



GOVERNO MUNICIPAL DE
NONOAI

OF. Nº211/2024– SMSAS

Nonoai, 27 de setembro de 2024.

Excelentíssima Sra.

Marcele C. Cazarotto

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nonoai/RS

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, venho por meio deste, encaminhar à Câmara Municipal de Nonoai de Vereadores de Nonoai o RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL DIGISUS DO 2º QUADRIMESTRE de 2024, desta Secretaria Municipal de Saúde, conforme determinação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Portaria 882/2012. Sendo assim, solicito agendamento da Audiência Pública.

Sem mais para o momento, envio votos de estima e apreço.

Prefeitura Municipal de Nonoai

Patricia Fabrizzio
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 155/2024

PATRICIA FABRIZZIO

Secretária da Saúde de Nonoai

P.Nº: 33312024

CÂMARA MUNICIPAL DE NONOAI - RS	
RECEBIDO	
Data: 11 / 10 / 24	Hora: 10:34
Assinatura: <i>Talita R. 33x</i>	
Carimbo	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE NONOAI-CNPJ:91567974/0001-07

CONTROLE DE VÍNCULOS ASPs

[illegible]

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NONOAI-CNPJ:91567974/0001-07

CONTROLE DE VÍNCULOS ASPs

VINCULADO	1.119.980,20	3.751.913,07	9.822.365,92	9.817,73	11.093.310,09	10.236.229,28	0,00	-6.484.316,21	-4.960.290,38	1.621.338,80
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.119.980,20	3.751.913,07	9.822.365,92	9.817,73	11.093.310,09	10.236.229,28	0,00	-6.484.316,21	-4.960.290,38	1.621.338,80

MUNICÍPIO :NONOAI-RS

PERÍODO: 4º BIMESTRE DE 2024

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO - ANEXO12(LC 141/2012, art35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.868.000,00	6.868.000,00	6.842.416,84	99,63
Receita Resultante do Imp.sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.850.000,00	2.850.000,00	2.250.970,98	78,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.308.000,00	1.308.000,00	1.186.450,64	90,71
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.453.425,29	72,67
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	600.000,00	600.000,00	1.951.569,93	325,26
Outras Receitas de Impostos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.864.000,00	52.864.000,00	31.472.032,64	59,53
Cota-Parte FPM	30.464.000,00	30.464.000,00	18.287.582,67	60,03
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	69.977,15	69,98
Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.711.069,99	81,48
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	11.260.706,39	56,30
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	142.696,44	71,35
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II)	59.732.000,00	59.732.000,00	38.314.449,48	64,14

MUNICÍPIO :NONOAI-RS

PERÍODO: 4º BIMESTRE DE 2024

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO - ANEXO12(LC 141/2012, art35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Restos a Pagar Nproc
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x100	Até o Semestre (e)	% (e/c) x100	Até o Semestre (f)	% (f/c) x100	
Atenção Básica IV									
Despesas Correntes	2.037.046,37	1.936.846,37	525.459,41	27,13	505.459,41	26,10	493.334,35	25,47	0,00
Despesas de Capital	820.041,58	261.041,58	47.117,52	18,05	47.117,52	18,05	47.117,52	18,05	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial V									
Despesas Correntes	9.504.618,05	9.504.618,05	6.399.393,52	73,31	6.047.381,31	69,28	5.855.804,23	67,09	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico VI									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Vigilância Sanitária VII									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Vigilância Epidemiológica VIII									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
alimentação e Nutrição IX									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Outras Subfunções X									
Despesas Correntes	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL XI (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	12.418.706,00	11.383.706,00	6.971.970,45	61,25	6.599.958,24	57,98	6.396.256,10	56,19	0,00

PERÍODO: 4º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO12(LC 141/2012, art35)

R\$ 1,00

[illegible]

MUNICÍPIO :NONOAI-RS
PERÍODO: 4º BIMESTRE DE 2024

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO - ANEXO12(LC 141/2012, art35) R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas empenhadas (d)	Despesas liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.971.970,45	6.599.958,24	6.396.256,10
(-)Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar (XV)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.971.970,45	6.599.958,24	6.396.256,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) ou Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			5.747.167,42
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (dou e) - XVII)	1.224.803,03	852.790,82	649.088,68
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	852.790,82	649.088,68
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141 /2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,71	17,71	17,17

MUNICÍPIO :NONOAI-RS
PERÍODO: 4º BIMESTRE DE 2024

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO - ANEXO12(LC 141/2012, art35) R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100]
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	3.568.000,00	3.568.000,00	646.143,26	18,11
Provenientes da União	2.949.000,00	2.949.000,00	498.857,01	16,92
Provenientes dos Estados	619.000,00	619.000,00	147.286,25	23,79
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX +XXX + XXXI)	3.568.000,00	3.568.000,00	646.143,26	18,11

MUNICÍPIO :NONOAI-RS
PERÍODO: 4º BIMESTRE DE 2024

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO - ANEXO12(LC 141/2012, art35) R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r") 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) valor informado no demonstrativo do exercício anterior) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				Saldo Final (nãoaplicado)
	Saldo Inicial (w)				(aa) =(w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO :NONOAI-RS
PERÍODO: 4º BIMESTRE DE 2024

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO - ANEXO12(LC 141/2012, art35) R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Restos a Pagar Nproc
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x100	Até o Semestre (e)	% (e/c) x100	Até o Semestre (f)	% (f/c) x100	
Atenção Básica (XXXIII)									
Despesas Correntes	3.231.953,63	3.231.953,63	3.231.953,63	100,00	2.825.080,03	87,41	2.701.513,67	83,59	0,00
Despesas de Capital	62.958,42	62.958,42	62.958,42	100,00	62.763,42	99,69	62.763,42	99,69	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XXXIV)									
Despesas Correntes	286.381,95	286.381,95	0,00	100,00	283.381,95	98,95	269.268,03	94,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Suporte Profilático e Terapêutico (XXXV)									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Vigilância Sanitária (XXXVI)									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Vigilância Epidemiológica (XXXVII)									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Alimentação e Nutrição (XXXVIII)									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Outras Subfunções (XXXIX)									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII +XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+XXXIX)	3.581.294,00	3.581.294,00	3.581.294,00	100,00	3.171.225,40	88,55	3.033.545,12	84,71	0,00

MUNICÍPIO :NONOAI-RS

PERÍODO: 4º BIMESTRE DE 2024

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO - ANEXO12(LC 141/2012, art35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Restos a Pagar Nproc
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x100	Até o Semestre (e)	% (e/c) x100	Até o Semestre (f)	% (f/c) x100	
Atenção Básica (V + XXXIV)	6.152.000,00	5.492.800,00	3.867.488,98	70,41	3.440.420,38	62,64	3.304.728,96	60,16	0,00
Assist Hospitalar e Ambulatorial TERAPÊUTICO(XLIII) = (VI + XXXV)	9.798.000,00	9.022.200,00	6.685.775,47	74,10	6.330.763,26	70,17	6.125.072,26	67,89	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico VI	0,00	0,00	0,00		0,00		5.855.804,23		0,00
Vigilância Sanitária (VII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Vigilância Epidemiológica (XLV) = (VIII +XXXVII)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
alimentação e Nutrição (XLVI) = (IX +XXXVIII)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Outras Subfunções (X + XXXIX)	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII)= (XI + XL)	16.000.000,00	14.965.000,00	10.553.264,45	70,52	9.771.183,64	65,29	9.429.801,22	63,01	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar173/2020	3.581.294,00	3.581.294,00	3.581.294,00	100,00	3.171.225,40	88,55	3.033.545,12	84,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	12.418.706,00	11.383.706,00	6.971.970,45	61,25	6.599.958,24	57,98	6.396.256,10	56,19	0,00

Teresinha Salete Sperry
Secretario da Fazenda

ADRIANE PERIN DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

RAUL ARLINDO PECCINI
Contador

CLAUDIA REGINA MACHADO BERTHOLDO
Resp.p/Controle Interno

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA SAUDE CFE. VINCULOS

TOTAL DE RECEITAS: Agosto de 2024

	Valor No Mes	Valor no Ano
Receita Impostos e Transf.:	4.412.415,76	37.259.626,10
1112.50.01.00.00.00IPTU - PRINCIPAL	103.682,77	1.947.093,13
1112.50.02.00.00.00IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	554,34	2.659,30
1112.50.03.00.00.00IPTU - DIVIDA ATIVA	28.846,62	191.921,76
1112.50.04.00.00.00IPTU - MULTAS E JRS DIVIDA ATIVA	21.050,14	109.296,79
1112.53.01.00.00.00ITBI - PRINCIPAL	62.512,86	1.186.450,64
1113.03.11.00.00.00IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FISICA	212.335,81	1.776.377,71
1113.03.41.00.00.00IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA JURIDICA	27.291,36	174.093,98
1113.03.41.01.00.00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	599,04	1.098,24
1114.51.11.00.00.00ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS PRINCIPAL	169.545,70	1.370.709,89
1114.51.11.01.00.00IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	1.533,83	41.317,93
1114.51.12.00.00.00ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS M JRS MORA	3.677,50	18.804,24
1114.51.13.00.00.00ISS - IMP SOBRE DIVIDA ATIVA	3.391,88	13.042,44
1114.51.14.00.00.00ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS M JRS DIV ATIVA	2.218,48	9.550,79
1711.51.11.00.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	2.053.047,95	17.232.759,29
1711.52.01.00.00.00COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD	13.991,84	69.977,15
1721.50.01.00.00.00COTA-PARTE DO ICMS	1.599.952,65	11.260.706,39
1721.51.01.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA	85.425,24	1.711.069,99
1721.52.01.00.00.00COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	22.757,75	142.696,44
TOTALIZAÇÃO	4.412.415,76	37.259.626,10

Total de Despesas com Saude: 820.698,27 6.599.958,24

Rendimentos : 262,08 2.114,87

Percentual Aplicado 18,60 % 17,71 %

Demonstrativo de Aplicação em Saúde, com auxílios recebidos e específicos p/ Saúde

	Valor No Mes	Valor no Ano
Total de Auxílios Recebidos:	0,00	0,00

Demonstrativo Analítico

Demonstrativo das despesas realizadas em Saude e Atinentes ao percentual das Receitas de Impostos e Transferências.

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00
449052080000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	0,00	19.570,00	0,00	19.570,00	0,00	0,00
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	4.377,00	0,00	4.377,00	0,00	0,00
103010108 1129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00	0,00	0,00
449052080000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	0,00	982,50	0,00	982,50	0,00	0,00
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
449052240000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	13.750,02	0,00	13.750,02	0,00	0,00
103010009 1131	REEST. MELHORIAS, AMPL. CONST UBS	0,00	17.107,52	0,00	17.107,52	0,00	0,00
335041990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	60.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
103010013 1323	REPASSE FINANCEIRO ASS MANT SERV AT MOV	0,00	60.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
335041990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
041220013 1324	AMP CONVENIOS AT BASICA DE MEDIA COMPLEX	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
319011010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	123.218,22	1.035.220,38	123.218,22	1.035.220,38	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	29.913,29	359.544,01	29.913,29	359.544,01	0,00	80,67
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	330,93	1.978,29	330,93	1.978,29	0,00	0,00
319011090000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	496,39	3.949,20	496,39	3.949,20	0,00	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.614,59	85.638,61	9.614,59	85.638,61	0,00	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	23.179,69	216.332,75	23.179,69	216.332,75	0,00	0,00
319011400000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	12.757,77	100.883,14	12.757,77	100.883,14	0,00	0,00
319011430000	13 SALARIO	5.920,00	60.906,00	5.920,00	60.906,00	0,00	0,00
319011450000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	2.586,02	43.994,95	2.586,02	43.994,95	0,00	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	23.671,61	41.875,05	23.671,61	41.875,05	0,00	7.919,35
319011520000	LICENCA SAUDE	13.164,43	64.106,73	13.164,43	64.106,73	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	7.337,07	60.544,15	7.337,07	60.544,15	0,00	7.337,07
319013020100	INSS-SERVIDORES	16.979,89	150.558,00	16.979,89	150.558,00	0,00	36.180,10
319094010100	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRE	2.351,67	60.379,98	2.351,67	60.379,98	0,00	2.351,67
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	30.978,60	240.805,19	30.978,60	240.805,19	0,00	59.903,55
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	706,00	25.648,00	706,00	25.648,00	0,00	706,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	8.625,90	58.404,71	8.214,55	57.993,36	411,35	1.196,65
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.320,24	253.147,51	6.061,84	252.889,11	258,40	1.271,88
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	133,00	6.978,30	133,00	6.978,30	0,00	133,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	279,00	2.978,23	250,00	2.949,23	29,00	29,00
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	-18.873,40	371.481,57	70.963,13	346.516,28	24.965,29	53.119,86
339030100000	MATERIAL ODONTOLOGICO	-2.837,17	17.670,11	681,88	17.397,24	272,87	272,87
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	257,50	217,50	257,50	0,00	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.995,00	34.677,64	10.913,11	22.299,50	12.378,14	12.378,14
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	0,00	841,80	0,00	0,00	841,80	841,80
339030190000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	550,81	0,00	550,81	0,00	0,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	136,00	340,00	136,00	340,00	0,00	136,00

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	227,82	0,00	227,82	0,00	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.994,10	12,00	2.994,10	0,00	0,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	0,00	2.054,20	0,00	1.370,60	683,60	683,60
339030290000	MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75	0,00	0,00
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	735,00	855,00	735,00	855,00	0,00	0,00
339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	253,07	35.306,35	5.726,10	35.306,35	0,00	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.748,41	81.148,77	1.626,81	74.827,17	6.321,60	6.321,60
339030410000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
339030440000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	80,00	630,00	0,00	550,00	80,00	80,00
339032030000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	0,00
339033050000	LOCOMOCAO URBANA	15.718,25	32.850,21	7.822,45	24.954,41	7.895,80	8.991,00
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	28,00	146,00	28,00	146,00	0,00	0,00
339034010000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.240,00	108.136,32	10.760,00	93.736,32	14.400,00	18.000,00
339036040000	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
339036060000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.400,00	2.600,00	20.498,85	2.901,15	5.501,15
339036300000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	22.000,00	194.450,00	20.750,00	191.450,00	3.000,00	8.100,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
339039120000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.139,94	0,00	12.139,94	0,00	0,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.190,00	67.801,00	-1.060,00	65.551,00	2.250,00	2.310,00
339039220000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	13.211,37	99.114,38	13.211,37	99.114,38	0,00	4.869,74
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.710,21	0,00	8.710,21	0,00	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.154,15	0,00	3.154,15	0,00	0,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.570,00	4.653,50	3.010,00	4.653,50	0,00	0,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	299.912,41	2.094.489,23	258.418,95	1.873.195,77	221.293,46	5.046,74
339039510000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	0,00	54.354,72	6.794,34	54.354,72	0,00	6.794,34
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	17.044,75	2.052,88	17.044,75	0,00	0,00
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00
339039800000	HOSPEDAGENS	0,00	22.965,28	2.836,91	22.965,28	0,00	0,00
339039906000	DEMAIS TRANSPORTES	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00	0,00	0,00
339040040000	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	0,00	3.885,68	0,00	3.885,68	0,00	0,00
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.056,00	638,00	5.104,00	952,00	1.190,00
339040140000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	0,00	539,38	0,00	539,38	0,00	0,00
339040230000	EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00
339048010000	Auxilio Pessoas Fisicas	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00
339048020000	Auxilio Medicamentos	3.806,26	20.507,41	3.222,19	19.923,34	584,07	2.114,29
339048030000	Auxilio Exames Laboratoriais	6.502,68	27.182,68	125,00	20.725,00	6.457,68	6.502,68
339048040000	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	15.696,54	59.094,68	16.482,38	57.668,68	1.426,00	8.616,54
339093990000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00	84.480,00	3.520,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00
103020107 2027	MANUTENÇÃO SAUDE À POPULAÇÃO-ASPS	697.676,73	6.399.374,02	760.089,56	6.047.361,81	352.012,21	3.589,29

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
319011010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.202,45	223.584,03	27.202,45	223.584,03	0,00	0,00
319011070000	ABONO DE PERMANENCIA	2.447,68	19.310,76	2.447,68	19.310,76	0,00	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.691,55	21.001,17	2.691,55	21.001,17	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.015,68	16.036,43	2.015,68	16.036,43	0,00	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.445,50	68.991,75	8.445,50	68.991,75	0,00	0,00
319011400000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.614,27	12.942,88	1.614,27	12.942,88	0,00	0,00
319011430000	13 SALARIO	3.632,00	21.207,00	3.632,00	21.207,00	0,00	0,00
319011450000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	1.477,55	8.595,56	1.477,55	8.595,56	0,00	0,00
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	6.062,53	52.456,71	6.062,53	52.456,71	0,00	12.125,06
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	18.163,24	0,00	18.163,24	0,00	0,00
103010113 2028	MAN AMP PROGRAMAS DE SAÚDE - REC FEDERAL	55.589,21	462.289,53	55.589,21	462.289,53	0,00	12.125,06
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	0,00	3.169,88	0,00	3.169,88	0,00	0,00
103010113 2029	MAN E AMPL PROGRAMAS DE SAÚDE - REC EST	0,00	3.169,88	0,00	3.169,88	0,00	0,00
Página:4	Totalização	753.265,94	7.371.950,95	820.678,77	6.999.938,74	372.012,21	575.714,35

MUNICÍPIO DE NONOAI-CNPJ:91567974/0001-07
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Agosto de 2024

Relatório Formado em 27/09/2024 15:46:07

Demonstrativo Analítico		Demonstrativo das despesas realizadas em Saude e Atinentes ao percentual das Receitas de Impostos e Transferências.					
Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	294.379,62	2.406.098,69	294.379,62	2.406.098,69	0,00	8.000,02
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.316,96	211.102,15	24.316,96	211.102,15	0,00	43.517,17
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.351,67	60.379,98	2.351,67	60.379,98	0,00	2.351,67
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	37.041,13	296.431,78	37.041,13	296.431,78	0,00	72.028,61
335041000000	CONTRIBUICOES	0,00	460.000,00	5.000,00	440.000,00	20.000,00	20.000,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	706,00	25.648,00	706,00	25.648,00	0,00	706,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	8.625,90	58.404,71	8.214,55	57.993,36	411,35	1.196,65
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.969,15	818.998,46	97.456,37	770.797,76	48.200,70	77.637,75
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.746,25	32.996,21	7.850,45	25.100,41	7.895,80	8.991,00
339034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	3.240,00	108.136,32	10.760,00	93.736,32	14.400,00	18.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	22.000,00	218.270,00	23.350,00	212.368,85	5.901,15	13.601,15
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	315.883,78	2.418.721,40	285.264,45	2.195.177,94	223.543,46	249.020,82
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.876,06	638,00	9.924,06	952,00	1.190,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	26.005,48	106.864,67	19.829,57	98.396,92	8.467,75	17.233,51
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	84.480,00	3.520,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.117,52	0,00	47.117,52	0,00	0,00
Página:4	Totalização	753.265,94	7.371.950,95	820.678,77	6.999.938,74	372.012,21	575.714,35

BALANCETE DA DESPESA Dezembro de 2024

Demonstrativo Sintético					Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o mes de Dezembro nas dotações à seguir relacionadas:						
Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE-SECRETARIA DA SAÚDE - ASPS											
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00						A Empenhar 69.990,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	
449052080000	APAR. EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E					0,00	19.570,00	0,00	19.570,00	0,00	
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					0,00	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL					0,00	4.377,00	0,00	4.377,00	0,00	
1129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00	0,00	69.990,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00						A Empenhar 30.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00						A Empenhar 3.892,48
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052080000	APAR. EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E					0,00	982,50	0,00	982,50	0,00	
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS					0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	
449052240000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC					0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL					0,00	13.750,02	0,00	13.750,02	0,00	
1131	REEST, MELHORIAS, AMPL, CONST UBS	100.000,00	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	17.107,52	0,00	17.107,52	0,00	33.892,48
335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00	400.000,00	29.000,00	401.000,00						A Empenhar 1.000,00
335041000000	CONTRIBUICOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335041990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS					0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
1324 AMP CONVENIOS AT BASICA DE MEDIA COMPLEX	30.000,00	400.000,00	29.000,00	401.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.000,00
335041000000 CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					A Empenhar	10.000,00
335041000000 CONTRIBUICOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1332 QUIFICACAO URGENCIA E EMERGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
317111000000 VENCIMENTOS E VANAGENS FIXAS-	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00					A Empenhar	96.279,58
317111000000 VENCIMENTOS E VANAGENS FIXAS-PESSOAL CIV					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317111990000 OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL					0,00	4.720,42	0,00	4.720,42	0,00	
319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00					A Empenhar	4.000,00
319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	3.090.000,00	0,00	230.000,00	2.860.000,00					A Empenhar	538.276,89
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010000 VENCIMENTOS E SALARIOS					0,00	1.166.046,26	0,00	1.166.046,26	0,00	
319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES					0,00	390.064,68	0,00	390.064,68	0,00	
319011040000 ADICIONAL NOTURNO					0,00	2.309,22	0,00	2.309,22	0,00	
319011090000 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					0,00	4.445,59	0,00	4.445,59	0,00	
319011100000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					0,00	96.330,62	0,00	96.330,62	0,00	
319011370000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					0,00	243.827,63	0,00	243.827,63	0,00	
319011400000 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS					0,00	115.929,16	0,00	115.929,16	0,00	
319011430000 13 SALARIO					0,00	60.906,00	0,00	60.906,00	0,00	
319011440000 FERIAS-ABONO PECUNIARIO					0,00	1.868,26	0,00	1.868,26	0,00	
319011450000 FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	50.676,10	0,00	50.676,10	0,00	
319011460000 FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO					0,00	49.864,07	0,00	49.864,07	0,00	
319011520000 LICENCA SAUDE					0,00	76.294,52	0,00	76.294,52	0,00	
319011990000 OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL					0,00	63.161,00	0,00	63.161,00	0,00	
319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS	560.000,00	0,00	50.000,00	510.000,00					A Empenhar	274.545,39
319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013010100 FGTS-SERVIDORES					0,00	67.982,88	0,00	67.982,88	0,00	
319013020100 INSS-SERVIDORES					0,00	167.471,73	0,00	167.471,73	0,00	

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00				A Empenhar	18.440,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094010100	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRES				0,00	71.560,00	0,00	71.560,00	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00				A Empenhar	112.781,59
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL				0,00	5.504,92	0,00	5.504,92	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				0,00	271.713,49	0,00	271.713,49	0,00	
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				A Empenhar	1.000,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00				A Empenhar	3.646,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS				0,00	26.354,00	0,00	26.354,00	0,00	
337170000000	RATEIO PELA PART EM CONSÓRCIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00				A Empenhar	10.124,00
337170000000	RATEIO PELA PART EM CONSÓRCIO PÚBLICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
337170100000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA				0,00	54.876,00	0,00	54.876,00	0,00	
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00				A Empenhar	44.898,68
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339008110100	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO				0,00	102.382,68	0,00	91.628,34	10.754,34	
339008470000	AUXILIO OFTALMOLOGICO				0,00	62.600,00	0,00	61.400,00	1.200,00	
339008560000	SALARIO FAMILIA				0,00	118,64	0,00	118,64	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00				A Empenhar	576,14
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				0,00	69.423,86	0,00	69.012,51	411,35	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00				A Empenhar	61.352,16
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	258.482,59	0,00	257.781,45	701,14	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	7.111,30	0,00	7.111,30	0,00	

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
339030070000	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	4.114,70	0,00	4.114,70	0,00	
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO				0,00	423.697,83	0,00	414.270,36	9.427,47	
339030100000	MATERIAL ODONTOLOGICO				0,00	17.670,11	0,00	17.670,11	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	1.011,50	0,00	296,50	715,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	34.947,14	0,00	25.152,15	9.794,99	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				0,00	841,80	0,00	0,00	841,80	
339030190000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				0,00	550,81	0,00	550,81	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				0,00	2.128,62	0,00	227,82	1.900,80	
339030230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	3.426,60	0,00	3.426,60	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				0,00	2.054,20	0,00	1.944,20	110,00	
339030290000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	1.593,75	0,00	1.593,75	0,00	
339030310000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	
339030350000	MATERIAL LABORATORIAL				0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	
339030360000	MATERIAL HOSPITALAR				0,00	35.306,35	0,00	35.306,35	0,00	
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	88.541,04	0,00	88.541,04	0,00	
339030410000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA				0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
339030440000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	0,00	130.800,00	69.200,00				A Empenhar	61.775,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032030000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00				A Empenhar	45.008,29
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033050000	LOCOMOCAO URBANA				0,00	54.845,71	0,00	53.680,21	1.165,50	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	
339034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL	260.000,00	100.000,00	150.000,00	210.000,00				A Empenhar	99.583,68
339034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339034010000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA				0,00	110.416,32	0,00	99.616,32	10.800,00	

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	140.000,00	140.000,00	0,00	280.000,00				A Empenhar	22.180,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036040000	COMISSOES E CORRETAGENS				0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
339036060000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	23.400,00	0,00	23.098,85	301,15	
339036300000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				0,00	234.000,00	0,00	226.250,00	7.750,00	
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA	3.390.000,00	250.000,00	505.000,00	3.135.000,00				A Empenhar	105.763,79
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
339039120000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	13.397,95	0,00	13.397,95	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				0,00	7.030,00	0,00	5.560,00	1.470,00	
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	71.609,00	0,00	71.191,00	418,00	
339039220000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS				0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	113.401,19	0,00	112.341,19	1.060,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	8.710,21	0,00	8.710,21	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	3.154,15	0,00	3.154,15	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	4.653,50	0,00	4.653,50	0,00	
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS				0,00	2.654.785,94	0,00	2.264.690,18	390.095,76	
339039510000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF				0,00	86.805,60	0,00	61.453,35	25.352,25	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	17.044,75	0,00	17.044,75	0,00	
339039690000	SEGUROS EM GERAL				0,00	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	
339039800000	HOSPEDAGENS				0,00	34.312,92	0,00	25.802,19	8.510,73	
339039906000	DEMAIS TRANSPORTES				0,00	1.073,00	0,00	1.073,00	0,00	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				A Empenhar	7.523,94
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040040000	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS				0,00	3.885,68	0,00	3.885,68	0,00	
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	7.656,00	0,00	5.742,00	1.914,00	
339040140000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS				0,00	539,38	0,00	539,38	0,00	
339040230000	EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL				0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00				A Empenhar	27.576,98
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
339048010000	Auxílio Pessoas Físicas					0,00	679,88	0,00	79,90	599,98	
339048020000	Auxílio Medicamentos					0,00	24.673,96	0,00	24.391,51	282,45	
339048030000	Auxílio Exames Laboratoriais					0,00	31.419,06	0,00	31.419,06	0,00	
339048040000	Auxílio Consultas e Atendimentos Médicos					0,00	75.650,12	0,00	70.993,56	4.656,56	
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00					A Empenhar	33.680,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093990000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES					0,00	56.320,00	0,00	45.760,00	10.560,00	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00					A Empenhar	7.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	MANUTENÇÃO SAÚDE À POPULAÇÃO-ASPS	9.798.000,00	720.000,00	1.165.800,00	9.352.200,00	0,00	7.776.187,89	0,00	7.275.394,62	500.793,27	1.576.012,11
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00					A Empenhar	6.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00					A Empenhar	4.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063	APOIO EDUCACAO PERMANENTE EQUIPES SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00					A Empenhar	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar	20.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					A Empenhar	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UNIDADES SAÚDE	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00					A Empenhar	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00					A Empenhar	3.000,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00					A Empenhar	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00					A Empenhar	2.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2195	MAN PROGRAMAS APOIO SAUDE MENTAL MUN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00					A Empenhar	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00					A Empenhar	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2202	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total de : 0701		10.328.000,00	1.121.000,00	1.474.800,00	9.974.200,00	0,00	8.223.305,41	0,00	7.722.512,14	500.793,27	1.750.894,59
TOTAL DO ORGÃO:		10.328.000,00	1.121.000,00	1.474.800,00	9.974.200,00	0,00	8.223.305,41	0,00	7.722.512,14	500.793,27	1.750.894,59
Págiina:7 Totalização		10.328.000,00	1.121.000,00	1.474.800,00	9.974.200,00	0,00	8.223.305,41	0,00	7.722.512,14	500.793,27	1.750.894,59

BALANCETE DA DESPESA Dezembro de 2024

Demonstrativo Sintético					Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o mes de Dezembro nas dotações à seguir relacionadas:						
Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
0702 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE-SECRETARIA SAÚDE - CONVÊNIOS											
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00					A Empenhar	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201	AMPLIACAO DA FROTA VEICULOS DA SAUDE	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
335041000000	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00					A Empenhar	1.000,00
335041000000	CONTRIBUICOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1239	APOIO MAN E AMP CONV ATENCAO BASICA M C	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041000000	CONTRIBUICOES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					A Empenhar	20.000,00
335041000000	CONTRIBUICOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335041990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS					0,00	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	
1323	REPASSE FINANCEIRO ASS MANT SERV AT MOV	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	20.000,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00					A Empenhar	5.000,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00					A Empenhar	341.320,89
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010000	VENCIMENTOS E SALARIOS					0,00	1.058.785,44	0,00	1.058.785,44	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES					0,00	315,21	0,00	315,21	0,00	
319011070000	ABONO DE PERMANENCIA					0,00	21.758,44	0,00	21.758,44	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					0,00	111.601,28	0,00	111.601,28	0,00	

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
31901130000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				0,00	18.052,11	0,00	18.052,11	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				0,00	124.516,58	0,00	124.516,58	0,00	
319011400000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS				0,00	36.604,36	0,00	36.604,36	0,00	
319011430000	13 SALARIO				0,00	39.376,00	0,00	39.376,00	0,00	
319011450000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	39.574,22	0,00	39.574,22	0,00	
319011520000	LICENCA SAUDE				0,00	8.095,47	0,00	8.095,47	0,00	
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				A Empenhar	2.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00				A Empenhar	46.057,89
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				0,00	109.942,11	0,00	109.942,11	0,00	
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				A Empenhar	2.000,00
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	284.000,00	100.000,00	0,00	384.000,00				A Empenhar	21.969,68
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS				0,00	362.030,32	0,00	276.554,62	85.475,70	
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				A Empenhar	10.000,00
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				A Empenhar	3.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	60.000,00	80.200,00	499.800,00				A Empenhar	5.797,92
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	208.972,28	0,00	157.863,28	51.109,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	4.499,00	0,00	3.893,00	606,00	
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO				0,00	121.453,48	0,00	108.784,46	12.669,02	
339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	3.324,00	0,00	3.324,00	0,00	

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				0,00	2.375,60	0,00	2.375,60	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	1.402,80	0,00	1.402,80	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				0,00	22.150,96	0,00	22.150,96	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	4.945,26	0,00	4.945,26	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	5.085,50	0,00	5.085,50	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				0,00	283,50	0,00	283,50	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				0,00	8.376,00	0,00	8.376,00	0,00	
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	100.521,30	0,00	92.686,30	7.835,00	
339030410000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA				0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	
339030420000	FERRAMENTAS				0,00	132,40	0,00	132,40	0,00	
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				A Empenhar	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				A Empenhar	2.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL	435.000,00	100.000,00	200.000,00	335.000,00				A Empenhar	17.262,08
339034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339034010000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA				0,00	317.737,92	0,00	262.073,92	55.664,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				A Empenhar	2.950,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036200000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA	560.000,00	320.000,00	100.000,00	780.000,00				A Empenhar	10.565,12
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	
339039120000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	12.825,31	0,00	12.825,31	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	29.160,00	0,00	4.390,00	24.770,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				0,00	6.983,32	0,00	6.983,32	0,00	
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00	103.007,11	0,00	96.072,11	6.935,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	10.658,89	0,00	4.359,93	6.298,96	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	8.058,22	0,00	5.904,32	2.153,90	

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO, LABORATORIAIS					0,00	572.003,67	0,00	572.003,67	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					0,00	12.338,36	0,00	5.894,96	6.443,40	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00					A Empenhar	28.000,77
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040040000	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS					0,00	31.074,23	0,00	31.074,23	0,00	
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC					0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00					A Empenhar	2.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00					A Empenhar	3.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	170.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00					A Empenhar	57.469,10
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS					0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	
449052370000	EQUI DE TIC - ATIVOS DE REDE					0,00	300,90	0,00	300,90	0,00	
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL					0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
449052480000	VEICULOS DIVERSOS					0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
2028	MAN AMP PROGRAMAS DE SAÚDE - REC FEDERAL	4.067.000,00	610.000,00	560.200,00	4.116.800,00	0,00	3.556.406,55	0,00	3.296.446,57	259.959,98	560.393,45
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00					A Empenhar	5.000,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00					A Empenhar	83.760,67
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010000	VENCIMENTOS E SALARIOS					0,00	101.029,60	0,00	101.029,60	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES					0,00	36.034,98	0,00	36.034,98	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					0,00	8.891,24	0,00	8.891,24	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					0,00	35.728,21	0,00	35.728,21	0,00	
319011400000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS					0,00	11.746,48	0,00	11.746,48	0,00	
319011430000	13 SALARIO					0,00	6.134,10	0,00	6.134,10	0,00	

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
319011450000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	5.744,81	0,00	5.744,81	0,00	
319011520000	LICENCA SAUDE				0,00	2.929,91	0,00	2.929,91	0,00	
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				A Empenhar	3.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00				A Empenhar	40.108,98
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				0,00	29.891,02	0,00	29.891,02	0,00	
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00				A Empenhar	9.031,80
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS				0,00	170.968,20	0,00	128.226,15	42.742,05	
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00				A Empenhar	6.000,00
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				A Empenhar	3.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	90.000,00	150.000,00				A Empenhar	50.720,86
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	
339030030000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.P/OUTRAS FINALID				0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	130,26	0,00	130,26	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	9.640,79	0,00	9.640,79	0,00	
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO				0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	
339030110000	MATERIAL QUIMICO				0,00	319,80	0,00	319,80	0,00	
339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	2.315,43	0,00	2.315,43	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	11.517,68	0,00	11.267,68	250,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				0,00	454,80	0,00	454,80	0,00	
339030190000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	
339030200000	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO				0,00	215,38	0,00	215,38	0,00	

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	2.445,91	0,00	2.445,91	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				0,00	298,50	0,00	298,50	0,00	
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	2.606,00	0,00	2.606,00	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	27.624,78	0,00	26.723,48	901,30	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	690,90	0,00	690,90	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				0,00	1.867,90	0,00	1.867,90	0,00	
339030270000	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	
339030350000	MATERIAL LABORATORIAL				0,00	5.617,70	0,00	5.617,70	0,00	
339030360000	MATERIAL HOSPITALAR				0,00	20.157,41	0,00	20.157,41	0,00	
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	6.226,00	0,00	6.226,00	0,00	
339030410000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA				0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	
339030420000	FERRAMENTAS				0,00	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00	
339030440000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
339031000000	PREMIACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				A Empenhar	3.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00				A Empenhar	54.830,48
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032030000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	61.670,52	0,00	61.670,52	0,00	
339032050000	MERCADORIAS PARA DOACAO				0,00	13.499,00	0,00	13.499,00	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00				A Empenhar	26.080,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033050000	LOCOMOCAO URBANA				0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	
339034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				A Empenhar	16.280,00
339034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339034010000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA				0,00	33.720,00	0,00	33.720,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA	140.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00				A Empenhar	33.220,12
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO. LABORATORIAIS				0,00	19.248,00	0,00	19.248,00	0,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	5.974,54	0,00	4.345,12	1.629,42	
339039990100	SERVICOS DE ESTAGIARIOS				0,00	28.407,34	0,00	28.407,34	0,00	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				A Empenhar	4.505,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC				0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				A Empenhar	2.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				A Empenhar	2.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				A Empenhar	2.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				A Empenhar	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	30.000,00	150.000,00	80.000,00				A Empenhar	12.045,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	
449052080000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E				0,00	4.669,30	0,00	4.669,30	0,00	
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS				0,00	7.233,13	0,00	3.041,55	4.191,58	
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	5.766,57	0,00	2.767,57	2.999,00	
449052380000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENCILIOS DE OF				0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
449052390000	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS HIDRAULICOS E				0,00	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	
449052400000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO				0,00	7.508,00	0,00	7.508,00	0,00	
449052410000	EQUI DE TIC - COMPUTADORES				0,00	11.347,00	0,00	2.800,00	8.547,00	
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL				0,00	23.315,00	0,00	23.315,00	0,00	
449052450000	EQUI DE TIC - IMPRESSORAS				0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
449052480000	VEICULOS DIVERSOS				0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
2029 MAN E AMPL PROGRAMAS DE SAUDE - REC EST	1.375.000,00	30.000,00	290.000,00	1.115.000,00	0,00	748.417,09	0,00	686.157,74	62.259,35	366.582,91
Total de : 0702	5.672.000,00	640.000,00	989.200,00	5.322.800,00	0,00	4.364.823,64	0,00	4.027.604,31	337.219,33	957.976,36
TOTAL DO ORGÃO:	5.672.000,00	640.000,00	989.200,00	5.322.800,00	0,00	4.364.823,64	0,00	4.027.604,31	337.219,33	957.976,36
Página:8 Totalização	5.672.000,00	640.000,00	989.200,00	5.322.800,00	0,00	4.364.823,64	0,00	4.027.604,31	337.219,33	957.976,36