25 | 1.135.399,26 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 17.304,00 | 14.000,00 | 2.800,00 | 16.800,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 54.384,00 | 43.598,00 | 10.000,00 | 53.598,00 |

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

4.375.758,56

4.082.079,76 242.954,98 4.325.034,74

Especificação

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

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Despesa Autorizada

4.375.758,56

Anterior ao Período No Período Total 4.082.079,76 242.954,98 4.325.034,74

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 20.766,53 | 18.558,91 | 1.819,13 | 20.378,04 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.094.811,69 | 642.378,22 | 382.998,02 | 1.025.376,24 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 204.950,00 | 183.226,72 | 21.510,63 | 204.737,35 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 510.883,14 | 509.005,40 | 826,06 | 509.831,46 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 108.076,50 | 83.020,00 | 4.550,00 | 87.570,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 431.133,19 | 420.092,13 | 6.404,24 | 426.496,37 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.150,00 | 2.559,77 | 45,40 | 2.605,17 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 39.560,07 | 39.560,07 | 0,00 | 39.560,07 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 776.597,28 | 581.693,47 | 119.198,63 | 700.892,10 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 3.191.928,40 | 2.480.094,69 | 537.352,11 | 3.017.446,80 |
| 2025 - Tranferencias Financeiras ao Consorcio de Saúde  3.3.71.70.00.00 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 | 33.344,07 | 3.589,94 | 36.934,01 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.714.396,38 | 2.311.931,75 | 238.418,36 | 2.550.350,11 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 518.377,95 | 497.813,00 | 13.830,76 | 511.643,76 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 37.080,00 | 37.070,00 | -10,00 | 37.060,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 681.368,76 | 581.408,87 | 75.405,48 | 656.814,35 |
| 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 | 2.080.817,72 | 34.000,75 | 2.114.818,47 |

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

6.230.605,71

5.603.485,40 365.235,29 5.968.720,69

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 | 656,54 | 30.472,55 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 661.985,05 | 635.597,82 | 24.423,95 | 660.021,77 |
| 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 | 1.848,49 | 0,00 | 1.848,49 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 471.698,79 | 411.405,94 | 15.334,17 | 426.740,11 |
| otal da Projeto/Atividade...............................: 1.266.165,80 1.173.349,26 40.414,66 1.213.763,92 | | | | | |

2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 14.888,71 | 12.131,10 | 161,16 | 12.292,26 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 435.448,49 | 355.491,13 | 41.795,21 | 397.286,34 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.614,94 | 21.408,76 | 948,96 | 22.357,72 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 83.686,94 | 70.516,31 | 12.777,35 | 83.293,66 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  Total da Projeto/Atividade...............................: | | Despesa | Autorizada 558.639,08 | Anterior ao Período  459.547,30 | No Período 55.682,68 | Total 515.229,98 |
| 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 | 123.409,05 | 0,00 | 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 | 22.175,72 | 494,22 | 22.669,94 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |  | 125.849,02 | 110.292,95 | 13.166,67 | 123.459,62 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 41.262,34 | 41.262,34 | 0,00 | 41.262,34 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | |  | 335.576,23 | 301.455,18 | 13.660,89 | 315.116,07 |
| 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 | | 1.193,79 | 0,00 | 1.193,79 |
| 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 314.638,34 | | 314.103,42 | 0,00 | 314.103,42 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 444.134,64 | | 438.897,21 | 0,00 | 438.897,21 |
| 2048 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distrib. Fraldas  3.3.90.32.00.00 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. Alimentar  3.3.90.32.00.00 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 NASF  3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 53.300,00 | | 0,00 | 52.304,82 | 52.304,82 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.600,00 | | 14.452,83 | 2.892,94 | 17.345,77 |
| 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 | | 7.685,17 | 611,10 | 8.296,27 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 187.200,00 | | 124.987,94 | 55.808,86 | 180.796,80 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 12.487.499,86 | | 10.839.251,12 | 1.068.154,49 | 11.907.405,61 |
| 304 - Vigilância Sanitária | |  | |  |  |  |
| 1345 - Programa VIGIASUS | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 6.750,00 | | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 98.800,49 | | 61.391,38 | -1.498,56 | 59.892,82 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 62.428,49 | | 5.408,24 | 459,60 | 5.867,84 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 167.978,98 | | 73.549,62 | -1.038,96 | 72.510,66 |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal  3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 4.717,00 | | 1.819,95 | 165,45 | 1.985,40 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.576.579,41 | | 1.024.734,47 | 141.330,36 | 1.166.064,83 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Despesa Autorizada  5.006,30 | Anterior ao Período  4.764,72 | No Período  0,00 | Total 4.764,72 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.575,00 | 2.550,00 | 0,00 | 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 | 230,11 | 5.196,92 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 1.610.402,65 | 1.049.787,52 | 141.725,92 | 1.191.513,44 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 1.778.381,63 | 1.123.337,14 | 140.686,96 | 1.264.024,10 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | |  |  |  |  |
| 2258 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 9.433,98 | 7.026,35 | 376,35 | 7.402,70 |
| 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 | 12.715,86 | 943,75 | 13.659,61 |
| 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 | 10.860,12 | -230,79 | 10.629,33 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.209,45 | 4.687,45 | 0,00 | 4.687,45 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 183.356,11 | 157.242,02 | 1.089,31 | 158.331,33 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 183.356,11 | 157.242,02 | 1.089,31 | 158.331,33 |
| Total da Funcao .............................................: | | 18.880.972,16 | 16.214.561,48 | 1.453.257,69 | 17.667.819,17 |
| SOMA 20.799.860,85 | | | 17.903.297,38 | 1.689.551,91 | 19.592.849,29 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Autorizada  51.500,00 | Anterior ao Período  51.245,80 | No Período  0,00 | Total 51.245,80 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 51.500,00 | 51.245,80 | 0,00 | 51.245,80 |
| 2003 - Manutenção do Gabinete, Comunicação Social e Protocolo  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 58.596,23 | 49.518,20 | 8.100,00 | 57.618,20 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 58.596,23 | 49.518,20 | 8.100,00 | 57.618,20 |
| 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 .......................................: | 115.246,23 | 105.875,00 | 8.100,00 | 113.975,00 |
| 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 .............................................: | 124.232,47 | 114.302,00 | 8.100,00 | 122.402,00 |
| 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 Saúde  4.4.90.52.00.00 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 |
| 2256 - Manutenção do Programa APSUS  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 115.000,00 | 0,00 | 114.999,20 | 114.999,20 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 115.000,00 | 0,00 | 114.999,20 | 114.999,20 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 132.469,21 | 10.620,00 | 114.999,20 | 125.619,20 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |  |  |  |  |
| 1268 - Aquisição de Equipamentos para Urgencia e Emergencia do Hosp  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.582,89 | 0,00 | 12.424,00 | 12.424,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 70.582,89 | 0,00 | 12.424,00 | 12.424,00 |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.958,00 | 758,00 | 9.000,00 | 9.758,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 16.958,00 | 758,00 | 9.000,00 | 9.758,00 |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Autorizada  12.507,07 | Anterior ao Período  3.900,00 | No Período  0,00 | Total 3.900,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 12.507,07 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.716,00 | 14.066,68 | 0,00 | 14.066,68 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 17.716,00 | 14.066,68 | 0,00 | 14.066,68 |
| 2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 36.000,00 | 6.927,70 | 0,00 | 6.927,70 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 36.000,00 | 6.927,70 | 0,00 | 6.927,70 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 153.763,96 | 25.652,38 | 21.424,00 | 47.076,38 |
| 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 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 | 173.924,00 | 0,00 | 173.924,00 |
| Total da Funcao .............................................: | 583.530,53 | 210.196,38 | 136.423,20 | 346.619,58 |
| 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 1305 - Implantação e Renovação de Lixeiras

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.450,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 15.450,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 20.600,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 36.050,00 | 10.500,00 | 5.400,00 | 15.900,00 |
| Total da Funcao .............................................: | 36.050,00 | 10.500,00 | 5.400,00 | 15.900,00 |
| 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

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 | 1.100,00 | 93.446,40 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 103.819,88 | 92.346,40 | 1.100,00 | 93.446,40 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 103.819,88 | 92.346,40 | 1.100,00 | 93.446,40 |
| Total da Funcao .............................................: | 103.819,88 | 92.346,40 | 1.100,00 | 93.446,40 |
| OMA 1.147.265,80 720.520,98 151.023,20 871.544,18 | | | | |

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

21.947.126,65

18.623.818,36

1.840.575,11

20.464.393,47

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  **RESUMO** | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo)..............................: |  | 48.608.679,21 | 6.252.016,23 | 54.860.695,44 |
| DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA SAÚDE.............................: |  | 18.623.818,36 | 1.840.575,11 | 20.464.393,47 |
| (-) Despesas Vinculadas...........................................: |  | 12.450.652,57 | 831.754,99 | 13.282.407,56 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: |  | 6.173.165,79 | 1.008.820,12 | 7.181.985,91 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde..............: |  | 12,6997% | 16,1359% | 13,0913% |