Especificação

# Receitas Resultantes de Impostos

Receitas 15%

-

Previsao Atualizada

Anterior ao Período No Período Total

-

S A

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -  1.1.1.2.02.01.00. IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT | 1.920.000,00 | 1.348.757,29 | 12.664,52 | 1.361.421,81 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO | 60.000,00 | 85.414,68 | 10.644,62 | 96.059,30 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL | 938.000,00 | 1.536.646,35 | 222.444,02 | 1.759.090,37 |
| 1.1.1.2.04.34.00. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 358.000,00 | 62.442,84 | 2.786,57 | 65.229,41 |
| 1.1.1.2.08.01.00. ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO | 564.000,00 | 300.710,32 | 25.938,02 | 326.648,34 |
| 1.1.1.3.05.01.00. ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO | 2.955.000,00 | 2.529.636,98 | 211.798,17 | 2.741.435,15 |
| 1.1.2.1.17.00.00. TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 80.000,00 | 77.366,90 | 1.726,47 | 79.093,37 |
| 1.7.2.1.01.02.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D | 20.163.000,00 | 16.664.162,25 | 1.879.749,71 | 18.543.911,96 |
| 1.7.2.1.01.05.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 2.072.000,00 | 1.427.631,80 | 72.671,89 | 1.500.303,69 |
| 1.7.2.1.36.00.00. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE | 267.000,00 | 163.391,69 | 14.853,79 | 178.245,48 |
| 1.7.2.2.01.01.00. COTA-PARTE DO ICMS | 23.557.000,00 | 24.333.760,09 | 1.923.104,89 | 26.256.864,98 |
| 1.7.2.2.01.02.00. COTA-PARTE DO IPVA | 2.627.000,00 | 2.685.556,39 | 81.224,60 | 2.766.780,99 |
| 1.7.2.2.01.04.00. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 331.000,00 | 355.155,79 | 47.497,93 | 402.653,72 |
| 1.9.1.1.38.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERC | 20.000,00 | 22.135,13 | 3.373,15 | 25.508,28 |
| 1.9.1.1.40.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCI | 4.000,00 | 15.520,61 | 709,40 | 16.230,01 |
| 1.9.1.3.11.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 277.000,00 | 109.757,47 | 8.205,41 | 117.962,88 |
| 1.9.1.3.13.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 16.000,00 | 22.149,79 | 1.810,81 | 23.960,60 |
| 1.9.3.1.11.01.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXER | 1.536.000,00 | 222.589,26 | 21.046,35 | 243.635,61 |
| 1.9.3.1.13.01.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO EXERC | 294.000,00 | 50.101,86 | 14.306,55 | 64.408,41 |
| 2.4.7.1.02.03.00. Convenio FNDE - Construção Escola Munic. Clotário Portugal | 0,00 | 675.623,37 | 248.913,87 | 924.537,24 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 58.039.000,00 | 52.688.510,86 | 4.805.470,74 | 57.493.981,60 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 58.039.000,00 | 52.688.510,86 | 4.805.470,74 | 57.493.981,60 |
| Total da Funcao .............................................: | 58.039.000,00 | 52.688.510,86 | 4.805.470,74 | 57.493.981,60 |
| OMA 58.039.000,00 52.688.510,86 4.805.470,74 57.493.981,60 | | | | |
| plicação Bruta Obrigatória - 15% .............................: 7.903.276,63 720.820,61 8.624.097,24 | | | | |

Receitas 100%

-

-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | | | |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rendimento Vigilancia Sanitaria | 9.000,00 | 48.479,85 | 1.481,56 | 49.961,41 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic. BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 1.000,00 | 6.829,20 | 799,91 | 7.629,11 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. Financeira Atencao Basica | 0,00 | 38.247,51 | 1.569,92 | 39.817,43 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação |  | Previsao Atualizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 |  | 0,00 | 653,35 | 28,00 | 681,35 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 |  | 0,00 | 8.730,14 | 382,71 | 9.112,85 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic BLGES - C/C 19585-5 |  | 0,00 | 1.547,98 | 60,34 | 1.608,32 |
| 1.3.2.5.01.03.02. REnd de Aplic Prog. Requal. de UBS - Construção BB 21534-1 |  | 0,00 | 1.431,87 | 61,37 | 1.493,24 |
| 1.3.2.5.01.03.02. APLIC BB- FMS CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS |  | 0,00 | 4.819,93 | 206,58 | 5.026,51 |
| 1.7.2.1.33.10.01. PAB-Programa de Atencao Basica |  | 977.000,00 | 1.203.695,93 | 118.601,67 | 1.322.297,60 |
| 1.7.2.1.33.10.02. ACS-Agente Comunitario de Saude |  | 848.000,00 | 540.005,70 | 100.386,00 | 640.391,70 |
| 1.7.2.1.33.10.02. PSF-Programa SAude da Familia Estadual |  | 83.000,00 | 181.200,00 | 0,00 | 181.200,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. Saude Bucal - ODONTOLOGIA |  | 263.000,00 | 160.914,30 | 14.880,00 | 175.794,30 |
| 1.7.2.1.33.10.02. NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |  | 0,00 | 232.000,00 | 22.000,00 | 254.000,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. PMAQ - Prog. Nacional de melhoria do Acesso e da Qualidade da | A | 0,00 | 114.100,00 | 12.000,00 | 126.100,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CAPS-Centro de Atencao Psicossocial |  | 54.000,00 | 283.050,00 | 28.305,00 | 311.355,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CEO-Centro de Especialidades Odont. |  | 174.000,00 | 233.409,13 | 18.645,83 | 252.054,96 |
| 1.7.2.1.33.20.01. Servicos hospitalares-FAE |  | 608.000,00 | 244.715,05 | 53.615,88 | 298.330,93 |
| 1.7.2.1.33.30.01. Vigilancia Epidemiologica |  | 89.000,00 | 32.678,57 | 2.875,59 | 35.554,16 |
| 1.7.2.1.33.30.02. Vigilancia Sanitaria |  | 22.000,00 | 140.622,75 | 24.084,79 | 164.707,54 |
| 2.4.2.1.01.01.01. CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS 624005-4 |  | 0,00 | 201.526,26 | 0,00 | 201.526,26 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: |  | 3.128.000,00 | 3.678.657,52 | 399.985,15 | 4.078.642,67 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: |  | 3.128.000,00 | 3.678.657,52 | 399.985,15 | 4.078.642,67 |
| Total da Funcao .............................................: |  | 3.128.000,00 | 3.678.657,52 | 399.985,15 | 4.078.642,67 |
| SOMA |  | 3.128.000,00 | 3.678.657,52 | 399.985,15 | 4.078.642,67 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  |  | 3.678.657,52 | 399.985,15 | 4.078.642,67 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  |  | 11.581.934,15 | 1.120.805,76 | 12.702.739,91 |

Especificação

# Despesas por Funcões e Sub.Funcões de Governo

Despesas Correntes

10 - Saúde

122 - Administração Geral

2032 - Manutenção do CMS - Conselho Municipal de Saúde

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.500,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.934,92 | 5.037,43 | -1.024,03 | 4.013,40 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 634,97 | 0,00 | 634,97 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.500,00 | 563,05 | 0,00 | 563,05 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.968,11 | 2.545,81 | 0,00 | 2.545,81 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 58.903,03 | 9.141,26 | -1.024,03 | 8.117,23 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 58.903,03 | 9.141,26 | -1.024,03 | 8.117,23 |
| 301 - Atenção Básica | |  |  |  |  |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde | | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 166.000,00 | 110.575,76 | 13.448,86 | 124.024,62 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.142.150,00 | 3.535.755,18 | 603.818,48 | 4.139.573,66 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 113.501,58 | 13.871,30 | 127.372,88 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 640.000,00 | 160.512,79 | 112.457,31 | 272.970,10 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 4.970,00 | 0,00 | 4.970,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 313.444,55 | 260.256,42 | 20.735,93 | 280.992,35 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | 91.953,46 | 0,00 | 91.953,46 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.077.000,00 | 928.902,88 | 44.393,41 | 973.296,29 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16.800,00 | 11.200,00 | -700,00 | 10.500,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 60.000,00 | 45.000,00 | -5.000,00 | 40.000,00 |

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

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

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

6.670.394,55

6.670.394,55

5.262.628,07 803.025,29 6.065.653,36

5.262.628,07 803.025,29 6.065.653,36

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 50.000,00 | 49.848,63 | 0,00 | 49.848,63 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 877.050,00 | 871.708,05 | 5.101,40 | 876.809,45 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 144.754,83 | 873,53 | 145.628,36 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 955.000,00 | 894.313,60 | 60.660,67 | 954.974,27 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 79.934,00 | 30,00 | 79.964,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 580.000,00 | 550.196,92 | 14.588,17 | 564.785,09 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 3.766,69 | 34,20 | 3.800,89 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | 51.139,51 | -131,60 | 51.007,91 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.519.565,51 | 1.214.448,51 | 170.885,26 | 1.385.333,77 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 4.296.615,51 | 3.860.110,74 | 252.041,63 | 4.112.152,37 |

Especificação

2025 - Tranferencias Financeiras ao Consorcio de Saúde

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | | 208.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 208.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal | |  |  |  |  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.902.000,00 | 1.867.270,97 | 33.313,75 | 1.900.584,72 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | 472.072,53 | 9.954,20 | 482.026,73 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | 68.801,00 | 6.187,00 | 74.988,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 740.000,00 | 652.989,31 | 16.515,74 | 669.505,05 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.684.451,55 | 1.589.740,61 | 958,17 | 1.590.698,78 |

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

4.901.451,55

4.650.874,42 66.928,86 4.717.803,28

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 | 30.000,00 | 17.084,37 | 4.052,24 | 21.136,61 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.172.700,00 | 798.540,51 | 355.442,77 | 1.153.983,28 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 479.000,00 | 202.274,84 | 26.830,40 | 229.105,24 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 300,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 1.783,12 | 130,18 | 1.913,30 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 276.000,00 | 249.178,21 | 25.832,98 | 275.011,19 |
| otal da Projeto/Atividade...............................: 1.970.000,00 1.268.861,05 412.568,57 1.681.429,62 | | | | | |

2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 24.500,00 | 18.860,58 | 1.361,10 | 20.221,68 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 508.000,00 | 477.709,94 | 10.743,02 | 488.452,96 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 20.307,77 | 5.396,63 | 25.704,40 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 84.360,64 | 4.376,77 | 88.737,41 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 10.000,00 | 1.913,82 | 379,32 | 2.293,14 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 287.000,00 | 252.758,41 | 29.424,77 | 282.183,18 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 5.130,06 | 479,31 | 5.609,37 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 35.047,72 | 7.823,37 | 42.871,09 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 118.000,00 | 99.102,83 | 0,00 | 99.102,83 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 56.713,60 | 27.897,90 | 84.611,50 |

653.000,00

601.278,93 21.877,52 623.156,45

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

2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico

592.000,00

451.026,44 66.004,67 517.031,11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | 200.000,00 | 200.000,00 | -0,04 | 199.999,96 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.008,28 | 7.183,69 | 732,00 | 7.915,69 |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 350.000,00 | 284.601,04 | 2.890,00 | 287.491,04 |

Esp

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ecificação Despesa Autorizada Anterior ao Período No Período Total  Total da Projeto/Atividade...............................: 563.008,28 491.784,73 3.621,96 495.406,69 | | | | | |
| 2048 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distrib. Fraldas  3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 25.000,00 | 13.121,00 | 2.332,00 | 15.453,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 25.000,00 | 13.121,00 | 2.332,00 | 15.453,00 |
| 2049 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distribuição de Óculos  3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 16.000,00 | 15.968,10 | 0,00 | 15.968,10 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 16.000,00 | 15.968,10 | 0,00 | 15.968,10 |
| 2052 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Suplem. Alimentar  3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 82.000,00 | 79.626,10 | 2.279,04 | 81.905,14 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 82.000,00 | 79.626,10 | 2.279,04 | 81.905,14 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 13.307.075,34 | 11.621.651,51 | 827.654,25 | 12.449.305,76 |
| 304 - Vigilância Sanitária | |  |  |  |  |
| 1345 - Programa VIGIASUS  3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 6.000,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 123.797,29 | 19.670,40 | 14.120,62 | 33.791,02 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 43.910,23 | 1.127,56 | -25,95 | 1.101,61 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 173.707,52 | 20.797,96 | 14.174,67 | 34.972,63 |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal  3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 208.330,00 | 100.724,78 | 48.527,73 | 149.252,51 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 | 24.993,67 | 0,00 | 24.993,67 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 11.942,65 | -2.197,62 | 9.745,03 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 253.330,00 | 137.661,10 | 46.330,11 | 183.991,21 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 427.037,52 | 158.459,06 | 60.504,78 | 218.963,84 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | |  |  |  |  |
| 2258 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica | |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 25.000,00 | 7.763,86 | 708,99 | 8.472,85 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 205.000,00 | 203.284,57 | 1.230,94 | 204.515,51 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 10.422,43 | 583,08 | 11.005,51 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 4.534,00 | 5.457,00 | 9.991,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 18.333,91 | -25,30 | 18.308,61 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 1.535,56 | 0,00 | 1.535,56 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 315.000,00 | 245.874,33 | 7.954,71 | 253.829,04 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 315.000,00 | 245.874,33 | 7.954,71 | 253.829,04 |
| Total da Funcao .............................................: | | 20.778.410,44 | 17.297.754,23 | 1.698.115,00 | 18.995.869,23 |
| OMA 20.778.410,44 17.297.754,23 1.698.115,00 18.995.869,23 | | | | | |

S

Especificação

Despesas Capital

10 - Saúde

301 - Atenção Básica

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1055 - Reforma do Posto de Saúde da Vila Romana  4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 175.708,32 | 146.798,79 | 28.909,53 | 175.708,32 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 175.708,32 | 146.798,79 | 28.909,53 | 175.708,32 |
| 1361 - Incentivo Financeiro Implantação do Transporte Sanitário  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 252.133,00 | 132.133,00 | 0,00 | 132.133,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 252.133,00 | 132.133,00 | 0,00 | 132.133,00 |
| 1370 - Programa Estruturação da Rede de Atenção Básica de Saúde  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 148.504,36 | 0,00 | 148.504,36 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 200.000,00 | 148.504,36 | 0,00 | 148.504,36 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 627.841,32 | 427.436,15 | 28.909,53 | 456.345,68 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |  |  |  |  |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.548,45 | 10.548,45 | 0,00 | 10.548,45 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 10.548,45 | 10.548,45 | 0,00 | 10.548,45 |
| 2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 | 7.029,99 | -7.029,99 | 0,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 18.000,00 | 7.029,99 | -7.029,99 | 0,00 |
| 2029 - Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psicosocial  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 2.856,98 | 0,00 | 2.856,98 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 3.000,00 | 2.856,98 | 0,00 | 2.856,98 |
| 2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.122,00 | 28.202,94 | 0,00 | 28.202,94 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 29.122,00 | 28.202,94 | 0,00 | 28.202,94 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 60.670,45 | 48.638,36 | -7.029,99 | 41.608,37 |
| 304 - Vigilância Sanitária |  |  |  |  |
| 1345 - Programa VIGIASUS  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 8.936,00 | 0,00 | 8.936,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 15.000,00 | 8.936,00 | 0,00 | 8.936,00 |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.000,00 | 0,00 | 28.671,00 | 28.671,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 31.000,00 | 0,00 | 28.671,00 | 28.671,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 46.000,00 | 8.936,00 | 28.671,00 | 37.607,00 |

Especificação

Total da Funcao .............................................:

Despesa Autorizada

734.511,77

Anterior ao Período No Período Total

485.010,51 50.550,54 535.561,05

SOMA 734.511,77

485.010,51 50.550,54

535.561,05

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

21.512.922,21

17.782.764,74

1.748.665,54

19.531.430,28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  **RESUMO** | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo)..............................: |  | 52.688.510,86 | 4.805.470,74 | 57.493.981,60 |
| DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA SAÚDE.............................: |  | 17.782.764,74 | 1.748.665,54 | 19.531.430,28 |
| (-) Despesas Vinculadas...........................................: |  | 12.882.743,71 | 704.985,38 | 13.587.729,09 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: |  | 4.900.021,03 | 1.043.680,16 | 5.943.701,19 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde..............: |  | 9,3000% | 21,7186% | 10,3380% |