



SIOPS - DESPESAS  
DESPESAS MUNICIPAIS COM SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA  
PERÍODO: Maio/Junho/2021

Fonte: Impostos (DR 102/202)						
Sub Funcao: Administrativas						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00	155.000,00	83.178,11	59.190,79	49.694,74
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.000,00	107.000,00	45.343,32	45.343,32	37.303,22
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	107.000,00	107.000,00	45.343,32	45.343,32	37.303,22
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	34.665,93	34.665,93	28.163,75
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	80.000,00	80.000,00	34.665,93	34.665,93	28.163,75
3.1.90.11.01.99	Outras Despesas com Vencimentos e Salários	80.000,00	80.000,00	34.665,93	34.665,93	28.163,75
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18.000,00	18.000,00	7.628,22	7.628,22	6.260,41
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00	8.000,00	3.049,17	3.049,17	2.879,06
3.1.90.16.99.00	Demais Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00	8.000,00	3.049,17	3.049,17	2.879,06
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99.00	Diversas Indenizações Trabalhistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	48.000,00	37.834,79	13.847,47	12.391,52
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	48.000,00	37.834,79	13.847,47	12.391,52
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00	17.000,00	9.805,92	2.414,34	2.414,34
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	604,24	604,24	604,24	604,24
3.3.90.30.21.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	302,97	302,97	302,97	302,97
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	8.000,00	16.092,79	8.898,71	1.507,13	1.507,13
3.3.90.36.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa-Física	12.000,00	12.000,00	11.580,00	5.790,00	4.825,00
3.3.90.36.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	12.000,00	11.580,00	5.790,00	4.825,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.000,00	19.000,00	16.448,87	5.643,13	5.152,18
3.3.90.39.17.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	0,00	5.490,00	5.490,00	1.036,53	545,58
3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.000,00	1.000,00	926,08	926,08
3.3.90.39.44.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.000,00	1.000,00	220,75	220,75
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.000,00	11.510,00	8.958,87	3.459,77	3.459,77
3.3.90.39.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	11.510,00	8.958,87	3.459,77	3.459,77
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>137.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>83.178,11</b>	<b>59.190,79</b>	<b>49.694,74</b>

Fonte: Impostos (DR 102/202)						
Sub Funcao: 301 Atenção Básica						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.775.000,00	1.838.558,73	1.513.813,93	1.013.797,44	918.597,79
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	957.000,00	970.108,73	663.453,58	663.453,58	568.253,93
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	957.000,00	970.108,73	663.453,58	663.453,58	568.253,93
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00	361.066,84	361.066,84	361.066,84	310.153,79
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	250.000,00	361.066,84	361.066,84	361.066,84	310.153,79
3.1.90.04.01.99	Outras Despesas com Salários de Contrato Temporário	250.000,00	361.066,84	361.066,84	361.066,84	310.153,79
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530.000,00	432.041,89	215.703,51	215.703,51	184.890,49
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	530.000,00	432.041,89	215.703,51	215.703,51	184.890,49
3.1.90.11.01.99	Outras Despesas com Vencimentos e Salários	530.000,00	432.041,89	215.703,51	215.703,51	184.890,49
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	117.000,00	117.000,00	50.261,46	50.261,46	42.727,23
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	32.079,44	32.079,44	26.140,09
3.1.90.16.99.00	Demais Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	32.079,44	32.079,44	26.140,09
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	20.000,00	4.342,33	4.342,33	4.342,33
3.1.90.94.99.00	Diversas Indenizações Trabalhistas	20.000,00	20.000,00	4.342,33	4.342,33	4.342,33
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	818.000,00	868.450,00	850.360,35	350.343,86	350.343,86
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	818.000,00	868.450,00	850.360,35	350.343,86	350.343,86
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	2.000,00	1.134,04	1.134,04	1.134,04
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	140.000,00	111.000,00	105.818,22	90.169,90	90.169,90
3.3.90.30.09.00	Medicamentos	0,00	70.847,60	70.847,60	68.342,72	68.342,72
3.3.90.30.09.01	Medicamentos Usados em Unidades de Saúde	0,00	70.847,60	70.847,60	68.342,72	68.342,72
3.3.90.30.20.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00
3.3.90.30.21.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	3.299,69	3.299,69	3.299,69	3.299,69
3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	2.678,50	2.678,50	2.678,50	2.678,50
3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	0,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
3.3.90.30.36.02	Outros Materiais Médico Hospitalar	0,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
3.3.90.30.39.00	Materiais para Manutenção de Veículo	0,00	556,91	556,91	556,91	556,91
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	140.000,00	31.489,30	26.307,52	13.164,08	13.164,08



SIOPS - DESPESAS

DESPESAS MUNICIPAIS COM SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PERÍODO: Maio/Junho/2021

3.3.90.32.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	947,70	947,70	947,70
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	602.000,00	671.450,00	668.460,39	219.792,22	219.792,22
3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	25.000,00	25.000,00	8.301,30	8.301,30
3.3.90.39.44.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.200,00	2.200,00	1.237,60	1.237,60
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	602.000,00	644.250,00	641.260,39	210.253,32	210.253,32
3.3.90.39.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	602.000,00	644.250,00	641.260,39	210.253,32	210.253,32
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	74.000,00	74.000,00	74.000,00	38.300,00	38.300,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	91.000,00	52.891,27	22.200,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.000,00	52.891,27	22.200,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	91.000,00	52.891,27	22.200,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00	9.691,27	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	50.000,00	42.200,00	22.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico Odontológico Laboratorial e Hospitalar	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.866.000,00</b>	<b>1.891.450,00</b>	<b>1.536.013,93</b>	<b>1.013.797,44</b>	<b>918.597,79</b>

Fonte: Impostos (DR 102/202)

Sub Funcao: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.389.915,80	1.524.915,80	1.313.514,25	647.031,19	600.056,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.509,00	379.509,00	202.319,54	198.333,15	157.536,78
3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	6.509,00	6.509,00	6.509,00	2.522,61	2.522,61
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	373.000,00	373.000,00	195.810,54	195.810,54	155.014,17
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	80.000,00	48.712,25	48.712,25	38.094,77
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	80.000,00	80.000,00	48.712,25	48.712,25	38.094,77
3.1.90.04.01.99	Outras Despesas com Salários de Contrato Temporário	80.000,00	80.000,00	48.712,25	48.712,25	38.094,77
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.000,00	193.012,29	89.005,88	89.005,88	73.012,50
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	195.000,00	193.012,29	89.005,88	89.005,88	73.012,50
3.1.90.11.01.99	Outras Despesas com Vencimentos e Salários	195.000,00	193.012,29	89.005,88	89.005,88	73.012,50
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	43.000,00	43.000,00	22.985,59	22.985,59	18.851,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	23.119,11	23.119,11	18.943,74
3.1.90.16.99.00	Demais Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	23.119,11	23.119,11	18.943,74
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	11.987,71	11.987,71	11.987,71	6.112,16
3.1.90.94.99.00	Diversas Indenizações Trabalhistas	10.000,00	11.987,71	11.987,71	11.987,71	6.112,16
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010.406,80	1.145.406,80	1.111.194,71	448.698,04	442.519,54
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais	250.000,00	230.000,00	222.181,48	118.433,48	118.433,48
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	11.906,80	11.906,80	11.906,80	4.647,47	4.647,47
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	748.500,00	903.500,00	877.106,43	325.617,09	319.438,59
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	468.500,00	508.500,00	492.234,73	170.658,43	165.424,93
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	423.519,11	423.519,11	102.135,40	102.135,40
3.3.90.30.39.00	Materiais para Manutenção de Veículo	0,00	68.715,62	68.715,62	68.523,03	63.289,53
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	468.500,00	16.265,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	280.000,00	395.000,00	384.871,70	154.958,66	154.013,66
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	280.000,00	395.000,00	384.871,70	154.958,66	154.013,66
3.3.90.39.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	395.000,00	384.871,70	154.958,66	154.013,66
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.047,80	1.047,80	1.047,80	381,92	381,92
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	476,27	476,27	476,27	178,39	178,39
4.4.71.00.00.00	Transferências à Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	476,27	476,27	476,27	178,39	178,39
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	571,53	571,53	571,53	203,53	203,53
4.6.71.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	571,53	571,53	571,53	203,53	203,53
<b>TOTAL</b>		<b>1.390.963,60</b>	<b>1.525.963,60</b>	<b>1.314.562,05</b>	<b>647.413,11</b>	<b>600.438,24</b>

Fonte: Impostos (DR 102/202)

Sub Funcao: 303 Suporte Profilático Terapêutico

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	324.000,00	324.500,00	152.836,52	80.443,94	73.835,85
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00	66.000,00	9.266,58	9.266,58	6.177,72
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00	66.000,00	9.266,58	9.266,58	6.177,72
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01.99	Outras Despesas com Salários de Contrato Temporário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00	7.077,66	7.077,66	4.718,44
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	50.000,00	50.000,00	7.077,66	7.077,66	4.718,44
3.1.90.11.01.99	Outras Despesas com Vencimentos e Salários	50.000,00	50.000,00	7.077,66	7.077,66	4.718,44
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00	11.000,00	2.188,92	2.188,92	1.459,28



SIOPS - DESPESAS  
DESPESAS MUNICIPAIS COM SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA  
PERÍODO: Maio/Junho/2021

3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.000,00	258.500,00	143.569,94	71.177,36	67.658,13
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	258.000,00	258.500,00	143.569,94	71.177,36	67.658,13
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00	250.000,00	135.121,07	67.625,23	64.106,00
3.3.90.30.09.00	Medicamentos	0,00	130.501,37	130.501,37	65.493,79	61.974,56
3.3.90.30.09.01	Medicamentos Usados em Unidades de Saúde	0,00	130.501,37	130.501,37	65.493,79	61.974,56
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	341,56	341,56	341,56	341,56
3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de Dados	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
3.3.90.30.20.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	41,50	41,50	41,50	41,50
3.3.90.30.21.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	365,03	365,03	365,03	365,03
3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	0,00	114,66	114,66	0,00	0,00
3.3.90.30.36.02	Outros Materiais Médico Hospitalar	0,00	114,66	114,66	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	250.000,00	118.525,88	3.646,95	1.273,35	1.273,35
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.000,00	8.500,00	8.448,87	3.552,13	3.552,13
3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.600,00	4.600,00	2.251,97	2.251,97
3.3.90.39.44.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.000,00	1.000,00	180,77	180,77
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.000,00	2.900,00	2.848,87	1.119,39	1.119,39
3.3.90.39.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	2.900,00	2.848,87	1.119,39	1.119,39
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>324.000,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>152.836,52</b>	<b>80.443,94</b>	<b>73.835,85</b>

Fonte: SUS Federal (DR 148 a 154 e 159 / 248 a 254 e 259)

Sub Funcao: Administrativas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.666,30	15.550,17	12.666,24	11.829,79
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.666,30	15.550,17	12.666,24	11.829,79
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.666,30	15.550,17	12.666,24	11.829,79
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	15.666,30	15.550,17	12.666,24	11.829,79
3.3.90.30.09.00	Medicamentos	0,00	15.550,17	15.550,17	12.666,24	11.829,79
3.3.90.30.09.01	Medicamentos Usados em Unidades de Saúde	0,00	15.550,17	15.550,17	12.666,24	11.829,79
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	116,13	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.666,30</b>	<b>15.550,17</b>	<b>12.666,24</b>	<b>11.829,79</b>

Fonte: SUS Federal (DR 148 a 154 e 159 / 248 a 254 e 259)

Sub Funcao: 301 Atenção Básica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	865.000,00	1.023.945,24	449.013,39	398.887,75	338.022,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00	724.700,00	296.096,43	296.096,43	235.231,20
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	750.000,00	724.700,00	296.096,43	296.096,43	235.231,20
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	700.000,00	296.096,43	296.096,43	235.231,20
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	700.000,00	700.000,00	296.096,43	296.096,43	235.231,20
3.1.90.04.01.99	Outras Despesas com Salários de Contrato Temporário	700.000,00	700.000,00	296.096,43	296.096,43	235.231,20
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99.00	Diversas Indenizações Trabalhistas	50.000,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	299.245,24	152.916,96	102.791,32	102.791,32
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00	299.245,24	152.916,96	102.791,32	102.791,32
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	12.000,00	5.802,21	3.192,17	3.192,17
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	2.000,00	12.000,00	5.802,21	3.192,17	3.192,17
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	113.000,00	287.245,24	147.114,75	99.599,15	99.599,15
3.3.90.39.50.00	Serv. Médico, Hospitalador, Odontológico e Laboratorial (SIA/SIH)	0,00	63.414,75	63.414,75	63.414,75	63.414,75
3.3.90.39.50.99	Outros Serviços Médico-Hospitalar Odontológico e Laboratorial	0,00	63.414,75	63.414,75	63.414,75	63.414,75
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	113.000,00	223.830,49	83.700,00	36.184,40	36.184,40
3.3.90.39.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.000,00	223.830,49	83.700,00	36.184,40	36.184,40
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	76.177,46	61.698,00	47.428,00	47.428,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	76.177,46	61.698,00	47.428,00	47.428,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	76.177,46	61.698,00	47.428,00	47.428,00
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	76.177,46	61.698,00	47.428,00	47.428,00
4.4.90.52.08.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico Odontológico Laboratorial e Hospitalar	0,00	41.177,00	41.177,00	41.177,00	41.177,00
4.4.90.52.99.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	35.000,46	20.521,00	6.251,00	6.251,00
<b>TOTAL</b>		<b>865.000,00</b>	<b>1.100.122,70</b>	<b>510.711,39</b>	<b>446.315,75</b>	<b>385.450,52</b>

Fonte: SUS Federal (DR 148 a 154 e 159 / 248 a 254 e 259)

Sub Funcao: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00



SIOPS - DESPESAS

DESPESAS MUNICIPAIS COM SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PERÍODO: Maio/Junho/2021

3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SUS Federal (DR 148 a 154 e 159 / 248 a 254 e 259)

Sub Funcao: 303 Suporte Profilático Terapêutico

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.500,00	43.500,00	26.126,04	12.316,38	806,92
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.500,00	43.500,00	26.126,04	12.316,38	806,92
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	43.500,00	43.500,00	26.126,04	12.316,38	806,92
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	43.500,00	43.500,00	26.126,04	12.316,38	806,92
3.3.90.30.09.00	Medicamentos	0,00	25.319,12	25.319,12	11.509,46	0,00
3.3.90.30.09.02	Medicamentos Distribuídos para uso Domiciliar	0,00	25.319,12	25.319,12	11.509,46	0,00
3.3.90.30.21.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	356,92	356,92	356,92	356,92
3.3.90.30.35.00	Material Laboratorial	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	43.500,00	17.373,96	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>26.126,04</b>	<b>12.316,38</b>	<b>806,92</b>

Fonte: SUS Federal (DR 148 a 154 e 159 / 248 a 254 e 259)

Sub Funcao: 304 Vigilância sanitária

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	80.000,00	45.752,24	20.029,60	18.253,13
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.000,00	5.329,41	5.329,41	3.552,94
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	5.329,41	5.329,41	3.552,94
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.000,00	4.422,75	4.422,75	2.948,50
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	0,00	10.000,00	4.422,75	4.422,75	2.948,50
3.1.90.11.01.99	Outras Despesas com Vencimentos e Salários	0,00	10.000,00	4.422,75	4.422,75	2.948,50
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	906,66	906,66	604,44
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	40.422,83	14.700,19	14.700,19
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	65.000,00	40.422,83	14.700,19	14.700,19
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	31.706,83	14.130,19	14.130,19
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.585,30	23.585,30	8.897,82	8.897,82
3.3.90.30.39.00	Materiais para Manutenção de Veículo	0,00	8.066,58	8.066,58	5.177,42	5.177,42
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	50.000,00	18.348,12	54,95	54,95	54,95
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	8.716,00	570,00	570,00
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	8.716,00	570,00	570,00
3.3.90.39.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	8.716,00	570,00	570,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>70.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>45.752,24</b>	<b>20.029,60</b>	<b>18.253,13</b>

Fonte: SUS Federal (DR 148 a 154 e 159 / 248 a 254 e 259)

Sub Funcao: 305 Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SUS Estadual (DR 155/255)

Sub Funcao: Administrativas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	43.310,00	34.985,94	22.025,94	22.025,94



SIOPS - DESPESAS

DESPESAS MUNICIPAIS COM SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PERÍODO: Maio/Junho/2021

3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.310,00	34.985,94	22.025,94	22.025,94
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	43.310,00	34.985,94	22.025,94	22.025,94
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	11.200,00	5.775,94	5.775,94	5.775,94
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	11.200,00	5.775,94	5.775,94	5.775,94
3.3.90.32.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	29.210,00	29.210,00	16.250,00	16.250,00
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	29.210,00	29.210,00	16.250,00	16.250,00
3.3.90.39.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.210,00	29.210,00	16.250,00	16.250,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>43.310,00</b>	<b>34.985,94</b>	<b>22.025,94</b>	<b>22.025,94</b>

Fonte: SUS Estadual (DR 155/255)

Sub Funcao: 301 Atenção Básica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	125.000,00	81.629,06	65.873,42	65.873,42
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	125.000,00	81.629,06	65.873,42	65.873,42
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	125.000,00	81.629,06	65.873,42	65.873,42
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	125.000,00	81.629,06	65.873,42	65.873,42
3.3.90.30.09.00	Medicamentos	0,00	74.554,06	74.554,06	62.670,42	62.670,42
3.3.90.30.09.01	Medicamentos Usados em Unidades de Saúde	0,00	74.554,06	74.554,06	62.670,42	62.670,42
3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	5.000,00	48.145,94	4.775,00	3.203,00	3.203,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>81.629,06</b>	<b>65.873,42</b>	<b>65.873,42</b>

Fonte: SUS Estadual (DR 155/255)

Sub Funcao: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SUS Estadual (DR 155/255)

Sub Funcao: 303 Suporte Profilático Terapêutico

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.500,00	85.820,72	18.453,79	11.901,33	10.701,33
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	29.320,72	3.600,00	3.600,00	2.400,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	29.320,72	3.600,00	3.600,00	2.400,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	29.320,72	3.600,00	3.600,00	2.400,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	1.000,00	29.320,72	3.600,00	3.600,00	2.400,00
3.1.90.11.01.99	Outras Despesas com Vencimentos e Salários	1.000,00	29.320,72	3.600,00	3.600,00	2.400,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00	56.500,00	14.853,79	8.301,33	8.301,33
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	26.500,00	56.500,00	14.853,79	8.301,33	8.301,33
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.500,00	56.500,00	14.853,79	8.301,33	8.301,33
3.3.90.30.09.00	Medicamentos	0,00	9.729,45	9.729,45	7.393,91	7.393,91
3.3.90.30.09.01	Medicamentos Usados em Unidades de Saúde	0,00	9.729,45	9.729,45	7.393,91	7.393,91
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	772,02	772,02	772,02	772,02
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	26.500,00	45.998,53	4.352,32	135,40	135,40
<b>TOTAL</b>		<b>27.500,00</b>	<b>85.820,72</b>	<b>18.453,79</b>	<b>11.901,33</b>	<b>10.701,33</b>

Fonte: Auxílio COVID Saúde/Assist. Social (DR 161/261)

Sub Funcao: Administrativas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	72.967,61	71.500,00	71.500,00	71.500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.967,61	71.500,00	71.500,00	71.500,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	72.967,61	71.500,00	71.500,00	71.500,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	72.967,61	71.500,00	71.500,00	71.500,00
3.3.90.39.50.00	Serv. Médico, Hospitalador, Odontológico e Laboratorial (SIA/SIH)	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
3.3.90.39.50.99	Outros Serviços Médico-Hospitalar Odontológico e Laboratorial	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	1.467,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.467,61	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>72.967,61</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>

Fonte: Op Créditos (DR 190/191/290/291)

Sub Funcao: 301 Atenção Básica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
--------	---------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------------	--------------



SIOPS - DESPESAS

DESPESAS MUNICIPAIS COM SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PERÍODO: Maio/Junho/2021

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	468.884,41	468.884,41	160.969,58	160.969,58
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	468.884,41	468.884,41	160.969,58	160.969,58
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	468.884,41	468.884,41	160.969,58	160.969,58
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	468.884,41	468.884,41	160.969,58	160.969,58
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>468.884,41</b>	<b>468.884,41</b>	<b>160.969,58</b>	<b>160.969,58</b>

Fonte: Outras Fontes (Função 10, exceto DRs elencadas anteriormente)

Sub Funcao: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00	24.091,00	16.590,40	16.590,40	16.590,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	24.091,00	16.590,40	16.590,40	16.590,40
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00	24.091,00	16.590,40	16.590,40	16.590,40
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.500,00	24.091,00	16.590,40	16.590,40	16.590,40
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.500,00	24.091,00	16.590,40	16.590,40	16.590,40
3.3.90.39.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	24.091,00	16.590,40	16.590,40	16.590,40
<b>TOTAL</b>		<b>7.500,00</b>	<b>24.091,00</b>	<b>16.590,40</b>	<b>16.590,40</b>	<b>16.590,40</b>

TOTAL GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
	<b>4.766.963,60</b>	<b>6.077.776,34</b>	<b>4.376.774,05</b>	<b>2.641.033,92</b>	<b>2.406.567,65</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. O relatório foi desenvolvido conforme regras do SIOPS, considerando as Fontes de Recursos Gerenciais e DRs das dotações, sendo indispensável que estejam vinculadas corretamente;
2. As dotações vinculadas à fonte SEMINS (Sem Incidência na Saúde) não serão consideradas.