PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ-09.127.166/0001-48

RELATÓRIO DE GESTÃO

3º QUADRIMESTRE DE 2019

Sumário

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO EM SAÚDE
RELATÓRIO DE PROFISSIONAIS – 3º QUADRIMESTRE 2019
SETOR TRANSPORTE – 3º QUADRIMESTRE 2019
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3º QUADRIMESTRE 2019
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS – 3º QUADRIMESTRE 2019
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
DEFINIÇÃO DA DESPESA
RELAÇÃO DA DESPESA – 3º QUADRIMESTRE 2019
DESCRIÇÃO DAS FONTES – 3º QUADRIMESTRE 2019
DEMONSTRATIVO DE DESPESA (ANEXO)
DEMONSTRATIVO DA SAÚDE (ANEXO)

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2019

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Município/Unidade:	Rio Negro - Paraná
Ouvidora:	Eliane Valerio Pereira
Quadrimestre/Ano:	3º/ 2019

1. Relatar a participação/Organização da Ouvidoria em reuniões/capacitações/eventos/divulgações..

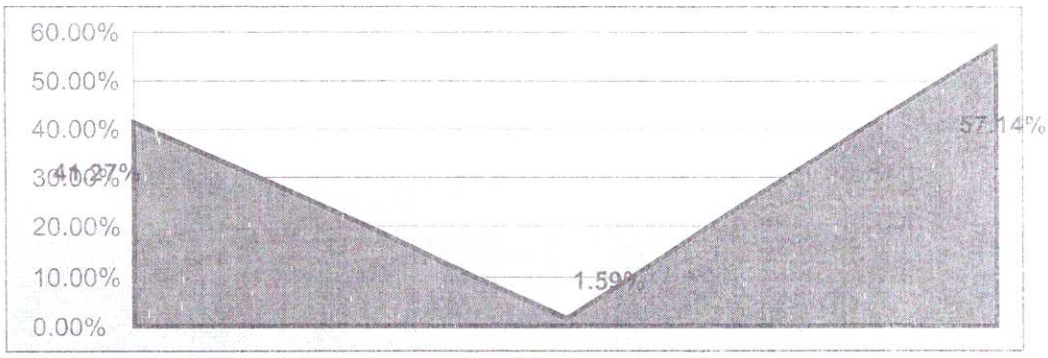
1.1. Participação no 2º Encontro de Ouvidores do SUS do Paraná, realizado em Curitiba nos dias 20 e 21 de Novembro/2019

2. Dados Estatísticos

2.1 Nº de Demandas abertas no período:	63

2.1.1 Manifestações por forma de contato	
Telefone	20
Pessoalmente	41
Carta	01
WhatsApp	01

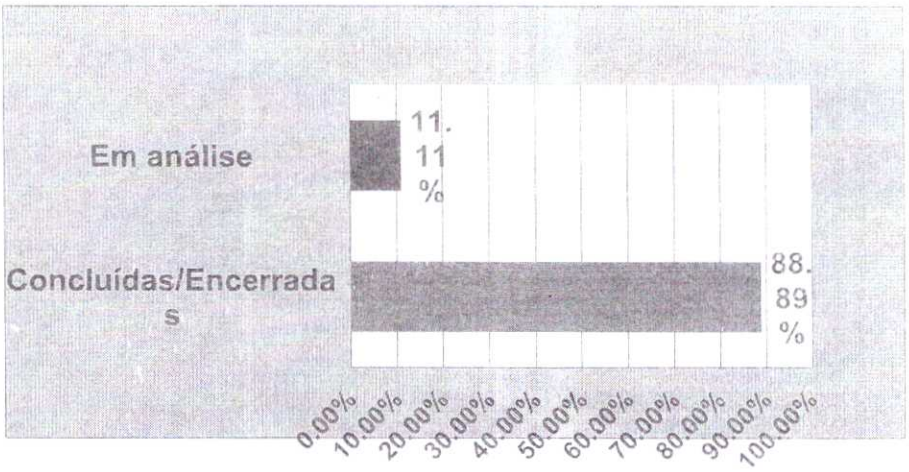
2.1.2 Natureza das Manifestações	
Solicitação	26
Elogio	01
Reclamação/Denúncia	36



2.1.3 Caráter das Manifestações	
Identificadas	62
Sigilosa	01

2.1.4 Manifestações por Status

Concluídas/Encerradas	56
Em análise	07



3. Assuntos das Demandas Registradas e Respectivos Quantitativos/Percentuais

Acesso aos Serviços Hospitalares (internamento, cirurgia, SADT)	01	1,59%
Consulta UBS/Atendimento/Tratamento – Esfera Municipal	04	6,35%

TOTAL:	63	100%

Dados da Produção de Serviços SUS

Produção de Atenção Básica

Complexidade: Atenção Básica

GRUPO DE PROCEDIMENTO	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS
	QUANTIDADE APROVADA

	Estabelecimento Municipal	Estabelecimento Privado	TOTAL
		Urg/Emerg.	
01 - Ações de Promoção e Prevenção em Saúde	39.546	-	39.546
02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	2.635	-	2.635
03 - Procedimentos Clínicos	39.068	6.797	45.865
04 - Procedimentos Cirúrgicos	1.901	232	2.133
Total:	**83.150**	**7.029**	**90.179**

Fonte: Data-SUS – Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – SIA-SUS – Sistema de Informação Ambulatorial do SUS
Data da Consulta: 13/02/20 e 14/02/20
Departamento de Municipalização – Setor de Faturamento

Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de Atendimento: Urgência

	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS			SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES	
	Est. Municipal	Est. Privado		Est. Privado	
	QUANTIDADE APROVADA	QUANTIDADE APROVADA	VALOR APROVADO	AIH PAGAS	VALOR TOTAL
02 – Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	-	3.615	19.396,10	-	-
03 – Procedimentos Clínicos	326	9.907	109.124,04	229	85.310,97
04 – Procedimentos Cirúrgicos	-	524	13.870,52	40	26.331,30
Total:	**326**	**14.046**	**142.390,66**	**269**	**111.642,27**

Fonte: Data-SUS – Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – SIA-SUS – Sistema de Informação Ambulatorial do SUS e SIH-SUS – Sistema de Informação Hospitalar do SUS - Data da Consulta: 13/02/20 e 14/02/20
Departamento de Municipalização – Setor de Faturamento

Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

FORMA DE ORGANIZAÇÃO	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS		SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES	
	QUANTIDADE APROVADA	VALOR APROVADO	AIH PAGAS	VALOR TOTAL
030108 - Atendimento/Acompanhamento Psicossocial	2.542	-	-	-
030317 - Tratamento dos Transt. Mentais e Comportamentais	-	-	02	845,00
Total:	**2.542**	**-**	**02**	**845,00**

Os recursos financeiros destinados aos procedimentos de atenção psicossocial são enviados fundo a fundo, valor fixo independente da produção ambulatorial, motivo pelo qual não consta "Valor Aprovado"

Fonte: Data-SUS – Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – SIA-SUS – Sistema de Informação Ambulatorial do SUS e SIH-SUS – Sistema de Informação Hospitalar do SUS - Data da Consulta: 14/02/20
Departamento de Municipalização – Setor de Faturamento

Produção de Atenção Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

GRUPO DE PROCEDIMENTO	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS				SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES	
	Est. Municipal		Est. Privado		AIH PAGAS	VALOR TOTAL
	Quant. Aprovada	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	Valor Aprovado		
02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	15.445	73.881,47	1.053	8.816,22	-	
03 - Procedimentos Clínicos	6.564	43.903,03	-	-	-	
04 - Procedimentos Cirúrgicos	-	-	13	236,16	71	36.263,72
Total:	**22.009**	**117.784,50**	**1.066**	**9.052,3**	**71**	**36.263,72**

Fonte: Data-SUS – Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – SIA-SUS – Sistema de Informação Ambulatorial do SUS e SIH-SUS – Sistema de Informação Hospitalar do SUS - Data da Consulta: 13/02/20 e 14/02/20
Departamento de Municipalização – Setor de Faturamento

OBS: *Os Procedimentos relativos à Atenção Especializada (Estabelecimento Municipal) totalizaram 24.871, sendo extraído desse quantitativo 326 Atendimentos Pré-Hospitalar Móvel (Grupo 03) realizado pelo SAMU 192, os quais estão contidos na Tabela de Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos e 2.542 procedimentos relativos à Produção de Atenção Psicossocial (Grupo 3), os quais estão contidos na Tabela de Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização. Subtraídos os quantitativos anteriormente mencionados, que somados representam 2.868 procedimentos, o de Procedimentos da Atenção Ambulatorial Especializada relativo aos Estabelecimentos Municipais, ficou em 22.009 procedimentos (conforme especificado no quadro acima).*

Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

GRUPO DE PROCEDIMENTO	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS
	QUANTIDADE APROVADA
01 – Ações de Promoção e Prevenção em Saúde	448

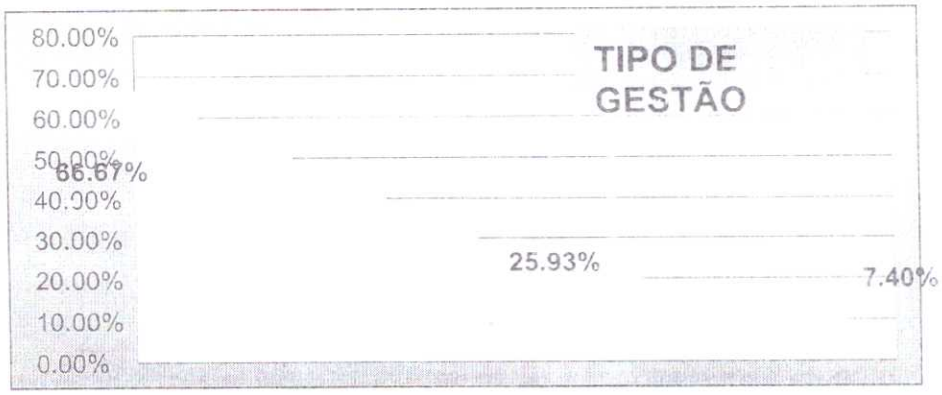
Análise e Considerações

As informações prestadas no presente Relatório Quadrimestral de Gestão, estão em conformidade com as informações solicitadas no DigiSUS. Os dados apresentados estão relacionados aos quantitativos físicos e financeiros processados no período de Setembro à Dezembro de 2019 (competência Agosto à Novembro/2019), pois a competência é processada no mês subsequente, ocasião em que o DATA-SUS do Ministério da Saúde gera os relatórios de aprovação física e financeira dos Sistemas de Informação Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIA e SIH-SUS). Informamos ainda, que os dados levantados foram realizados a partir de consulta ao DATASUS, pois o DigiSUS não esta carregando as informações de produção automaticamente como é a proposta do Sistema, especialmente no que tange às informações relativas aos procedimentos de Urgência/Emergência, os quais não são solicitados nos BPA – Boletins de Produção Ambulatorial (Documento onde é registrada a produção dos serviços para posterior envio ao Ministério da Saúde por meio do SIA-SUS – Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde), situação que inviabiliza a correta distribuição dos procedimentos pelo "Caráter de Atendimento – Eletivo e de Urgência/Emergência", no DigiSUS. A distribuição dos procedimentos pelo Caráter de Atendimento informados no presente Relatório, tiveram por base os dados apurados pelo Setor de Faturamento do Departamento de Municipalização.

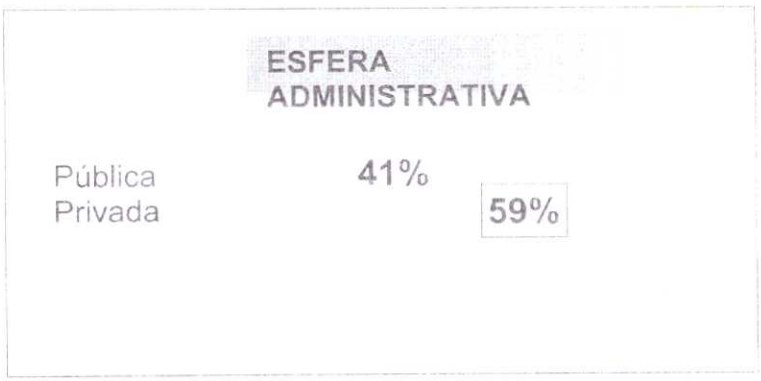
Rede Física Própria e Prestadora de Serviços ao SUS – Sistema Único de Saúde

TIPO DE ESTABELECIMENTO	TOTAL	TIPO DE GESTÃO		
		Municipal	Dupla	Estadual
CENTRAL DE GESTÃO EM SAÚDE	1	1	0	0
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1	1	0	0
CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE DE SAÚDE	10	9	1	0
CLÍNICA/CENTRO DE ESPECIALIDADES (APAE)	1	0	0	1
CONSULTÓRIO ISOLADO	1	1	0	0
HOSPITAL GERAL	1	0	1	0
POLO ACADEMIA DA SAÚDE	1	1	0	0
POSTO DE SAÚDE	1	1	0	0

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	9	3	5	1
UNIDADE MÓVEL DE NÍVEL PRÉ-HOSPITALAR NA ÁREA DE URGÊNCIA	1	1	0	0
Total :	**27**	**18**	**7**	**2**



ESFERA ADMINISTRATIVA (GERÊNCIA)	TOTAL	TIPO DE GESTÃO		
		Municipal	Dupla	Estadual
PRIVADA	11	3	6	2
PÚBLICA (MUNICIPAL)	16	15	1	0
TOTAL	27	18	7	2



JUSTIFICATIVA DA DUPLA GESTÃO

O município conta com 27 (vinte e sete) Estabelecimentos de Saúde, sendo que desses, 7 (sete) encontram-se em Gestão Dupla: - 6 privados e 1 público, cuja gestão dos recursos desses Estabelecimentos estão a cargo do Estado e do município, o que justifica a dupla gestão. A Secretaria de Saúde mantém atualmente contrato com 9 Estabelecimentos considerados Unidades de Apoio Diagnose e Terapia, dos quais 5 estão localizados no município de Rio Negro (todos em gestão dupla) e 4 estão

localizados no município de Mafra (2 prestadores de Exames Laboratoriais de Análises Clínicas e 2 prestadores de Exames de Ultrassonografia). Desses, 3 possuem Gestão Municipal e 1 Gestão Estadual (dados obtidos através de consulta a base de dados do SCNES Nacional). Os prestadores localizados em Mafra não aparecem na base nacional como sendo pertencentes a Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS do município de Rio Negro, motivo pelo qual o DigiSUS poderá apresentar divergências em relação as informações prestadas no presente Relatório Quadrimestral.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Durante o 3º quadrimestre de 2019 a Rede Física Própria e Prestadora de Serviços ao SUS teve a inclusão de 2 novos prestadores de serviços, sendo um Laboratório de Análises Clínicas e uma Clínica de Fisioterapia. Esse aumento se deu em função do processo de credenciamento, do qual houve interesse desses Estabelecimentos em prestar serviços ao município, não havendo aumento do quantitativo físico e nem financeiro de exames/fisioterapias e sim uma ampliação de estabelecimentos disponibilizados à população rionegrense. Ressalta-se que, a cada quadrimestre a oferta de serviços pode sofrer variações mesmo com a manutenção dos serviços, haja visto os diversos fatores que influenciam a oferta dos mesmos, como a entrada e saída de profissionais por diferentes motivos (férias; atestados; demissões etc...); fatores sazonais calendário letivo etc...

Auditorias

ENTE FEDERADO	RIO NEGRO
DEMANDANTE	Rede Física de Saúde Pública e Privada Prestadora de Serviços ao SUS - Sistema Único de Saúde - Demanda originária da municipalização dos serviços de saúde.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA	Secretaria Municipal de Saúde Departamento de Municipalização Setor de Auditoria
SISAUD/SUS	Não
Nº DA AUDITORIA	03
FINALIDADE DA AUDITORIA	Comprovação da execução dos serviços ambulatoriais e hospitalares realizados pelo SUS no âmbito municipal.

STATUS DA AUDITORIA	Encerradas

OBS: *Considerando que as auditorias referidas no presente Relatório referem-se a auditorias analíticas e não operativas, para as quais o Setor de Auditoria não tem o hábito de numerá-las, foi atribuído o nº 03, o qual deverá ser entendido como 3º quadrimestre*

UNIDADES COM DOCUMENTAÇÕES AUDITADAS:

UNIDADES PRÓPRIAS

01 - Centro Municipal de Especialidades Enfermeiro José Krajewski

02 - ESF – Estratégia de Saúde da Família Dr. Synésio José de Almeida Becker

03 - ESF – Estratégia de Saúde da Família Antonio Abdala José

04 - ESF – Estratégia de Saúde da Família Rubens Zageski

05 - ESF – Estratégia de Saúde da Família Jorge Ricardo Hirt

06 - ESF – Estratégia de Saúde da Família Vereador Luiz Milcheski

07 - ESF – Estratégia de Saúde da Família Euclides José de Oliveira Braz

08 - ESF – Estratégia de Saúde da Família Alziro Alves

09 - Unidade Básica Francisco Telmann

10 - Unidade Básica de Saúde Antonio Bossi

11 - Unidade de Saúde Vereador Irajá Martins

12 - Clínica Odontológica Sindicato Rural de Rio Negro.

13 - CAPS I - Rio Negro (Centro de Atenção Psicossocial)

14 - SAMU 192 Rio Negro (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

15 - SMS de Rio Negro

16 - Academia da Saúde Prefeito Ary Siqueira (Estabelecimento de Saúde constante no presente Relatório apenas para compor o rol da Rede Física de Saúde Pública, pois as atividades desenvolvidas naquela Unidade não são apresentadas para Auditoria e Faturamento).

SERVIÇOS DE APOIO

01 - Serviço de Apoio Barra Grande

02 - Serviço de Apoio Campina dos Andrades

03 - Serviço de Apoio Cunhupã

04 – Serviço de Apoio Campina Bonita

UNIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS

◊ LABORATÓRIOS

01- RIOLAB – Laboratório de Análises Clínicas

02- Laboratório ANACLIN S/C Ltda

03- LABORCLIN – Laboratório Riomafra Ltda

04- ANNALAB – Laboratório de Citopatologia e Anatomia Patológica S/C Ltda.

◊ CLÍNICAS/CONSULTÓRIOS FISIOTERÁPICOS

01- Extreme Clínica de Fisioterapia Ltda

02 - Espaço Bem Viver – Danilo Niespodzinski Clínica

◊ CLÍNICAS DE ULTRASSONOGRAFIA

01- UNIMAGE – Unidade de Diagnóstico por Imagem Kirchoff Ltda

02 - Clínica Reitmeyer Ltda

03 - Associação de Caridade São Vicente de Paulo

◊ HOSPITAL /MATERNIDADE

01- Hospital Bom Jesus

02- Maternidade Dona Catarina Kuss

03- Fundação Hospitalar Rionegrinho

(Estabelecimentos de Saúde constante no presente Relatório apenas para compor o rol de Prestadores de Serviços, pois os procedimentos realizados naqueles Hospitais não são apresentados para Auditoria e Faturamento a nível Municipal. Trata-se de Pactuações Intergestores Estaduais, cujo acompanhamento se faz pelos órgãos competentes a gestão à qual estão

◊ SERVIÇO DE ATENÇÃO RESIDENCIAL DE CARÁTER TRANSITÓRIO

Associação Núcleo Terapêutico Nova Vida - (Estabelecimento de Saúde constante no presente Relatório apenas para compor o rol da Rede Física de Saúde Pública, pois o mesmo não está cadastrado como um Estabelecimento de Saúde e as atividades desenvolvidas naquela Unidade não são apresentadas para Auditoria e Faturamento).

◊ APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO NEGRO

(Estabelecimento de Saúde constante no presente Relatório apenas para compor o rol da Rede Física de Saúde Pública, pois o mesmo embora cadastrado como um Estabelecimento de Saúde, não está recebendo até a presente data, recursos públicos de saúde para o desenvolvimento de suas atividades, segundo informações da presidência do mesmo. Havendo contratação de serviços e/ou Convênio, os mesmos se darão a nível Estadual.

RECOMENDAÇÕES:

Recomenda-se a manutenção de 100% das auditorias na documentação apresentada em meio físico ao Setor, com orientações aos profissionais da Rede Propria e Prestadora de Serviços e emissão de Notificações sempre que julgado procedente. Excetuam-se da auditoria os registros realizados pelos profissionais diretamente no Sistema IDS, cuja responsabilidade está a cargo de cada profissional de saude. Mensalmente o Setor de Faturamento gera relatórios do Sistema IDS com a produção dos

profissionais de saúde para informação ao Ministério da Saúde através do SIA-SUS Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde. Quando detectado pelo Setor de Faturamento registros que fogem a rotina dos procedimentos registrados mensalmente, as situações são devidamente apuradas junto às Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, sendo tomadas as medidas cabíveis à situação, seja de glosa ou de correção. Recomenda-se que essa rotina seja mantida, a fim de preservar a integridade dos dados informados ao Ministério da Saúde.

ENCAMINHAMENTOS:

Foram encaminhadas Notificações aos Estabelecimentos de Saúde próprios e prestadores de Serviços, para ciência, orientações e providências quando cabíveis, sendo emitidas durante o 3º quadrimestre de 2019 um total de 12 Notificações, relativas as competências de Agosto à Novembro/2019 (processamento Setembro à Dezembro/2019) Dessas, 07 foram emitidas pelo Setor de Auditoria/Faturamento Hospitalar e 05 pelo Setor de Faturamento), sendo todas elas emitidas ao Hospital Bom Jesus. Salientamos que dentre as Notificações emitidas, nenhuma delas apresentou irregularidades, e sim questões administrativas internas daquele Estabelecimento.

RELATÓRIO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO EM SAÚDE

ESTRATÉGIAS/AÇÕES /PROCEDIMENTOS	INDICADORES COAP / SARGSUS	INDICADORES ALCANÇADOS 3º QUADRIMESTRE	JUSTIFICATIVA OU META ALCANÇADA
Mortalidade prematura: a) Para município e região com menos de 100 habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das	126	3º Quadrimestre= I =16 + C= 14 + J=7 + E= 2 = 39	Meta Alcançada

quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. b) Para município e região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).			
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados	100%	100%	Meta alcançada
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	99%	95,8	Muitos dados são retroalimentados, havendo alterações até março de 2020
Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada	100%	Penta 98% Pneumo 80% Polio 108% VTV 95%	As três vacinas que não atingiram a meta estão sendo digitadas retroativo no sistema. Para a apresentação do RAG estarão todas digitadas.
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	100%	100%	Meta alcançada

Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	100%	100%	Meta alcançada
Número de casos autóctones de malária.	N/A	N/A	
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	0	0	Meta alcançada
Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos	0	0	Meta alcançada
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	97%	75,00%	Cronograma de coleta do lacen não foi entregue
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária	0,75% ao ano	0,35 (590) 0,39 (715)	0,35 somente nas unidades (590) 0,39 soma-se o caminhão do outubro rosa (125)
Razão de exames de mamografia de rastreamento, realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	0,41% ao ano	0,08 (124) 0,15 (237)	0,08 somente H Rocio 0,15 soma - se Unimage (48) e 149 (caminhão Outubro Rosa)
Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na	48%	40.16%	Diminui 3% em relação ao quadrimestre passado

Saúde Suplementar			que fechamos 43%, ou seja, número de parto cesareas aumentaram.
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	16%	9,83%	Meta alcançada
Taxa de mortalidade infantil	04	0	Meta Alcançada
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	0	0	Meta Alcançada
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	96%	80,04%	Referente aos meses de setembro, outubro e novembro uma vez que a plataforma não está liberando os dados de dezembro, e desta forma não tem como fazer o calculo preciso
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	99%	97,72	Em nosso município temos 1182 usuários cadastrados no programa Bolsa Família, no 3º quadrimestre foi acompanhado apenas 1155 usuários, por motivo de que 27 usuarios mudaram para outros municípios. Foi comunicado a Coordenação Municipal do Bolsa Família, a qual informou que esse desligamento é realizado pelo Governo Federal e

Bolsa Família (PBF)			Família, no 3º quadrimestre foi acompanhado apenas 1155 usuários, por motivo de que 27 usuários mudaram para outros municípios. Foi comunicado a Coordenação Municipal do Bolsa Família, a qual informou que esse desligamento é realizado pelo Governo Federal e pode demorar até um ano após a informação de transferência, o que prejudica o nosso indicador.
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	62%	66,50%	Meta alcançada
Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano	N/A	N/A	
Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	100% 12 registros por ano	14 ações	Meta alcançada
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da	03 anual	01 ciclo	Meta alcançada.

RELATÓRIO DE PROFISSIONAIS – 3º QUADRIMESTRE 2019

NÍVEL SUPERIOR	
MÉDICOS	**30**
Médico Clínico Geral	08
Médico Clínico Geral - ESF	05
Médicos Programa Mais Médicos	02
Médico Obstetra/Ginecologistas	01
Médico Neuro Pediatra	01
Médico Pediatra	01
Médico Cardiologista	01
Médico Cirurgião Vascular	01
Médico Cirurgião Geral	01
Médico Dermatologista	01
Médico Neurologista	02
Médico Oftalmologista	01
Médico Otorrinolaringologista	01
Médico Ortopedista	02
Médico Psiquiatra	01
Médico Urologista	01
ODONTÓLOGO	**19**

Odontólogo	15
Odontólogo do ESF	04
ENFERMEIRO	**15**
Enfermeiro	06
Enfermeiro do ESF	09
FISIOTERAPEUTA	**01**
PSICÓLOGO	**07**
ASSISTENTE SOCIAL	**05**
FONOAUDIÓLOGO B	**01**
PSICOPEDAGOGO	**01**
ASSISTENTE ADMINISTRAÇAO C	**07**
VETERINÁRIO	**01**
BIOQUÍMICO	**02**
SECRETÁRIA DE SAÚDE	**01**
FARMACÊUTICOS	**02**
CONTADOR	**01**
	93
Assessor de Secretário (CC)	05
Assistente Administração A	01
Assistente Administração B	18
Atendente de Farmácia	04
Auxiliar de Enfermagem A	04
Auxiliar de Consultório Dentário	03
Agente Comunitário de Saúde	65
Agente de Combate as Endemias	02
Auxiliar de Saúde Bucal	04
Auxiliar de Serviços Gerais	02
Estagiários	12
Instrutor de Artesanato	01
Motorista	19
Recepcionista	11
Técnico em Enfermagem	33
Técnico em Higiene Dental B	07
Técnico em Saneamento	02
Técnico em Saúde Bucal	02
Técnico em Informática	01
Telefonista	01
TOTAL	**197**
TOTAL GERAL	**290**

SETOR TRANSPORTE – 3º QUADRIMESTRE 2019

RELATÓRIO AUDIÊNCIA PÚBLICA 3° QUADRIMESTRE 2019 - SETOR DE TRANSPORTE

	SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO		
DATA	MICRO	CARRO	TOTAL	MICRO	CARRO	TOTAL	MICRO	CARRO	TOTAL	MICRO	CARRO	TOTAL
1	0	0	0	28	32	60	28	32	60			0
2	28	30	58	25	36	61		2	2	22	15	37
3	23	24	47	28	30	58			0	26	32	58
4	28	35	63	26	30	56	28	37	65	23	34	57
5	28	32	60		2	2	24	29	53	24	31	55
6	28	35	63			0	21	29	50	45	35	80
7	0	3	3	28	32	60	41	29	70		4	4
8	0	0	0	27	32	59	26	23	49			0
9	25	15	40	25	35	60		4	4	27	30	57
10	24	32	56	28	30	58			0	20	32	52
11	28	30	58	26	15	41	40	32	72	18	36	54
12	26	32	58		6	6	43	21	64	28	36	64
13	28	35	63			0	43	46	89	42	39	81
14	0	6	6	26	29	55	42	44	86		4	4
15			0	27	26	53	20	47	67			0
16	28	30	58	28	24	52		6	6	43	44	87
17	28	32	60	41	32	73			0	26	31	57
18	25	31	56	28	34	62	42	37	79	39	32	71
19	45		45		2	2	43	23	66	42	39	81
20	32	25	57			0	41	30	71	43	36	79
21		4	4	28	36	64	43	35	78		4	4
22	0	0	0	42	37	79	42	35	77			0
23	20	32	52	25	35	60		4	4		37	37
24	25	28	53	28	30	58			0		34	34
25	43	43	86	40	26	66	43	29	72		49	49
26	46	35	81		2	2	65	31	96		45	45
27	28	38	66			0	43	31	74		39	39
28		6	6	26	52	78	26	51	77		4	4
29			0	23	30	53	43	30	73			0
30	27	25	52	28	28	56		6	6		15	15
31			0	28	30	58			0		15	15
Sub total	613	638	1251	659	733	**1392**	757	723	**1510**	468	752	**1220**
Lageado			163			**156**			**147**			123
TOTAL			1414			**1548**			**1657**			1343
TOTAL PRIMEIRO QUADRIMESTRE												5962

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ-09.127.166/0001-48

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 de 2019	815960	04/09/2019	104	0403	624018-6	72.860,67	0,00	72.860,67
10/12 de 2019	818740	04/10/2019	104	0403	624018-6	72.860,67	0,00	72.860,67
11/12 de 2019	821091	05/11/2019	104	0403	624018-6	72.860,67	0,00	72.860,67
12/12 de 2019	823079	04/12/2019	104	0403	624018-6	72.860,67	0,00	72.860,67
Total						291.442,68	0,00	291.442,68

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
Ago de 2019	816312	05/09/2019	104	0403	624018-6	51.250,00	0,00	51.250,00
Set de 2019	818994	09/10/2019	104	0403	624018-6	51.250,00	0,00	51.250,00
Out de 2019	821324	08/11/2019	104	0403	624018-6	51.250,00	0,00	51.250,00
Set de 2019	823615	06/12/2019	104	0403	624018-6	51.250,00	0,00	51.250,00
Nov de 2019	823452	06/12/2019	104	0403	624018-6	51.250,00	0,00	51.250,00
Total						256.250,00	0,00	256.250,00

* incentivo financeiro para ACS - R$ 1.250,00 p/ ACS
* Comp 08/2019 - referente 41 ACS / comp. 09/2019 - referente 41 ACS / comp. 10/2019 - referente 41 ACS / Comp 11/2019 - referente 41 ACS
* Comp. 09/2019 - referente 41 ACS - parcela extra

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
Ago de 2019	816283	05/09/2019	104	0403	624018-6	63.467,46	0,00	63.467,46
Set de 2019	818969	09/10/2019	104	0403	624018-6	63.467,46	0,00	63.467,46
Única em 2019	819023	09/10/2019	104	0403	624018-6	10.676,00	0,00	10.676,00
Out de 2019	821364	08/11/2019	104	0403	624018-6	56.337,46	0,00	56.337,46
Out de 2019	822366	29/11/2019	104	0403	624018-6	3.130,00	0,00	3.130,00
Nov de 2019	823164	05/12/2019	104	0403	624018-6	59.467,46	0,00	59.467,46
Única em 2019	825036	17/12/2019	104	0403	624018-6	71.422,16	0,00	71.422,16
Total						327.968,00	0,00	327.968,00

* R$ 63.467,46 deste total - R$ 6.877,46 - PMAQ; R$ 8.940,00 - ESB; R$ 47.650,00 - ESF;
* R$ 63.467,46 deste total - R$ 6.877,46 - PMAQ; R$ 8.940,00 - ESB; R$ 47.650,00 - ESF;
* R$ 56.337,46 + R$ 3.130,00 = R$ 59.467,46 deste total - R$ 6.877,46 - PMAQ; R$ 8.940,00 - ESB; R$ 43.650,00 - ESF
* R$ 59.467,46 deste total - R$ 6.877,46 - PMAQ; R$ 8.940,00 - ESB; R$ 43.650,00 - ESF;
* R$ 71.422,16 - informatiza APS

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: SAMU 192

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB		Valor líquido	Desconto	Valor Total
Ago de 2019	815864	04/09/2019	104	0403	624018-6	21.919,00	0,00	21.919,00
Set de 2019	818429	03/10/2019	104	0403	624018-6	21.919,00	0,00	21.919,00
Out de 2019	820765	05/11/2019	104	0403	624018-6	21.919,00	0,00	21.919,00
Nov de 2019	822851	03/12/2019	104	0403	624018-6	21.919,00	0,00	21.919,00
Total						87.676,00	0,00	87.676,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ-09.127.166/0001-48

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 de 2019	815571	03/09/2019	104	0403	624018-6	28.305,00	0,00	28.305,00
10/12 de 2019	818677	04/10/2019	104	0403	624018-6	28.305,00	0,00	28.305,00
11/12 de 2019	820678	04/11/2019	104	0403	624018-6	28.305,00	0,00	28.305,00
12/12 de 2019	823821	09/12/2019	104	0403	624018-6	28.305,00	0,00	28.305,00
Total						**113.220,00**	**0,00**	**113.220,00**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
Única	824377	13/12/2019	104	0403	624018-6	150.000,00	0,00	150.000,00
Única	826322	27/12/2019	104	0403	624018-6	100.000,00	0,00	100.000,00
Total						**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
Única em 2019	818808	04/10/2019	104	0403	624018-6	11.717,10	0,00	11.717,10
Única em 2019	825448	20/12/2019	104	0403	624018-6	7.279,56	0,00	7.279,56
Total						**18.996,66**	**0,00**	**18.996,66**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
Única em 2019	817787	03/10/2019	104	0403	624018-6	12.000,00	0,00	12.000,00
Total						**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMBATE A ENDEMIAS - ACE

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
Ago de 2019	816115	04/09/2019	104	0403	624018-6	125,00	0,00	125,00
Ago de 2019	815813	04/09/2019	104	0403	624018-6	2.375,00	0,00	2.375,00
Set de 2019	818348	03/10/2019	104	0403	624018-6	125,00	0,00	125,00
Set de 2019	818007	03/10/2019	104	0403	624018-6	2.375,00	0,00	2.375,00
Out de 2019	820710	04/11/2019	104	0403	624018-6	2.375,00	0,00	2.375,00
Out de 2019	820865	05/11/2019	104	0403	624018-6	125,00	0,00	125,00
Nov de 2019	823673	06/12/2019	104	0403	624018-6	2.375,00	0,00	2.375,00
Nov de 2019	823726	06/12/2019	104	0403	624018-6	125,00	0,00	125,00
Única em 2019	823573	06/12/2019	104	0403	624018-6	2.375,00	0,00	2.375,00
Única em 2019	823533	06/12/2019	104	0403	624018-6	125,00	0,00	125,00
Total						**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ-09.127.166/0001-48

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
08/12 de 2019	815511	03/09/2019	104	0403	624018-6	6.780,94	0,00	6.780,94
09/12 de 2019	817839	03/10/2019	104	0403	624018-6	6.780,94	0,00	6.780,94
Única em 2019	817972	03/10/2019	104	0403	624018-6	21.974,26	0,00	21.974,26
Única em 2019	819374	18/10/2019	104	0403	624018-6	16.814,00	0,00	16.814,00
10/12 de 2019	819886	24/10/2019	104	0403	624018-6	6.780,94	0,00	6.780,94
11/12 de 2019	825196	18/12/2019	104	0403	624018-6	7.533,18	0,00	7.533,18
12/12 de 2019	825231	18/12/2019	104	0403	624018-6	7.533,18	0,00	7.533,18
Única em 2019	825589	23/12/2019	104	0403	624018-6	16.814,00	0,00	16.814,00
Total						**91.011,44**	**0,00**	**91.011,44**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
07/12 de 2019	817175	23/09/2019	104	0403	624018-6	1.696,10	0,00	1.696,10
08/12 de 2019	817389	26/09/2019	104	0403	624018-6	1.696,10	0,00	1.696,10
09/12 de 2019	817919	03/10/2019	104	0403	624018-6	1.696,10	0,00	1.696,10
10/12 de 2019	818070	03/10/2019	104	0403	624018-6	1.696,10	0,00	1.696,10
11/12 de 2019	820573	04/11/2019	104	0403	624018-6	1.696,10	0,00	1.696,10
12/12 de 2019	822944	03/12/2019	104	0403	624018-6	1.696,10	0,00	1.696,10
Total						**10.176,60**	**0,00**	**10.176,60**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
Ago de 2019	816425	09/09/2019	104	0403	624018-6	3.000,00	0,00	3.000,00
Set de 2019	818890	08/10/2019	104	0403	624018-6	3.000,00	0,00	3.000,00
Out de 2019	821296	08/11/2019	104	0403	624018-6	3.000,00	0,00	3.000,00
Nov de 2019	823660	06/12/2019	104	0403	624018-6	3.000,00	0,00	3.000,00
Total						**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**

Bloco: INVESTIMENTO
Ação/Serviço/Estratégia: ESTRUTURAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - EMENDA

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
Parc 03/03	825934	26/12/2019	104	0403	624020-8	20.000,00	0,00	20.000,00
Total						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

* R$ 20.000,00 ref. terceira e última parcela equivalente a 20% do valor total de R$ 100.000,00 para Construção Polo da Academia da Saúde na localidade do Lageado dos Vieiras

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.503.241,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ-09.127.166/0001-48

Bloco: FAE

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
		05.09.2019	001	25437-7	23237-8	1.586,46	0,00	[illegible]
		04.10.2019	001	25437-7	23237-8	28.591,11	0,00	[illegible]
		07.10.2019	001	25437-7	23237-8	2.266,96	0,00	[illegible]
		25.10.2019	001	25437-7	23237-8	1.020,48	0,00	1.020,48
		28.10.2019	001	25437-7	23237-8	849,57	0,00	849,57
		04.11.2019	001	25437-7	23237-8	30.781,33	0,00	30.781,33
		11.11.2019	001	25437-7	23237-8	819,17	0,00	819,17
		29.11.2019	001	25437-7	23237-8	2.082,86	0,00	2.082,86
		04.12.2019	001	25437-7	23237-8	26.426,51	0,00	26.426,51
		13.12.2019	001	25437-7	23237-8	1.576,12	0,00	[illegible]
		23.12.2019	001	25437-7	23237-8	2.067,50	0,00	[illegible]
		23.12.2019	001	25437-7	23237-8	31.985,55	0,00	[illegible]
		26.12.2019	001	25437-7	23237-8	425,17	0,00	[illegible]
Total						130.478,79	0,00	130.478,79

Bloco: CUSTEIO - PROG QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APSUS E SAÚDE BUCAL

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
		12/09/2019	104	0403	59-0	17.604,00	0,00	17.604,00
		05/11/2019	104	0403	59-0	17.604,00	0,00	17.604,00
Total						35.208,00	0,00	35.208,00

Bloco: CAPITAL - INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
		29/10/2019	104	0403	53-1	23.859,65	0,00	23.859,65
Total						23.859,65	0,00	23.859,65

Bloco: CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
		29/10/2019	104	0403	59-0	35.191,38	0,00	35.191,38
Total						35.191,38	0,00	35.191,38

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	224.737,82
TOTAL GERAL	1.727.9[illegible]

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

- **Manutenção das Unidades Básicas de Saúde. Recurso utilizado para pagamento de salários dos funcionários das UBS.**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

- **Exclusivo para manutenção do programa dos Agentes Comunitários de Saúde. Recurso utilizado para pagamento dos salários dos ACS.**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

- **Referente aos recursos variáveis da Atenção Básica: PMAQ, Estratégia de Saúde Bucal e Estratégia de Saúde da Família. Exclusivo para manutenção destes programas/estratégias.**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: SAMU 192

- **Exclusivo para manutenção do SAMU. Recurso utilizado para pagamento dos salários dos funcionários do SAMU.**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

- **Recurso para manutenção do CAPS.**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA

- **Recurso para manutenção da Atenção Básica.**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA

- **Recurso para promover a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: IMPLEMENTAÇÃO SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

- **Recurso para implementar ações de alimentação e nutrição para a população**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMBATE À ENDEMIAS- ACE

- **Exclusivo para manutenção do programa dos Agentes de Combate a Endemias Recurso utilizado para pagamento dos salários dos ACE.**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

- **Exclusivo para manutenção da Vigilância em Saúde.**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

- **Exclusivo para manutenção da Vigilância Sanitária.**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE

- **Exclusivo para a manutenção da Academia da Saúde**

Bloco: INVESTIMENTO
Ação/Serviço/Estratégia: ESTRUTURAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - EMENDA

- Terceira e última parcela equivalente a 20% do valor total de R$ 100.000,00 para Construção Pólo da Academia da Saúde na localidade do Lageado dos Vieiras

Bloco: FAE

- Fundo de Assistência Especializada. Exclusivo para manutenção das especialidades. Recurso utilizado para pagamento dos salários dos especialistas e funcionários do laboratório municipal.

Bloco: CUSTEIO – PROG. QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE – APSUS E SAÚDE BUCAL

- Recurso para manutenção da Atenção Básica e Saúde Bucal.

Bloco: CUSTEIO – INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA

- Recurso para manutenção das Ações de Qualificação da Vigilância em Saúde.

Bloco: INVESTIMENTO – INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA

- Recurso para investimento das Ações de Qualificação da Vigilância em Saúde.

DEFINIÇÃO DA DESPESA

Despesa empenhada:

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida.

Despesa Liquidada:

É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra).

Despesa Paga:

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ-09.127.166/0001-48

Fonte de Recursos	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	3º Quadrim.	Acum. Ano	3º Quadrim.	Acum. Ano	3º Quadrim.	Acum. Ano
494	1.152.551,81	3.367.050,76	1.165.475,39	3.356.576,90	1.162.291,31	3.345.184,21
495	6.294,77	254.394,75	33.311,79	234.027,40	33.311,79	234.027,40
500	97.633,62	129.864,54	38.685,52	70.916,44	20.315,84	52.546,76
10056	1.490,69	26.162,77	1.490,69	26.162,77	1.490,69	26.162,77
10062	66.884,57	66.884,57	66.884,57	66.884,57	66.884,57	66.884,57
10069	208.757,83	410.137,37	218.922,66	356.232,91	199.477,35	326.254,40
10081	28.761,15	28.761,15	8.818,74	8.818,74	4.724,07	4.724,07
10085	84.950,00	84.950,00	-	-	-	-
331	31.163,56	66.191,62	45.003,02	61.851,58	44.743,02	61.591,57
496	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	-	-
497	32.167,03	54.469,50	32.341,60	44.152,70	29.826,58	38.333,66
498	-	12.071,88	1.020,60	12.071,88	1.020,60	12.071,88
10053	140.497,81	371.076,95	140.497,81	371.076,95	140.497,81	371.076,95
10070	2.659,91	2.659,91	1.256,03	1.256,03	1.232,16	1.232,16
10071	2.116,88	2.116,88	-	-	-	-
10072	-	3.240,00	-	3.240,00	-	3.240,00
10073	-	2.447,12	291,60	2.447,12	291,60	2.447,12
10090	4.476,20	4.476,20	4.476,20	4.476,20	4.476,20	4.476,20
303	2.397.308,63	8.739.038,00	2.682.023,13	8.625.754,42	2.710.252,62	8.574.133,37
0	2.862.775,81	9.617.876,74	4.055.689,61	9.269.083,89	4.038.569,08	9.228.123,26
304	-	7.924,69	-	7.924,69	-	7.924,69
504	-	91.791,34	-	91.791,34	-	91.791,34
510	27.621,97	34.350,93	27.621,97	34.350,93	27.621,97	34.350,93
Total	**7.151.102,24**	**23.380.927,67**	**8.526.800,93**	**22.652.087,46**	**8.487.027,25**	**22.486.558,01**

Relação da Despesa por Recursos

Recursos	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	3º Quadrim.	Acum. Ano	3º Quadrim.	Acum. Ano	3º Quadrim.	Acum. Ano
Recursos Municipais	5.260.084,44	18.356.914,74	6.737.712,74	17.894.838,31	6.748.821,70	17.902.466,3[illegible]
Recursos Federais e Estaduais	1.863.395,83	4.889.945,97	1.761.466,22	4.623.182,19	1.710.583,58	4.550.234,42
Outros Recursos	27.621,97	134.066,96	27.621,97	134.066,96	27.621,97	134.066,96
Total	**7.151.102,24**	**23.380.927,67**	**8.526.800,93**	**22.652.087,46**	**8.487.027,25**	**22.486.558,01**

DESCRIÇÃO DAS FONTES – 3º QUADRIMESTRE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ-09.127.166/0001-48

Fonte de Recursos	Descrição
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
495	Atenção Básica
500	Bloco Investimento Rede Serv. Saúde - Portaria nº 204/07-GM
10056	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM
10062	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada
10069	Incremento Temporário PAB
10081	Programa Estrut. Rede Serviços de Atenção Básica de Saúde
10085	Controle da População de Animais em Saúde
331	Programa Qualificação Atenção Primária em Saúde - APSUS
496	Atenção de Média e Alta Complexidade
497	Vigilância em Saúde
498	Assistência Farmacêutica
10053	FAE
10070	VIGIASUS Custeio
10071	VIGIASUS Investimento
10072	Assistência Farmacêutica - Investimento
10073	Assistência Farmacêutica - Custeio
10090	Custeio APSUS e Saúde Bucal
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
0	Recursos Ordinários (Livres)
304	Alienação de Bens Saúde
504	Outros Royalties e Comp. Financ. E Patrimoniais não Prev.
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia

DEMONSTRATIVO DE DESPESA (ANEXO)

DEMONSTRATIVO DA SAÚDE (ANEXO)

Município de Rio Negro-PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro - Republicação

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.427.869,00	11.427.869,00	12.168.941,17	106,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.998.800,00	2.998.800,00	3.220.548,13	107,40
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	720.800,00	720.800,00	1.232.134,46	[illegible]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.228.800,00	5.228.800,00	4.786.071,39	[illegible]
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.885.730,00	1.885.730,00	2.065.733,57	[illegible]
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.809,00	40.809,00	47.186,91	[illegible]
Dívida Ativa dos Impostos	460.600,00	460.600,00	610.819,59	[illegible]
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	92.330,00	92.330,00	195.546,12	[illegible]
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.264.294,52	48.264.294,52	47.214.485,58	97,82
Cota-Parte FPM	24.455.781,25	24.455.781,25	22.675.895,88	100,00
Cota-Parte ITR	133.900,00	133.900,00	97.275,72	[illegible]
Cota-Parte IPVA	3.965.500,00	3.965.500,00	3.851.198,16	[illegible]
Cota-Parte ICMS	19.214.713,27	19.214.713,27	18.298.550,31	[illegible]
Cota-Parte IPI-Exportação	370.800,00	370.800,00	290.585,00	[illegible]
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	123.600,00	123.600,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	123.600,00	123.600,00		
Outras	-	-		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	59.692.163,52	59.692.163,52	59.383.426,75	99,48

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.765.650,00	3.885.150,00	4.576.572,53	[illegible]
Provenientes da União	3.328.530,00	3.443.530,00	4.086.280,60	[illegible]
Provenientes dos Estados	437.120,00	441.620,00	490.292,03	[illegible]
Provenientes de Outros Municípios	-	-		
Outras Receitas do SUS	-	-		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.695,00	22.680,00	96.190,71	[illegible]
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	61.830,00	84.130,00	192.404,19	[illegible]
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.834.175,00	3.991.960,00	4.865.167,43	121,87

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	22.216.510,00	24.341.733,73	22.936.550,52	94,23	22.377.305,37	[illegible]	[illegible]
Pessoal e Encargos Sociais	12.903.697,00	13.534.576,73	12.780.968,37	94,43	12.780.968,37	94,43	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-				
Outras Despesas Correntes	9.312.822,00	10.807.157,00	10.155.581,55	93,97	9.596.336,40	88,82	[illegible]
DESPESAS DE CAPITAL	14.350,00	695.164,30	444.377,15	63,92	275.082,09	39,57	[illegible]
Investimentos	14.350,00	695.164,30	444.377,15	63,92	275.082,09	39,57	[illegible]
Inversões Financeiras	-	-	-	-			
Amortização da Dívida	-	-	-	-			
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	22.230.869,00	25.036.898,03	23.380.927,67	93,39	22.652.387,46	90,47	[illegible]

Município de Rio Negro-PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro - Republicação

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[4]
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			-				
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	106.000,00	111.000,00	109.478,56	0,47	101.131,45	0,45	[illegible]
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.606.466,25	5.898.952,47	5.024.012,93	21,49	4.752.249,15	21,[illegible]	[illegible]
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.482.420,00	5.743.934,83	4.889.945,97	20,91	4.623.182,19	20,41	[illegible]
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-		-		
Outros Recursos	124.046,25	155.017,64	134.066,96	0,57	134.066,96	0,59	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-		-		-		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-		-				
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-		-				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.712.466,25	6.009.952,47	5.133.491,49	21,96	4.853.380,60	21,33	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	18.518.402,75	19.026.945,56	18.247.436,18	78,04	17.793.706,86	78,54	[illegible]

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)[4] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [5] e [6]	30,74
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - (15 x IIIb) /100)[4]	9.439.922,17

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	-	-	-		-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	-	51.146,38	51.146,38
Total (VIII)	-	51.146,38	51.146,38

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[4]
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	
Atenção Básica	8.897.660,00	9.769.579,87	9.000.332,21	38,49	8.797.520,91	38,84	[illegible]
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.183.141,00	10.759.164,60	10.227.363,00	43,74	9.631.758,18	42,50	[illegible]
Suporte Profilático e Terapêutico	535.814,00	616.610,98	567.234,95	2,40	560.592,79	2,47	[illegible]
Vigilância Sanitária	345.804,00	491.281,87	375.881,80	1,61	286.222,15	1,26	[illegible]
Vigilância Epidemiológica	173.550,00	252.112,56	190.466,14	0,81	179.383,08	0,79	[illegible]
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-		
Outras Subfunções	3.094.900,00	3.148.148,15	3.024.649,57	12,94	2.996.610,34	13,23	[illegible]
TOTAL	22.230.869,00	25.036.898,03	23.380.927,67	100,00	22.652.087,46	100,00	[illegible]

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 13/Fev/2020, 13h e 48m

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j"

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K"

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Município de Rio Negro-PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro - Republicação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

MARCOS PAULO PEREIRA DA CRUZ	JERISA CLERES HACK	THIAGO GUSTAVO PFEUFFER MORMS
Contador (CRC 050222/O-9	Controlador Interno	Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Recursos Municipais

Prefeitura de Prefeitura Municipal de Rio Negro

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo

ntes: - 000, 303

Mês 1 à 12

ção: 10 - Saúde

-Função: 122 - Administração Geral

ureza		Dotação Inicial	Dotação Atual	Valor Emp	Valor Liq	Valor Pago
90.05.00.00.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇ	R$ 23.952,00	R$ 26.672,00	R$ 26.666,56	R$ 26.666,56	R$ 26.666,56
90.05.55.01.00	- PESSOAL ATIVO	R$ 23.952,00	R$ 26.672,00	R$ 26.666,56	R$ 26.666,56	R$ 26.666,56
90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	R$ 1.756.138,00	R$ 1.756.138,00	R$ 1.709.467,95	R$ 1.709.467,95	R$ 1.709.467,87
90.11.01.01.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	R$ 1.756.138,00	R$ 1.756.138,00	R$ 860.794,19	R$ 860.794,19	R$ 860.794,11
90.11.01.04.00	- SUBSIDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTI	R$ 1.756.138,00	R$ 1.756.138,00	R$ 102.368,69	R$ 102.368,69	R$ 102.368,69
90.11.07.00.00	- ABONO PERMANÊNCIA	R$ 1.756.138,00	R$ 1.756.138,00	R$ 7.549,78	R$ 7.549,78	R$ 7.549,78
90.11.31.01.00	- VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES I	R$ 1.756.138,00	R$ 1.756.138,00	R$ 125.258,97	R$ 125.258,97	R$ 125.258,97
90.11.31.02.00	- VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE (	R$ 1.756.138,00	R$ 1.756.138,00	R$ 32.762,52	R$ 32.762,52	R$ 32.762,52
90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 1.756.138,00	R$ 1.756.138,00	R$ 140.692,21	R$ 140.692,21	R$ 140.692,21
90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	R$ 1.756.138,00	R$ 1.756.138,00	R$ 98.728,59	R$ 98.728,59	R$ 98.728,59
90.11.43.01.00	- 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	R$ 1.756.138,00	R$ 1.756.138,00	R$ 121.547,96	R$ 121.547,96	R$ 121.547,96
90.11.43.04.00	- 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTE	R$ 1.756.138,00	R$ 1.756.138,00	R$ 9.185,14	R$ 9.185,14	R$ 9.185,14
90.11.43.06.00	- 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES D	R$ 1.756.138,00	R$ 1.756.138,00	R$ 10.452,90	R$ 10.452,90	R$ 10.452,90
90.11.44.00.00	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ 1.756.138,00	R$ 1.756.138,00	R$ 24.745,41	R$ 24.745,41	R$ 24.745,41
90.11.45.01.00	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET	R$ 1.756.138,00	R$ 1.756.138,00	R$ 124.374,43	R$ 124.374,43	R$ 124.374,43
90.11.45.04.00	- FÉRIAS - ABONO CONSTI SECRETÁRIOS MUNI/AGEI	R$ 1.756.138,00	R$ 1.756.138,00	R$ 8.164,56	R$ 8.164,56	R$ 8.164,56
90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS	R$ 1.756.138,00	R$ 1.756.138,00	R$ 7.558,71	R$ 7.558,71	R$ 7.558,71
90.11.47.00.00	- LICENÇA-PRÊMIO	R$ 1.756.138,00	R$ 1.756.138,00	R$ 35.283,89	R$ 35.283,89	R$ 35.283,89
90.13.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 61.218,00	R$ 59.118,00	R$ 55.951,35	R$ 55.951,35	R$ 41.715,34
90.13.05.05.00	- INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPAR	R$ 61.218,00	R$ 59.118,00	R$ 25.140,79	R$ 25.140,79	R$ 25.211,92
90.13.05.06.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE	R$ 61.218,00	R$ 59.118,00	R$ 30.810,56	R$ 30.810,56	R$ 16.503,42
90.[illegible]	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 142.536,00	R$ 182.431,00	R$ 181.049,13	R$ 181.049,13	R$ 181.049,13
[illegible]	OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL EXTRAORDINÁRIAS	R$ 142.536,00	R$ 182.431,00	R$ 181.049,13	R$ 181.049,13	R$ 181.049,13
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

90.94.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 7.966,06	R$ 7.966,06	R$ 7.966,06
90.94.01.00.00	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 7.966,06	R$ 7.966,06	R$ 7.966,06
91.13.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 133.124,00	R$ 134.724,00	R$ 131.953,10	R$ 131.953,10	R$ 131.953,10
91.13.03.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	R$ 133.124,00	R$ 134.724,00	R$ 131.953,10	R$ 131.953,10	R$ 131.953,10
90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	R$ 57.490,00	R$ 57.490,00	R$ 38.752,62	R$ 36.496,79	R$ 35.140,57
90.30.04.00.00	- GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$ 57.490,00	R$ 57.490,00	R$ 139,96	R$ 139,96	R$ 139,96
90.30.07.12.00	- GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	R$ 57.490,00	R$ 57.490,00	R$ 1.946,20	R$ 1.946,20	R$ 1.946,20
90.30.07.99.00	- OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 57.490,00	R$ 57.490,00	R$ 3.824,90	R$ 3.824,90	R$ 3.824,90
90.30.16.00.00	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 57.490,00	R$ 57.490,00	R$ 8.996,62	R$ 7.752,59	R$ 6.450,37
90.30.17.00.00	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 57.490,00	R$ 57.490,00	R$ 664,98	R$ 664,98	R$ 664,98
90.30.19.00.00	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 54.290,00	R$ 53.290,00	R$ 325,32	R$ 325,32	R$ 325,32
90.30.21.00.00	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 57.490,00	R$ 57.490,00	R$ 1.708,60	R$ 1.708,60	R$ 1.708,60
90.30.22.00.00	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	R$ 57.490,00	R$ 57.490,00	R$ 14.372,39	R$ 13.362,59	R$ 13.308,59
90.30.24.00.00	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 57.490,00	R$ 57.490,00	R$ 532,50	R$ 532,50	R$ 532,50
90.30.25.00.00	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	R$ 54.290,00	R$ 53.290,00	R$ 28,06	R$ 28,06	R$ 28,06
90.30.26.00.00	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 57.490,00	R$ 57.490,00	R$ 866,90	R$ 866,90	R$ 866,90
90.30.30.00.00	- MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	R$ 54.290,00	R$ 53.290,00	R$ 578,00	R$ 578,00	R$ 578,00
90.30.44.00.00	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	R$ 54.290,00	R$ 53.290,00	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 4,00
90.30.96.00.00	- MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 57.490,00	R$ 57.490,00	R$ 4.762,19	R$ 4.762,19	R$ 4.762,19
90.36.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$ 0,00	R$ 72.670,00	R$ 57.815,33	R$ 57.815,33	R$ 57.815,33
90.36.07.00.00	- ESTAGIÁRIOS	R$ 0,00	R$ 72.670,00	R$ 57.599,33	R$ 57.599,33	R$ 57.599,33
90.36.99.01.00	- PGTO DE AGUA FORN. POÇO ARTESIANO	R$ 0,00	R$ 72.670,00	R$ 216,00	R$ 216,00	R$ 216,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	R$ 207.450,00	R$ 210.450,00	R$ 189.297,06	R$ 173.936,94	R$ 171.714,71
90.39.05.00.00	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R$ 207.150,00	R$ 210.150,00	R$ 66.420,39	R$ 60.774,62	R$ 60.774,62
90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	R$ 75.400,00	R$ 85.400,00	R$ 1.781,01	R$ 1.418,33	R$ 1.418,33
90.39.36.00.00	- MULTAS INDEDUTIVEIS	R$ 128.750,00	R$ 138.750,00	R$ 4.691,60	R$ 4.691,60	R$ 4.691,60
90.39.37.00.00	- JUROS	R$ 53.350,00	R$ 53.350,00	R$ 28,15	R$ 28,15	R$ 28,15
90.39.42.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	R$ 207.450,00	R$ 210.450,00	R$ 27.000,00	R$ 24.230,00	R$ 24.230,00
90.39.44.39.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 207.450,00	R$ 210.450,00	R$ 4.100,00	R$ 3.847,06	R$ 3.847,06
90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	R$ 207.450,00	R$ 210.450,00	[illegible]	[illegible]	R$ 633,23
90.39.48.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R$ 207.450,00	R$ 210.450,00	[illegible]	[illegible]	R$ 24.653,41

90.39.63.02.00	- IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS OF	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
90.39.66.00.00	- SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	R$ 75.400,00	R$ 85.400,00	R$ 18,56	R$ 18,56	R$ 18,56
90.39.69.02.00	- SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PUBLICA	R$ 207.450,00	R$ 210.450,00	R$ 606,67	R$ 606,67	R$ 606,67
90.39.72.00.00	- VALE-TRANSPORTE	R$ 207.450,00	R$ 210.450,00	R$ 23.118,75	R$ 23.118,75	R$ 20.896,52
90.39.77.02.00	- VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 207.450,00	R$ 210.450,00	R$ 3.176,53	R$ 2.909,62	R$ 2.909,62
90.39.78.02.00	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 207.450,00	R$ 210.450,00	R$ 2.770,24	R$ 2.498,46	R$ 2.498,46
90.39.81.00.00	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 207.450,00	R$ 210.450,00	R$ 3.632,81	R$ 3.500,68	R$ 3.500,68
90.39.83.00.00	- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUME	R$ 53.350,00	R$ 53.350,00	R$ 1.675,36	R$ 495,27	R$ 495,27
90.39.90.00.00	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R$ 128.750,00	R$ 138.750,00	R$ 3.188,84	R$ 3.188,84	R$ 3.188,84
90.39.96.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENT	R$ 207.450,00	R$ 210.450,00	R$ 729,82	R$ 729,82	R$ 729,82
90.39.99.99.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIC	R$ 207.450,00	R$ 210.450,00	R$ 16.438,87	R$ 16.438,87	R$ 16.438,87
90.40.00.00.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	R$ 16.245,00	R$ 16.145,00	R$ 14.884,26	R$ 13.387,67	R$ 13.387,67
90.40.12.00.00	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 16.245,00	R$ 16.145,00	R$ 10.817,00	R$ 9.715,10	R$ 9.715,10
90.40.97.00.00	- DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	R$ 16.245,00	R$ 16.145,00	R$ 4.067,26	R$ 3.672,57	R$ 3.672,57
90.46.00.00.00	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 15.900,00	R$ 14.700,00	R$ 14.700,00	R$ 14.700,00
90.47.00.00.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 3.250,99	R$ 2.991,49	R$ 2.991,49
90.47.10.00.00	- TAXAS	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 3.250,99	R$ 2.991,49	R$ 2.991,49
90.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 500,00	R$ 2.800,00	R$ 1.936,59	R$ 1.936,59	R$ 1.936,59
90.93.02.01.00	- RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	R$ 500,00	R$ 2.800,00	R$ 1.936,59	R$ 1.936,59	R$ 1.936,59
91.97.00.00.00	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL E	R$ 251.270,75	R$ 244.869,81	R$ 244.869,81	R$ 244.869,81	R$ 244.869,81
91.97.01.00.00	- APORTE P/COBERT DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	R$ 251.270,75	R$ 244.869,81	R$ 244.869,81	R$ 244.869,81	R$ 244.869,81
90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 5.000,00	R$ 11.000,00	R$ 7.133,57	R$ 6.813,49	R$ 6.105,49
90.52.34.00.00	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	R$ 5.000,00	R$ 11.000,00	R$ 708,00	R$ 708,00	R$ 0,00
90.52.35.00.00	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 5.000,00	R$ 11.000,00	R$ 4.038,49	R$ 4.038,49	R$ 4.038,49
90.52.39.00.00	- EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉ	R$ 5.000,00	R$ 11.000,00	R$ 2.067,00	R$ 2.067,00	R$ 2.067,00
90.52.42.00.00	- MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 5.000,00	R$ 11.000,00	R$ 320,08	R$ 0,00	R$ 0,00
	Totais:			2.823.379,67	2.803.687,55	2.795.155,81

Órgão: 10 Saúde
Função: 301 Atenção Básica

Fonte	Dotação Inicial	Dotação Atual	Vlr. Emp.	Valor Liq.	Vlr. Pago

.90.05.00.00.00	- OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIL	R$ 55.567,00	R$ 72.317,00	R$ 71.012,35	R$ 71.012,35	R$ 71.012,35
.90.05.55.01.00	- PESSOAL ATIVO	R$ 55.567,00	R$ 72.317,00	R$ 71.012,35	R$ 71.012,35	R$ 71.012,35
.90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	R$ 3.231.927,00	R$ 2.945.327,00	R$ 2.913.537,37	R$ 2.913.537,37	R$ 2.913.537,31
90.11.01.01.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	R$ 3.231.927,00	R$ 2.945.327,00	R$ 2.083.950,57	R$ 2.083.950,57	R$ 2.083.950,51
90.11.07.00.00	- ABONO PERMANÊNCIA	R$ 3.231.927,00	R$ 2.945.327,00	R$ 3.500,17	R$ 3.500,17	R$ 3.500,17
90.11.33.00.00	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 3.231.927,00	R$ 2.945.327,00	R$ 211.478,36	R$ 211.478,36	R$ 211.478,36
90.11.37.00.00	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	R$ 3.231.927,00	R$ 2.945.327,00	R$ 141.931,19	R$ 141.931,19	R$ 141.931,19
90.11.43.01.00	- 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	R$ 3.231.927,00	R$ 2.945.327,00	R$ 146.038,26	R$ 146.038,26	R$ 146.038,26
90.11.44.00.00	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ 3.231.927,00	R$ 2.945.327,00	R$ 32.456,98	R$ 32.456,98	R$ 32.456,98
90.11.45.01.00	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET	R$ 3.231.927,00	R$ 2.945.327,00	R$ 218.089,90	R$ 218.089,90	R$ 218.089,90
90.11.47.00.00	- LICENÇA-PRÊMIO	R$ 3.231.927,00	R$ 2.945.327,00	R$ 76.091,94	R$ 76.091,94	R$ 76.091,94
.90.13.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 209.998,00	R$ 222.598,00	R$ 221.872,95	R$ 221.872,95	R$ 203.035,86
.90.13.01.00.00	- FGTS	R$ 209.998,00	R$ 222.598,00	R$ 60.778,25	R$ 60.778,25	R$ 55.498,74
90.13.02.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 209.998,00	R$ 222.598,00	R$ 161.094,70	R$ 161.094,70	R$ 147.537,12
90.16.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 75.935,00	R$ 103.805,00	R$ 96.536,07	R$ 96.536,07	R$ 96.536,07
90.16.44.00.00	- HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 75.935,00	R$ 103.805,00	R$ 96.536,07	R$ 96.536,07	R$ 96.536,07
90.46.00.00.00	- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R$ 473.511,00	R$ 434.177,00	R$ 433.231,18	R$ 433.231,18	R$ 433.231,18
90.94.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 90.000,00	R$ 110.000,00	R$ 83.842,07	R$ 83.842,07	R$ 83.842,07
90.94.01.00.00	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	R$ 90.000,00	R$ 110.000,00	R$ 83.842,07	R$ 83.842,07	R$ 83.842,07
91.13.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 496.443,00	R$ 494.043,00	R$ 483.160,25	R$ 483.160,25	R$ 483.160,25
91.13.03.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	R$ 496.443,00	R$ 494.043,00	R$ 483.160,25	R$ 483.160,25	R$ 483.160,25
90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	R$ 581.010,00	R$ 96.410,00	R$ 73.161,39	R$ 71.029,41	R$ 69.493,60
90.30.01.02.00	- GASOLINA	R$ 581.010,00	R$ 96.410,00	R$ 300,01	R$ 300,01	R$ 300,01
90.30.01.03.00	- DIESEL	R$ 581.010,00	R$ 96.410,00	R$ 852,61	R$ 852,61	R$ 852,61
90.30.04.00.00	- GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$ 581.010,00	R$ 96.410,00	R$ 1.744,56	R$ 1.685,56	R$ 1.626,56
90.30.07.13.00	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	R$ 581.010,00	R$ 96.410,00	R$ 1.134,80	R$ 1.134,80	R$ 1.134,80
90.30.07.84.00	- OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 581.010,00	R$ 96.410,00	R$ 1.996,13	R$ 1.996,13	R$ 1.542,68
90.30.15.00.00	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 581.010,00	R$ 96.410,00	R$ 3.749,66	R$ 3.749,66	R$ 3.749,66
90.30.24.00.00	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 581.010,00	R$ 96.410,00	R$ 7.186,64	R$ 5.628,64	R$ 5.620,21
90.30.25.00.00	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 581.010,00	R$ 96.410,00	R$ 134,71	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	- MATERIAL [illegible] PATRIMONIO	R$ [illegible]	R$ 96.410,00	R$ 1.996,66	[illegible]	[illegible]

90 30 31 00 00	- SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	R$ 535.810,00	R$ 96.410,00	R$ 245,00	R$ 245,00	R$ 245,00
90 30 35 00 00	- MATERIAL LABORATORIAL	R$ 581.010,00	R$ 96.410,00	R$ 198,00	R$ 198,00	R$ 198,00
90 30 39 99 00	- OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	R$ 581.010,00	R$ 96.410,00	R$ 1.867,73	R$ 1.867,73	R$ 1.867,73
90 30 44 00 00	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	R$ 535.810,00	R$ 96.410,00	R$ 3.423,00	R$ 1.928,00	R$ 1.928,00
90 30 96 00 00	- MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADC	R$ 581.010,00	R$ 96.410,00	R$ 48.947,34	R$ 48.947,34	R$ 48.947,34
90 37 00 00 00	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	R$ 469.006,00	R$ 422.206,00	R$ 422.133,92	R$ 387.430,45	R$ 387.430,45
90 37 02 02 00	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 469.006,00	R$ 422.206,00	R$ 422.133,92	R$ 387.430,45	R$ 387.430,45
90 39 00 00 00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	R$ 319.634,00	R$ 164.924,00	R$ 139.201,99	R$ 131.272,36	R$ 130.068,99
90 39 17 00 00	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC	R$ 147.130,00	R$ 129.220,00	R$ 90,73	R$ 90,73	R$ 90,73
90 39 19 04 00	- SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	R$ 319.634,00	R$ 164.924,00	R$ 2.350,00	R$ 2.350,00	R$ 2.350,00
90 39 19 05 00	- SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	R$ 319.634,00	R$ 164.924,00	R$ 845,00	R$ 845,00	R$ 845,00
90 39 19 99 00	- OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	R$ 319.634,00	R$ 164.924,00	R$ 2.478,50	R$ 2.478,50	R$ 2.478,50
90 39 36 00 00	- MULTAS INDEDUTÍVEIS	R$ 147.130,00	R$ 129.220,00	R$ 989,04	R$ 989,04	R$ 989,04
90 39 43 40 00	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	R$ 319.634,00	R$ 164.924,00	R$ 14.661,25	R$ 14.661,25	R$ 14.661,25
90 39 44 20 00	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 319.634,00	R$ 164.924,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
90 39 46 00 00	- SERVIÇOS DOMÉSTICOS	R$ 147.130,00	R$ 129.220,00	R$ 1.516,35	R$ 573,80	R$ 573,80
90 39 58 00 00	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R$ 319.634,00	R$ 164.924,00	R$ 13.497,63	R$ 11.546,57	R$ 11.546,57
90 39 59 00 00	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R$ 147.130,00	R$ 129.220,00	R$ 1.240,00	R$ 1.240,00	R$ 1.240,00
90 39 69 02 00	- SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 319.634,00	R$ 164.924,00	R$ 3.480,00	R$ 3.480,00	R$ 3.480,00
90 39 72 00 00	- VALE-TRANSPORTE	R$ 319.634,00	R$ 164.924,00	R$ 30.382,35	R$ 30.382,35	R$ 29.178,98
90 39 77 02 00	- VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 319.634,00	R$ 164.924,00	R$ 2.931,46	R$ 2.931,46	R$ 2.931,46
90 39 78 02 00	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 319.634,00	R$ 164.924,00	R$ 56.029,86	R$ 50.993,84	R$ 50.993,84
90 39 83 00 00	- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUME	R$ 147.130,00	R$ 129.220,00	R$ 643,68	R$ 643,68	R$ 643,68
90 39 95 00 00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENT	R$ 319.634,00	R$ 164.924,00	R$ 5.066,14	R$ 5.066,14	R$ 5.066,14
90 40 00 00 00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	R$ 104.455,00	R$ 104.455,00	R$ 100.350,27	R$ 99.667,64	R$ 91.726,39
90 40 08 00 00	- MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R$ 104.455,00	R$ 104.455,00	R$ 87.131,72	R$ 87.131,72	R$ 79.790,57
90 40 97 00 00	- DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	R$ 104.455,00	R$ 104.455,00	R$ 13.218,55	R$ 11.935,92	R$ 11.935,82
90 41 00 00 00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 53.100,00	R$ 48.249,97	R$ 48.249,97	R$ 48.249,97
90 46 00 00 00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA	R$ 73.950,00	R$ 55.560,00	R$ 55.580,00	R$ 55.580,00	R$ 55.580,00
[illegible]	- BOLSA ESTÁGIO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	R$ 73.950,00	R$ 55.560,00	[illegible]	[illegible]	R$ 55.580,00
[illegible]	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	- [illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]	R$ 87,50	R$ 32,50	[illegible]
[illegible]	- DIÁRIAS	[illegible]	R$ [illegible]	R$ 138,46	R$ 138,46	R$ [illegible]
R$ [illegible]	- RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	R$ [illegible]	R$ [illegible]	R$ 6.315,25	R$ 6.270,95	R$ [illegible]
3.3.91.96.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL E	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
3.3.91.96.01.00.00	- APORTE P/COBERT DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 2.397,00	R$ 2.397,00	R$ 1.555,50	R$ 1.555,50	R$ 0,00
4.4.90.52.34.00.00	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	R$ 1.897,00	R$ 1.897,00	R$ 1.555,50	R$ 1.555,50	R$ 0,00
4.4.90.61.00.00.00	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 2.350,00	R$ 2.350,00	R$ 2.292,02	R$ 2.097,41	R$ 2.097,41
4.4.90.61.03.00.00	- TERRENOS	R$ 2.350,00	R$ 2.350,00	R$ 2.292,02	R$ 2.097,41	R$ 2.097,41
	Totais:			5.452.258,00	5.405.971,88	5.375.265,68

Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Natureza		Dotação Inicial	Dotação Atual	Valor Emp	Valor Liq	Valor Pago
3.1.90.05.00.00.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇ	R$ 18.203,00	R$ 26.213,00	R$ 25.926,42	R$ 25.926,42	R$ 25.926,42
3.1.90.05.55.01.00	- PESSOAL ATIVO	R$ 18.203,00	R$ 26.213,00	R$ 25.926,42	R$ 25.926,42	R$ 25.926,42
3.1.90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	R$ 1.667.766,00	R$ 1.624.766,00	R$ 1.518.295,41	R$ 1.518.295,41	R$ 1.518.295,41
3.1.90.11.01.01.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	R$ 1.667.766,00	R$ 1.624.766,00	R$ 1.015.085,50	R$ 1.015.085,50	R$ 1.015.085,50
3.1.90.11.07.00.00	- ABONO PERMANÊNCIA	R$ 1.667.766,00	R$ 1.624.766,00	R$ 14.482,59	R$ 14.482,59	R$ 14.482,59
3.1.90.11.33.00.00	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 1.667.766,00	R$ 1.624.766,00	R$ 161.404,51	R$ 161.404,51	R$ 161.404,51
3.1.90.11.37.00.00	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	R$ 1.667.766,00	R$ 1.624.766,00	R$ 93.380,24	R$ 93.380,24	R$ 93.380,24
3.1.90.11.43.01.00	- 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	R$ 1.667.766,00	R$ 1.624.766,00	R$ 64.512,62	R$ 64.512,62	R$ 64.512,62
3.1.90.11.44.00.00	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ 1.667.766,00	R$ 1.624.766,00	R$ 6.220,51	R$ 6.220,51	R$ 6.220,51
3.1.90.11.45.01.00	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET	R$ 1.667.766,00	R$ 1.624.766,00	R$ 105.169,87	R$ 105.169,87	R$ 105.169,87
3.1.90.11.47.00.00	- LICENÇA-PRÊMIO	R$ 1.667.766,00	R$ 1.624.766,00	R$ 58.039,57	R$ 58.039,57	R$ 58.039,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 43.464,00	R$ 104.839,00	R$ 102.892,92	R$ 102.892,92	R$ 102.892,92
3.1.90.16.44.00.00	- HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 43.464,00	R$ 104.839,00	R$ 102.892,92	R$ 102.892,92	R$ 102.892,92
3.1.90.46.00.00.00	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R$ 155.760,00	R$ 141.928,00	R$ 137.899,19	R$ 137.899,19	R$ 137.899,19
3.1.91.13.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 247.675,00	R$ 251.375,00	R$ 235.380,96	R$ 235.380,96	R$ 235.380,96
3.1.91.13.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	R$ 247.675,00	R$ 251.375,00	R$ 235.380,96	R$ 235.380,96	R$ 235.380,96
3.2.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 0,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
3.2.50.41.[illegible]	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	R$ 0,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 45.106,88	[illegible]
[illegible]	[illegible] RATEIO CONSORCIO MET. SAUDE PR	[illegible]	R$ 165.515,00	[illegible]	R$ 82.429,10	R$ 82.429,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ [illegible]	R$ 339.365,76	R$ 319.902,54
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ 4.290,00	R$ 1.246,16	R$ 986,70
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ 175.680,44	R$ 161.779,26	R$ 159.101,71
3.3.90.30.01.05.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 339.870,00	R$ 429.870,00	R$ 3.136,86	R$ 3.136,88	R$ 2.674,88
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ 5.411,23	R$ 4.736,28	R$ 4.361,28
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ 21.221,46	R$ 19.381,30	R$ 19.381,30
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ 184,13	R$ 184,12	R$ 184,12
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ 1.098,24	R$ 1.098,24	R$ 1.098,24
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ 2.654,50	R$ 2.219,90	R$ 2.219,90
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ 612,00	R$ 612,00	R$ 612,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 312.510,00	R$ 340.860,00	R$ 1.706,80	R$ 1.706,80	R$ 1.706,80
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R$ 67.140,00	R$ 5.490,00	R$ 438,00	R$ 438,00	R$ 438,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ 4.245,35	R$ 3.770,15	R$ 3.258,67
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ 3.646,13	R$ 3.616,13	R$ 3.616,13
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 339.870,00	R$ 429.870,00	R$ 2.606,60	R$ 2.606,60	R$ 2.606,60
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ 2.858,60	R$ 2.858,60	R$ 2.548,10
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R$ 339.870,00	R$ 429.870,00	R$ 92,43	R$ 92,43	R$ 92,43
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ 37.411,73	R$ 33.889,73	R$ 27.430,63
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ 32.185,77	R$ 32.043,77	R$ 27.643,07
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ 7.660,00	R$ 7.660,00	R$ 7.660,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	R$ 339.870,00	R$ 429.870,00	R$ 930,00	R$ 930,00	R$ 930,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ 5.888,08	R$ 5.888,08	R$ 5.607,50
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ 43.137,94	R$ 43.137,94	R$ 39.401,09
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	R$ 339.870,00	R$ 429.870,00	R$ 1.435,26	R$ 1.435,26	R$ 1.435,26
3.3.90.30.99.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 407.010,00	R$ 435.360,00	R$ 4.898,13	R$ 4.898,13	R$ 4.898,13
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 209.500,00	R$ 255.000,94	R$ 251.777,29	R$ 251.585,96	R$ 230.346,63
3.3.90.33.99.01.00	TRANSPORTE DE PACIENTES	R$ 207.000,00	R$ 252.500,94	R$ 251.777,29	R$ 251.585,96	R$ 230.346,63
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	R$ 33.800,00	R$ 14.300,00	R$ [illegible] 523,03	R$ 30.765,68	R$ 30.765,68

[illegible]	[illegible] IMOVEIS	[illegible]	R$ 24.366,00	R$ [illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible] DE OBRA	[illegible]	R$ 36.494,00	R$ 36.[illegible]	R$ 32.105,38	R$ 32.405,38
3.3.90.33.02.00	[illegible] CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 85.094,00	R$ 36.494,00	R$ 5.573,38	R$ 2.418,72	R$ 2.418,72
3.3.90.37.00.00.00	- SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	R$ 85.094,00	R$ 36.494,00	R$ 22.898,92	R$ 20.986,66	R$ 23.986,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	R$ 5.175.623,00	R$ 6.101.365,81	R$ 6.028.599,67	R$ 5.684.492,12	R$ 5.680.689,15
3.3.90.39.16.00.00	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$ 5.175.623,00	R$ 6.101.365,81	R$ 21.415,60	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQ	R$ 5.058.138,00	R$ 5.999.380,81	R$ 4.541,65	R$ 4.541,65	R$ 3.941,65
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E C	R$ 998.367,23	R$ 1.645.010,04	R$ 128,00	R$ 128,00	R$ 128,00
3.3.90.39.19.04.00	- SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	R$ 5.175.623,00	R$ 6.101.365,81	R$ 18.466,00	R$ 17.722,00	R$ 16.611,24
3.3.90.39.19.05.00	- SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	R$ 5.175.623,00	R$ 6.101.365,81	R$ 1.804,00	R$ 1.804,00	R$ 690,39
3.3.90.39.19.07.00	- SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTUR	R$ 986.678,00	R$ 464.478,00	R$ 116,00	R$ 116,00	R$ 116,00
3.3.90.39.19.99.00	- OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	R$ 5.175.623,00	R$ 6.101.365,81	R$ 5.920,57	R$ 5.827,77	R$ 4.849,17
3.3.90.39.43.40.00	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	R$ 5.175.623,00	R$ 6.101.365,81	R$ 13.300,00	R$ 12.118,61	R$ 12.118,61
3.3.90.39.44.20.00	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 5.175.623,00	R$ 6.101.365,81	R$ 5.200,00	R$ 3.689,81	R$ 3.689,81
3.3.90.39.46.00.00	- SERVIÇOS DOMÉSTICOS	R$ 998.367,23	R$ 1.645.010,04	R$ 2.809,80	R$ 2.555,36	R$ 2.555,36
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	R$ 986.678,00	R$ 464.478,00	R$ 950,00	R$ 950,00	R$ 950,00
3.3.90.39.50.00.00	- SERVIÇOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALTA CO	R$ 5.175.623,00	R$ 6.101.365,81	R$ 5.920.948,11	R$ 5.609.566,66	R$ 5.609.566,66
3.3.90.39.58.00.00	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R$ 5.175.623,00	R$ 6.101.365,81	R$ 8.050,00	R$ 6.421,19	R$ 6.421,19
3.3.90.39.69.02.00	- SEGUROS DE VEICULOS DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 5.175.623,00	R$ 6.101.365,81	R$ 16.210,00	R$ 12.710,00	R$ 12.710,00
3.3.90.39.72.00.00	- VALE-TRANSPORTE	R$ 5.175.623,00	R$ 6.101.365,81	R$ 1.226,70	R$ 1.226,70	R$ 1.226,70
3.3.90.39.77.02.00	- VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 5.175.623,00	R$ 6.101.365,81	R$ 3.176,79	R$ 2.909,88	R$ 2.909,88
3.3.90.39.78.02.00	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 5.175.623,00	R$ 6.101.365,81	R$ 91,87	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.39.83.00.00	- SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUME	R$ 1.104.163,00	R$ 566.463,00	R$ 2.744,58	R$ 704,49	R$ 704,49
3.3.90.39.96.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENT	R$ 5.175.623,00	R$ 6.101.365,81	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
3.3.90.40.00.00.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	R$ 6.040,00	R$ 5.740,00	R$ 5.650,36	R$ 5.137,69	R$ 5.137,69
3.3.90.40.08.00.00	- MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R$ 6.040,00	R$ 5.740,00	R$ 2.599,92	R$ 2.383,26	R$ 2.383,26
3.3.90.40.97.00.00	- DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	R$ 6.040,00	R$ 5.740,00	R$ 3.050,44	R$ 2.754,43	R$ 2.754,43
3.3.90.46.00.00.00	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 17.400,00	R$ 14.700,00	R$ 14.700,00	R$ 14.700,00
3.3.90.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 169,60	R$ 169,60	R$ 169,60
3.3.90.93.02.11.00	- RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTIVEI	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 169,60	R$ 169,60	R$ 169,60
4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ [illegible],00	R$ 122.900,00	R$ 101.743,29	R$ 101.743,29	R$ 101.607,29

90.52.08.00.00	- APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO, LABOI	R$ 1.000,00	R$ 98.600,00	R$ 90.732,86	R$ 90.732,86	R$ 90.732,86
90.52.30.00.00	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	R$ 1.000,00	R$ 98.600,00	R$ 3.169,00	R$ 3.169,00	R$ 3.169,00
90.52.34.00.00	- MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	R$ 500,00	R$ 14.500,00	R$ 236,00	R$ 236,00	R$ 0,00
90.52.52.00.00	- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R$ 0,00	R$ 9.700,00	R$ 7.605,43	R$ 7.605,43	R$ 7.605,43
	Totais:			9.138.426,52	8.753.295,56	8.703.511,78

nção: 10 - Saude
b-Função: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico

ureza		Dotação Inicial	Dotação Atual	Valor Emp	Valor Liq	Valor Pago
90.05.00.00.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVI	R$ 2.651,00	R$ 6.801,00	R$ 6.754,17	R$ 6.754,17	R$ 6.754,17
90.05.55.01.00	- PESSOAL ATIVO	R$ 2.651,00	R$ 6.801,00	R$ 6.754,17	R$ 6.754,17	R$ 6.754,17
90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	R$ 146.920,00	R$ 146.920,00	R$ 139.325,79	R$ 139.325,79	R$ 139.325,79
90.11.01.01.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	R$ 146.920,00	R$ 146.920,00	R$ 81.990,81	R$ 81.990,81	R$ 81.990,81
90.11.33.00.00	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 146.920,00	R$ 146.920,00	R$ 25.165,95	R$ 25.165,95	R$ 25.165,95
90.11.37.00.00	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	R$ 146.920,00	R$ 146.920,00	R$ 5.261,24	R$ 5.261,24	R$ 5.261,24
90.11.43.01.00	- 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	R$ 146.920,00	R$ 146.920,00	R$ 10.626,55	R$ 10.626,55	R$ 10.626,55
90.11.44.00.00	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ 146.920,00	R$ 146.920,00	R$ 2.652,65	R$ 2.652,65	R$ 2.652,65
90.11.45.01.00	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET	R$ 146.920,00	R$ 146.920,00	R$ 12.238,35	R$ 12.238,35	R$ 12.238,35
90.11.47.00.00	- LICENÇA-PRÊMIO	R$ 146.920,00	R$ 146.920,00	R$ 1.390,24	R$ 1.390,24	R$ 1.390,24
90.46.00.00.00	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R$ 14.849,00	R$ 11.288,00	R$ 11.287,20	R$ 11.287,20	R$ 11.287,20
91.13.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 12.994,00	R$ 12.994,00	R$ 11.597,62	R$ 11.597,62	R$ 11.597,62
91.13.03.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	R$ 12.994,00	R$ 12.994,00	R$ 11.597,62	R$ 11.597,62	R$ 11.597,62
91.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 9.299,49	R$ 9.299,49	R$ 9.299,49
91.70.39.02.00	- CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 9.299,49	R$ 9.299,49	R$ 9.299,49
92.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	R$ 0,00	R$ 255.000,00	R$ 240.000,00	R$ 240.000,00	R$ 240.000,00
93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.000,00	R$ 3.000,00	R$ 2.373,21	R$ 1.913,16	R$ 1.881,31
93.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 1.001,65	R$ 541,00	R$ 541,00
93.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 110,00
93.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 2.000,00	R$ 3.000,00	R$ 385,00	R$ 385,00	R$ 385,00
93.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	[illegible]	R$ [illegible]	R$ 844,71
93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	R$ 34.000,00	R$ 105.000,00	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	R$ 340.000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.765,91	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 4.600,00	R$ 795,95	R$ 795,95	R$ 795,95
[illegible]	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00	R$ 1.058,93	R$ 969,96	R$ 969,96
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
		Totais:		543.498,17	542.833,79	542.801,94

Função: 10 - Saude
Sub-Função: 304 - Vigilância Sanitaria

Natureza		Dotação Inicial	Dotação Atual	Valor Emp	Valor Liq	Valor Pago
3.1.90.05.00.00.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVI	R$ 1.917,00	R$ 1.917,00	R$ 1.836,32	R$ 1.836,32	R$ 1.836,32
3.1.90.05.55.01.00	- PESSOAL ATIVO	R$ 1.917,00	R$ 1.917,00	R$ 1.836,32	R$ 1.836,32	R$ 1.836,32
3.1.90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	R$ 169.591,00	R$ 169.591,00	R$ 154.286,62	R$ 154.286,62	R$ 154.286,62
3.1.90.11.01.01.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	R$ 169.591,00	R$ 169.591,00	R$ 89.597,16	R$ 89.597,16	R$ 89.597,16
3.1.90.11.33.00.00	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 169.591,00	R$ 169.591,00	R$ 26.670,87	R$ 26.670,87	R$ 26.670,87
3.1.90.11.37.00.00	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	R$ 169.591,00	R$ 169.591,00	R$ 11.389,13	R$ 11.389,13	R$ 11.389,13
3.1.90.11.43.01.00	- 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	R$ 169.591,00	R$ 169.591,00	R$ 7.178,50	R$ 7.178,50	R$ 7.178,50
3.1.90.11.44.00.00	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ 169.591,00	R$ 169.591,00	R$ 4.365,35	R$ 4.365,35	R$ 4.365,35
3.1.90.11.45.01.00	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET	R$ 169.591,00	R$ 169.591,00	R$ 13.106,13	R$ 13.106,13	R$ 13.106,13
3.1.90.11.47.00.00	- LICENÇA-PRÊMIO	R$ 169.591,00	R$ 169.591,00	R$ 1.979,48	R$ 1.979,48	R$ 1.979,48
3.1.90.13.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 4.778,00	R$ 11.278,00	R$ 10.985,07	R$ 10.985,07	R$ 10.144,31
3.1.90.13.01.00.00	- FGTS	R$ 4.778,00	R$ 11.278,00	R$ 3.030,41	R$ 3.030,41	R$ 2.798,48
3.1.90.13.02.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 4.778,00	R$ 11.278,00	R$ 7.954,66	R$ 7.954,66	R$ 7.345,83
3.1.90.46.00.00.00	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R$ 21.806,00	R$ 16.931,00	R$ 16.930,80	R$ 16.930,80	R$ 16.930,80
3.1.91.13.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 22.427,00	R$ 16.427,00	R$ 15.642,77	R$ 15.642,77	R$ 15.642,77
3.1.91.13.03.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	R$ 22.427,00	R$ 16.427,00	R$ 15.642,77	R$ 15.642,77	R$ 15.642,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 23.800,00	R$ 5.800,00	R$ 3.184,51	R$ 3.184,51	R$ 3.184,51
3.3.90.30.01.02.00	- GASOLINA	R$ 23.800,00	R$ 5.800,00	R$ 1.475,66	R$ 1.475,66	R$ 1.475,66
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	R$ 23.800,00	R$ 5.800,00	R$ 796,00	R$ 796,00	R$ 796,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 23.800,00	R$ 5.800,00	R$ 912,85	R$ 912,85	R$ 912,85
3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	R$ 12.497,00	R$ 12.497,00	R$ 4.800,00	R$ 3.207,00	R$ 3.207,00
3.3.90.39.43.46.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI	R$ 12.497,00	R$ 12.497,00	R$ 2.300,00	R$ 1.869,72	R$ 1.869,72

3.3.90.39.44.00.00	- SERVIÇOS DE [illegible] DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 12.40[illegible]	R$ 12.400,00	R$ 2.500,00	R$ [illegible]	R$ 1.6[illegible]
3.3.90.46.00.00.00	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 2.480,00	R$ 1.800,00	R$ [illegible]	R$ 1.800,00
	Totais:			209.466,09	207.873,09	207.032,33

Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiologica

Natureza		Dotação Inicial	Dotação Atual	Valor Emp	Valor Liq	Valor Pago
3.1.90.05.00.00.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIL	R$ 1.917,00	R$ 2.977,00	R$ 2.954,08	R$ 2.954,08	R$ 2.954,08
3.1.90.05.55.01.00	- PESSOAL ATIVO	R$ 1.917,00	R$ 2.977,00	R$ 2.954,08	R$ 2.954,08	R$ 2.954,08
3.1.90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	R$ 33.729,00	R$ 43.729,00	R$ 41.245,72	R$ 41.245,72	R$ 41.245,71
3.1.90.11.01.01.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	R$ 33.729,00	R$ 43.729,00	R$ 25.083,20	R$ 25.083,20	R$ 25.083,19
3.1.90.11.37.00.00	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	R$ 33.729,00	R$ 43.729,00	R$ 1.059,88	R$ 1.059,88	R$ 1.059,88
3.1.90.11.43.01.00	- 13º SALARIO - PESSOAL EFETIVO	R$ 33.729,00	R$ 43.729,00	R$ 4.246,11	R$ 4.246,11	R$ 4.246,11
3.1.90.11.45.01.00	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET	R$ 33.729,00	R$ 43.729,00	R$ 5.569,22	R$ 5.569,22	R$ 5.569,22
3.1.90.11.47.00.00	- LICENÇA-PRÊMIO	R$ 33.729,00	R$ 43.729,00	R$ 5.287,31	R$ 5.287,31	R$ 5.287,31
3.1.90.46.00.00.00	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R$ 12.461,00	R$ 14.109,00	R$ 14.109,00	R$ 14.109,00	R$ 14.109,00
3.1.91.13.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 10.193,00	R$ 11.993,00	R$ 11.951,61	R$ 11.951,61	R$ 11.951,61
3.1.91.13.03.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	R$ 10.193,00	R$ 11.993,00	R$ 11.951,61	R$ 11.951,61	R$ 11.951,61
3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	R$ 34.970,00	R$ 8.470,00	R$ 5.072,25	R$ 5.072,25	R$ 5.072,25
3.3.90.30.01.02.00	- GASOLINA	R$ 34.970,00	R$ 8.470,00	R$ 1.235,30	R$ 1.235,30	R$ 1.235,30
3.3.90.30.07.12.00	- GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	R$ 34.970,00	R$ 8.470,00	R$ 841,50	R$ 841,50	R$ 841,50
3.3.90.30.16.00.00	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 34.970,00	R$ 8.470,00	R$ 310,95	R$ 310,95	R$ 310,95
3.3.90.30.22.00.00	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	R$ 34.970,00	R$ 8.470,00	R$ 148,50	R$ 148,50	R$ 148,50
3.3.90.30.39.01.00	- PNEUS	R$ 34.970,00	R$ 8.470,00	R$ 597,00	R$ 597,00	R$ 597,00
3.3.90.30.39.05.00	- LONAS E PASTILHAS DE FREIO	R$ 34.970,00	R$ 8.470,00	R$ 110,05	R$ 110,05	R$ 110,05
3.3.90.30.39.99.00	- OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL	R$ 34.970,00	R$ 8.470,00	R$ 819,60	R$ 819,60	R$ 819,60
3.3.90.30.96.00.00	- MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 34.970,00	R$ 8.470,00	R$ 1.009,35	R$ 1.009,35	R$ 1.009,35
3.3.90.32.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 1.688,00	R$ 1.688,00	R$ 1.688,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 1.688,00	R$ 1.688,00	R$ 1.688,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	R$ 10.228,00	R$ 5.228,00	R$ 1.886,47	R$ 1.524,03	R$ 1.524,03
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	R$ 10.228,00	R$ 5.228,00	R$ 1.737,97	R$ 1.375,93	R$ 1.375,93
3.3.90.39.72.00.00	VALE TRANSPORTE	R$ 10.228,00	R$ 5.228,00	R$ 148,50	R$ 148,50	R$ 148,50

[illegible]	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R$ [illegible]	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ [illegible]
	Totais:			80.407,13	80.044,59	80.044,59

Função: 8 - Assistência Social
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitaria

Natureza		Dotação Inicial	Dotação Atual	Valor Emp	Valor Liq	Valor Pago
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	R$ 105.000,00	R$ 110.000,00	R$ 109.478,56	R$ 101.131,45	R$ 98.434,91
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	R$ 105.000,00	R$ 110.000,00	R$ 109.478,56	R$ 101.131,45	R$ 98.434,91
	Totais:			R$ 109.478,56	R$ 101.131,45	R$ 98.434,91
	Totais Geral:			18.356.914,74	17.894.838,31	17.802.256,63

Prefeitura de Prefeitura Municipal de Rio Negro

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo

Fontes: - 331, 494, 495, 496, 497, 498, 500, 10053, 10056, 10062, 10069, 10070, 10071, 10072, 10073, 10081, 10085, 10090

Mês: 1 a 12

Função: 10 Saúde
Sub-Função: 301 Atenção Básica

Natureza		Dotação Inicial	Dotação Atual	Valor Emp	Valor Liq	Valor Pago
3.1.90.04.00.00.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 0,00	R$ 220.000,00	R$ 124.630,97	R$ 124.630,97	R$ 120.835,41
3.1.90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	R$ 2.298.464,00	R$ 2.718.858,66	R$ 2.566.018,81	R$ 2.566.018,81	R$ 2.566.018,60
3.1.90.11.01.01.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	R$ 2.298.464,00	R$ 2.706.938,66	R$ 1.926.441,43	R$ 1.926.441,43	R$ 1.926.441,22
3.1.90.11.07.00.00	- ABONO PERMANÊNCIA	R$ 2.298.464,00	R$ 2.648.382,08	R$ 1.853,97	R$ 1.853,97	R$ 1.853,97
3.1.90.11.33.00.00	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 2.298.464,00	R$ 2.674.551,87	R$ 29.351,44	R$ 29.351,44	R$ 29.351,44
3.1.90.11.37.00.00	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	R$ 2.298.464,00	R$ 2.674.551,87	R$ 84.665,56	R$ 84.665,56	R$ 84.665,56
3.1.90.11.43.01.00	- 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	R$ 2.298.464,00	R$ 2.692.688,87	R$ 267.888,82	R$ 267.888,82	R$ 267.888,82
3.1.90.11.44.00.00	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ 2.298.464,00	R$ 2.674.551,87	R$ 13.573,81	R$ 13.573,81	R$ 13.573,81
3.1.90.11.45.01.00	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET	R$ 2.298.464,00	R$ 2.674.551,87	R$ 175.924,57	R$ 175.924,57	R$ 175.924,57
3.1.90.11.99.01.00	- PRODUTIVIDADE PMAC	R$ 2.298.464,00	R$ 2.648.382,08	R$ 66.319,21	R$ 66.319,21	R$ 66.319,21
3.1.90.94.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 958,08	R$ 958,08	R$ 958,08
3.1.90.94.99.02.00	- INDENIZACAO PMAO	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 958,08	R$ 958,08	R$ 958,08
3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	R$ 71.880,00	R$ 649.976,20	R$ 520.379,02	R$ 484.589,12	R$ 456.040,54
3.3.90.30.01.02.00	- GASOLINA	R$ 71.880,00	R$ 585.476,20	R$ 142.889,05	R$ 128.315,36	R$ 124.615,70
3.3.90.30.01.06.00	- LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 433.596,20	R$ 5.483,91	R$ 5.483,91	R$ 5.115,61
3.3.90.30.04.00.00	- GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$ 71.880,00	R$ 451.880,00	R$ 456,14	R$ 456,14	R$ 456,14
3.3.90.30.07.12.00	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	R$ 71.880,00	R$ 585.476,20	R$ 2.206,50	R$ 2.206,50	R$ 1.409,00
3.3.90.30.09.00.00	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	R$ 71.880,00	R$ 285.476,20	R$ 97,90	R$ 97,90	R$ 97,90
3.3.90.30.10.00.00	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 0,00	R$ 64.500,00	R$ 37.438,59	R$ 37.438,59	R$ 37.438,59
3.3.90.30.15.00.00	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 71.880,00	R$ 645.476,20	R$ 22.019,67	R$ 18.727,22	R$ 16.009,43
3.3.90.30.17.00.00	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 71.880,00	R$ 585.476,20	R$ 3.870,62	R$ 3.870,62	R$ 3.870,62
3.3.90.30.19.00.00	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 45.000,00	R$ 125.000,00	R$ 6.720,00	R$ 6.720,00	R$ 6.720,00
3.3.90.30.21.00.00	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 71.880,00	R$ 585.476,20	R$ 1.221,80	R$ 1.221,80	R$ 1.013,80
3.3.90.30.22.00.00	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	R$ 71.880,00	R$ 645.476,20	R$ 41.434,12	R$ 40.246,12	R$ 36.114,49

3.3.90.30.24.00.00	- PROGRAMAS TECNICOS E APARELHOS	R$ 45.000,00	R$ 129.000,00	R$ [illegible]	R$ [illegible]	R$ 7.460,10
3.3.90.30.24.30.00	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 71.880,00	R$ 585.476,20	R$ [illegible]	R$ 11.650,37	R$ 11.650,37
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 0,00	R$ 440.595,20	R$ 4.565,82	R$ 3.238,82	R$ 3.238,82
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	R$ 71.880,00	R$ 585.476,20	R$ 6.138,79	R$ 4.078,79	R$ 4.078,79
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R$ 0,00	R$ 360.000,00	R$ 2.554,50	R$ 2.554,80	R$ 1.353,95
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	R$ 71.880,00	R$ 285.476,20	R$ 2.373,00	R$ 2.373,00	R$ 2.373,00
3.3.90.30.36.00.00	- MATERIAL HOSPITALAR	R$ 71.880,00	R$ 645.476,20	R$ 196.907,58	R$ 187.451,22	R$ 172.402,75
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	R$ 71.880,00	R$ 451.880,00	R$ 3.518,04	R$ 3.518,04	R$ 3.518,04
3.3.90.30.39.05.00	- LONAS E PASTILHAS DE FREIO	R$ 71.880,00	R$ 585.476,20	R$ 511,47	R$ 511,47	R$ 511,47
3.3.90.30.39.99.00	- OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	R$ 71.880,00	R$ 585.476,20	R$ 14.452,35	R$ 14.452,35	R$ 14.316,01
3.3.90.30.44.00.00	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	R$ 45.000,00	R$ 125.000,00	R$ 2.530,00	R$ 2.530,00	R$ 2.270,00
3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	R$ 36.000,00	R$ 276.000,00	R$ 170.514,13	R$ 127.692,18	R$ 126.002,25
3.3.90.39.17.00.00	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	R$ 0,00	R$ 180.000,00	R$ 1.247,28	R$ 54,78	R$ 54,78
3.3.90.39.19.01.00	- RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	R$ 0,00	R$ 100.000,00	R$ 1.590,00	R$ 1.590,00	R$ 1.590,00
3.3.90.39.19.04.00	- SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	R$ 36.000,00	R$ 231.000,00	R$ 5.613,00	R$ 5.613,00	R$ 5.613,00
3.3.90.39.19.05.00	- SERVICOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	R$ 36.000,00	R$ 231.000,00	R$ 1.097,00	R$ 1.097,00	R$ 1.041,32
3.3.90.39.19.07.00	- SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTUR	R$ 0,00	R$ 180.000,00	R$ 899,00	R$ 899,00	R$ 812,00
3.3.90.39.19.99.00	- OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	R$ 36.000,00	R$ 231.000,00	R$ 9.188,60	R$ 9.188,60	R$ 7.641,35
3.3.90.39.22.00.00	- EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	R$ 36.000,00	R$ 51.000,00	R$ 4.700,00	R$ 4.700,00	R$ 4.700,00
3.3.90.39.43.40.00	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	R$ 36.000,00	R$ 231.000,00	R$ 54.554,02	R$ 41.796,02	R$ 41.796,02
3.3.90.39.44.20.00	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 36.000,00	R$ 151.000,00	R$ 8.403,93	R$ 6.887,06	R$ 6.887,06
3.3.90.39.48.00.00	- SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	R$ 36.000,00	R$ 151.000,00	R$ 3.394,00	R$ 3.394,00	R$ 3.394,00
3.3.90.39.50.10.00	- SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEXOS EM ATENÇ	R$ 36.000,00	R$ 51.000,00	R$ 10.499,40	R$ 9.988,76	R$ 9.988,76
3.3.90.39.58.00.00	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R$ 36.000,00	R$ 231.000,00	R$ 14.665,44	R$ 9.879,58	R$ 9.879,58
3.3.90.39.69.02.00	- SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 36.000,00	R$ 151.000,00	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00
3.3.90.39.77.02.00	- VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 36.000,00	R$ 131.000,00	R$ 10.833,59	R$ 9.676,98	R$ 9.676,98
3.3.90.39.78.02.00	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 36.000,00	R$ 151.000,00	R$ 1.686,73	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.39.80.00.00	- HOSPEDAGENS	R$ 0,00	R$ 40.000,00	R$ 15.964,16	R$ 15.964,16	R$ 15.964,16
3.3.90.39.82.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUME	R$ 0,00	R$ 80.000,00	R$ 21.272,98	R$ 2.063,24	R$ 2.063,24
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 0,00	R$ 251.453,01	R$ 157.647,91	R$ 79.735,18	R$ 57.270,83
4.4.90.52.26.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS/ODONTO, LABO	R$ 0,00	R$ 251.453,01	R$ 124.[illegible]	R$ 58.228,47	R$ 44.069,82

4.4.90.52.21.00.00	- MOBILIARIO [illegible] DOMESTICOS	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]	[illegible]	R$ 4.680,10
4.4.90.52.24.00.00	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R$ 0,00	R$ 251.453,01	R$ [illegible]	[illegible]	R$ 6,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 0,00	R$ 251.452,01	R$ 7.532,01	R$ 2.511,15	R$ 2.511,15
4.4.90.52.42.00.00	- MOBILIARIO EM GERAL	R$ 0,00	R$ 251.453,01	R$ 17.613,64	R$ 10.724,74	R$ 6.029,74
	Totais:			3.540.148,92	3.383.624,34	3.327.185,71

Função: 10 - Saude
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Natureza		Dotação Inicial	Dotação Atual	Valor Emp	Valor Liq	Valor Pago
3.1.90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	R$ 945.728,00	R$ 1.009.850,20	R$ 943.849,33	R$ 943.849,33	R$ 943.849,27
3.1.90.11.01.01.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	R$ 945.728,00	R$ 1.009.850,20	R$ 568.505,62	R$ 568.505,62	R$ 568.505,56
3.1.90.11.33.00.00	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 945.728,00	R$ 1.009.850,20	R$ 102.372,42	R$ 102.372,42	R$ 102.372,42
3.1.90.11.37.00.00	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	R$ 945.728,00	R$ 1.009.850,20	R$ 49.294,63	R$ 49.294,63	R$ 49.294,63
3.1.90.11.43.01.00	- 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	R$ 945.728,00	R$ 1.009.850,20	R$ 129.077,61	R$ 129.077,61	R$ 129.077,61
3.1.90.11.44.00.00	- FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 945.728,00	R$ 1.009.850,20	R$ 9.969,59	R$ 9.969,59	R$ 9.969,59
3.1.90.11.45.01.00	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET	R$ 945.728,00	R$ 1.009.850,20	R$ 73.971,52	R$ 73.971,52	R$ 73.971,52
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	R$ 945.728,00	R$ 1.009.850,20	R$ 10.657,94	R$ 10.657,94	R$ 10.657,94
3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	R$ 19.260,00	R$ 92.577,89	R$ 68.512,58	R$ 58.781,39	R$ 51.105,23
3.3.90.30.01.03.00	- DIESEL	R$ 19.260,00	R$ 92.577,89	R$ 10.226,72	R$ 9.589,94	R$ 9.589,94
3.3.90.30.04.00.00	- GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$ 19.260,00	R$ 92.577,89	R$ 1.045,22	R$ 927,22	R$ 927,22
3.3.90.30.07.99.00	- OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 19.260,00	R$ 92.577,89	R$ 45.194,17	R$ 37.142,23	R$ 30.861,66
3.3.90.30.14.00.00	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R$ 19.260,00	R$ 92.577,89	R$ 223,50	R$ 223,50	R$ 223,50
3.3.90.30.16.00.00	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 19.260,00	R$ 92.577,89	R$ 680,23	R$ 223,90	R$ 223,90
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 19.260,00	R$ 92.577,89	R$ 660,20	R$ 560,00	R$ 560,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 19.260,00	R$ 92.577,89	R$ 4.396,35	R$ 4.396,35	R$ 4.021,75
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	R$ 19.260,00	R$ 92.577,89	R$ 1.077,12	R$ 1.077,12	R$ 1.077,12
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$ 19.260,00	R$ 92.577,89	R$ 161,00	R$ 131,00	R$ 131,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R$ 19.260,00	R$ 92.577,89	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL	R$ 19.260,00	R$ 92.577,89	R$ 2.554,89	R$ 2.554,89	R$ 2.554,89
3.3.90.30.44.00.00	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	R$ 19.260,00	R$ 92.577,89	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
3.3.90.30.99.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 19.260,00	R$ 92.577,89	R$ 473,79	R$ 473,79	R$ 473,79

3.3.90.30.99.00.00	MATERIAL [illegible]	R$ 19.200,00	R$ 52.677,00	R$ [illegible]	[illegible]	R$ 30,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV[illegible] TERCEIROS - PESSOA JURÍD	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 6.700,00	R$ 3.900,00	R$ [illegible]
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAUDE PÚBLI	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 1.600,00	R$ 857,33	R$ 857,33
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 0,00	R$ 94.486,76	R$ 69.874,57	R$ 69.874,57	R$ 66.884,57
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	R$ 0,00	R$ 9.186,76	R$ 2.990,00	R$ 2.990,00	R$ 0,00
4.4.90.52.52.00.00	- VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R$ 0,00	R$ 85.300,00	R$ 66.884,57	R$ 66.884,57	R$ 66.884,57
	Totais:			1.088.936,48	1.078.462,62	1.067.796,40

Função: 10 - Saude
Sub-Função: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Natureza		Dotação Inicial	Dotação Atual	Valor Emp	Valor Liq	Valor Pago
3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 9.171,59	R$ 8.523,90	R$ 8.523,90	R$ 8.523,90
3.3.90.30.16.00.00	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 0,00	R$ 9.171,59	R$ 479,96	R$ 479,96	R$ 479,96
3.3.90.30.19.00.00	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 0,00	R$ 3.056,15	R$ 596,64	R$ 596,64	R$ 596,64
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	R$ 0,00	R$ 6.115,44	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00
3.3.90.30.23.00.00	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 0,00	R$ 9.171,59	R$ 1.312,20	R$ 1.312,20	R$ 1.312,20
3.3.90.30.24.00.00	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 0,00	R$ 9.171,59	R$ 5.995,10	R$ 5.995,10	R$ 5.995,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	R$ 0,00	R$ 6.378,16	R$ 5.995,10	R$ 5.995,10	R$ 5.995,10
3.3.90.39.16.00.00	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$ 0,00	R$ 6.378,16	R$ 5.995,10	R$ 5.995,10	R$ 5.995,10
4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 0,00	R$ 28.958,23	R$ 4.217,78	R$ 3.240,00	R$ 3.240,00
4.4.90.52.34.00.00	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	R$ 0,00	R$ 28.958,23	R$ 559,95	R$ 0,00	R$ 0,00
4.4.90.52.42.00.00	- MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 0,00	R$ 28.958,23	R$ 3.657,83	R$ 3.240,00	R$ 3.240,00
	Totais:			18.736,78	17.759,00	17.759,00

Função: 10 - Saúde
Sub-Funçao: 304 - Vigilância Sanitária

Natureza		Dotação Inicial	Dotação Atual	Valor Emp	Valor Liq	Valor Pago
3.1.90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	R$ 44.336,00	R$ 48.767,57	R$ 32.326,08	R$ 32.326,08	R$ 32.326,08
3.1.90.11.01.51.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	R$ 44.336,00	R$ 48.767,57	R$ 25.561,28	R$ 25.561,28	R$ 25.561,28
3.1.90.11.43.01.00	- 13º SALARIO - PESSOAL EFETIVO	R$ 44.336,00	R$ 48.767,57	R$ 2.899,20	R$ 2.899,20	R$ 2.899,20
3.1.90.11.46.01.00	- FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET	R$ 44.336,00	R$ 48.767,57	R$ [illegible]	R$ 3.865,60	R$ 3.865,60

3.3.90.30.01.00	- MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 0,00	R$ [illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]	R$ 8.127,44
3.3.90.30.07.12	- GÁS CLINICO	R$ 0,00	R$ [illegible]	R$ 7.283,28	R$ 6.067,77	R$ 6.046,80
3.3.90.30.07.06.00	- LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 351,97	R$ 351,97	R$ 351,97
3.3.90.30.07.12.00	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 950,00	R$ 950,00	R$ 950,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 246,92	R$ 160,00	R$ 160,00
3.3.90.30.22.00.00	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 297,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 178,15	R$ 178,15	R$ 178,15
3.3.90.30.39.99.00	- OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 151,52	R$ 151,52	R$ 151,52
3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 3.034,80	R$ 3.034,80	R$ 3.034,80
3.3.90.39.19.07.00	- SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTUR	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 522,00	R$ 522,00	R$ 522,00
3.3.90.39.19.99.00	- OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 863,00	R$ 863,00	R$ 863,00
3.3.90.39.63.02.00	- IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OE	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 349,80	R$ 349,80	R$ 349,80
3.3.90.39.69.02.00	- SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 0,00	R$ 133.850,00	R$ 87.066,88	R$ 0,00	R$ 0,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 2.116,88	R$ 0,00	R$ 0,00
4.4.90.52.48.00.00	- VEÍCULOS DIVERSOS	R$ 0,00	R$ 123.850,00	R$ 84.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Totais:			132.064,78	43.998,14	43.498,32

Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica

Natureza		Dotação Inicial	Dotação Atual	Valor Emp	Valor Liq	Valor Pago
3.1.90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	R$ 66.752,00	R$ 76.752,00	R$ 65.601,42	R$ 65.601,42	R$ 65.601,42
3.1.90.11.01.01.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	R$ 66.752,00	R$ 76.752,00	R$ 55.246,49	R$ 55.246,49	R$ 55.246,49
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	R$ 66.752,00	R$ 76.752,00	R$ 2.585,31	R$ 2.585,31	R$ 2.585,31
3.1.90.11.43.01.00	- 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	R$ 66.752,00	R$ 76.752,00	R$ 4.048,23	R$ 4.048,23	R$ 4.048,23
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ 66.752,00	R$ 76.752,00	R$ 350,80	R$ 350,80	R$ 350,80
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFET	R$ 66.752,00	R$ 76.752,00	R$ 3.370,59	R$ 3.370,59	R$ 3.370,59
3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 41.100,00	R$ 29.890,84	R$ 23.026,85	R$ 18.561,75
3.3.90.30.07.02.00	GASOLINA	R$ 0,00	R$ 31.100,00	R$ 6.485,98	R$ 5.267,25	R$ 4.920,70

3.3.90.30.07.00.00	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	R$ 0,00	R$ 41.100,00	R$ 2.567,16	R$ 2.567,16	R$ 2.567,16
3.3.90.30.07.99.00	- OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 0,00	R$ 41.100,00	R$ 3.282,76	R$ 3.258,80	R$ 0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 0,00	R$ 31.100,00	R$ 924,67	R$ 737,75	R$ 737,75
3.3.90.30.17.00.00	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 0,00	R$ 31.100,00	R$ 43,80	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.19.00.00	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 0,00	R$ 31.100,00	R$ 598,50	R$ 598,50	R$ 598,50
3.3.90.30.22.00.00	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	R$ 0,00	R$ 31.100,00	R$ 148,50	R$ 148,50	R$ 148,50
3.3.90.30.23.00.00	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 0,00	R$ 31.100,00	R$ 3.998,40	R$ 2.880,00	R$ 2.880,00
3.3.90.30.26.00.00	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 0,00	R$ 41.100,00	R$ 7.272,00	R$ 5.892,00	R$ 5.892,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	R$ 0,00	R$ 31.100,00	R$ 238,65	R$ 238,65	R$ 238,65
3.3.90.30.99.14.00	- MATERIAL ARTÍSTICO PARA ACADEMIA SAÚDE	R$ 0,00	R$ 31.100,00	R$ 3.948,48	R$ 956,22	R$ 96,59
3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	R$ 0,00	R$ 21.288,26	R$ 9.645,81	R$ 8.611,86	R$ 8.611,86
3.3.90.39.17.00.00	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E(	R$ 0,00	R$ 16.288,26	R$ 8.077,50	R$ 7.680,00	R$ 7.680,00
3.3.90.39.19.99.00	- OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	R$ 0,00	R$ 16.288,26	R$ 114,00	R$ 114,00	R$ 114,00
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	R$ 0,00	R$ 16.288,26	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUME	R$ 0,00	R$ 16.288,26	R$ 854,31	R$ 217,86	R$ 217,86
4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 0,00	R$ 22.466,30	R$ 4.920,94	R$ 2.097,96	R$ 1.219,96
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R$ 0,00	R$ 22.466,30	R$ 1.219,96	R$ 1.219,96	R$ 1.219,96
4.4.90.52.35.00.00	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 0,00	R$ 22.466,30	R$ 2.497,98	R$ 0,00	R$ 0,00
4.4.90.52.42.00.00	- MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 0,00	R$ 22.466,30	R$ 1.203,00	R$ 878,00	R$ 0,00
	Totais:			110.059,01	99.338,09	93.994,99
	Totais Geral:			4.889.945,97	4.623.182,19	4.550.234,42

Prefeitura de Prefeitura Municipal de Rio Negro

Demonstrativo de Despesa por Função de Governo

Fontes: - 304, 510, 504

Mês 1 6 12

Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 122 - Administração Geral

Natureza		Dotação Inicial	Dotação Atual	Valor Emp	Valor Liq	Valor Pago
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL D	R$ 85.391,25	R$ 91.791,34	R$ 91.791,34	R$ 91.791,34	R$ 91.791,34
3.3.91.97.01.00.00	APORTE P/COBERT DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	R$ 85.391,25	R$ 91.791,34	R$ 91.791,34	R$ 91.791,34	R$ 91.791,34
	Totais:			R$ 91.791,34	R$ 91.791,34	R$ 91.791,34

Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica

Natureza		Dotação Inicial	Dotação Atual	Valor Emp	Valor Liq	Valor Pago
4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 103,00	R$ 10.103,00	R$ 7.924,69	R$ 7.924,69	R$ 7.924,69
4.4.90.52.30.00.00	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R$ 103,00	R$ 10.103,00	R$ 4.829,40	R$ 4.829,40	R$ 4.829,40
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 103,00	R$ 10.103,00	R$ 3.095,29	R$ 3.095,29	R$ 3.095,29
	Totais:			R$ 7.924,69	R$ 7.924,69	R$ 7.924,69

Função: 10 - Saúde
Sub-Função. 304 - Vigilância Sanitária

Natureza		Dotação Inicial	Dotação Atual	Valor Emp	Valor Liq	Valor Pago
3.1.90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	R$ 38.552,00	R$ 40.823,30	R$ 34.350,93	R$ 34.350,93	R$ 34.350,93
3.1.90.11.01.01.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	R$ 38.552,00	R$ 40.823,30	R$ 16.554,96	R$ 16.554,96	R$ 16.554,96
3.1.90.11.33.00.00	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 38.552,00	R$ 40.823,30	R$ 5.990,18	R$ 5.990,18	R$ 5.990,18
3.1.90.11.37.00.00	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	R$ 38.552,00	R$ 40.823,30	R$ 2.127,91	R$ 2.127,91	R$ 2.127,91
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	R$ 38.552,00	R$ 40.823,30	R$ 6.728,96	R$ 6.728,96	R$ 6.728,96
3.1.90.11.47.00.00	- LICENÇA-PRÊMIO	R$ 38.552,00	R$ 40.823,30	R$ 2.948,92	R$ 2.948,92	R$ 2.948,92
	Totais:			R$ 34.350,93	R$ 34.350,93	R$ 34.350,93
	Totais Geral:			134.066,96	134.066,96	134.066,96