



MUNICÍPIO DE GURUPI
ESTADO DO TOCANTINS
Secretaria Municipal de Saúde

OFÍCIO/PLASEC/SMS N.º12/2018

Gurupi, 24 de Outubro de 2.018.

Exmo. Senhor
Valdônio Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Gurupi



Carimbo/Assinatura
João Batista Parente Neres
Coordenador de Protocolo

Senhor Presidente,

Para cumprirmos o preceituado no parágrafo 5º do Art.36 da Lei Complementar N° 141 de 13 de Janeiro de 2.012, a qual imprime: " O Gestor do SUS apresentará, em audiência Pública na casa Legislativa, do respectivo ente da Federação o Relatório Quadrimestral de que trata o caput do referido artigo".

Solicitamos a V. Sª, a possibilidade de ceder as dependências do Plenário da Câmara Municipal de Gurupi em 29 de Outubro de 2.018, com início às 09:00 horas, para a apresentação do relatório do 1º Quadrimestre do ano de 2.018.

No ensejo, estamos encaminhando em anexo o Relatório do 1º, quadrimestre de 2018, para vossa apreciação, e postamos também, o arquivo eletrônico no e-mail desta Câmara para que o Gabinete da Presidência o disponibilize aos demais vereadores.

Reiteramos os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Dalma Régia Monteiro Silva
Dalma Régia Monteiro Silva

Coordenadora do Planejamento em Saúde
Coord. Núcleo de Educação Permanente
NEP e Planejamento em Saúde

CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO
COORDENADORIA DE PROTOCOLO

ENCAMINHO PARA: PRESIDÊNCIA
DESTA CASA

João Batista Parente Neres
Carimbo/Assinatura
João Batista Parente Neres
Coordenador de Protocolo

Secretaria Municipal de Saúde

Audiência Pública

1º Quadrimestre 2018



CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO COORDENADORIA DE PROTOCOLO	
RECEBEMOS	
DATA	25 OUT. 2018
HORÁRIO	10:50 MIN
<i>José Batista Parente Neres</i> Carimbo/Assinatura	

CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO
COORDENADORIA DE PROTOCOLO

ENCAMINHO PARA: *PRESIDÊNCIA*

DESTA CASA - 11

José Batista Parente Neres
Carimbo/Assinatura

José Batista Parente Neres
Coordenador de Protocolo

JULHO DE 2018

Secretaria de Saúde Prefeitura Municipal de Gurupi
CNPJ: 11.336.672.0001-99
Endereço da Secretaria de Saúde Avenida Pernambuco, Nº 1345
CEP 77.410-040
Telefone (63) 3315-0085
e-mail: semus@gurupi.to.gov.br

INTRODUÇÃO

Este Relatório apresenta o fechamento do 1º Quadrimestre do exercício de 2018, está consoante ao preconizado pelo Art. 36 da Lei Complementar 141/2012, e pela Resolução 459/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

Os incisos I II e III do Art. 36 da Lei 141, estabelecem que o Relatório contenha as seguintes informações:

“I – Montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

“III - oferta e produção na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação”

A Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 459/2012, complementando o preconizado pelo Art. 36 da Lei Complementar Nº 141/2012, propôs um Modelo para o Relatório Quadrimestral.

Desse modo, o Relatório conterà no mínimo: introdução; Demonstrativo do Montante e Fonte dos Recursos Aplicados no Período (Utilização do formato dos relatórios do SIOPS); Informações sobre Auditorias; Produção dos Serviços de Saúde; Indicadores de Saúde.

Conselho Nacional de Saúde

Resolução 459/2012

Estrutura Modelo segundo Resolução CNS 459/2012,

- **Introdução**

Apresentação de dados e caracterização da esfera de gestão correspondente.

- **Demonstrativo do Montante e Fonte dos Recursos Aplicados no Período**

Utilização do formato dos relatórios do SIOPS.

- **Informações sobre Auditorias**

Obrigatório informar os seguintes campos – Demandante; Órgão responsável pela Auditoria, Nº da Auditoria, Finalidade, Unidade Auditada e Encaminhamentos.

- **Produção dos Serviços de Saúde**

Produção baseada nos sistemas de informação oficiais que expresse aspectos relativos à Atenção Básica, Urgência e Emergência, Atenção Psicossocial, Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar, Assistência Farmacêutica e Vigilância em Saúde.

- **Indicadores de Saúde**

Deverão contemplar os de Oferta, Cobertura e Produção; com objetivo de monitorar as ações da Programação anual de Saúde.

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	22.084.799,86	1.860.596,35	8.230.617,03	0,00	13.854.182,83
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	35.241,25	5.958,31	23.181,84	0,00	12.059,41
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	35.241,25	5.958,31	23.181,84	0,00	12.059,41
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	35.241,25	5.958,31	23.181,84	0,00	12.059,41
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	35.241,25	5.958,31	23.181,84	0,00	12.059,41
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	35.241,25	0,00	0,00	0,00	35.241,25
1.3.2.5.01.01.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN - 001000000	35.241,25	0,00	0,00	0,00	35.241,25
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	991,74	5.365,97	5.365,97	0,00
1.3.2.5.01.03.08.00.0000	GESTÃO DO SUS - 040800000	0,00	91,94	655,71	655,71	0,00
1.3.2.5.01.03.31.00.0000	GESTÃO DO SUS - 040100000	0,00	486,16	933,19	933,19	0,00
1.3.2.5.01.03.36.00.0000	GESTÃO DO SUS - 040700000	0,00	389,65	2.113,27	2.113,27	0,00
1.3.2.5.01.03.38.00.0000	GESTÃO DO SUS - 040600000	0,00	23,93	321,14	321,14	0,00
1.3.2.5.01.03.40.00.0000	GESTÃO DO SUS - 040500000	0,00	0,06	1.342,66	1.342,66	0,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS - 004000000	0,00	606,69	1.924,58	1.924,58	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.359,88	15.891,29	15.891,29	0,00
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS HIDRICOS - 049800000	0,00	2.372,02	10.556,86	10.556,86	0,00
1.3.2.5.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ADM. IND. - 307100000	0,00	1.987,86	5.334,43	5.334,43	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.049.558,61	1.854.638,04	8.207.435,19	0,00	13.842.123,42
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.049.558,61	1.854.638,04	8.207.435,19	0,00	13.842.123,42
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	22.049.558,61	1.854.638,04	6.354.176,28	0,00	15.695.382,33
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	22.049.558,61	1.854.638,04	6.354.176,28	0,00	15.695.382,33
1.7.2.1.33.05.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MAC AMBULATORIO E HOSPITALAR	0,00	0,00	560.391,00	560.391,00	0,00
1.7.2.1.33.05.17.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MAC AMBULATORIO E HOSPITALAR - 040900000	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
1.7.2.1.33.05.18.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MAC AMBULATORIO E HOSPITALAR - 040900000	0,00	0,00	138.775,00	138.775,00	0,00
1.7.2.1.33.05.19.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MAC AMBULATORIO E HOSPITALAR - 040100000	0,00	0,00	39.025,00	39.025,00	0,00
1.7.2.1.33.05.20.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MAC AMBULATORIO E HOSPITALAR - 040100000	0,00	0,00	185.562,00	185.562,00	0,00
1.7.2.1.33.05.21.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MAC AMBULATORIO E HOSPITALAR - 040100000	0,00	0,00	135.529,00	135.529,00	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	8.715.619,01	993.916,96	2.514.972,97	0,00	6.200.646,04

Comparativo da Receita Prevista com Arrecadada – Fundo Municipal de Saúde Abril 2018 – fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - 040100000	3.422.782,84	190.612,23	557.333,57	0,00	2.865.449,27
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL) - 040100000	0,00	0,00	183.360,67	183.360,67	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - 040100000	2.384.544,27	137.645,00	406.675,00	0,00	1.977.869,27
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - 040100000	2.335.242,00	186.576,00	598.753,00	0,00	1.736.489,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAÚDE BUCAL - 040100000	573.049,90	65.425,00	112.192,00	0,00	460.857,90
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - 040900000	0,00	40.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.7.2.1.33.11.40.00.0000	OUTROS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO - 040900000	0,00	312.158,73	312.158,73	312.158,73	0,00
1.7.2.1.33.11.45.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA - 040900000	0,00	61.500,00	184.500,00	184.500,00	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	11.416.830,70	760.462,20	2.898.528,09	0,00	8.518.302,61
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC - 040500000	3.520.000,00	273.882,20	1.438.788,09	0,00	2.081.211,91
1.7.2.1.33.12.12.00.0000	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 040500000	1.697.776,75	138.775,00	416.325,00	0,00	1.281.451,75
1.7.2.1.33.12.13.00.0000	CEO- CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA. - 040500000	240.612,59	13.200,00	39.600,00	0,00	201.012,59
1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 040500000	1.000.000,00	28.305,00	84.915,00	0,00	915.085,00
1.7.2.1.33.12.16.00.0000	CAPS - AD III (UNIAO) - 040500000	1.362.144,80	78.800,00	236.400,00	0,00	1.125.744,80
1.7.2.1.33.12.17.00.0000	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - 040500000	3.596.296,56	227.500,00	682.500,00	0,00	2.913.796,56
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.374.795,97	60.906,86	262.228,16	0,00	1.112.567,81
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - 040600000	378.258,43	0,00	0,00	0,00	378.258,43
1.7.2.1.33.13.21.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMO. A SAUDE - 040600000	12.228,27	52.990,20	238.478,18	226.249,91	0,00
1.7.2.1.33.13.31.00.0000	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCO - 040600000	15.506,15	0,00	0,00	0,00	15.506,15
1.7.2.1.33.13.32.00.0000	ACOES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITARIA - 040600000	26.924,32	0,00	0,00	0,00	26.924,32
1.7.2.1.33.13.35.00.0000	INCENTI. DE QUALIFIC.DAS ACOES DA DENGUE - 040600000	334.509,95	0,00	0,00	0,00	334.509,95
1.7.2.1.33.13.37.00.0000	CAMPANHA DE VACINACOES - 040600000	153.933,78	0,00	0,00	0,00	153.933,78
1.7.2.1.33.13.38.00.0000	INC.QUALIF.DE ACOES VIG.PR.HEPATITE VIRA - 040600000	160.664,86	7.916,66	23.749,98	0,00	136.914,88
1.7.2.1.33.13.39.00.0000	FNS AIDS - 040600000	104.793,38	0,00	0,00	0,00	104.793,38
1.7.2.1.33.13.42.00.0000	FORTALECI.DAS ACOES DE VIG.DAS ZOONOSES - 040600000	187.976,83	0,00	0,00	0,00	187.976,83
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	542.312,93	39.352,02	118.056,06	0,00	424.256,87
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 040700000	352.855,97	39.352,02	118.056,06	0,00	234.799,91
1.7.2.1.33.14.51.00.0000	FARMACIA POPULAR DO BRASIL - 040700000	189.456,96	0,00	0,00	0,00	189.456,96

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.853.258,91	1.853.258,91	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.853.258,91	1.853.258,91	0,00
1.7.2.2.33.09.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.853.258,91	1.853.258,91	0,00
1.7.2.2.33.09.10.00.0000	FMS - TRANSFERENCIAS DO ESTADO - SAMU - 307100000	0,00	0,00	376.857,50	376.857,50	0,00
1.7.2.2.33.09.11.00.0000	FMS - TRANSFERENCIAS DO ESTADO - FARMACIA BASICA - 307100000	0,00	0,00	199.920,03	199.920,03	0,00
1.7.2.2.33.09.14.00.0000	FMS - TRANSFERENCIAS DO ESTADO - CAPS - ALCOOL E DROGAS - 307100000	0,00	0,00	615.391,48	615.391,48	0,00
1.7.2.2.33.09.15.00.0000	FMS - TRANSFERENCIAS DO ESTADO - UPA - 307100000	0,00	0,00	661.089,90	661.089,90	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	13.402.575,70	131.800,00	881.170,00	0,00	12.521.405,70
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.402.575,70	131.800,00	881.170,00	0,00	12.521.405,70
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	13.402.575,70	131.800,00	881.170,00	0,00	12.521.405,70
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.608.623,35	131.800,00	881.170,00	0,00	10.727.453,35
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	11.608.623,35	131.800,00	881.170,00	0,00	10.727.453,35
2.4.7.1.01.03.00.00.0000	CONV. CONSTRUCAO DO CAPS I - 049800000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.7.1.01.04.00.00.0000	CONV. REFORMA POLICLINICA - 049800000	63.744,00	0,00	0,00	0,00	63.744,00
2.4.7.1.01.05.00.00.0000	CONV. CONSTRUCAO DO CAPS ADIII - 049800000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.08.00.00.0000	CONV. OBRAS DE VIGILANCIA EM SAUDE - 049800000	29.475,79	0,00	0,00	0,00	29.475,79
2.4.7.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CONVENIOS - 049800000	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
2.4.7.1.01.13.00.00.0000	CONV. IMOBILIARIO PARA ATENCAO ESPECIALI - 049800000	968.000,00	0,00	399.430,00	0,00	568.570,00
2.4.7.1.01.14.00.00.0000	CONV. INCREM. INVEST. ATENCAO BASICA - 049800000	563.070,60	0,00	149.940,00	0,00	413.130,60
2.4.7.1.01.16.00.00.0000	CONSTRUCAO DE UBS - 049800000	5.533.117,00	131.800,00	131.800,00	0,00	5.401.317,00
2.4.7.1.01.17.00.00.0000	CONV. CONSTRUCAO DO CER - 049800000	2.245.165,96	0,00	0,00	0,00	2.245.165,96
2.4.7.1.01.18.00.00.0000	CONV.CONSTR. CEO - CENT.ESPEC.ODONTOLOG - 049800000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.793.952,35	0,00	0,00	0,00	1.793.952,35
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	1.793.952,35	0,00	0,00	0,00	1.793.952,35
2.4.7.2.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONVENIOS - ESTADUAIS - 307100000	1.793.952,35	0,00	0,00	0,00	1.793.952,35
	TOTAL GERAL:	35.487.375,56	1.992.396,35	9.111.787,03	0,00	26.375.588,53

CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA FMS - JAN A ABRIL/2018

DATA	VALOR	HISTORICO
08/01/2018	12.820,25	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.
08/01/2018	39.430,74	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.
09/01/2018	26.550,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.
10/01/2018	6.900,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.
10/01/2018	300,43	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.
10/01/2018	580,29	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.
10/01/2018	153.607,32	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.
10/01/2018	6.600,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.
10/01/2018	20.400,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.
12/01/2018	13.275,88	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.
16/01/2018	200.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.
16/01/2018	14.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.
16/01/2018	24.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.
17/01/2018	141.004,49	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.
18/01/2018	52.500,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.
19/01/2018	20.019,59	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.
19/01/2018	69.171,64	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.
22/01/2018	25.500,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.
24/01/2018	17.850,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO/2018.
29/01/2018	141.361,37	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.
29/01/2018	21.627,18	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.
29/01/2018	14.550,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.
30/01/2018	155.528,99	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO/2018.
31/01/2018	75.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.
31/01/2018	16.950,00	CONTRAPARTIDA SAÚDE.
31/01/2018	17.610,21	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
31/01/2018	35.281,42	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
01/02/2018	55.500,00	TRANSFERÊNCIA PARA CONTRAPARTIDA
07/02/2018	9.217,14	TRANSFERÊNCIA PARA CONTRAPARTIDA
07/02/2018	5.298,76	TRANSFERÊNCIA. CONTRAPARTIDA P/SAÚD
08/02/2018	41.788,21	TRANSFERÊNCIA. CONTRAPARTIDA P/SAÚD
09/02/2018	10,51	CONTRAPARTIDA FUS.
09/02/2018	258.270,90	REPASSE FUS.
15/02/2018	18.666,84	TRANSFERÊNCIA PARA CONTRAPARTIDA
15/02/2018	15.424,78	TRASNF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTI
15/02/2018	14.232,65	TRANSFERÊNCIA. CONTRAPARTIDA P/SAÚD
15/02/2018	100.000,00	CONTRAPARTIDA SAÚDE
16/02/2018	6.966,05	TRANSF. DA CONTA: 661-2
19/02/2018	70.500,00	TRANSFERÊNCIA PARA CONTRAPARTIDA
19/02/2018	32.400,00	TRANSFERÊNCIA PARA CONTRAPARTIDA
20/02/2018	20.850,00	TRANSFERÊNCIA PARA CONTRAPARTIDA
20/02/2018	12.300,00	TRANSFERÊNCIA PARA CONTRAPARTIDA
20/02/2018	29.702,84	CONTRAPARTIDA FUS.
20/02/2018	2,03	CONTRAPARTIDA SAÚDE
21/02/2018	38.999,98	TRANSFERÊNCIA PARA CONTRAPARTIDA
21/02/2018	277.039,45	TRANSFERÊNCIA. CONTRAPARTIDA P/SAÚD
23/02/2018	37.500,00	TRANSFERÊNCIA. CONTRAPARTIDA P/SAÚD
26/02/2018	28.575,00	TRANSF. PARA CONTRAPARTIDA SAÚDE.
27/02/2018	17.483,15	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
27/02/2018	152.154,40	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
28/02/2018	17.850,00	CONTRAPARTIDA SAÚDE.

28/02/2018	308,19	TRANSF. CONTRAPARTIDA SAÚDE.
28/02/2018	21,70	TRANSF. CONTRAPARTIDA SAÚDE.
28/02/2018	106.593,06	REPASSE PARA FUS.
28/02/2018	50.000,00	TRANSF. CONTRAPARTIDA SAÚDE.
28/02/2018	2.000,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
28/02/2018	139.600,00	TRANSF. DA CONTA: 757-0
28/02/2018	533,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/02/2018	10.000,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
02/03/2018	32.700,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
02/03/2018	130.000,00	TRANSF. DA CONTA: 466123
07/03/2018	88.916,77	TRANSF. CONCEDIDA PARA SAÚDE -CONTR
07/03/2018	26.081,92	TRANSF. CONCEDIDA PARA SAÚDE -CONTR
08/03/2018	19.500,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
09/03/2018	398,38	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
09/03/2018	172,10	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTI
09/03/2018	172.691,34	TRANSF. CONCEDIDA PARA REPASSE FUS
14/03/2018	234.077,84	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
14/03/2018	25.171,07	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTI
15/03/2018	31.050,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
15/03/2018	39.000,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
20/03/2018	26.667,36	TRANSF. CONCEDIDA PARA SAÚDE-CONTRA
20/03/2018	29.733,68	TRANSF. CONCEDIDA PARA SAÚDE-CONTRA
20/03/2018	2,85	TRANSF. CONCEDIDA PARA SAÚDE-CONTRA
20/03/2018	55.533,04	CONTRAPARTIDA SAÚDE
21/03/2018	49.500,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA SAÚDE-CONTRA
21/03/2018	19.313,77	TRANSF. DA CONTA: 48621-3
21/03/2018	71.486,31	TRANSF. DA CONTA: 48621-3
21/03/2018	23.986,15	TRANSF. DA CONTA: 466107
21/03/2018	23.550,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
22/03/2018	25.050,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
26/03/2018	58.500,00	CONTRAPARTIDA SAÚDE
28/03/2018	13.950,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA SAÚDE-CONTRA
28/03/2018	42.412,10	TRANSF. CONCEDIDA PARA SAÚDE-CONTRA
28/03/2018	155.033,03	TRANSF. CONCEDIDA PARA SAÚDE-CONTRA
28/03/2018	27.150,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA SAÚDE-CONTRA
29/03/2018	130.611,78	TRANSF. CONCEDIDA PARA SAÚDE-REPASS
29/03/2018	5,76	TRANSF. CONCEDIDA PARA SAÚDE-CONTRA
29/03/2018	308,19	TRANSF. CONCEDIDA PARA SAÚDE-CONTRA
02/04/2018	34.500,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA SAÚDE-CONTR
02/04/2018	97.726,04	TRANSF. DA CONTA: 466107
05/04/2018	37.865,36	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
05/04/2018	10.656,41	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
06/04/2018	100.500,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
10/04/2018	172.150,43	REPASSE PARA FUS.
10/04/2018	189.837,33	TRANSF. DA CONTA: 6675-2
11/04/2018	26.591,36	TRANSF. CONCEDIDA PARA PAGAMENTOS C
11/04/2018	23.002,11	TRANSF. CONCEDIDA PARA PAGAMENTOS C
12/04/2018	51.000,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
17/04/2018	17.700,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
17/04/2018	53.400,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
17/04/2018	43.950,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
18/04/2018	304.330,30	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
18/04/2018	36.209,01	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
23/04/2018	75.000,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
23/04/2018	22,43	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTI
23/04/2018	35.317,61	TRANSF. CONCEDIDA PARA FUS.
24/04/2018	34.200,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
24/04/2018	143.384,50	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
25/04/2018	34.350,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID

25/04/2018	44.058,56	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
26/04/2018	49.350,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTI
26/04/2018	15.450,00	TRANSF. CONCEDIDA PARA CONTRAPARTID
TOTAL	6.075.313,83	

RELATORIO GERAL DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS POR NATUREZA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERIODO 01/01/2018 A 30/04/2018**

NATUREZA DA DESPESA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO
300000-DESPESAS CORRENTES:	23.179.255,58	13.828.411,16	13.339.703,70
310000-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:	9.485.224,35	9.438.564,51	9.430.492,40
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.248.135,14	4.248.135,14	4.248.135,14
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.408.875,24	3.362.215,40	3.362.215,40
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.714.067,41	1.714.067,41	1.714.067,41
319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	114.146,56	114.146,56	106.074,45
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
330000-OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	13.694.031,23	4.389.846,65	3.909.211,30
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58.244,00	39.328,00	35.608,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.709.097,72	1.465.473,91	1.163.202,10
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.160,79	1.160,79	1.160,79
339034 - SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	0,00	0,00	0,00
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.000,00	48.000,00	48.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	44.610,00	29.610,00	29.610,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.730.669,89	2.017.218,40	1.862.901,65
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	166.000,00	66.000,00	53.500,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	41.836,69	25.597,35	25.204,95
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	686.675,73	659.054,27	659.054,12
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.736,41	38.403,93	30.969,69
400000-DESPESAS DE CAPITAL:	7.064.469,13	863.723,46	805.289,41
440000-INVESTIMENTOS:	5.786.278,54	579.179,21	520.745,16
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.523.030,04	547.755,21	490.711,16
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.248,50	31.424,00	30.034,00
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
460000-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA:	1.278.190,59	284.544,25	284.544,25
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.278.190,59	284.544,25	284.544,25
TOTAL GERAL	30.243.724,71	14.692.134,62	14.144.993,11

DESPESAS MUNICIPAIS COM SAÚDE - SIOPS POR Função / Sub-Função

Exercício 2018 - 1 a 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
10	SAUDE	55.522.250,27	30.243.724,71	14.692.134,62	14.144.993,11
122	ADMINISTRACAO GERAL	8.869.417,49	3.574.262,88	2.175.543,70	2.159.335,07
301	ATENCAO BASICA	19.699.446,63	9.401.264,83	5.099.110,26	4.927.840,35
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.851.204,39	15.572.470,36	6.108.614,52	5.775.741,31
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	744.817,89	190.727,41	114.876,58	112.255,58
304	VIGILANCIA SANITARIA	1.562.533,21	780.501,04	581.203,08	564.110,02
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.794.830,66	724.498,19	612.786,48	605.710,78

DESPESAS MUNICIPAIS COM SAÚDE - SIOPS POR Natureza / Sub-Natureza

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 1 a 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.687.181,59	4.248.135,14	4.248.135,14	4.248.135,14
1.90.04.0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.687.181,59	0,00	0,00	0,00
1.90.04.9999	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.248.135,14	4.248.135,14	4.248.135,14
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.820.315,39	3.408.875,24	3.362.215,40	3.362.215,40
1.90.11.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.820.315,39	0,00	0,00	0,00
1.90.11.94	SUBSIDIO DE SECRETARIOS	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.903,65	5.903,65	5.903,65
1.90.11.101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	3.366.971,59	3.320.311,75	3.320.311,75
1.90.11.7499	OUTRO SUBSIDIOS	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.900.067,43	1.714.067,41	1.714.067,41	1.714.067,41
1.90.13.0	OBRIGACOES PATRONAIS	3.900.067,43	0,00	0,00	0,00

1.90.13.21	INSS - SERVIDORES	0,00	374.899,08	374.899,08	374.899,08
1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.339.168,33	1.339.168,33	1.339.168,33
1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	155.309,00	114.146,56	114.146,56	106.074,45
1.90.94.0	INDENIZACOES TRABALHISTAS	155.309,00	0,00	0,00	0,00
1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	105.331,59	105.331,59	97.259,48
1.90.94.101	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	8.814,97	8.814,97	8.814,97
1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.13.0	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.664,00	0,00	0,00	0,00
3.90.04.0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.664,00	0,00	0,00	0,00
3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	209.250,19	58.244,00	39.328,00	35.608,00
3.90.14.0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	209.250,19	0,00	0,00	0,00
3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	0,00	58.244,00	39.328,00	35.608,00
3.90.14.99	OUTRAS DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.595.067,25	2.709.097,72	1.465.473,91	1.163.202,10
3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.595.067,25	0,00	0,00	0,00
3.90.30.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.30.4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	27.905,38	19.007,20	11.087,20
3.90.30.6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3.90.30.7	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	240.023,13	125.662,36	125.662,36
3.90.30.9	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	339.089,91	236.847,54	220.944,36
3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	116.337,56	31.992,86	31.992,86
3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	25.235,25	0,00	0,00
3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	43.666,00	43.666,00	43.666,00
3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	113.190,88	28.732,25	3.904,50
3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.531,90	8.531,90	3.504,90
3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETER	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.265,43	3.265,43	2.346,53
3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	350,10	350,10	0,00
3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.067,28	4.287,20	0,00
3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE	0,00	89.025,09	34.589,59	12.497,49
3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.723,60	11.723,60	11.723,60
3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI	0,00	109.149,20	67.589,46	28.363,45

3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	17.082,23	15.958,08	15.039,91
3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	34.310,85	13.389,75	13.389,75
3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	2.532,00	1.295,00	0,00
3.90.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	229,00	0,00	0,00
3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	936,00	936,00	936,00
3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	960,00	960,00	960,00
3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	689.597,12	409.385,72	289.956,16
3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	395.987,77	151.491,23	141.403,23
3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	1.835,10	510,00	510,00
3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	19.997,46	13.365,32	13.365,32
3.90.30.47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	600,00	600,00	600,00
3.90.30.90	GASOLINA	0,00	181.553,56	98.478,29	83.949,08
3.90.30.91	DIESEL	0,00	176.605,36	121.381,07	85.971,44
3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	44.970,56	13.137,96	13.137,96
3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	89.989,56	0,00	0,00	0,00
3.90.32.0	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	89.989,56	0,00	0,00	0,00
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	159.157,46	1.160,79	1.160,79	1.160,79
3.90.33.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	159.157,46	0,00	0,00	0,00
3.90.33.1	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	1.160,79	1.160,79	1.160,79
3.90.34	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	20.677,40	0,00	0,00	0,00
3.90.34.0	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	20.677,40	0,00	0,00	0,00
3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	157.552,52	156.000,00	48.000,00	48.000,00
3.90.35.0	SERVICOS DE CONSULTORIA	157.552,52	0,00	0,00	0,00
3.90.35.102	CONTABIL	0,00	156.000,00	48.000,00	48.000,00
3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	271.630,07	44.610,00	29.610,00	29.610,00
3.90.36.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	271.630,07	0,00	0,00	0,00
3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	44.460,00	29.460,00	29.460,00
3.90.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	150,00	150,00	150,00
3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.905.147,94	9.730.669,89	2.017.218,40	1.862.901,65
3.90.39.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.905.147,94	0,00	0,00	0,00
3.90.39.1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.168,00	3.224,00	3.224,00

3.90.39.5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	96.753,00	96.753,00	96.753,00
3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	51.029,78	29.029,78	23.529,78
3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.100,00	3.980,00	2.990,00
3.90.39.14	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E	0,00	26.634,16	26.634,16	26.634,16
3.90.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI	0,00	26.798,50	9.440,00	9.440,00
3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.EQUIPAM	0,00	5.165,00	4.580,00	4.580,00
3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	178.484,49	59.407,84	59.407,84
3.90.39.33	OUTROS SERVICOS	0,00	3.500,00	144,59	144,59
3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	33.053,00	28.670,50	25.987,50
3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	586.204,88	291.638,36	291.638,36
3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.784,00	1.264,00	1.264,00
3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	4.780,00	4.180,00	4.180,00
3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	432.203,60	341.011,60	341.011,60
3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	278.901,83	90.509,86	90.461,67
3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	0,00	46.235,00	46.235,00	46.235,00
3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	8.296,17	8.296,17	8.296,17
3.90.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	0,00	864,00	864,00	864,00
3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	47.722,90	27.322,90	27.322,90
3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	32.604,23	5.985,68	5.985,68
3.90.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	0,00	6.358,50	2.008,50	2.008,50
3.90.39.95	MANUT.E CONSERV.DE EQUIP.DE PROCNTO DE D	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.90.39.5099	OUTROS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	7.211.828,73	727.158,34	582.062,78
3.90.39.9901	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	629.000,12	201.680,12	201.680,12
3.90.39.9902	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26.774,31	0,00	0,00	0,00
3.90.47.0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26.774,31	0,00	0,00	0,00
3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	176.872,20	166.000,00	66.000,00	53.500,00
3.90.48.0	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	176.872,20	0,00	0,00	0,00
3.90.48.1	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	166.000,00	66.000,00	53.500,00
3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	146.641,63	41.836,69	25.597,35	25.204,95
3.90.91.0	SENTENCAS JUDICIAIS	146.641,63	0,00	0,00	0,00

3.90.91.3	DECSOES JUDICIAIS	0,00	9.160,49	6.378,19	5.985,79
3.90.91.99	DIVERSAS SENTENCAS	0,00	32.676,20	19.219,16	19.219,16
3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	836.522,17	686.675,73	659.054,27	659.054,12
3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	640.487,79	623.270,84	623.270,69
3.90.92.92	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.187,94	35.783,43	35.783,43
3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.000,00	99.736,41	38.403,93	30.969,69
3.90.93.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.93.5	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVI	0,00	89.210,88	27.878,40	20.444,16
3.90.93.201	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	0,00	10.525,53	10.525,53	10.525,53
4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	7.219.858,23	5.523.030,04	547.755,21	490.711,16
4.90.51.0	OBRAS E INSTALACOES	7.219.858,23	0,00	0,00	0,00
4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.523.030,04	547.755,21	490.711,16
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.689.109,97	263.248,50	31.424,00	30.034,00
4.90.52.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.689.109,97	0,00	0,00	0,00
4.90.52.8	APAR EQUIP UTENS MEDICOS ODONT LAB HOSP	0,00	109.448,00	2.210,00	2.210,00
4.90.52.10	APAREL E EQUIPTOS PARA ESPORTES E DIVERS	0,00	8.965,00	1.075,00	1.075,00
4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	9.317,00	190,00	190,00
4.90.52.35	EQUIPTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	63.015,00	27.390,00	26.000,00
4.90.52.38	MAQUINAS, FERR E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	5.005,50	0,00	0,00
4.90.52.39	EQUITOS E UTENS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	369,00	369,00	369,00
4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	66.939,00	0,00	0,00
4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	0,00	190,00	190,00	190,00
4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.801,46	0,00	0,00	0,00
4.90.92.0	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.801,46	0,00	0,00	0,00
6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.318.660,50	1.278.190,59	284.544,25	284.544,25
6.90.71.0	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.318.660,50	0,00	0,00	0,00
6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	1.278.190,59	284.544,25	284.544,25
	TOTAL	55.522.250,27	30.243.724,71	14.692.134,62	14.144.993,11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
OBRAS E INSTALACOES – FUS											
OBRAS E INSTALACOES	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
OBRAS E INSTALACOES	73.689,00	0,00	0,00	0,00	73.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.689,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.115,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
Total:	137.214,00	0,00	0,00	0,00	137.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.214,00
APOIO ADMINISTRATIVO											
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.179,66	0,00	0,00	0,00	23.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.179,66
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	629.857,34	0,00	0,00	0,00	629.857,34	0,00	0,00	26.869,91	128.195,01	0,00	501.662,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.325.987,50	1.212.000,00	0,00	0,00	2.113.987,50	0,00	0,00	184.367,45	710.758,88	0,00	1.403.228,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.897,50	0,00	212.000,00	0,00	235.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.897,50
OBRIGACOES PATRONAIS	26.680,50	0,00	0,00	0,00	26.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.680,50
OBRIGACOES PATRONAIS	2.257.777,50	1.000.000,00	0,00	0,00	1.257.777,50	0,00	0,00	35.349,82	365.894,71	0,00	891.882,79
INDENIZACOES TRABALHISTAS	26.680,50	0,00	0,00	0,00	26.680,50	0,00	0,00	10.400,07	15.451,73	8.072,11	11.228,77
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	81.160,75	0,00	0,00	0,00	81.160,75	0,00	0,00	2.750,00	18.324,00	940,00	62.836,75
MATERIAL DE CONSUMO	203.041,03	0,00	0,00	0,00	203.041,03	0,00	0,00	10.954,20	52.678,72	41.386,80	150.362,31
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	66.701,25	0,00	0,00	0,00	66.701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.701,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.336,10	0,00	0,00	0,00	5.336,10	0,00	0,00	0,00	1.160,79	0,00	4.175,31
SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	13.340,25	0,00	0,00	0,00	13.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,25
SERVICOS DE CONSULTORIA	99.885,50	0,00	57.000,00	0,00	156.885,50	0,00	0,00	0,00	156.000,00	108.000,00	885,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	66.701,25	0,00	0,00	0,00	66.701,25	0,00	0,00	0,00	31.500,00	13.500,00	95.201,25
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	63.525,00	57.000,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	805.716,44	0,00	0,00	0,00	805.716,44	0,00	0,00	12.579,50	731.545,93	219.376,33	74.170,51
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	31.482,56	0,00	0,00	0,00	31.482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.482,56
SENTENCAS JUDICIAIS	99.961,13	0,00	20.000,00	0,00	119.961,13	0,00	0,00	8.862,54	41.836,69	16.631,74	78.124,44
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.010,25	0,00	0,00	0,00	46.010,25	0,00	0,00	0,00	26.011,35	9.173,85	19.998,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.700,88	0,00	0,00	0,00	144.700,88	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	143.310,88
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.070.072,50	751.412,00	0,00	0,00	2.318.660,50	0,00	0,00	0,00	1.278.190,59	993.646,34	1.040.469,91
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	655,70	421,30	504,30

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.525,53	0,00	474,47
Total:	11.113.029,42	3.020.412,00	301.160,00	0,00	8.393.777,42	0,00	0,00	293.523,49	3.570.119,63	1.412.538,47	4.823.657,79
APOIO POLITICAS GESTAO ESTRATEGICA											
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.668,05	0,00	0,00	0,00	2.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.340,25	0,00	0,00	0,00	13.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,25
OBRIGACOES PATRONAIS	3.335,07	0,00	0,00	0,00	3.335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,07
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.340,25	0,00	0,00	0,00	13.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,25
MATERIAL DE CONSUMO	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.340,25	0,00	0,00	0,00	13.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.657,88	0,00	0,00	0,00	13.657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,88
SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13
Total:	86.362,27	0,00	0,00	0,00	86.362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.362,27
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE											
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.671,17	0,00	0,00	0,00	8.671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13
OBRIGACOES PATRONAIS	2.668,05	0,00	0,00	0,00	2.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,05
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
MATERIAL DE CONSUMO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.550,25	0,00	0,00	0,00	14.550,25	0,00	0,00	0,00	4.143,25	2.389,34	10.407,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02
Total:	40.563,80	0,00	0,00	0,00	40.563,80	0,00	0,00	0,00	4.143,25	2.389,34	36.420,55
CAPAC. E RECIC.DOS SERV.DA SEMUS											

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
DIVULG. PROP. PUBL. OFICIAIS E ATOS ADM.											
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
NOVA FRONT-UBS PORTE III-CONST- BLINVEST											
OBRAS E INSTALACOES	2.850,00	0,00	203.000,00	0,00	205.850,00	0,00	0,00	0,00	205.456,52	205.456,52	393,48
OBRAS E INSTALACOES	1.209.950,00	203.000,00	0,00	0,00	1.006.950,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00	528.864,63	347.950,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Total:	1.224.900,00	203.000,00	203.000,00	0,00	1.224.900,00	0,00	0,00	0,00	864.456,52	734.321,15	360.443,48
INCR.DE INV. MOB E EQUIP-BLINVEST											
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	728.962,99	200.000,00	0,00	0,00	528.962,99	0,00	0,00	0,00	8.103,00	8.103,00	520.859,99
Total:	728.962,99	200.000,00	0,00	0,00	528.962,99	0,00	0,00	0,00	8.103,00	8.103,00	520.859,99
CAMPO BELO UBS PORTE III BLINVEST											
OBRAS E INSTALACOES	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
OBRAS E INSTALACOES	703.900,00	0,00	0,00	0,00	703.900,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00	607.209,92	44.900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Total:	724.900,00	0,00	0,00	0,00	724.900,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00	607.209,92	65.900,00
PEDROSO UBS PORTE III - CONST. BLINVEST											
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	121.800,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.539,97	0,00	0,00	0,00	2.539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.460,03	0,00	0,00	0,00	7.460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:	131.800,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00
PQ DOS BURITIS - CONSTRUCAO - BLINVEST											
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	102.400,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00
OBRAS E INSTALACOES - BI/ATB											
OBRAS E INSTALACOES	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
OBRAS E INSTALACOES	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.720,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00
Total:	127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
PQ DAS ACACIAS-UBS PORTE III-CONST.-BLIN											
OBRAS E INSTALACOES	1.160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	526.927,48	521.180,37	483.072,52
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	148.783,01	37.126,11	1.216,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.900,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
Total:	1.224.900,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.224.900,00	0,00	0,00	0,00	675.710,49	558.306,48	549.189,51
SOL NASC.-UBS PORTE III-CONST.-BLINVEST											
OBRAS E INSTALACOES	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	791.047,52	736.054,91	368.952,48
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.900,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
Total:	1.224.900,00	0,00	0,00	0,00	1.224.900,00	0,00	0,00	0,00	791.047,52	736.054,91	433.852,48
UNIRG-UBS PORTE III-CONST -- BLINVEST											
OBRAS E INSTALACOES	834.417,18	0,00	0,00	0,00	834.417,18	0,00	0,00	0,00	526.952,48	526.952,48	307.464,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.900,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	268.048,16	206.074,79	951,84
Total:	899.317,18	0,00	269.000,00	0,00	1.168.317,18	0,00	0,00	0,00	795.000,64	733.027,27	373.316,54
NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB											

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.827,34	0,00	0,00	0,00	103.827,34	0,00	0,00	20.861,34	88.269,82	0,00	15.557,52	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.680,50	0,00	0,00	0,00	26.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.680,50	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.008,30	0,00	0,00	0,00	16.008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.008,30	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	20.010,38	0,00	0,00	0,00	20.010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,38	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.811,50	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
MATERIAL DE CONSUMO	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.335,07	0,00	0,00	0,00	3.335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,07	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.340,25	0,00	0,00	0,00	13.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,25	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	244,39	0,00	5,61	
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:	211.057,74	0,00	250,00	0,00	211.307,74	0,00	0,00	20.861,34	88.514,21	0,00	122.793,53	
ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA - BEATB												
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.050,00	3.000,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620,13	0,00	3.000,00	0,00	3.620,13	0,00	0,00	0,00	1.755,45	0,00	1.864,68	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.680,50	0,00	0,00	0,00	26.680,50	0,00	0,00	0,00	27.031,85	0,00	4.648,65	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	4.002,08	0,00	26.000,00	0,00	30.002,08	0,00	0,00	9.041,84	27.719,48	0,00	2.282,60	
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	6.103,95	0,00	2.696,05	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.002,08	0,00	0,00	0,00	4.002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,08	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	6.320,13	
MATERIAL DE CONSUMO	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.668,05	0,00	0,00	0,00	2.668,05	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	1.838,05	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.801,46	0,00	0,00	0,00	2.801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,46	
Total:	62.832,62	3.000,00	37.800,00	0,00	97.632,62	0,00	0,00	9.391,84	58.790,73	0,00	38.841,89	
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - BLATB												
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	10,00	
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.376.798,50	730.000,00	0,00	0,00	646.798,50	0,00	0,00	102.560,67	409.277,16	0,00	237.521,34	
VENCIMENTOS F VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	66.701,25	0,00	0,00	0,00	66.701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.701,25	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	264.986,52	0,00	503.000,00	0,00	767.986,52	0,00	0,00	182.217,16	731.114,00	0,00	36.572,52	
OBRIGACOES PATRONAIS	438.927,50	100.000,00	0,00	0,00	338.927,50	0,00	0,00	0,00	54.497,50	0,00	284.430,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	26.950,65	81.234,14	0,00	46.765,86	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.854,62	0,00	145,38	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.495,08	0,00	5.504,92	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.867,64	0,00	0,00	0,00	1.867,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,64	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.668,05	0,00	0,00	0,00	2.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,05	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13	
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:	2.179.964,01	830.000,00	646.050,00	0,00	1.996.014,01	0,00	0,00	311.728,48	1.285.512,50	0,00	710.501,51	
UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB												
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.460.600,00	1.570.000,00	0,00	0,00	1.890.600,00	0,00	0,00	5.600,00	550.264,08	0,00	1.340.335,92	
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	53.778,45	0,00	1.000.000,00	0,00	1.053.778,45	0,00	0,00	221.908,26	563.088,97	0,00	490.689,48	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.519.760,00	500.000,00	0,00	0,00	1.019.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.760,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	431.970,00	0,00	500.000,00	0,00	931.970,00	0,00	0,00	154.813,25	487.667,33	0,00	444.302,67	
OBRIGACOES PATRONAIS	118.580,00	0,00	300.000,00	0,00	418.580,00	0,00	0,00	107.724,36	238.928,45	0,00	179.651,55	
OBRIGACOES PATRONAIS	260.150,00	0,00	97.000,00	0,00	357.150,00	0,00	0,00	0,00	287.016,06	0,00	70.133,94	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.990,00	0,00	0,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	16.142,11	21.652,46	0,00	1.337,54	

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA				
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.050,00	0,00	37.000,00	0,00	43.050,00	0,00	0,00	0,00	42.147,15	0,00	902,85	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.178,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	2.058,00	
MATERIAL DE CONSUMO	590.480,00	0,00	40.000,00	0,00	630.480,00	0,00	0,00	33.968,07	505.278,89	293.104,63	125.201,11	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	3.471,00	
MATERIAL DE CONSUMO	701.800,00	618.000,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	1.283,50	0,00	82.516,50	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	41.019,00	0,00	0,00	0,00	41.019,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	1.500,00	33.219,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	311.575,00	225.000,00	583.000,00	0,00	669.575,00	0,00	0,00	4.688,60	909.349,37	504.243,94	-239.774,32	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	141.570,00	126.000,00	225.000,00	0,00	240.570,00	0,00	0,00	0,00	874,16	0,00	239.695,84	
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	24.200,00	0,00	126.000,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	112.500,00	200,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.570,00	0,00	0,00	0,00	20.570,00	0,00	0,00	0,00	19.612,42	102,01	957,58	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.570,00	0,00	0,00	0,00	20.570,00	0,00	0,00	0,00	2.912,62	0,00	17.657,38	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.570,00	0,00	0,00	0,00	20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.570,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.520,00	0,00	170.000,00	0,00	184.520,00	0,00	0,00	7.890,00	13.264,50	12.895,50	171.255,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.066,00	25.000,00	0,00	0,00	41.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.066,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.520,00	0,00	75.000,00	0,00	89.520,00	0,00	0,00	37.326,00	37.326,00	37.326,00	52.194,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:	7.846.184,51	3.064.000,00	3.158.000,00	0,00	7.940.184,51	0,00	0,00	591.709,65	3.840.114,91	1.023.201,08	4.100.069,60	
SAUDE BUCAL - BLATB												
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	553.938,00	0,00	0,00	0,00	553.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.938,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.462,88	0,00	0,00	0,00	280.462,88	0,00	0,00	0,00	46.659,84	46.659,84	233.803,04	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	667.012,50	0,00	0,00	0,00	667.012,50	0,00	0,00	47.672,00	189.593,76	0,00	477.418,74	
OBRIGACOES PATRONAIS	200.103,75	0,00	0,00	0,00	200.103,75	0,00	0,00	0,00	12.866,14	0,00	187.237,61	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
MATERIAL DE CONSUMO	193.964,69	0,00	0,00	0,00	193.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.964,69	
MATERIAL DE CONSUMO	48.160,85	0,00	0,00	0,00	48.160,85	0,00	0,00	5.847,95	22.282,20	10.217,00	25.878,65	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.009,34	0,00	0,00	0,00	18.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.009,34	

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA				
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.334,03	0,00	1.000,00	0,00	2.334,03	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	2.069,03	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.010,37	1.000,00	0,00	0,00	19.010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.010,37	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.125,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:	1.989.603,03	1.000,00	3.200,00	0,00	1.991.803,03	0,00	0,00	59.519,95	272.741,94	56.876,84	1.719.061,09	
ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA - BLATB												
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.352,50	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	
OBRIGACOES PATRONAIS	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	
MATERIAL DE CONSUMO	6.352,50	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	10.210,00	0,00	10.210,00	0,00	0,00	9,50	9.231,15	253,00	978,85	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:	27.951,00	0,00	10.210,00	0,00	38.161,00	0,00	0,00	9,50	9.231,15	253,00	28.929,85	
SAUDE DA MULHER - BLATB												
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.270,50	0,00	7.000,00	0,00	8.270,50	0,00	0,00	0,00	7.468,00	2.550,00	802,50	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA				
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.541,00	0,00	20.200,00	0,00	22.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	98.131,00	0,00	10.000,00	0,00	108.131,00	0,00	0,00	0,00	15.872,00	3.536,00	6.869,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.131,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	
Total:	121.000,00	0,00	38.200,00	0,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00	15,872,00	3.536,00	810,00	
POIO A POLITICA PUBLICA - BLATB									23.530,00	6.086,00	135.670,00	
CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	72.543,52	0,00	0,00	0,00	72.543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.543,52	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	353.661,98	0,00	0,00	0,00	353.661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.661,98	
OBRIGACOES PATRONAIS	1.734,24	0,00	4.000,00	0,00	5.734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,84	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.510,21	0,00	0,00	0,00	3.510,21	0,00	0,00	0,00	5.133,40	0,00	3.510,21	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,03	
MATERIAL DE CONSUMO	98.085,31	0,00	0,00	0,00	98.085,31	0,00	0,00	7.694,83	120,00	0,00	80.264,54	
MATERIAL DE CONSUMO	63.837,87	0,00	0,00	0,00	63.837,87	0,00	0,00	0,00	17.820,77	7.694,83	63.837,87	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	133,41	0,00	0,00	0,00	133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,41	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.001,04	0,00	0,00	0,00	2.001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,04	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.376,02	0,00	0,00	0,00	28.376,02	0,00	0,00	2.110,00	150,00	0,00	22.088,97	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	39.101,15	0,00	0,00	0,00	39.101,15	0,00	0,00	0,00	6.287,05	2.290,00	39.101,15	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:	670.988,91	0,00	4.000,00	0,00	674.988,91	0,00	0,00	9.804,83	29.511,22	9.984,83	645.477,69	
PMAQ PROS MELH DO ACESS E DA QUAL BLATB												
CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.570,00	0,00	0,00	0,00	20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.570,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	40.020,75	0,00	0,00	0,00	40.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.020,75	
OBRIGACOES PATRONAIS	5.336,10	0,00	0,00	0,00	5.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,10	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.334,02	0,00	0,00	0,00	1.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,02	
MATERIAL DE CONSUMO	1.334,02	0,00	0,00	0,00	1.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,02	
Total:	1.334,02	0,00	0,00	0,00	1.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,02	

ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	DESPESA AUTORIZADA		DESPESA REALIZADA	
												DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
CAPS III - CONSTRUÇÃO	945.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	208.538,30	134.122,58	681.461,70				
OBRAS E INSTALACOES															
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	208.538,30	134.122,58	681.461,70				
Total:	1.000.000,00	55.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	208.538,30	134.122,58	736.461,70				
CEO - CONST.(CENT.DE ESPEC.ODONTOLOGICAS															
OBRAS E INSTALACOES	945.000,00	0,00	55.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	999.998,08	284.273,71	1.927.262,29				
OBRAS E INSTALACOES															
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	284.273,71	284.273,71	726.291,92				
Total:	1.000.000,00	0,00	55.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.284.271,79	1.284.271,79	55.728,21				
TRF TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO - BLMAC	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	127,20	2.989,11	0,00	10,59				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.361,00	0,00	0,00	0,00	53.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.361,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,15				
OBRIACOES PATRONAIS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	3.249,96	9.112,77	0,00	6.887,73				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.336,10	0,00	0,00	0,00	5.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,10				
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03				
MATERIAL DE CONSUMO	26.680,50	0,00	10.000,00	0,00	36.680,50	0,00	0,00	820,00	36.050,00	21.496,00	630,50				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	136.730,00	0,00	0,00	0,00	136.730,00	0,00	0,00	0,00	86.994,62	48.259,77	49.735,38				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.020,73	0,00	0,00	0,00	40.020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.020,73				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	110.654,50	60.000,00	2.000,00	0,00	52.654,50	0,00	0,00	4.384,00	50.785,22	13.846,70	1.869,28				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	56.204,50	0,00	0,00	0,00	56.204,50	0,00	0,00	0,00	11.990,48	0,00	44.214,02				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.672,20	0,00	0,00	0,00	10.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,20				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.668,05	0,00	0,00	0,00	2.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,05				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.020,73	0,00	0,00	0,00	40.020,73	0,00	0,00	0,00	11.355,41	8.964,58	28.864,94				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.008,30	0,00	0,00	0,00	16.008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.008,30				
OBRIACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OBRIACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total:	509.028,84	60.000,00	31.000,00	0,00	480.028,84	0,00	0,00	8.581,16	209.077,51	92.567,05	270.951,33				

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA										DESPESA REALIZADA												
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	520.300,00	0,00	1.295.368,66	0,00	1.815.668,66	0,00	0,00	874.206,00	2.189.874,66	2.096.783,69	-374.206,00	0,00	0,00	0,00	1.815.668,66	0,00	0,00	0,00	874.206,00	2.189.874,66	2.096.783,69	-374.206,00	6.670,13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.680,50	0,00	3.182.000,00	0,00	5.435.020,00	0,00	0,00	487.295,25	5.021.954,07	4.532.982,26	413.065,93	0,00	0,00	0,00	5.435.020,00	0,00	0,00	0,00	487.295,25	5.021.954,07	4.532.982,26	413.065,93	3.035,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	499.000,00	0,00	525.680,50	0,00	0,00	1.201,90	522.645,16	58.444,52	1.555,48	0,00	0,00	0,00	525.680,50	0,00	0,00	0,00	1.201,90	522.645,16	58.444,52	1.555,48	0,00
Total:	2.806.670,63	0,00	5.036.368,66	0,00	7.843.039,29	0,00	0,00	1.362.703,15	7.792.918,41	6.629.766,10	50.120,88	0,00	0,00	0,00	7.843.039,29	0,00	0,00	0,00	1.362.703,15	7.792.918,41	6.629.766,10	50.120,88	0,00
SAMU - BLMAC	38.720,00	0,00	200.000,00	0,00	238.720,00	0,00	0,00	155.435,58	170.741,58	170.741,58	67.978,47	0,00	0,00	0,00	238.720,00	0,00	0,00	0,00	155.435,58	170.741,58	170.741,58	67.978,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.815.044,77	800.000,00	0,00	0,00	1.015.044,77	0,00	0,00	0,00	176.159,92	176.159,92	838.884,85	0,00	0,00	0,00	1.815.044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	176.159,92	176.159,92	838.884,85	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	390.760,40	390.760,40	13.239,60	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.760,40	390.760,40	13.239,60	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	150.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	122.424,03	122.424,03	37.575,97	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.424,03	122.424,03	37.575,97	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.780,00	0,00	0,00	0,00	505.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.780,00	0,00
OBRIÇACÕES PATRONAIS	261.360,00	0,00	0,00	0,00	261.360,00	0,00	0,00	78.403,26	111.778,69	111.778,69	149.581,31	0,00	0,00	0,00	261.360,00	0,00	0,00	0,00	78.403,26	111.778,69	111.778,69	149.581,31	0,00
OBRIÇACÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.509,98	5.509,98	5.509,98	4.490,02	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.509,98	5.509,98	5.509,98	4.490,02	0,00
OBRIÇACÕES PATRONAIS	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	10.093,63	10.093,63	3.216,37	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.093,63	10.093,63	3.216,37	0,00
INDENIZACÕES TRABALHISTAS	82.280,00	10.000,00	0,00	0,00	72.280,00	0,00	0,00	0,00	9.770,52	9.770,52	62.509,48	0,00	0,00	0,00	72.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,52	9.770,52	62.509,48	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	713.913,15	200.000,00	0,00	0,00	513.913,15	0,00	0,00	55.182,50	199.872,99	199.872,99	314.040,20	0,00	0,00	0,00	513.913,15	0,00	0,00	0,00	55.182,50	199.872,99	199.872,99	314.040,20	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.816,81	0,00	0,00	0,00	27.816,81	0,00	0,00	229,78	229,78	229,78	27.587,03	0,00	0,00	0,00	27.816,81	0,00	0,00	0,00	229,78	229,78	229,78	27.587,03	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	139.973,60	336.945,24	336.945,24	-16.945,24	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	139.973,60	336.945,24	336.945,24	-16.945,24	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.394,03	0,00	0,00	0,00	1.394,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,03	0,00	0,00	1.394,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,03	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	99.220,00	0,00	0,00	0,00	99.220,00	0,00	0,00	0,00	96.755,83	96.755,83	2.464,17	0,00	0,00	99.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.755,83	96.755,83	2.464,17	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	87.120,00	10.000,00	0,00	0,00	77.120,00	0,00	0,00	7.284,00	19.141,70	19.141,70	2.858,30	0,00	0,00	77.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00	19.141,70	19.141,70	2.858,30	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.334,02	0,00	0,00	0,00	1.334,02	0,00	0,00	0,00	6.383,24	6.383,24	70.536,76	0,00	0,00	1.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,24	6.383,24	70.536,76	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.334,03	0,00	3.000,00	0,00	4.334,03	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.334,03	0,00	0,00	4.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.334,03	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.715,38	0,00	0,00	0,00	32.715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.715,38	0,00	0,00	32.715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.715,38	0,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA										DESPESA REALIZADA		
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.		
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.664,89	0,00	335,11		
Total:	3.685.220,75	1.020.000,00	1.122.000,00	0,00	3.787.220,75	0,00	0,00	442.018,70	1.664.422,42	388.134,52	2.122.798,37		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	48.921,88	177.578,14	0,00	87.421,86		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	838.173,05	200.000,00	0,00	0,00	638.173,05	0,00	0,00	0,00	14.472,80	0,00	623.700,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	33.317,84	75.214,82	0,00	26.785,18		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224.959,57	80.000,00	0,00	0,00	144.959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.959,57		
OBRIGACOES PATRONAIS	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	14.030,21	0,00	11.379,79		
OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00	5.000,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	2.232,54	0,00	16.967,46		
INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.025,00	0,00	5.000,00	0,00	8.025,00	0,00	0,00	0,00	4.116,01	0,00	3.908,99		
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.002,08	0,00	0,00	0,00	4.002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,08		
MATERIAL DE CONSUMO	217.800,00	80.000,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00	37.763,48	14.751,62	100.036,52		
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	17.963,06	117.117,90	65.452,90	54.882,10		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.780,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.668,05	0,00	0,00	0,00	2.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,05		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.570,00	0,00	0,00	0,00	20.570,00	0,00	0,00	0,00	524,28	0,00	20.045,72		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	75.020,00	5.000,00	0,00	0,00	70.020,00	0,00	0,00	0,00	12.772,50	7.984,91	57.247,50		
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	229,10	9.112,56	3.519,65	4.887,44		
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03		
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,00	9,13		
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.043,62	2.043,62	0,00	2.956,38		
OBRIGACOES PATRONAIS													

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA										DESPESA REALIZADA		
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.		

LP4 - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC	1.482,551,91	370.000,00	563.070,00	0,00	1.675.621,91	0,00	0,00	102.475,50	467.039,73	91.709,08	1.208.582,18
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.251.086,42	1.009.208,00	0,00	0,00	1.241.878,42	0,00	0,00	0,00	184.645,65	0,00	1.057.232,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	445.270,33	0,00	56.729,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290.400,00	0,00	0,00	0,00	290.400,00	0,00	0,00	0,00	33.511,34	0,00	24.768,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	472.588,45	100.000,00	0,00	0,00	372.588,45	0,00	0,00	0,00	8.804,08	0,00	256.888,66
ORÇAMENTOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.780,25	0,00	363.784,41
ORÇAMENTOS PATRONAIS	60.500,00	5.000,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	3.780,25	0,00	3.219,75
ORÇAMENTOS PATRONAIS	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	7.649,59	0,00	47.850,41
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.711,48	0,00	3.178,52
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.340,25	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.319,89	4.319,89	0,00	1.680,11
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.340,25	0,00	13.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,25
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	628.053,79	300.000,00	0,00	0,00	328.053,79	0,00	0,00	185.762,71	388.611,29	225.806,50	11.388,71
MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	79.040,20	208.290,19	116.223,25	119.763,60
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	90.713,70	0,00	0,00	0,00	90.713,70	0,00	0,00	10.632,15	14.410,70	7.486,00	19.589,30
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	360.580,00	30.000,00	0,00	0,00	330.580,00	0,00	0,00	0,00	218,54	0,00	90.495,16
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.334,02	0,00	0,00	0,00	1.334,02	0,00	0,00	0,00	155.894,84	84.859,71	174.685,16
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	132.851,00	0,00	0,00	1.334,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	132.851,00	132.851,00	-130.310,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
ORÇAMENTOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.112,36	0,00	187,64
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.940,15	2.385,00	2.385,00	-2.385,00
Total:	4.235.049,86	1.444.208,00	1.079.500,00	0,00	3.870.341,88	0,00	0,00	672.770,56	1.913.827,75	559.111,96	1.956.514,13

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA										DESPESA REALIZADA												
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.334,03	0,00	25.000,00	0,00	26.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.334,03	0,00	0,00	0,00	26.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.334,03
OBRIGACOES PATRONAIS	41.140,00	0,00	300.000,00	0,00	341.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.140,00	0,00	0,00	0,00	341.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.140,00
OBRIGACOES PATRONAIS	2.668,05	0,00	123.000,00	0,00	125.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.668,05	0,00	0,00	0,00	125.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.668,05
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02
MATERIAL DE CONSUMO	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5.336,10	0,00	0,00	0,00	5.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,10	0,00	0,00	0,00	5.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,10
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
Total:	67.324,47	0,00	448.000,00	0,00	515.324,47	0,00	0,00	126.105,71	386.994,60	479,00	128.429,84	67.324,47	0,00	0,00	0,00	67.324,47	0,00	0,00	126.105,71	386.994,60	479,00	128.429,84	
CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - BLMAC																							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71.390,00	2.000,00	0,00	0,00	73.390,00	0,00	0,00	1.285,98	8.530,14	0,00	60.859,86	71.390,00	2.000,00	0,00	0,00	73.390,00	0,00	0,00	1.285,98	8.530,14	0,00	60.859,86	71.390,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98.010,00	32.000,00	0,00	0,00	130.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.010,00	98.010,00	32.000,00	0,00	0,00	130.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.010,00	98.010,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.400,00	0,00	2.000,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	12.622,07	49.228,00	0,00	1.172,00	48.400,00	0,00	2.000,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	12.622,07	49.228,00	0,00	1.172,00	48.400,00
OBRIGACOES PATRONAIS	19.360,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,25	19.360,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,25	19.360,00
OBRIGACOES PATRONAIS	3.025,00	0,00	2.000,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00	1.637,99	3.275,98	0,00	1.749,02	3.025,00	0,00	2.000,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00	1.637,99	3.275,98	0,00	1.749,02	3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.310,00	0,00	40.000,00	0,00	53.310,00	0,00	0,00	27.573,80	37.467,76	0,00	15.842,24	13.310,00	0,00	40.000,00	0,00	53.310,00	0,00	0,00	27.573,80	37.467,76	0,00	15.842,24	13.310,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	1.334,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.668,05	0,00	0,00	0,00	2.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	2.668,05	0,00	0,00	0,00	2.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690,30	0,00	977,75	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	34.886,00	29.811,16	0,00	2.114,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	266.088,08	34.000,00	81.020,00	0,00	381.108,08	0,00	0,00	46.119,84	138.357,85	57.384,96	174.750,23	266.088,08	34.000,00	81.020,00	0,00	381.108,08	0,00	0,00	46.119,84	138.357,85	57.384,96	174.750,23	

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA										DESPESA REALIZADA	
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	437.593,00	210.000,00	0,00	0,00	227.593,01	0,00	0,00	0,00	398,38	0,00	227.194,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.050,00	0,00	284.000,00	0,00	290.050,00	0,00	0,00	68.218,04	283.161,79	0,00	6.888,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.920,23	0,00	60.000,00	0,00	340.920,23	0,00	0,00	87.552,37	334.834,92	0,00	6.085,31
ORRIGACÖES PATRONAIS	390.056,83	242.800,00	0,00	0,00	147.256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.256,81
ORRIGACÖES PATRONAIS	101.640,00	30.000,00	0,00	0,00	71.640,00	0,00	0,00	0,00	22.684,07	0,00	48.955,93
INDENIZACÖES TRABALHISTAS	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	11.432,67	36.680,16	0,00	7.319,84
INDENIZACÖES TRABALHISTAS	2.541,00	0,00	5.000,00	0,00	7.541,00	0,00	0,00	3.571,01	5.493,83	0,00	2.047,17
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.541,00	0,00	6.000,00	0,00	8.541,00	0,00	0,00	0,00	7.616,10	0,00	924,90
MATERIAL DE CONSUMO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	754,03
MATERIAL DE CONSUMO	4.002,08	0,00	0,00	0,00	4.002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,08
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	21.780,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	4.207,70	928,70	17.572,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	32.016,60	0,00	0,00	0,00	32.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.016,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	40.020,75	5.000,00	0,00	0,00	35.020,75	0,00	0,00	0,00	11.766,23	0,00	23.254,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.299,07	0,00	135.000,00	0,00	137.299,00	0,00	0,00	0,00	130.744,54	91.264,10	6.554,46
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.010,38	0,00	0,00	0,00	20.010,38	0,00	0,00	0,00	3.234,00	1.024,00	16.776,38
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
ORRIGACÖES PATRONAIS	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
Total:	1.373.541,92	487.800,00	534.000,00	0,00	1.419.741,92	0,00	0,00	170.774,09	841.401,72	93.216,80	578.340,20
CAPS-ADIII-CENTRO AT.PISCOSS-BIMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.334,03	0,00	38.000,00	0,00	39.334,03	0,00	0,00	0,00	38.616,21	0,00	717,82
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.730,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	11.004,93	0,00	4.725,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,17	0,00	804,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
ORRIGACÖES PATRONAIS	2.668,05	0,00	0,00	0,00	2.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,05
ORRIGACÖES PATRONAIS	15.730,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA										DESPESA REALIZADA	
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	

INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	900,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,13
MATERIAL DE CONSUMO	13.310,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	35.789,68	202.040,79	128.914,17	2.959,21
MATERIAL DE CONSUMO	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	61.710,00	0,00	0,00	0,00	61.710,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	840,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	11.300,00	33.447,50	25.443,18	28.362,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	87.120,00	20.000,00	0,00	0,00	67.120,00	0,00	0,00	11.683,50	21.683,50	14.348,85	9.316,50
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.668,05	0,00	0,00	0,00	2.668,05	0,00	0,00	0,00	5.835,77	0,00	61.284,23
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.041,50	0,00	0,00	0,00	80.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.334,03	0,00	5.000,00	0,00	6.334,03	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.334,03
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.315,07	0,00	684,93
Total:	561.185,94	219.000,00	295.000,00	0,00	637.185,94	0,00	0,00	51.189,68	359.090,50	185.335,93	278.096,44
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.334,08	0,00	0,00	0,00	1.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,08
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	142.779,95	0,00	0,00	0,00	142.779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.779,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
OBRIGACOES PATRONAIS	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
OBRIGACOES PATRONAIS	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
MATERIAL DE CONSUMO	6.670,13	0,00	25.000,00	0,00	31.670,13	0,00	0,00	3.875,49	30.618,35	0,00	1.051,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	17.342,33	0,00	0,00	0,00	17.342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03

ESPECIFICAÇÃO		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
DESPESA AUTORIZADA												
DESPESA REALIZADA												
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		13.340,25	0,00	0,00	0,00	13.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,25
POLÍTICAS PUBL ASSIST FARMACU - BIFARMB		211.244,86	0,00	25.000,00	0,00	236.244,86	0,00	4.875,49	31.618,35	1.000,00	204.626,51	0,00
Total:		211.244,86	0,00	25.000,00	0,00	236.244,86	0,00	4.875,49	31.618,35	1.000,00	204.626,51	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS		1.334,02	0,00	0,00	0,00	1.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,02	0,00
INDENIZACOES TRABALHISTAS		4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		3.334,03	0,00	0,00	0,00	3.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,03	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		13.340,25	0,00	0,00	0,00	13.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,25	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		9.338,18	0,00	0,00	0,00	9.338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.338,18	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		26.680,50	0,00	0,00	0,00	26.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.680,50	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.336,10	0,00	0,00	0,00	5.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,10	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.334,02	0,00	0,00	0,00	1.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,02	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.008,30	0,00	0,00	0,00	16.008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.008,30	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,30
Total:		455.202,03	0,00	10,00	0,00	455.212,03	0,00	4.622,50	159.109,06	77.471,83	296.102,97	0,00
BIFARMIB OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT		38.686,72	0,00	0,00	0,00	38.686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	38.686,72	0,00
OBRAS E INSTALACOES		1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00
OBRAS E INSTALACOES		12.006,23	0,00	0,00	0,00	12.006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.006,23	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.334,02	0,00	0,00	0,00	1.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,02	0,00
Total:		53.361,00	0,00	0,00	0,00	53.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.361,00	0,00
OBRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BIVIGI		1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00
OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
OBRAS E INSTALACOES	24.139,50	0,00	0,00	0,00	24.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.139,50
OBRAS E INSTALACOES	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.844,50	0,00	0,00	0,00	36.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.844,50
Total:	127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG											
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	5.312,58	0,00	176.187,42
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.900,00	80.000,00	0,00	0,00	270.900,00	0,00	0,00	5.312,58	15.982,52	0,00	254.917,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.410,00	0,00	20.000,00	0,00	45.410,00	0,00	0,00	0,00	38.742,42	0,00	6.667,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	205.700,00	20.000,00	0,00	0,00	185.700,00	0,00	0,00	40.004,26	120.205,24	0,00	65.494,76
OBRIGACOES PATRONAIS	86.711,65	0,00	70.000,00	0,00	156.711,63	0,00	0,00	23.433,23	139.401,46	0,00	17.309,97
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.388,10	8.388,10	0,00	1.611,90
INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	392,52	0,00	877,98
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.002,08	1.000,00	0,00	0,00	3.002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,08
MATERIAL DE CONSUMO	3.630,00	0,00	3.600,00	0,00	7.230,00	0,00	0,00	749,97	6.889,37	4.100,38	340,03
MATERIAL DE CONSUMO	47.190,00	0,00	0,00	0,00	47.190,00	0,00	0,00	0,00	7.853,35	5.957,10	39.336,65
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.774,16	0,00	0,00	0,00	26.774,16	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	26.574,16
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.245,97	0,00	0,00	0,00	22.245,97	0,00	0,00	0,00	217,30	200,00	21.828,67
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	18.707,17	12.752,61	3.538,85
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.336,10	0,00	0,00	0,00	5.336,10	0,00	0,00	0,00	5.554,62	2.532,56	445,38
INDENIZACOES E RESCISAOES	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,10
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.605,44	35.312,64	394,56
Total:	964.672,53	101.000,00	154.600,00	0,00	1.018.272,53	0,00	0,00	78.088,14	412.252,84	60.855,29	606.019,69
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES-BLVIG											
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	9.407,08	31.953,27	0,00	1.046,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	31.128,98	103.230,50	0,00	1.769,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
OBRIGACOES PATRONAIS	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	120,00	240,00	0,00	1.094,03
MATERIAL DE CONSUMO	26.680,50	0,00	13.000,00	0,00	39.680,50	0,00	0,00	0,00	38.700,00	31.596,73	980,50
MATERIAL DE CONSUMO	111.320,00	45.000,00	0,00	0,00	66.320,00	0,00	0,00	0,00	61.252,89	38.898,19	5.067,11
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.670,13	3.000,00	0,00	0,00	3.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,13
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.668,05	0,00	8.000,00	0,00	10.668,05	0,00	0,00	502,50	10.345,14	8.692,92	322,91
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.350,63	0,00	30.000,00	0,00	63.350,63	0,00	0,00	0,00	62.780,15	39.632,77	570,48
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.334,03	0,00	14.000,00	0,00	15.334,03	0,00	0,00	0,00	14.937,10	3.261,04	396,93
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.334,02	0,00	0,00	0,00	1.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.375,13	0,00	0,00	0,00	19.375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.375,13
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.670,12	0,00	0,00	0,00	6.670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,12
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.605,44	33.454,08	394,56
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	203,71	0,00	96,29
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	216.910,68	48.000,00	248.300,00	0,00	417.210,68	0,00	0,00	41.158,56	368.248,20	155.535,73	48.962,48
CONTRIBUICAO PASEP											
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26.774,31	0,00	0,00	0,00	26.774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.774,31
Total:	26.774,31	0,00	0,00	0,00	26.774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.774,31
COMBATE A DENGUE - BLVIG											
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	205.700,00	45.000,00	100.000,00	0,00	260.700,00	0,00	0,00	78.123,92	240.407,86	0,00	20.292,14
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	605.000,00	131.000,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	82.309,04	0,00	391.690,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.336,10	0,00	0,00	0,00	5.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,10
MATERIAL DE CONSUMO	5.336,10	0,00	45.000,00	0,00	50.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,10
MATERIAL DE CONSUMO	66.701,25	0,00	0,00	0,00	66.701,25	0,00	0,00	4.424,47	49.391,67	35.277,42	944,43
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	44.100,47	32.287,57	22.600,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.690,88	45.000,00	0,00	0,00	1.690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,88

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.004,15	0,00	33.000,00	0,00	41.004,15	0,00	0,00	720,00	39.360,00	18.120,00	1.644,15	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.006,23	0,00	4.600,00	0,00	16.606,23	0,00	0,00	0,00	16.434,58	12.999,00	171,65	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.336,10	0,00	0,00	0,00	5.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,10	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.334,03	0,00	15.000,00	0,00	16.334,03	0,00	0,00	0,00	15.602,13	3.587,42	731,90	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.010,38	0,00	0,00	0,00	20.010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,38	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	45,30	0,00	4,70	
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:	1.031.189,25	221.000,00	197.650,00	0,00	1.007.839,25	0,00	0,00	83.268,39	487.651,05	102.271,41	520.188,20	
IMUNIZACAO - BLVIG												
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	4.002,08	0,00	0,00	0,00	4.002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,08	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	290,00	290,00	100,00	1.044,03	
MATERIAL DE CONSUMO	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	2.346,53	3.642,98	1.296,45	1.197,02	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.420,00	0,00	4.000,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	2.250,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.336,10	0,00	0,00	0,00	5.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,10	
Total:	33.444,43	0,00	4.000,00	0,00	37.444,43	0,00	0,00	6.806,53	8.102,98	3.566,45	29.341,45	
BLVIG/E.AP. E FORT.ACOES SERV. DE A.G.DE												
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	31.460,00	0,00	0,00	0,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.460,00	
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	58.080,00	0,00	0,00	0,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.080,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145.200,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
MATERIAL DE CONSUMO	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	400,21	0,00	0,00	0,00	400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,21	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
Total:	249.731,33	0,00	5.800,00	0,00	255.531,33	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	249.731,33	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG												
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.840,00	0,00	9.100,00	0,00	13.940,00	0,00	0,00	3.543,61	13.442,24	0,00	497,76	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.840,00	0,00	1.000,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	5.567,61	0,00	272,39	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.840,00	0,00	20.000,00	0,00	24.840,00	0,00	0,00	11.942,71	24.710,23	0,00	129,77	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.840,00	0,00	25.000,00	0,00	29.840,00	0,00	0,00	0,00	28.663,22	0,00	1.176,78	
OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	1.787,43	9.222,12	0,00	14.977,88	
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	59,67	0,00	2.481,33	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	667,01	0,00	0,00	0,00	667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,01	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
MATERIAL DE CONSUMO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	974,03	
MATERIAL DE CONSUMO	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	-520,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.334,03	0,00	13.500,00	0,00	14.834,03	0,00	0,00	0,00	14.338,39	7.526,35	495,64	
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	103.427,81	0,00	84.600,00	0,00	188.027,81	0,00	0,00	17.793,75	112.883,48	8.046,35	75.144,33
COMBATE A VIOL. SEXUAL DOMESTICA BLVIG											
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
OBRIGACOES PATRONAIS	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
MATERIAL DE CONSUMO	4.002,08	0,00	0,00	0,00	4.002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,08
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.002,08	0,00	0,00	0,00	4.002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	4.002,08	0,00	0,00	0,00	4.002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,08
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
Total:	23.764,46	0,00	0,00	0,00	23.764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.764,46
SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG											
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.002,08	0,00	0,00	0,00	4.002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
OBRIGACOES PATRONAIS	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	667,01	0,00	1.000,00	0,00	1.667,01	0,00	0,00	120,00	720,00	0,00	947,01
MATERIAL DE CONSUMO	106.389,25	44.000,00	0,00	0,00	62.389,25	0,00	0,00	92,50	92,50	92,50	62.296,75
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	667,02	0,00	0,00	0,00	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	121.000,06	44.000,00	1.000,00	0,00	78.000,06	0,00	0,00	212,50	812,50	92,50	77.187,56
DST/AIDS - DOENÇAS SEXUALM TRANSM-BLVIG											
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.199,79	0,00	800,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13
OBRIGACOES PATRONAIS	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.668,05	0,00	0,00	0,00	2.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,05
MATERIAL DE CONSUMO	20.010,38	0,00	28.000,00	0,00	48.010,38	0,00	0,00	0,00	47.466,00	0,00	544,38
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.670,13	0,00	0,00	0,00	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,13
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.670,13	0,00	45.000,00	0,00	51.670,13	0,00	0,00	0,00	51.582,39	2.810,70	87,74
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.401,24	1.000,00	0,00	0,00	1.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,24
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.006,23	0,00	0,00	0,00	12.006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.006,23
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.344,40	0,00	0,00	0,00	21.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.344,40
Total:	94.449,01	1.000,00	84.000,00	0,00	177.449,01	0,00	0,00	0,00	109.248,18	2.810,70	68.200,83
Total Unidade:	55.522.250,27	15.401.788,6	15.401.788,6	0,00	55.522.250,27	0,00	0,00	4.525.717,33	30.243.724,71	16.098.731,60	25.278.525,5
Total Orgão:	55.522.250,27	15.401.788,66	15.401.788,66	0,00	55.522.250,27	0,00	0,00	4.525.717,33	30.243.724,71	16.098.731,60	25.278.525,56
Total Geral:	55.522.250,27	15.401.788,66	15.401.788,66	0,00	55.522.250,27	0,00	0,00	4.525.717,33	30.243.724,71	16.098.731,60	25.278.525,56

PRODUÇÃO AMBULATORIAL -- MUNICÍPIO DE GURUPI
 CLASSIFICADA POR SUBGRUPO DE PROCEDIMENTOS

FONTE: DATASUS/TABWIN/MINISTÉRIO

DA SAÚDE

SIA SUS

1º Quadrimestre 2018

Ações Coletivas/ Individuais em saúde	139.219
Vigilância em Saúde	5.403
Coleta de material	8.702
Diagnóstico em laboratório clínico	140.889
Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	2.622
Diagnóstico por radiologia	10.272
Diagnóstico por ultrasonografia	1.791
Diagnóstico por tomografia	279
Diagnóstico por ressonância magnética	220
Diagnóstico por endoscopia	401
Métodos diagnósticos em especialidades	2.260
Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia	2.177
Diagnóstico por teste rápido	8.174
Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos	244.516
Fisioterapia	485
Tratamento clínicos (outras especialidades)	107
Tratamento em nefrologia	5.411
Hemoterapia	2.582
Tratamentos odontológicos	12.749
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	2.798
Cirurgia das vias superiores da face da cabeça e pescoso	205
Cirurgia do aparelho da visão	573
Cirurgia do aparelho geniturinário	19
Bucomaxilofacial	1.222
TOTAL	593.076

ATB - ATENÇÃO BÁSICA

COBERTURA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 1º QUADRIMESTRE DE 2018

HISTÓRICO DE COBERTURA SAÚDE DA FAMÍLIA 1º QUADRIMESTRE DE 2018

PROGRAMAS	I QUADRIMESTRE JAN A ABR 2018	COBERT. POP EST.	FONTE DAB
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	184	100%	
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	23	93,76%	
SAÚDE BUCAL	17	76,29%	
NASF	02	92,85%	

ORD	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	QUANTIDADE DE ESF/PACS	QUANTIDADE DE HABITANTES
			*COBERTURA POP. ESTIMADA ACS 100% FONTE DAB
01	VILA NOVA INDUSTRIAL	02	04- (4.928) 021- (1.519)
02	SEVILHA (RESIDÊNCIA MÉDICA)	03	03- (3.853) 08- (3.959) 11- (3.794)
03	SÃO JOSÉ (RESIDÊNCIA MÉDICA)	02	02- (2.812) 13- (3.390)
04	UNIRG (RESIDÊNCIA MÉDICA)	01	14- (3.618)
05	CASEGO (RESIDÊNCIA MÉDICA)	02	09- (3.478) 18- (3.785)
06	VILA ÍRIS (RESIDÊNCIA MÉDICA)	02	01- (2.805) 15- (2.766)
07	BELA VISTA	01	20- (2.930)
08	JOÃO MANOEL (RESIDENCIA MEDICA)	03	23- (2.117) 07- (2.500) 22- (3.452)
09	SOL NASCENTE	01	05- (3.282)
10	PEDROSO (RESIDENCIA MEDICA)	02	16- (3.869) 19- (3.717)
11	WALDIR LINS	02	06- (3.429) 17- (3.609)
12	CLARA MOTA (BURITIS)	01	24-(3.940)
13	PARQUE DAS ACAÇIAS	01	12- (8.607)
14	TREVO DA PRAIA	01 PACS	10-(1.444)
	TOTAL	23 EQUIPES 01 PACS	83.603

do movimento como essência, por meio de cinesioterapia, recursos físicos e naturais na ESF (Estratégia Saúde da Família). Suprindo as necessidades da comunidade através da educação em saúde, atendimento individual, em grupos, visitas domiciliares, visando diminuir os danos e agravos.

FISIOTERAPEUTA	Mês 01	Grupo	Mês 02	Grupo	Mês 03	Grupo	Mês 04	Grupo	TOTAL
U.R.F.F	769	xxxxx	789	xxxxx	939	56	556	48	3157
Bela Vista	xxxxx	360	xxxxx	220	xxxxx	274	xxxxx	212	1066
Vila Nova	325	xxxxx	264	xxxxx	274	xxxxx	236	xxxxx	1099
São Jose	448	101	233	128	360	107	351	98	1826
Parque da Acácia	84	xxxxx	95	xxxxx	88	05	xxxxx	96	368
Sol nascente	318	xxxxx	380	xxxxx	274	xxxxx	257	xxxxx	1229
Total									8745

Núcleo de apoio a saúde da família

NASF

É uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica para populações específicas, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade destas equipes.

Atuando nas ações interdisciplinar e intersetorial; educação permanente em saúde dos profissionais e da população; desenvolvimento da noção de território; integralidade, participação social, educação popular; promoção da saúde e humanização.

MÊS	Atendimentos da equipe do NASF
01	456
02	513
03	597
04	646
TOTAL	2212

PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

Atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde do 1º quadrimestre de 2018

Relatório das ações realizadas nas Unidades Básicas no 1º quadrimestre de 2018, conforme repassadas pelos os coordenadores, referente a Saúde da Mulher, outros dados são colhidos dos sistemas de informações do Ministério da Saúde como do SIS PRENATAL (Pré Natal) e SISCAM (Mamografias).

Citologias de rastreamento de câncer de colo de útero:

UBS	FAIXA ETÁRIA DE RECOMENDAÇÃO DO MS (25a - 64a)	FORA DA FAIXA ETÁRIA	TOTAL
SÃO JOSÉ	83	20	103
JOÃO MANOEL	77	21	98
UNIRG	25	11	36
CASEGO	42	13	55
VALDIR LINS	113	10	123
VILA IRIS	63	16	79
SOL NASCENTE	83	29	112
PARQUE DAS ACÁCIAS	108	17	125
PEDROSO	81	21	102
BELA VISTA	40	08	48
VILA NOVA	46	15	61
SEVILHA	124	18	142
BURITIS	85	21	106
LIGA FEMININA	142	22	164
TOTAL	1.111	242	1.381

Orientações preventivas realizadas sobre Saúde da Mulher e Rede Cegonha

- **UBS SÃO JOSÉ**

04/01/2018	Alimentação Saudável para gestantes
04/01/2018	Zica Vírus para Gestantes
13/02/2018	Zica Vírus para Gestantes
06/03/2018	Câncer de Colo do útero e Mamas
14 e 17/04/2018	Usodo repelentes na Gestação

- **UBS JOÃO MANOEL**

27/03/2018	Hora do parto
04/04/2018	Câncer de colo do útero

- **UNIRG**

09/03/2018	Prevenção do Câncer do colo do útero
15/03/2018	A importância do Papanicolau
23/03/2018	A importância de realizar o auto exame das mamas

- **UBS CASEGO**

26/03/2018	Ação dia da Mulher
12/04/2018	Aleitamento Materno
26/04/2018	Rede Cegonha: visita guiada na maternidade

- **UBS VALDIR LINS**

13/03/2018	Ação dia da Mulher
------------	--------------------

- **UBS VILA ÍRIS**

10/01/2018	Climatério
18/01/2018	Amamentação
01/02/2018	Planejamento Familiar
01/03/2018	Tipos de choro do bebê para gestantes
14/03/2018	O autocuidado como prevenção
22/03/2018	Estimulando o desenvolvimento do bebê para gestantes

- **UBS SOL NASCENTE**

12/03/2018	A importância da amamentação
13/03/2018	A importância de realizar o auto exame e o Papanicolau

- **UBS PARQUE DAS ACACIAS**

Não informado	
---------------	--

- **UBS BURITIS**

16/03/2018	Ação dia da Mulher
23/03/2018	Campanha de citologias das 19h às 20h
06/04/2018	Campanha de citologias das 19h às 20h
12/04/2018	Toxoplasmose em gestantes
26/04/2018	Cuidados sobre Dengue, Zica e Chikungunya em Gestantes

- **UBS BELA VISTA**

10/01/2018	Orientações sobre Dengue para gestantes
30/01/2018	Orientações sobre Leishmaniose para gestantes
26/04/2018	Orientações para gestantes sobre chikungunya
20/03/2018	Dia da mulher : planejamento familiar e Câncer de mama e de colo do útero

- **UBS VILA NOVA**

20/03/2018 (manhã)	Gestantes: Alimentação saudável; -Mitos e verdades na gestação; -Principais mudanças no corpo durante a gestação; -Planejamento familiar.
20/03/2018 (tarde)	Câncer de colo do útero

	Câncer de mama
--	----------------

- **UBS SEVILHA**

24/02/2018	Planejamento Familiar
27/03/2018	Planejamento Familiar
26/04/2018	Planejamento Familiar
08/03/2018	Ação dia da mulher

- **UBS PEDROSO**

21/03/2018	Aleitamento materno
28/03/2018	A importância do aleitamento materno e tipos de parto
10/04/2018	Orientações sobre câncer de mama

PRÉ NATAL INICIADOS E CONSULTAS MENSAIS

Consultas	Quantidade
1ª consulta	372
consultas médicas de acompanhamento	2.141

PRÉ NATAL DE ALTO RISCO

- 153 consultas realizadas

PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CAF (Cirurgia de alta frequência)

COLPOSCOPIA + CAF	23
COLPOSCOPIA + BIOPSIA	22
COLPOSCOPIA + CAUTERIZAÇÃO	02
ENCAMINHAMENTO TFD	02

PROGRAMAS ESPECIAIS

Vitamina  mais



RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DOS PROGRAMAS ESPECIAIS

✓ SISVAN (SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)

Usuários do SUS cadastrados e acompanhados de Janeiro a Abril de 2018.
Cadastrados realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde em todas as UBS.

SITUAÇÃO ATUAL 2018	ESTADO NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR			
	JAN	FEV	MAR	ABR
CRIANÇA (0 X 6 meses)	0	0	1	0
CRIANÇA (6 meses X 2 anos)	0	0	3	0
CRIANÇA (2 X 5 anos)	0	0	5	1
CRIANÇA (5 X 7 anos)	0	0	1	7
CRIANÇA (7 X 10 anos)	0	1	0	7
ADOLESCENTE	2	6	2	3
ADULTO	0	12	5	15
IDOSO	3	2	12	4
GESTANTE	1	3	2	0
SUBTOTAL	5	24	31	37
TOTAL DE ACOMPANHADOS DE JANEIRO À ABRIL DE 2018	97			

✓ BOLSA FAMÍLIA

Famílias acompanhadas pela Saúde. Acompanhamento das condicionalidades da saúde sendo vacina, avaliação antropométrica e pré-natal realizados nas Unidades Básicas de Saúde de Gurupi- TO.

SITUAÇÃO ATUAL	TOTAL	METAS 2018	PERCENTUAL
Famílias acompanhadas de Janeiro a Abril de 2018.	1.900	Total de famílias beneficiárias: 2.900	Percentual de cobertura: 65,52%
Gestantes localizadas de Janeiro a Abril de 2018.	77	Gestantes Estimadas: 110	Percentual de Gestantes localizadas: 70%

TOTAL DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS: 1.900
PERCENTUAL DE ACOMPANHAMENTO: 65,52%

MUTIRÃO DO BOLSA FAMÍLIA

ACÃO	LOCAL E DATA	DATA	QUANT.
Mutirão do Bolsa Família	UBS Waldir Lins	24/03/2018	56
Mutirão do Bolsa Família	UBS Parque das Acácias	28/04/2018	223
TOTAL:			279 pessoas

✓ VITAMINA A

Distribuição de suplementação de Vitamina A em todas as UBS, de Janeiro a Abril de 2018.

ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS SUPLEMENTADAS DE 06 ATÉ 11 MESES – MEGADOSE DE 100.00 UI			
Quantidade de Crianças Suplementadas informadas em 2018:			
META: 1.194			
Mês	Rotina	Campanha	Total
JANEIRO	0	0	0
FEVEREIRO	107	0	107
MARÇO	10	0	10
ABRIL	70	0	70
PERCENTUAL: 15,66%			TOTAL: 187

ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS SUPLEMENTADAS DE 12 ATÉ 59 MESES – MEGADOSE DE 200.00 UI			
Quantidade de Crianças Suplementadas com a 1ª Dose (janeiro a junho)			
META 1ª DOSE: 3.371			
Mês	Rotina	Campanha	Total
JANEIRO	242	0	242
FEVEREIRO	58	0	58
MARÇO	163	0	163
ABRIL	48	0	48
PERCENTUAL: 15,16%			TOTAL: 511

ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS SUPLEMENTADAS DE 12 ATÉ 59 MESES – MEGADOSE DE 200.00 UI			
Quantidade de Crianças Suplementadas com a 2ª Dose (julho a dezembro)			
META 2ª DOSE: 1.926			
Mês	Rotina	Campanha	Total
JANEIRO	0	0	0
FEVEREIRO	0	0	0
MARÇO	0	0	0
ABRIL	0	0	0
PERCENTUAL: 0,00%			TOTAL: 0

CÁPSULAS PERDIDAS

CÁPSULAS DE 100MIL UI					
Motivo da Perda					
Acondicionamento Inadequado	Extravio	Perda na Administração	Prazo de Validade	Utilização Indevida	Total
0	0	0	0	0	0

CÁPSULAS DE 200MIL UI					
Motivo da Perda					
Acondicionamento Inadequado	Extravio	Perda na Administração	Prazo de Validade	Utilização Indevida	Total
0	0	0	0	0	0

✓ SAÚDE NA ESCOLA

O Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial da Saúde e da Educação, foi instituído em 2007. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira se unem para promover saúde e educação integral.

ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

NOME DAS ESCOLAS	COLETA E ANÁLISE DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS. (PESO e ALTURA)	PALESTRAS Sobre Alimentação Saudável, Atividade Física e Agravos da obesidade.	ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO DE VACINAS	ATIVIDADES LÚDICAS	TOTAL DE ATENDIMENTO EM CADA ESCOLA
Escola Municipal Domingos Barreira De Amorim	361	361	361	361	1.444
Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães	647	647	647	647	2.588
Escola Municipal Vila Nova	451	451	451	451	1.804
Escola Municipal Agripino De Sousa Galvão	282	282	282	282	1.128
Escola Municipal Gilberto Rezende Rocha Filho	540	540	540	540	2.160
Escola Municipal Antônio De Almeida Veras	27	454	27	454	962
Escola Municipal Profº Joel Ferreira Soares	621	621	621	621	2.484
Escola Municipal José Pereira Da Cruz	250	250	250	250	1.000
Associação Berçário Espírita Maria De Nazaré	58	-	58	-	116
Instituição Beneficente Irma Dulce	-	254	-	254	508
Escola Municipal Antônio Lino De Sousa	265	265	265	265	1.060
TOTAL DE ATENDIMENTOS					15.254



RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018

VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL

VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL	QUANTIDADE
Abscesso dento alveolar	74
Alterado em tecidos moles	624
Dor de dente	1253
Fendas ou fissuras lábio palatais	2
Fluorose dentária moderada ou severa	5
Traumatismo dento alveolar	38
Não identificado	4546

% NO ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL

GESTANTES 121

PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

93

Profissionais

- 17 equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família;
- 10 dentistas na especialidade (Centro de Especialidades Odontológicas - CEO);
- 8 dentistas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h);

Promoção e Prevenção

Ações de promoção e prevenção	Quantidade
Ação coletiva de exame bucal com finalidade epidemiológica	1434
Aplicação tópica de flúor (individual por sessão)	543
Aplicação de selante (por dente)	107
Selamento provisório de cavidade dentária	223
Ação coletiva de escovação dental supervisionada	827
Ação coletiva de aplicação tópica de flúor gel	624
Evidenciação de placa bacteriana	553
Ação coletiva de bochecho fluorado	5
Aplicação de cariostático (por dente)	4

Procedimentos

Procedimentos Clínicos	Quantidade
Primeira consulta odontológica programática	909
Capecamento pulpar	267
Restauração de dente decíduo	133
Restauração de dente permanente anterior	519
Restauração de dente permanente posterior	1201
Curativo de demora c/ ou s/ preparo biomecânico	183
Raspagem alisamento subgingivais (por sextante)	1138

Raspagem corono-radicular (por sextante)	0
Raspagem alisamento e polimento supragengivais (por sextante)	1812
Moldagem dento-gengival p/ construcao de protese dentaria	1
Pulpotomia dentária	31
Adaptação de prótese dentária	0
Ajuste oclusal	29
Profilaxia / remoção da placa bacteriana	1365
Obturação em dente permanente birradicular	0
Obturação em dente permanente com três ou mais raízes	0
Obturação em dente permanente unirradicular	0
Cimentação de prótese dentária	0

Procedimentos Cirúrgicos	Quantidade
Curetagem periapical	0
Exodontia de dente permanente	86
Exodontia múltipla com alveoloplastia por sextante	0
Odontosecç�o / radilectomia / tunelização	0
Remoção de dente retido (incluso / impactado)	99
Exodontia de dente decíduo	0
Frenectomia	1
Tratamento de alveolite	0
Osteotomia das fraturas alveolo-dentárias	0
Ulotomia/ulectomia	0

Cobertura

Ministério da Saúde MS
Secretaria de Atenção à Saúde SAS
Departamento de Atenção Básica DAB
Cobertura da Saúde Bucal
Unidade Geográfica: TO
Período: Janeiro de 2018 à Abril de 2018.

Competência	UF	Município	IBGE	População	Nº eSB	Estim. Pop. Cob. eSB	Cob. Pop. Estimada eSB	CH Dentista AB	Nº eSB equivalente	Nº eAB parametrizada com SB	Estim. Pop. Cob. SB na AB	Cob. Pop. Estimada SB na AB
JAN/2018	TO	GURUPI	170950	85.523	17	58.650	68,58%	125	3,12	0	68.010	79,52%
FEV/2018	TO	GURUPI	170950	85.523	17	58.650	68,58%	185	4,62	0	72.510	84,78%
MAR/2018	TO	GURUPI	170950	85.523	17	58.650	68,58%	185	4,62	0	72.510	84,78%
ABR/2018	TO	GURUPI	170950	85.523	17	58.650	68,58%	185	4,62	0	72.510	84,78%

Fonte: e-Gestor Atenção Básica

E-mail: nti.dab@saude.gov.br

Dado gerado em: 04 de Junho de 2018 - 09:22h

Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI/DAB

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MAC

RELATÓRIO DE AÇÕES E SERVIÇOS 1º QUADRIMESTRE DE 2018

APRESENTAÇÃO

A Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Dr^a Márcia Muquy é um estabelecimento de saúde que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, e pode resolver grande parte das urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame.

Quando o paciente chega à unidade, a equipe multiprofissional presta o socorro adequado, controlando o problema e detalhando o diagnóstico. Após o atendimento inicial, analisam se é necessário encaminhar o paciente a um hospital ou Unidade Básica de Saúde e/ou mantê-lo em observação por até 24h.

OBJETIVOS

- ✓ Prestar atendimento de urgência e emergência de qualidade aos doentes que procuram ou são trazidos para esta unidade.
- ✓ Ser retaguarda para as Unidades Básicas de Saúde nos casos de complexidade maior;
- ✓ Diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais, evitando que casos que possam ser resolvidos na UPA sejam encaminhados para as unidades hospitalares.

SERVIÇOS OFERTADOS

- ✓ Atendimento de urgência e emergência;
- ✓ Atendimento odontológico de urgência;
- ✓ Assistência farmacêutica;
- ✓ Serviço Social;
- ✓ Laboratório de exames;
- ✓ Exames de Raio X;
- ✓ Eletrocardiografias;
- ✓ Leitos de observação por até 24 horas
- ✓ Pequenas Cirurgias Eletivas.

MÉDIA DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS

A UPA24H dispõe de um novo modelo de gerenciamento dos registros dos atendimentos e prontuário, sendo este eletrônico, que agilizou o atendimento do paciente, uma vez que a ficha de atendimento é feita na recepção, encaminhada virtualmente até a sala de triagem, onde é aplicado o protocolo de Classificação de Risco e assim encaminhada direto aos consultórios médicos.

O modelo de prontuário eletrônico, possibilitou melhor apuração dos números de atendimentos, além de agilizar contribuir para a diminuição dos sub-registros, visto que o procedimento já é lançado no sistema no momento do atendimento.

1º Quadrimestre 2018

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS POR CBO/MÊS		
CBO	DESCRIÇÃO	
225125	Médico Clínico	5680
223505	Enfermeiro	23580
322205/322230	Téc / Aux em Enfermagem	16569
223208	Cirurgião Dentista	535
251605	Assistente Social	355
TOTAL		46.719

RELATÓRIO DE OUTROS PROCEDIMENTOS / MÊS	
	TOTAL
Exames Laboratoriais	2200
Exames de Raio X	900

CAPS I

Relatório das atividades realizadas no 1º Quadrimestre 2018

O Centro de Atenção Psicossocial Dr^a. Sandra Nascimento de Oliveira – CAPS I, situado à Av. Alagoas, nº 2035, telefone 3315-0031 apresenta as atividades desenvolvidas do 1º quadrimestre de 2018, buscando envolver as famílias e articulando com os setores diversos das políticas sociais públicas e com a sociedade civil organizada, objetivando alcançar a integralidade dos usuários. É um serviço público de saúde especializado no tratamento para pessoas acometidas de sofrimento mentais graves ou severas. É um espaço de convivência, com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, arte terapeutas, entre outros

A Equipe CAPS I visa articular entre si, de forma dialógica e interdisciplinar, os processos de trabalhos e eventos através de inter-relações realizadas ao longo do 1º quadrimestre de 2018.

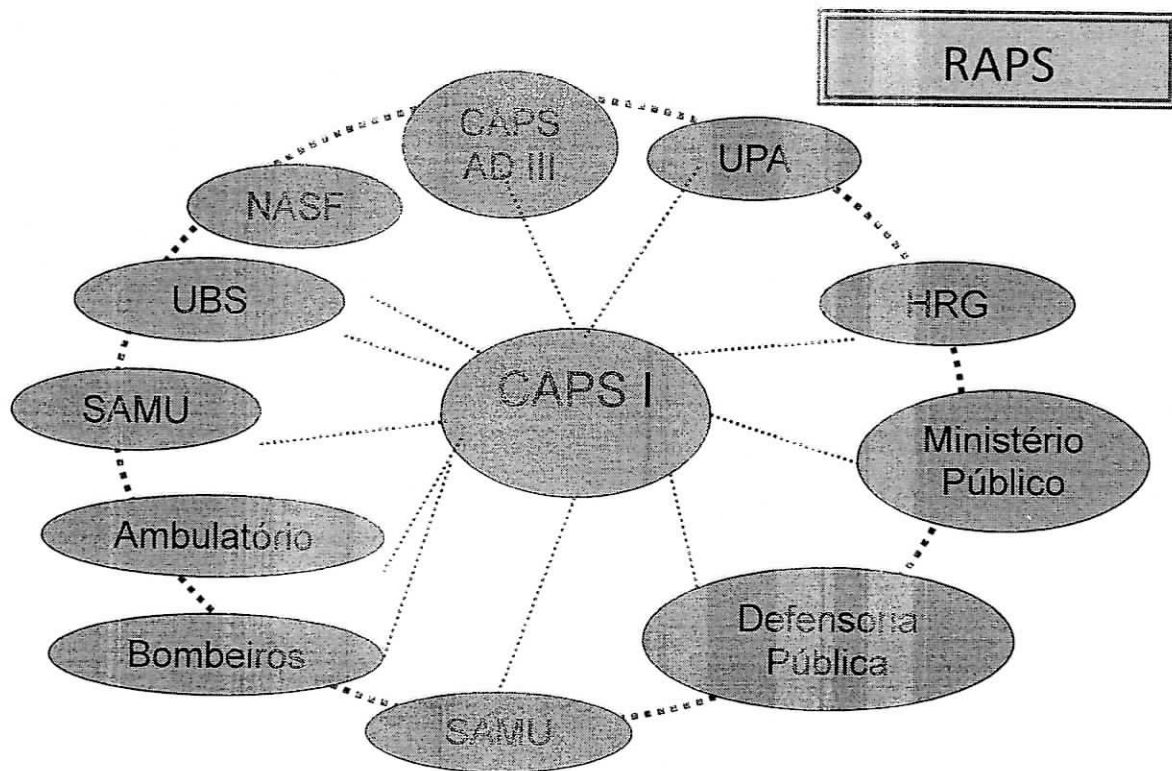
Atividades realizadas 1º Quadrimestre de 2.018

A participação ativa dos usuários e seus familiares tem oportunizado regularmente a realização de reuniões, assembleias e eventos comemorativos de forma satisfatória contribuindo para propostas de implementação dos serviços da equipe multidisciplinar visando o bem estar social e psicológico dos mesmos.

As atividades comemorativas foram realizadas dentro do previsto pela equipe multidisciplinar. A participação de todos os funcionários criou uma sinergia em cada evento, tornando um resultado melhor do que se esperava a cada etapa.

Participação nas Reuniões do Grupo Condutor da Rede de Atenção Psicossocial em Palmas-TO, mensalmente.

Reuniões mensais da Rede de Atenção Psicossocial.



Outros serviços ofertados continuaram e continuam em bom andamento, tais como: psiquiatria, psicologia, enfermagem, farmácia e terapia ocupacional conforme quadro demonstrativo a seguir:

Descrição	Quantidade
Atendimentos na Psiquiatria	282
Reuniões de equipe	15
Atendimento Clínico Geral	73
Assembléias Geral com usuários e familiares	01
Atendimentos individuais da Psicologia	85
Atendimentos da Assistência Social	0
Atendimentos da Terapia Ocupacional	2.094
Atendimentos individual farmácia aviamento de receituário	568
Atendimento individual de enfermagem de nível médio e superior	1.553
Atendimento domiciliar de enfermagem a pacientes do caps nível médio e superior	21
Atendimento familiar de enfermagem do caps de nível médio e superior	242
Atendimentos familiares psicólogos	20

Acolhimento inicial enfermagem superior	9
Acolhimentos psicólogos	25
Acolhimento diurno de enfermagem ao caps de nível médio e superior	1.803
Visitas domiciliar superior psicóloga	14
Visita domiciliar superior enfermagem	15
Visita domiciliar nível médio enfermagem	18
Práticas corporais de enfermagem ao caps de nível médio e superior	945
Visita hospitalar psicóloga	2
Atendimentos em grupo psicólogos	45
Atendimentos em T.O (terapia ocupacional) psicóloga	56
Novos pacientes	7
Buscas ativas	10
Administração de medicamentos especializada enfermagem superior e nível médio	3.000
Triagem (equipe multidisciplinar)	35
Atendimento em Crise de enfermagem de nível médio e superior	32
Intervenções Psicologia	21
Ações de articulações de rede intra e intersetorial enfermagem superior e nível médio	25
Matriciamento	0

CAPS AD - III

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas

O CAPSAD-III é uma unidade de saúde que presta serviço de atenção para pacientes com transtornos decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas no período de 24 horas por dia, incluindo feriados e finais de semana. O CAPSAD-III tem como objetivo promover assistência qualificada em saúde mental, pautado na política nacional de saúde mental, aos portadores de transtorno relacionados ao uso, abusivo e dependência de álcool e outras drogas, em um ambiente inclusivo, acolhedor e direcionado á reinserção social dos usuários e cuidado aos familiares.

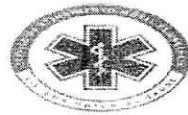
Serviços Ofertados:

- Acolhimento diurno e noturno
- Consulta médica
- Assistência Farmacêutica
- Atendimentos individuais
- Atendimento a família
- Atividade de cunho pedagógico
- Oficinas Terapêuticas
- Consulta de enfermagem
- Atendimento psicológico
- Grupo de Prevenção de recaídas
- Grupo de ambientação e motivação

Atendimentos Realizados no 1º Quadrimestre de 2018

ATENDIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
Médico	49	43	106	74	272
Enfermeiro	343	461	525	276	1605
Técnico de Enfermagem	746	729	780	672	2927
Psicólogo	138	99	117	113	467
Assistente Social	226	422	510	497	1655

SAMU



**SAMU
192**

SERVIÇO: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TIPO: ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR MÓVEL

Considera-se como nível pré-hospitalar móvel na área da urgência, o atendimento que procura chegar à vítima, após ter ocorrido um agravo à saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, inclusive as psiquiátricas), que possa levar ao sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, portanto, prestar-lhe atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde. Podemos chamá-lo de atendimento pré-hospitalar móvel primário quando o pedido de socorro for oriundo de um cidadão ou atendimento pré-hospitalar móvel secundário quando a solicitação partir de um serviço de saúde, na qual o paciente já tenha recebido o primeiro atendimento necessário à estabilização do quadro de urgência apresentado, mas necessite ser conduzido a outro serviço de maior complexidade para a continuidade do tratamento.

O serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de vê ser entendido como uma atribuição da área da saúde, sendo vinculado a uma Central de Regulação, com equipe e frota de veículos compatíveis com as necessidades de saúde da população de um município ou uma região, podendo, portanto, extrapolar os limites municipais.



SAMU
192

Nº CHAMADAS/ ANO 2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
TOTAL	1.338	1.375	1.524	2.254	6.491
REGULADAS	1.099	1.175	1.282	1.612	5.168
REORIENTADAS SEM ENVIO DE RECURSOS	498	539	583	949	2.569
ATENDIDAS C/ENVIO DE RECURSOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
USA	96	114	125	111	446
USB	505	522	574	552	2.153
ACIONAMENTO DE OUTROS RECURSOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
BOMBEIROS/PM/TERCEIROS	42	39	47	34	162
TIPO DE CHAMADO/OCORRENCIAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
ADMINISTRATIVO	22	19	25	389	455
ATENDIMENTOS	907	986	1.052	996	3.941
ORIENTAÇÃO	129	124	155	158	566
TRANSPORTE	3	1	6	5	15
TRANSF.INTER-HOSPITALAR	75	75	73	75	298
SERVIÇO SOCIAL					
OUTROS TIPOS DE CHAMADO/OCORRENCIAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
TROTE	139	95	102	162	498
ENGANO	74	79	95	437	685
DESISTENCIA	5	5	6	9	25
QUEDA DE LIGAÇÃO	12	16	28	20	76
PARTICULAR	9	5	11	14	39
TIPOS DE AGRAVO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
CLÍNICO ADULTO	464	440	489	486	1.879
CLÍNICO PEDIÁTRICO	32	31	60	45	168
PSIQUIÁTRICO	47	47	64	67	225
GINECO-OBSTÉTRICO	46	61	71	61	239
CAUSAS EXTERNAS	132	153	165	162	612
ÓBITOS CONSTATADOS NA CHEGADA DA EQUIPE	10	13	9	7	39
ÓBITOS NO LOCAL DO EVENTO DURANTE ATENDIMENTO		1	1		2
TRAUMAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
ATROPELAMENTO	11	13	5	19	48
CAPOTAMENTO	3	3	2	2	10
COLISÃO	27	44	45	51	167
DESTINO DOS PACIENTES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
HOSPITAIS	202	226	240	235	903
UPA	298	306	365	313	1.282
POSTOS DE SAÚDE				2	2
CAPS		1			1
RESIDENCIA DOS PACIENTES	4	5		6	15
OUTROS	97	98	94	107	396



**SAMU
192**

**RELATÓRIO DOS INDICADORES DO SAMU-192
MÊS DE JANEIRO/2018**



TEMPO MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO DE RESPOSTA (AMOSTRAGEM)

Ocor/dia	Hora aten	Ch. Local	Tempo
51-(02/12)	06:53:49	07:06:42	00:12:53
30-(04/01)	16:50:08	16:54:43	00:04:35
61-(04/01)	22:30:57	22:39:00	00:08:03
05-(06/01)	08:06:15	08:12:04	00:05:49
08-(08/01)	10:00:14	10:05:18	00:05:04
120-(09/01)	23:30:29	23:38:35	00:08:06
27-(10/01)	18:22:15	18:30:44	00:08:29
36-(10/01)	20:23:07	20:30:44	00:07:37
107-(14/01)	21:10:21	21:19:00	00:08:39
31-(15/01)	21:43:10	21:48:27	00:05:17
07-(17/01)	11:23:53	11:31:43	00:07:50
28-(17/01)	21:50:23	21:56:04	00:05:41
17-(19/01)	15:11:34	15:21:59	00:10:25
39-(23/01)	12:32:50	12:42:09	00:09:19
10-(26/01)	16:07:53	16:12:27	00:04:34

CLASSIFICAÇÃO	TEMPO
TEMPO MÍNIMO	00:04:34
TEMPO MÉDIO	00:07:29
TEMPO MÁXIMO	00:12:53

LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS		
CENTRAL	MUNICÍPIO	Nº ATEND
GURUPI	GURUPI	601
GURUPI	DUÉRE	
GURUPI	ALVORADA	
GURUPI	FIGUEIRÓP.	
GURUPI	PEIXE	
GURUPI	FORMOSO	
TOTAL		601

IDADE E SEXO DOS PACIENTES ATENDIDOS

IDADE			SEXO	
INTERVALO	QTD	%	SEXO	
0 A 13 ANOS	39	6%	MASC.	324
14 A 19 ANOS	46	8%	FEM.	277
20 A 59 ANOS	334	56%		
ACIMA DE 60 ANOS	182	30%		

**PACIENTES (NÚMERO ABSOLUTO E PERCENTUAL) REFERENCIANDO
AOS DEMAIS COMPONENTES DA REDE**

TIPO DE ESTABELECIMENTO	Nº	%
UPA	298	49,58%
HOSP. DE REFERÊNCIA DE GURUPI	143	23,79%
HOSP. MATERNO DE GURUPI	38	6,32%
HOSP. UNIMED DE GURUPI	10	1,66%
HOSP. SÃO FRANCISCO	6	1,00%
HOSP. SANTA CATARINA	5	0,83%
POSTO DE SAÚDE		
RESIDENCIA DO PACIENTE	4	0,67%
CAPS		
OUTROS	97	16,14%
TOTAL	601	100%

DIAS DA SEMANA DE MAIOR PICO (ORDEM DECRESCENTE)

DIAS DA SEMANA	Nº DE CHAMADAS	%
SEGUNDA	223	16,67%
TERÇA	211	15,77%
QUARTA	200	14,95%
QUINTA	199	14,87%
SABADO	192	14,35%
DOMINGO	179	13,38%
SEXTA	134	10,01%
TOTAL	1338	100,00%

HORÁRIOS DE MAIOR PICO DE ATENDIMENTO

PERÍODO	Nº DE CHAMADAS	%
1º PERÍODO: 6 H. 1 min- 12 H	370	27,65%
2º PERÍODO: 12 H. 1 min- 18 H	450	33,63%
3º PERÍODO: 18 H. 1 min - 00 H	403	30,12%
4º PERÍODO: 00 H. 1 min - 6 H	120	8,97%



**SAMU
192**

**RELATÓRIO DOS INDICADORES DO SAMU-192
MÊS DE FEVEREIRO/2018**



TEMPO MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO DE RESPOSTA (AMOSTRAGEM)

Ocor/dia	Hora aten	Ch. Local	Tempo
04-(01/02)	10:31:31	10:38:03	00:06:32
11-(01/02)	11:31:50	11:39:42	00:07:52
39-(02/02)	22:29:22	22:46:25	00:17:03
46-(03/02)	07:01:03	07:08:33	00:07:30
35-(05/02)	17:03:29	17:11:55	00:08:26
77-(06/02)	20:10:51	20:19:58	00:09:07
87-(07/02)	06:11:14	06:19:44	00:08:30
17-(09/02)	15:05:54	15:13:22	00:07:28
06-(11/02)	11:57:33	12:08:52	00:11:19
63-(14/02)	19:07:26	19:15:29	00:08:03
46-(15/02)	22:05:08	22:13:38	00:08:30
18-(17/02)	14:21:37	14:28:00	00:06:23
60-(18/02)	01:24:00	01:39:09	00:15:09
33-(19/02)	17:50:19	18:04:32	00:14:13
46-(19/02)	19:03:01	19:13:11	00:10:10

CLASSIFICAÇÃO	TEMPO
TEMPO MÍNIMO	00:06:23
TEMPO MÉDIO	00:09:45
TEMPO MÁXIMO	00:17:03

LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS		
CENTRAL	MUNICÍPIO	Nº ATEND
GURUPI	GURUPI	634
GURUPI	DUÉRE	
GURUPI	ALVORADA	1
GURUPI	FIGUEIRÓP	
GURUPI	PEIXE	
GURUPI	FORMOSO	
GURUPI	CRIXAS	1
TOTAL		636

IDADE E SEXO DOS PACIENTES ATENDIDOS

IDADE			SEXO	
INTERVALO	QTD	%	SEXO	
0 A 13 ANOS	32	5%	MASC.	332
14 A 19 ANOS	70	11%	FEM.	304
20 A 59 ANOS	331	52%		
ACIMA DE 60 ANOS	203	32%		

**PACIENTES (NÚMERO ABSOLUTO E PERCENTUAL) REFERENCIANDO
AOS DEMAIS COMPONENTES DA REDE**

TIPO DE ESTABELECIMENTO	Nº	%
UPA	306	48,11%
HOSP. DE REFERÊNCIA DE GURUPI	156	24,53%
HOSP. MATERNO DE GURUPI	48	7,55%
HOSP. UNIMED DE GURUPI	11	1,73%
HOSP. SÃO FRANCISCO	8	1,26%
HOSP. SANTA CATARINA	3	0,47%
POSTO DE SAÚDE		
RESIDENCIA DO PACIENTE	5	0,79%
CAPS	1	0,16%
OUTROS	98	15,41%
TOTAL	636	100%

DIAS DA SEMANA DE MAIOR PICO (ORDEM DECRESCENTE)

DIAS DA SEMANA	Nº DE CHAMADAS	%
DOMINGO	230	16,73%
QUARTA	223	16,22%
SÁBADO	211	15,35%
QUINTA	202	14,69%
SEGUNDA	192	13,96%
SEXTA	167	12,15%
TERÇA	150	10,91%
TOTAL	1375	100,00%

HORÁRIOS DE MAIOR PICO DE ATENDIMENTO

PERÍODO	Nº DE CHAMADAS	%
1º PERÍODO: 6 H. 1 min- 12 H	363	26,40%
2º PERÍODO: 12 H. 1 min- 18 H	469	34,11%
3º PERÍODO: 18 H. 1 min - 00 H	432	31,42%
4º PERÍODO: 00 H. 1 min - 6 H	111	8,07%



**SAMU
192**

**RELATÓRIO DOS INDICADORES DO SAMU-192
MÊS DE MARÇO/2018**



TEMPO MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO DE RESPOSTA (AMOSTRAGEM)

Ocor./dia	Hora aten	Ch. Local	Tempo
48-(01/03)	06:33:20	06:43:07	00:09:47
09-(01/03)	12:28:27	12:33:29	00:05:02
25-(04/03)	17:52:48	18:00:20	00:07:32
22-(05/03)	14:49:29	14:54:28	00:04:59
36-(05/03)	19:04:30	19:09:20	00:04:50
11-(07/03)	10:39:53	10:44:40	00:04:47
58-(07/03)	22:36:18	22:45:51	00:09:33
12-(08/03)	10:47:26	10:50:58	00:03:32
04-(09/03)	09:08:37	09:20:20	00:11:43
10-(12/03)	14:49:04	15:02:16	00:13:12
32-(22/03)	20:53:36	21:04:07	00:10:31
74-(27/03)	18:22:55	18:34:39	00:11:44
08-(29/03)	10:02:44	10:09:25	00:06:41
15-(29/03)	12:07:33	12:16:49	00:09:16
05-(31/03)	09:44:39	09:54:05	00:09:26

CLASSIFICAÇÃO	TEMPO
TEMPO MÍNIMO	00:03:32
TEMPO MÉDIO	00:08:10
TEMPO MÁXIMO	00:13:12

LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS		
CENTRAL	MUNICÍPIO	Nº ATEND
GURUPI	GURUPI	696
GURUPI	DUÉRE	
GURUPI	ALVORADA	1
GURUPI	FIGUEIRÓP	
GURUPI	PEIXE	
GURUPI	FORMOSO	1
GURUPI	CRIXAS	
GURUPI	S.Valério	1
TOTAL		699

IDADE E SEXO DOS PACIENTES ATENDIDOS

IDADE			SEXO	
INTERVALO	QTD	%	SEXO	
0 A 13 ANOS	56	5600%	MASC.	345
14 A 19 ANOS	62	6200%	FEM.	354
20 A 59 ANOS	404	40400%		
ACIMA DE 60 ANOS	177	17700%		

**PACIENTES (NÚMERO ABSOLUTO E PERCENTUAL) REFERENCIANDO
AOS DEMAIS COMPONENTES DA REDE**

TIPO DE ESTABELECIMENTO	Nº	%
UPA	365	52,22%
HOSP. DE REFERÊNCIA DE GURUPI	176	25,18%
HOSP. MATERNO DE GURUPI	53	7,58%
HOSP. UNIMED DE GURUPI	8	1,14%
HOSP. SÃO FRANCISCO	3	0,43%
HOSP. SANTA CATARINA		
POSTO DE SAÚDE		
RESIDENCIA DO PACIENTE		
CAPS		
OUTROS	94	13,45%
TOTAL	699	100%

DIAS DA SEMANA DE MAIOR PICO (ORDEM DECRESCENTE)

DIAS DA SEMANA	Nº DE CHAMADAS	%
SEXTA	292	19,16%
QUINTA	227	14,90%
QUARTA	225	14,76%
SÁBADO	222	14,57%
SEGUNDA	207	13,58%
DOMINGO	177	11,61%
TERÇA	174	11,42%
TOTAL	1524	100,00%

HORÁRIOS DE MAIOR PICO DE ATENDIMENTO

PERÍODO	Nº DE CHAMADAS	%
1º PERÍODO: 6 H. 1 min- 12 H	413	27,10%
2º PERÍODO: 12 H. 1 min- 18 H	484	31,76%
3º PERÍODO: 18 H. 1 min - 00 H	486	31,89%
4º PERÍODO: 00 H. 1 min - 6 H	141	9,25%



**SAMU
192**

**RELATÓRIO DOS INDICADORES DO SAMU-192
MÊS DE ABRIL/2018**



TEMPO MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO DE RESPOSTA (AMOSTRAGEM)

Ocor/dia	Hora aten	Ch. Local	Tempo
01-(01/04)	07:55:20	08:08:47	00:13:27
60-(02/04)	17:30:05	17:37:40	00:07:35
89-(06/04)	12:52:28	13:00:44	00:08:16
05-(08/04)	11:08:43	11:18:46	00:10:03
189-(10/04)	22:22:07	22:33:47	00:11:40
04-(11/04)	09:00:35	09:12:52	00:12:17
36-(11/04)	12:45:44	12:58:02	00:12:18
24-(13/04)	11:02:40	11:10:45	00:08:05
36-(13/04)	12:45:44	12:58:02	00:12:18
135-(14/04)	12:32:43	12:44:44	00:12:01
226-(16/04)	07:52:19	08:01:51	00:09:32
16-(22/04)	16:02:50	16:08:07	00:05:17
79-(24/04)	08:01:22	08:08:02	00:06:40
119-(24/04)	13:40:15	13:54:04	00:13:49
37-(25/04)	15:48:38	15:54:28	00:05:50

CLASSIFICAÇÃO	TEMPO
TEMPO MÍNIMO	00:05:17
TEMPO MÉDIO	00:09:57
TEMPO MÁXIMO	00:13:49

LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS		
CENTRAL	MUNICÍPIO	Nº ATEND
GURUPI	GURUPI	663
GURUPI	DUÉRE	
GURUPI	ALVORADA	
GURUPI	FIGUEIRÓP	
GURUPI	PEIXE	
GURUPI	FORMOSO	
GURUPI	CRIXAS	
GURUPI	S.Valério	
TOTAL		663

IDADE E SEXO DOS PACIENTES ATENDIDOS

IDADE			SEXO	
INTERVALO	QTD	%	SEXO	
0 A 13 ANOS	41	6%	MASC.	322
14 A 19 ANOS	77	12%	FEM.	341
20 A 59 ANOS	365	55%		
ACIMA DE 60 ANOS	180	27%		

**PACIENTES (NÚMERO ABSOLUTO E PERCENTUAL) REFERENCIANDO
AOS DEMAIS COMPONENTES DA REDE**

TIPO DE ESTABELECIMENTO	Nº	%
UPA	313	47,21%
HOSP. DE REFERÊNCIA DE GURUPI	169	25,49%
HOSP. MATERNO DE GURUPI	49	7,39%
HOSP. UNIMED DE GURUPI	8	1,21%
HOSP. SÃO FRANCISCO	9	1,36%
HOSP. SANTA CATARINA		
POSTO DE SAÚDE	2	0,30%
RESIDENCIA DO PACIENTE	6	0,90%
CAPS		
OUTROS	107	16,14%
TOTAL	663	100%

DIAS DA SEMANA DE MAIOR PICO (ORDEM DECRESCENTE)

DIAS DA SEMANA	Nº DE CHAMADAS	%
SEGUNDA	424	18,81%
QUARTA	347	15,39%
TERÇA	333	14,77%
SEXTA	329	14,60%
QUINTA	291	12,91%
SABADO	282	12,51%
DOMINGO	248	11,00%
TOTAL	2254	100,00%

TRANSPORTE RN

Oc. 175 (26/04)

HORÁRIOS DE MAIOR PICO DE ATENDIMENTO

PERÍODO	Nº DE CHAMADAS	%
1º PERÍODO: 6 H. 1 min- 12 H	706	31,32%
2º PERÍODO: 12 H. 1 min- 18 H	893	39,62%
3º PERÍODO: 18 H. 1 min - 00 H	530	23,51%
4º PERÍODO: 00 H. 1 min - 6 H	125	5,55%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	SOMA
ACIDENTES GERAIS s/MOTOS	16	29	17	35									97
ACIDENTES COM MOTOS	51	51	63	63									228
TOTAL GERAL	67	80	80	98	0	0	0	0	0	0	0	0	325
FAB – ARMA BRANCA	7	7	5	2									21
FAF-ARMA DE FOGO	6	11	10	3									30

ACIDENTES SEM MOTOS	ACIDENTES COM MOTOS	TOTAL GERAL	FAB. ARMA BRANCA	FAF-ARMA DE FOGO
97	228	325	21	30

Tratamento Fora Domicílio - TFD

Relatório de Atendimento 1º Quadrimestre do Ano de 2018

PROCEDIMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Total
Alimentação Especial	1	0	0	0	1
Arteriografias	0	1	1	1	3
Aortografia	0	1	0	0	1
Audiometria Tonal e Limiar	0	0	0	0	0
Angiotomografia	0	1	1	1	3
Bolsa De Colostomia	0	0	1	0	3
Cateterismo	2	4	1	4	11
Cintilografias	0	1	3	3	7
Cirurgia Cardíaca	2	0	1	2	5
Cirurgia Bariátrica	0	0	0	2	2

Cirurgia Ortopédica	2	3	5	11	21
Cirurgia Otorrino/Aparelho Auditivo	3	2	3	5	13
Cirurgia Pediátrica	1	1	2	3	7
Cirurgia Plástica/Redução Mamas	0	0	1	1	2
Cirurgia Urologia Rtu/Uretrotomia	0	0	2	0	2
Cirurgia Vascular	0	1	0	1	2
Cnrac	0	0	0	0	0
Consulta Buco Maxilo	0	0	0	0	0
Consulta Com Hematologia	0	1	2	0	3
Consulta Com Infectologista	0	1	1	1	3
Consulta Oftalmológicas	0	0	346	0	346
Exames Oftalmológicos	0	0	0	1350	1350
Consulta Endocrino	1	2	0	1	4
Cirurgias cataratas	0	0	0	0	0
Cirurgias de Pterigeo	0	0	0	0	0
Cabeça e Pescoço	1	3	2	1	7
Consulta Hepatologista	0	0	0	0	0
Consulta Nefropediatra	0	1	0	0	1
Consulta Hanseníase - Palmas	1	0	0	0	1
Eletroencefalograma	0	1	0	1	2
Eletroneuromiografia	0	0	0	2	2
Litotripsia	0	0	0	1	1
Neurocirurgia					
Neurocirurgia (Microcefalia)	0	0	1	0	1
Oncologia	7	6	13	8	34

Passagens Araguaína	0	4	8	16	28
Passagens terrestre interestaduais	28	24	44	76	172
Passagens aéreas interestaduais	6	24	20	12	62
Passagens Araguaína	0	4	8	16	28
Passagens Paraíso	0	8	0	4	12
Passagens Porto	0	0	0	0	0
Passagens Terrestres Palmas	364	568	1069	712	2713
Pneumologia	0	0	0	0	0
Reabilitação Motora/Prótese/Órtese	0	3	2	2	7
Reumatologia	0	0	2	0	2
Ureterorenolitotripsia	1	1	3	1	6
USG de Articulação	3	3	7	17	30
Pré Natal De Alto Risco	0	0	1	0	1
Vitrectomia	0	0	1	0	1
Mastologia	0	0	0	4	4
TOTAL	423	669	1551	2259	4904

**RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CCZ –CENTRO DE
CONTROLE DE ZOOSES**

PERÍODO: 1º quadrimestre do Exercício de 2018

**I. COLETA DE SANGUE E REALIZAÇÃO DO TESTE RÁPIDO NO CCZ PARA
DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA**

1º QUADRIMESTRES	Coleta de Sangue e realização do Teste Rápido no CCZ	Nº de Animais com resultados Positivos	Nº de Animais com resultados Positivos (sorologia -LACEN)
JANEIRO	500	212	127
FEVEREIRO	342	116	69
MARÇO	144	69	56
ABRIL	523	232	159
TOTAL	1.509	629	411

**II. ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (CÃES) CAPTURADOS E/OU
RECOLHIDOS/DESTINO**

1º QUADRIMESTRE	DESTINO DOS ANIMAIS						
	VIAS PÚBLICAS	RESIDÊNCIAS	Resgatados	Morte Natural	Doados	Eutanásia	Coleta de cérebro p/ex. raiva animal
JANEIRO	06	211	-	-	-	217	-
FEVEREIRO	01	187	-	-	-	184	04
MARÇO	06	178	-	-	-	184	-
ABRIL	04	99	-	-	-	103	-
SUB TOTAL	17	675	-	-	-	688	04
TOTAL GERAL	692		692				

III. PROJETO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

DESCRIÇÃO	CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS	
	CÃES	GATOS
JANEIRO	07	28
FEVEREIRO	08	21
MARÇO	07	16
ABRIL	04	29
SUB TOTAL	26	94
TOTAL GERAL	120	

IV. ATENDIMENTO À DENÚNCIAS E/OU RECLAMAÇÕES DA COMUNIDADE REFERENTE CRIATÓRIO DE GALINHAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS
JANEIRO	93
FEVEREIRO	52
MARÇO	04
ABRIL	46
TOTAL	195

PROGRAMA DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE

Ações desenvolvidas pelo programa dengue 1º Quadrimestre de 2018

MÊS	IMÓVEIS INSPECIONADOS	IMÓV. FECHADOS	IMÓV. RECUPERADOS	RECLAMAÇÕES	NOTIFICAÇÕES
Janeiro	24.588	5.700	942	35	23
Fevereiro	12.946	3.249	142	15	37
Março	14.517	3.222	377	13	34
Abril	21.564	5.568	773	5	27
TOTAL	73.615	17.739	2.234	68	121

MÊS	BLOQUEIOS	PONTOS ESTRATEGICOS - PE	COLETA (PNEUS)
Janeiro	11	152	3.693
Fevereiro	6	45	2.166
Março	11	87	2.733
Abril	15	189	2.295
TOTAL	43	473	9.887

✓ ATIVIDADES EXTRAS

Ação de Abertura de Imóveis Fechados com o Apoio do Chaveiro e da Polícia Militar;

- ✓ Janeiro – 20 imóveis abertos;
- ✓ Fevereiro – Não houve ação de abertura;
- ✓ Março- 02 imóveis abertos;
- ✓ Abril – 04 imóveis abertos.

Dados dos Mutirões Sexta – Feira Sem Aedes Janeiro á Abril 2018”

Descrição	Quantidade
Setores realizados Mutirões	12
Imóveis Inspeccionados	7.588
Imóveis Fechados	1.790
Imóveis Recuperados	208
Amostras Coletadas	152
Depósitos Eliminados	886
Caminhões Retirados com materiais inservíveis	17
Carretas Carregadas	13
Palestras Educativas Realizadas	153
Orientações aos ACS Rurais	02 x
Assessoria aos Hospitais	04 x

Número de Casos Notificados de Janeiro á Abril 2018.

1º QD - 2018	DENGUE	ZIKA	CHINKUNGUNYA
Notificados	20	8	10
Confirmados	7	2	0

IMUNIZAÇÃO - VACINA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – 1º Quadrimestre de 2018

VACINA	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	Total do Quadrimestre	
					Nº Doses Aplicadas	% Acum.
BCG	176	62	60	63	361	83,75%
Hepatite B	591	366	87	54	1.098	254,75%
Rotavírus Humano	228	105	31	20	384	89,09%

Pneumocócica	359	164	50	36	609	141,29%
Meningocócica	429	173	61	46	709	163,80%
VIP	337	176	47	40	600	139,21%
VOP	222	100	28	20	370	85,84%
Pentavalente	388	118	45	35	586	135,96%
Tríplice Viral	223	102	44	30	399	92,57%
Tetra viral	87	38	6	1	132	Ñ Disponível
Febre Amarela	355	125	27	17	524	Ñ Disponível

VACINA	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	Total do Quadrimestre	
					Nº Doses	% Acum.
Hep.A	104	68	18	9	199	46,17%
dTpa	104	50	11	07	172	Ñ Disponível
HPV	184	94	38	22	338	Ñ Disponível
Influenza						Ñ Disponível
Contra Raiva Humana	81	04	0	0	85	Ñ Disponível
DTP (Tríplice Bacteriana)	226	103	30	17	376	Ñ Disponível
Dupla Adulto	628	284	68	36	1.016	Ñ Disponível

Doenças transmissíveis e não transmissíveis

Relatório das notificações no 1º quadrimestre de 2018

UBS Vila Íris	
Anti - rábico	03
Sífilis	01
Leishmaniose visceral	01
Toxoplasmose	01

UBS Bela Vista	
Anti - rábico	01
Varicela	01
Sífilis	01
Pneumonia	01
Leishmaniose visceral	01
Animais peçonhentos	01

UBS Casego	
Anti - rábico	06

UBS Pedroso	
Anti - rábico	01

UBS Parque das Acácias	
Anti - rábico	05
Varicela	02

UBS São José	
Anti - rábico	04
Leishmaniose visceral	01

UBS Sol Nascente	
Anti - rábico	06
Varicela	01
Condiloma	01

UPA	
Anti - rábico	15
Leishmaniose visceral	01

UBS Waldir Lins	
Anti - rábico	06
Sífilis	01
Leishmaniose visceral	01
Gonorreia	03

Policlínica	
Anti - rábico	03
Sífilis	08
Hepatite	03
Gonorreia	01
HVI	11

UBS João Manoel	
Condiloma	03
Sífilis	10
Anti - rábico	01
Gonorreia	02

UBS Sevilha	
Anti - rábico	06
Leishmaniose Teg	01

UBS Vila Nova	
Anti - rábico	01
Varicela	01
Brucelose	01

Total de Notificações 118

Casos de (Doenças Veiculadas Hídricas Alimentar)

Janeiro	
UBS Pedroso	08
UBS Bela vista	03
UBS Casego	10

UBS Parque das acácias	08
UBS São José	01
UBS Sevilha	06
UBS Sol Nascente	14
UPA	04
UBS Vila Íris	07
UBS Vila Nova	05
UBS Waldir Lins	13
Policlínica	01

80 Casos

Fevereiro	
UBS Pedroso	05
UBS Bela vista	05
UBS João Manoel	04
UBS Parque das acácias	01
UBS São José	01
UBS Vila Íris	03
UBS Sol Nascente	10
UPA	04
UBS Vila Nova	01
UBS Waldir Lins	06

40 Casos

Março	
UBS Pedroso	07
UBS Bela vista	02
UBS Casego	05
UBS Parque das acácias	10
UBS São José	03
UBS Sevilha	04
UBS Sol Nascente	17
UPA	03
UBS Vila Íris	07

UBS Vila Nova	01
UBS Waldir Lins	08
Policlínica	02
Ambulatório da UNIRG	03

72 casos

Abril	
UBS Pedroso	08
UBS Bela vista	02
UBS Sevilha	07
UBS Vila íris	06

23 casos

Total Quadrimestre 215 casos

Palestras realizadas

Escolas municipais, Estaduais, Igrejas, e UBS pela vigilância Epidemiológica: **12**

Palestras realizadas em Unidades de Saúde

UBS Pedroso	15
UBS Bela vista	08
UBS Casego	16
UBS Parque das acácias	18
UBS São José	08
UBS Sevilha	21
UBS Sol Nascente	10
UBS Vila íris	20
UBS Vila Nova	07
UBS Waldir Lins	14
Ambulatório da UNIRG	03
UBS João Manoel	17

Total de palestras realizadas 157

Declaração de Nascidos Vivos – DNV
Vigilância Epidemiológica

- **Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC)** – permite conhecer quantas crianças nascem por ano e por região, bem como as características ligadas à saúde da mãe (idade gestacional, por exemplo) e do recém-nascido (presença de malformações congênitas ao nascer), apontando que necessidades assistenciais devem ser atendidas na região do nascimento para melhorar a qualidade da assistência pré-natal e à criança.

RELATÓRIO DE 1º QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL DE 2018 - NASCIDOS VIVOS OCORRIDOS EM GURUPI	
POR GÊNERO	
NASCIDOS DO SEXO MASCULINO	399
NASCIDOS DO SEXO FEMININO	360
TOTAL.....	759
TIPO DE PARTO	
NASCIDOS DE PARTO CESAREANA	451
NASCIDOS DE PARTO NORMAL	308
TOTAL.....	759
NASCIDOS QUE APRESENTARAM ALGUMA ANOMALIA CONGÊNITA	6
NASCIDOS COM BAIXO PESO/OU PESO INFERIOR A 2.500 KG	47
TOTAL DE NASCIMENTO COM RESIDENCIA EM GURUPI	466
TOTAL DE NASCIMENTO COM RESIDENCIA EM OUTROS MUNICÍPIOS	293
NASCIDOS NO HOSPITAL MATERNO IFANTIL	630
NASCIDOS NO HOSPITAL SANTA CATARINA	33
NASCIDOS NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO	18
NASCIDOS NO HOSPITAL UNIMED	73
NASCIDOS EM RESIDENCIAS E OUTROS	5

SAE

Serviço de Assistência Especializada

Que está subdividido em 4 blocos de Atendimento:

1. IST

Atendimento de enfermagem – Pacientes de livre demanda para orientações sobre

IST (Infecção Sexualmente Transmissível) e realização de testes rápidos. Atendimento médico – Pacientes encaminhados das UBS com IST não resolvida; pacientes que necessitam de eletrocauterização; atendimento ginecológico de pacientes HIV+; acompanhamento de outras ISTs de pacientes HIV+.

2. HIV/AIDS

Atendimento integral de pacientes vivendo com HIV/Aids; Testagem rápida de parcerias sexuais dos pacientes HIV+, Atendimento psicológico para pacientes, familiares e comunicantes.

3. HEPATITES VIRAIS

Acompanhamento de pacientes com sorologias positivas Hepatites B e/ou C. Atendimento de Referência para região Ilha do Bananal.

4. ACIDENTE OCUPACIONAL

Atendimento e acompanhamento, de até 180 dias, para vítimas de acidente ocupacional com material biológico.

Relatório referente as atividades desenvolvidas no 1º quadrimestre de 2018 do SAE e das Unidades Básicas de Saúde de Gurupi-TO.

PROGRAMA DE CONTROLE IST

	Masculino	Feminino	Total
Nº DE CONSULTAS DE ENFERMAGEM	24	25	49
Nº DE CONSULTAS MÉDICAS	32	25	57
Nº DE CONSULTAS PSICOLOGICA	08	03	11
Casos novos notificados Sífilis	02	01	03
Casos novos notificados Condiloma	07	06	13
Pacientes em tratamento de Sífilis	25	06	31
Pacientes em tratamento de Condiloma/cauterização	14	13	27
Casos concluídos de IST	10	06	16
Nº de gestantes diagnosticadas	-	03	03
Nº de parceiros testados	02	01	03
Biópsia realizadas			03
Cauterização realizadas			19

PROGRAMA DE CONTROLE HEPATITES VIRAIS, BACTERIANAS E ACIDENTE OCUPACIONAL

	Masculino	Feminino	Total
Nº de consultas	32	34	66
Casos novos de HB	08	01	09
Casos novos de HC	01	01	02
Casos novos de acidente ocupacional	0	07	07
Exames Carga Viral	06	07	13
Gestantes com HB	-	0	0
Parceiros Testados	01	01	02
Nº de Óbitos	0	0	0

PROGRAMA DE CONTROLE DE HIV/AIDS

	Masculino	Feminino	Total
Nº de consultas	211	174	385
Nº de novos Casos de HIV	10	07	17
Gestantes notificadas	-	02	02
Total de coletas de CD4 + CV			127
Nº Óbitos			03

CONTROLE DOS TESTES RÁPIDOS REALIZADOS

TESTE	PRÉ-NATAL	ROTINA	TOTAL
HIV	93	302	395
Sífilis	93	291	384
Hbsag		255	255
Anti-HCV		254	254
Calazar		07	07

Dengue		25	25
Zika		17	17
Chikungunya		16	16
Malária		0	0

AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DO SAE

DATA	LOCAL	AÇÃO
25/01	(Interblocos)	Blitz educativa e entrega de insumos
31/01	Ubs	Entrega de kits e orientações sobre o uso de preservativos
01/02	Feira do produtor	Distribuição de preservativos
02/02	Parque mutuca	Blitz educativa e entrega de insumos
03/02	Bares e restaurantes	Blitz educativa e entrega de insumos
04/02	Feira coberta da rua 13 e 7	Blitz educativa e entrega de insumos
05/02	UnirG	Blitz educativa e entrega de insumos
06/02	Av Goiás	Blitz educativa e entrega de insumos
07/02	Hotéis	Blitz educativa e entrega de insumos
07/02	Liquigás	Blitz educativa e entrega de insumos
08/02	Motéis e casas noturnas	Blitz educativa e entrega de insumos
07/03	Uft	Teste rápido distribuição de insumos e kits educativos
08/03	Clínica da mulher	Teste rápido distribuição de insumos e kits educativos
09/03	Ubs pedroso	Teste rápido distribuição de insumos e kits educativos
10/03	Ação social	Palestra e entrega de kits educativos
11/03	Igreja casa da benção	Palestra e entrega de kits educativos

AÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

UBS	AÇÃO	DATA	TOTAL
Sevilha	Palestras sobre Hepatite	28/03 25/04	02

Vila Iris	Palestras sobre Hepatite	22/01 05/02 05/02	04
	Palestras sobre HIV e IST	12/03	
Pedroso	Palestras	28/03	01
Buritis	Palestras sobre IST	11/01 08/03	06
	Blits educativas IST	12/04 07/02 08/02 09/02	
Waldir Lins	Palestras DST	05/02 06/03	02
Casego	Palestras sobre IST	07/02 08/02 26/03	03
João Manoel	Palestras sobre IST	31/01 07/02 08/02	06
Vila nova	Palestras Hepatites	08/02 09/02	02
Sol nascente	Palestras sobre IST	19/03 15/03	02
Bela vista	Palestras sobre IST	07/02	01

Ressalvo que o SAE vem para os próximos quadrimestres, com uma nova política pública de saúde, voltada para a prevenção e educação em saúde na atenção básica. Focando na redução do índice de novos casos de IST's e hepatites, conseqüentemente a diminuição dos possíveis danos causados por estas doenças.

Programa de Controle de Hanseníase e Tuberculose

Relatório quadrimestral referente às atividades desenvolvidas e dados epidemiológicos no ano de 2018 por Unidade de Saúde e Referência.

HANSENÍASE

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Casos novos notificados	07	06	08	14	35
Contatos registrados	30	26	30	60	146
Classificação operacional MB	05	06	06	14	31
Classificação operacional PB	02	-	02	-	04
Pacientes em tratamento reacional	-	-	-	-	05
Pacientes menores de 15 anos	-	-	-	-	0
Alta por cura	-	-	-	-	0
Obitos em hanseníase	-	-	-	-	0

TUBERCULOSE

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Numero de casos novos notificados	02	01	03	-	06
Numero de consultas realizadas na policlinica	14	07	16	17	54
Pacientes menores de 15 anos	01	-	-	-	01
Baciloscopia realizadas	09	11	16	56	92
Numero de PPD	01	02	03	07	13
Obitos por tuberculose	-	-	-	-	0

Palestras e ações realizadas na Referência

19/03 a 23/03	Realizada intensificação em todas as UBS contra Tuberculose
19/03	Blitz Educativa, entrega de panfletose palestra educativa sobre o tema.
24/03	Realizada palestra na Casa do Indio com o tema Tuberculose
25/01 a 26/01	Dia Mundial de combate a Hanseníase, realizado blitss sobre o tema
25/03	Realizado palestra sobre Hanseníase para os Odontólogos do CEO
27/03	Palestra sobre Hanseníase para todos os agentes Comunitários de Saúde

Ações e palestras realizadas nas UBS

<u>UBS</u>	<u>Palestra e ações sobre Hanseníase</u>	<u>Palestra e ações sobre Tuberculose</u>
Vila Iris	03	04
Casego	01	-
São José	01	02
Sevilha	0	02
Joao Manoel	04	06
Bela Vista	-	01
Pedroso	01	01
Vila Nova	-	03
Buriti	01	01
Sol nascente	01	01
Waldir Lins	-	02
TOTAL	12	23

RELATÓRIO DAS AÇÕES DA SAÚDE DO TRABALHADOR

Período: 1º de janeiro à 30 de abril de 2018

- **AÇÃO:** Palestras com os temas: Alimentação saudável, conservação das verduras e frutas expostas no mercado e uso dos EPIs.

OBJETIVO: Orientar os funcionários quanto à importância da alimentação saudável, orientar quanto às medidas a serem realizadas para conservar as frutas e verduras expostas dentro do ambiente do supermercado e a importância do uso dos Equipamentos de Proteção Individual pelos trabalhadores para evitar acidentes e possíveis doenças, colaborando com o projeto organizado pelo comércio: O maior prazer da vida é viver.

DATA: 15 de Fevereiro de 2018.

LOCAL: Quarteto supermercado.

- **AÇÃO:** Notificações investigadas e encerradas

OBJETIVO: Realizar o encerramento de notificações as quais são realizadas e providas do Hospital Regional de Gurupi e Unimed, com os agravos de acidente de trânsito, acidente com exposição a material perfuro cortante, acidente de trabalho grave, intoxicação exógena, negligência e abandono, violência física e sexual, tentativa de suicídio e violência interpessoal/auto provocada, violência doméstica, onde foram encerradas totais de 351 notificações dos diversos agravos citados acima.

DATA: Meses de Março e Abril

LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde

- **AÇÃO:** Inspeção de Vigilância em Saúde do Trabalhador - UFT

OBJETIVO: Realizar ação de vigilância em Saúde do Trabalhador em atendimento aos ofícios nº 662.2018, referente: 000033.2015.10.003/8 do Ministério Público do Trabalho – Procuradoria do Trabalho no Município de Palmas, ofício nº 2350.2018-SES/GABSEC com a finalidade de verificar o correto cumprimento das cláusulas constantes do Termo de Ajuste de Conduta nº 18/2015, Ministério Público do Trabalho/Procuradoria do Trabalho no Município de Gurupi-TO. Participaram da ação os fiscais de vigilância sanitária municipal, coordenadora da vigilância em saúde do trabalhador, acompanhados pelo funcionário técnico em segurança do trabalho, Sr. Sérgio Filho de Araújo.

DATA: 03 de Abril de 2018.

LOCAL: Rodes Engenharia E Transportes LTDA (Construção do Bloco Padrão de Aula 3P da UFT)

➤ **AÇÃO:** Inspeção de Vigilância em Saúde do Trabalhador – VISUART

OBJETIVO: Realizar ação de vigilância em Saúde do Trabalhador em atendimento aos ofícios nº 550.2018, referente: 000025.2011.10.003/0 do Ministério Público do Trabalho – Procuradoria do Trabalho no Município de Palmas, ofício nº 2110/2018-SES/GABSEC com a finalidade de verificar o cumprimento das cláusulas pactuadas no Termo de Ajuste de Conduta nº 138/2011 do Ministério Público do Trabalho/Procuradoria do Trabalho no Município de Gurupi-TO. Participaram da ação os fiscais de vigilância sanitária municipal, coordenadora da vigilância em saúde do trabalhador e acompanhados pelo Sr. Wande Wandes Milhomens da Costa.

DATA: 04 de Abril de 2018.

LOCAL: Empresa VISUART

➤ **AÇÃO:** Inspeção de Vigilância em Saúde do Trabalhador – COLCHÕES ORTOBOM

OBJETIVO: Realizar ação de vigilância em Saúde do Trabalhador em atendimento aos ofícios nº 190.2018, referente: 000110.2015.10.003/0 do Ministério Público do Trabalho – Procuradoria do Trabalho no Município de Palmas, ofício nº 1472.2018-SES/GABSEC com a finalidade de aferir o atributo equipamento de proteção individual. Participaram da ação os fiscais de vigilância sanitária municipal, coordenadora da vigilância em saúde do trabalhador, acompanhados pelo funcionário Sr. Jeremias Silva Pereira.

DATA: 04 de Abril de 2018.

LOCAL: Loja comercial Colchões Ortobom

➤ **AÇÃO:** Participação da Oficina de Atualização em Saúde

OBJETIVO: Ampliar o conhecimento dos participantes os quais eram multiprofissionais envolvidos com a saúde do trabalhador de diversos municípios do estado, onde a capacitação teve os seguintes temas: Elaboração de política estadual de saúde do trabalhador e impacto dos agrotóxicos na saúde humana.

DATA: 05 de Abril de 2018

LOCAL: Anexo I da Secretaria Estadual de Saúde, Palmas-TO

- **AÇÃO:** Participação do MROSC: Macro Regulatório das Organizações da Sociedade Civil

OBJETIVO: O MROSC é um projeto de extensão do Centro Universitário Unirg. O objetivo do encontro, o qual é o programa de Referência de Capacitação para o Governo e Organizações da Sociedade Civil, foi esclarecer sobre a nova lei e o papel de cada envolvido, como prefeitura, representantes das OSCs (Organizações da Sociedade Civil) e conselhos municipais.

DATA: 26 de Abril de 2018

LOCAL: Centro Universitário Unirg – Campus II

- **AÇÃO:** Encontro dos conselhos municipais de saúde da região Ilha do Bananal.

OBJETIVO: O objetivo do encontro é criação/implantação da Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador e a da Trabalhadora (CISTT) de Gurupi para implantação do CEREST DE Gurupi e região. O encontro contou com a participação do representante nacional Antônio Lacerda Souto, membro da CISTT/CNS, representante da CISTT estadual Antônio Belizário, enfermeira responsável pela saúde do trabalhador da região Ilha do Bananal, assim como a participação de conselheiros do município de Gurupi-TO e dos municípios que pertencem a região.

DATA: 28 de Abril de 2018.

LOCAL: Salão Paroquial Mon Senhor Geraldo Torres

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DAS AÇÕES EXECUTADAS PELA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GURUPI-TO 1º QUADRIMESTRE 2018

GRUPO DA AÇÃO	Meio de Comprovação da Realização das Ações e dos procedimentos Executados	Código e Procedimentos	Meses				Total de Procedimentos Executados	
			Jan	Fev	Mar	Abr		
CADASTRO	Ficha de Informação Cadastral (Programa Accses), Processo de licenciamento sanitário e BPA/SIA-SUS.	01.02.01.007-2	Cadastro de Estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária	01	05	04	05	15
	Cópia da Taxa referente Certidão de baixa de cadastro, Relatório de estabelecimentos inativos (Programa Accses) e Sistema BPA/SIA-SUS	01.02.01.016-1	Exclusão de Cadastro de estabelecimentos com atividades encerradas	04	02	03	03	12
	TOTAL DE PROCEDIMENTOS (CADASTROS)			05	07	07	08	27
INSPEÇÃO	Relatório de inspeções, PLS – Processo de Licenciamento Sanitário, PAD – Processo de Apuração de Denunciado ano corrente e Sistema BPA/SAI-SUS.	01.02.01.017-0	Inspeção Sanitária de Estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária.	101	321	288	326	1036
	TOTAL DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS			101	321	288	326	1036

ALVARÁS	PLS – Processo de Licenciamento Sanitário do ano Corrente, Programa Accses) e Sistema BPA/SIA-SUS	01.02.01.018-8	Licenciamento Sanitário dos estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária	15	26	138	128	307	
				TOTAL DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO					15
GRUPO DA AÇÃO	MEIO DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E DOS PROCEDIMENTOS EXECUTADOS	Código e Procedimento	Meses				Total de Procedimentos executados		
			Jan	Fev	Mar	Abr			
EDUCAÇÃO	Fotografias, folha de Presença, Certificados e Sistema BPA/SAI-SUS.	01.02.01.022-6	Atividades Educativas para a População (sobre as ações de VISA e legislação. Enfocar o que é a VISA suas atribuições e responsabilidades).	0	0	01	-	01	
		01.02.01.005-6	Atividades Educativas para Setor Regulado (sobre normas e legislações).	-	01	01	-	02	
		01.02.01.050-1	Atividades Educativas sobre a temática da Dengue (realizadas para a população).	24	53	144	166	387	
TOTAIS PROCEDIMENTOS (EDUCAÇÃO)				24	54	146	166	390	
OUTROS	Registro da Denúncia em Formulário próprio e Livro específico, Sistema BPA/SIA-SUS e PAD - Processo de Apuração de Denúncia.	01.02.01.023-4	Recebimento de Denúncia	07	06	05	10	28	
	Sistema BPA/SIA-SUS e PAD - Processo de Apuração de Denúncia.	01.02.01.024-2	Atendimento de Denúncia	07	06	05	10	28	

PAS – Processo Adm. Sanitário, Protocolo de encaminhamento do PAS à Coordenação do Contencioso Adm. e Sistema BPA/SIA-SUS	01.02.01.052-8	Instauração de Processo Administrativo Sanitário - PAS	29	02	22	15	68
Decisão proferida pela Coordenação do Contencioso Administrativo e Sistema BPA/SIA-SUS.	01.02.01.053-6	Conclusão de Processo Administrativo Sanitário - PAS	17	15	01	09	42
Formulário de Fiscalização anexo ao Roteiro de Inspeção constante no PLS – Processo de Licenciamento Sanitário e Sistema BPA/SIA-SUS.	01.02.01.048-0	Fiscalização do uso de produtos fumígenos derivados do tabaco em ambientes coletivos fechados, público ou privados.	24	53	144	166	387
Sistema SISÁGUA e Laudo de análise expedido pelo LACEN-TO	-	Coleta de amostra de água para análise para consumo humano	25	30	25	25	105
TOTAL PROCEDIMENTO (OUTROS)		-	109	112	202	235	658
TOTAL DE PROCEDIMENTOS			254	520	781	863	2418

SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS

RELATORIO 2018 – SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE)

1º QUADRIMESTRE 2018 (JANEIRO A ABRIL)

RELATORIO DE OBITOS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2018

1. TOTAL DE OBITOS: 255
2. RESIDENTES EM GURUPI: 174 OBITOS - 68,24 %
3. RESIDENTE EM OUTROS MUNICIPIOS: 81 OBITOS - 31,76 %

CAUSAS DETERMINANTES	QTIDADE
OBITOS FETAIS	06
OBITOS INFANTIL	07
MIF (mulher em idade fértil de 10 a 49 anos)	11
OBITO MATERNO	00
CAUSAS EXTERNAS (acidentes, homicídio e suicídio)	36
OBITOS EM DOMICILIOS	25
OBITOS DE CANCER	17
OBITOS POR HIV	02
OBITOS HOSPITALAR, outras causas	70

É o Relatório,

Fundo Municipal de Saúde do município de Gurupi-TO, aos 20 dias do mês de Julho de 2018.

VÂNIO RODRIGUES
Secretário Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE GURUPI
ESTADO DO TOCANTINS
Secretaria Municipal de Saúde

OFÍCIO/PLASEC/SMS N.º12/2018

Gurupi, 24 de Outubro de 2.018.

Exmo. Senhor
Valdônio Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Gurupi



João Batista Parente Neres
Coordenador de Protocolo

Senhor Presidente,

Para cumprirmos o preceituado no parágrafo 5º do Art.36 da Lei Complementar N° 141 de 13 de Janeiro de 2.012, a qual imprime: " O Gestor do SUS apresentará, em audiência Pública na casa Legislativa, do respectivo ente da Federação o Relatório Quadrimestral de que trata o caput do referido artigo".

Solicitamos a V. Sª, a possibilidade de ceder as dependências do Plenário da Câmara Municipal de Gurupi em 29 de Outubro de 2.018, com início às 09:00 horas, para a apresentação do relatório do 1º Quadrimestre do ano de 2.018.

No ensejo, estamos encaminhando em anexo o Relatório do 1º, quadrimestre de 2018, para vossa apreciação, e postamos também, o arquivo eletrônico no e-mail desta Câmara para que o Gabinete da Presidência o disponibilize aos demais vereadores.

Reiteramos os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO
COORDENADORIA DE PROTOCOLO

ENCAMINHO PARA: PRESIDÊNCIA
DESTA CASA

Dalma Régia Monteiro Silva
Dalma Régia Monteiro Silva

Coordenadora do Planejamento em Saúde
Coord. Núcleo de Educação Permanente
NEP e Planejamento em Saúde

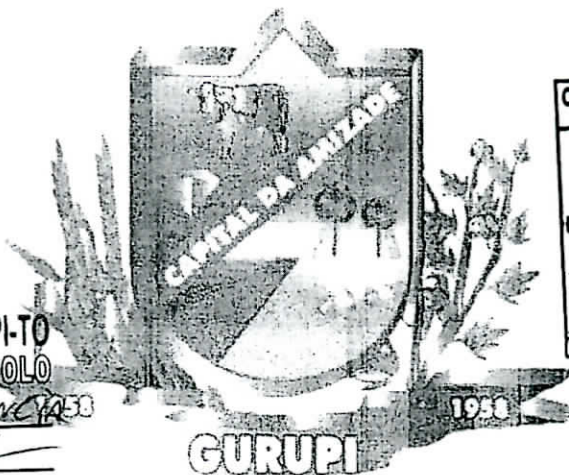
RECEBEMOS
25 / 10 / 18

João Batista Parente Neres
Carimbo/Assinatura
João Batista Parente Neres
Coordenador de Protocolo

Secretaria Municipal de Saúde

Audiência Pública

1º Quadrimestre 2018



CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO
COORDENADORIA DE PROTOCOLO

RECEBEMOS

DATA 25 OUT. 2018

HORARIO 10:50

[Signature]
Câmbio/Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO
COORDENADORIA DE PROTOCOLO

ENCAMINHO PARA: PRES. DE CÂMARA

DESTA CASA.

[Signature]
Câmbio/Assinatura
Joaquim Batista Parente Neres
Coordenador de Protocolo

JULHO DE 2018

RECEBEMOS
25/10/18
[Signature]

Secretaria de Saúde Prefeitura Municipal de Gurupi
CNPJ: 11.336.672.0001-99
Endereço da Secretaria de Saúde Avenida Pernambuco, Nº 1345
CEP 77.410-040
Telefone (63) 3315-0085
e-mail: semus@gurupi.to.gov.br