



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Neópolis

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2022

O Município de Neópolis, está localizado no Região do Baixo São Francisco ao Leste do Estado de Sergipe, possui uma população estimada em 18.719 habitantes, área de aproximadamente 266 km², distante de Aracaju, capital do Estado, aproximadamente de 120 km.

O presente Relatório, resume as informações das movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais do órgão. Os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, e em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/2000.

O processo de Prestação de Contas está composto de todos os itens exigidos em normas editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

DO ORÇAMENTO:

A elaboração e execução do orçamento para o exercício foram observadas as diretrizes e Metas estabelecidas na Lei do Plano Plurianual nº 1.089/2022 de 05 de janeiro de 2022; Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1.067, de 01 de julho de 2021 e a Lei Orçamentária nº 1.088, de 05 de janeiro de 2022.

DA PREVISÃO/FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – O Orçamento Anual do Município, consolida, inclusive com as unidades independentes, tais como: o Poder Legislativo; os Fundos de Saúde e Assistência, na forma a seguir:

RECEITA PREVISTA	AUTORIZADA (Inicial)	AUTORIZADA (Final)
Receitas Correntes	59.439.200,00	67.689.914,00
Receitas de Capital	307.800,00	1.748.369,00
(-) Dedução de Receita p/FUNDEB	(-) 6.747.000,00	(-) 6.747.000,00
TOTAL	53.000.000,00	62.691.283,00
DESPESA FIXADA	(INICIAL)	(FINAL)
Despesas Correntes	51.274.700,00	55.356.630,36
Despesas de Capital	1.445.300,00	7.328.369,64
Reserva de Contingência	280.000,00	0,00
TOTAL	53.000.000,00	62.685.000,00



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Neópolis

DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

A receita orçamentária arrecadada no exercício foi o valor de R\$ 63.320.817,38 (sessenta e três milhões, trezentos e vinte mil, oitocentos e dezessete reais, trinta e oito centavos), entre as diversas fontes de receitas, destacaram-se as Transferências Correntes, consolidando-se da forma demonstrada abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO FINAL	RECEITA REALIZADA				A REALIZAR
	(A)	PREFEITURA	FUNDO DE SAÚDE	FUNDO DE ASSISTÊNCIA	TOTAL GERAL CONSOLIDADO (B)	C = (A-B)
Rec. Correntes Bruta	67.689.914,00	59.830.381,63	7.695.700,82	668.644,18	68.194.726,63	-504.812,63
Rec. de Imp. Tx. e Contrib.	2.235.714,00	2.598.534,20	0,00	0,00	2.598.534,20	-362.820,20
Receitas Patrimoniais	529.400,00	477.827,96	381.123,66	35.956,93	894.908,55	-365.508,55
Transferências Correntes	64.502.800,00	56.749.675,36	7.314.577,16	632.687,25	64.696.939,77	-194.139,77
Outras Rec. Correntes	422.000,00	4.344,11	0,00	0,00	4.344,11	417.655,89
(-) DEDUÇÕES	-6.747.000,00	-7.050.256,38	0,00	0,00	-7.050.256,38	303.256,38
Rec. Corrente Líquida	60.942.914,00	52.780.125,25	0,00	0,00	61.144.470,25	-201.556,25
Receitas de Capital	1.748.369,00	1.721.267,13	455.080,00	0,00	2.176.347,13	-427.978,13
Transferências de Capital	1.748.369,00	1.721.267,13	455.080,00	0,00	2.176.347,13	-427.978,13
TOTAL GERAL	62.691.283,00	54.501.392,38	8.150.780,82	668.644,18	63.320.817,38	-629.534,38

DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$ 62.389.793,25 (sessenta e dois milhões, trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e noventa e três reais, vinte e cinco centavos), das quais, foi liquidada o montante de R\$ 61.967.772,95 (sessenta e um milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e dois reais, noventa e cinco centavos) e pago o valor de R\$ 60.325.947,22 (sessenta milhões, trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais, vinte e dois centavos), produzindo um saldo orçamentário disponível de R\$ 295.206,75 (duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e seis reais, setenta e cinco centavos), conforme quadro abaixo:



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Neópolis

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO FINAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMEN- TÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL					
<u>Despesa Corrente</u>	<u>2.292.000,00</u>	<u>2.203.592,62</u>	<u>2.200.611,43</u>	<u>2.200.611,43</u>	<u>88.407,38</u>
Pessoal e Encargo	1.792.200,00	1.768.297,34	1.768.297,34	1.768.297,34	23.902,66
Outras Despesa Correte	499.800,00	435.295,28	432.314,09	432.314,09	64.504,72
<u>Despesa de Capital</u>	<u>201.000,00</u>	<u>108.274,42</u>	<u>108.274,42</u>	<u>108.274,42</u>	<u>92.725,58</u>
Investimento	201.000,00	108.274,42	108.274,42	108.274,42	92.725,58
Total (1).....	<u>2.493.000,00</u>	<u>2.311.867,04</u>	<u>2.308.885,85</u>	<u>2.308.885,85</u>	<u>181.132,96</u>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
<u>Despesas Correntes</u>	<u>2.611.132,00</u>	<u>2.569.597,18</u>	<u>2.553.490,85</u>	<u>2.492.153,49</u>	<u>41.534,82</u>
Pessoal e Encargos sociais	1.852.692,41	1.849.271,40	1.842.276,33	1.799.164,19	3.421,01
Outras Despesas Correntes	758.439,59	720.325,78	711.214,52	692.989,30	38.113,81
<u>Despesas de Capital</u>	<u>63.374,46</u>	<u>63.373,98</u>	<u>63.373,98</u>	<u>63.373,98</u>	<u>0,48</u>
Investimentos	63.374,46	63.373,98	63.373,98	63.373,98	0,48
Total (2).....	<u>2.674.506,46</u>	<u>2.632.971,16</u>	<u>2.616.864,83</u>	<u>2.555.527,47</u>	<u>41.535,30</u>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<u>Despesas Correntes</u>	<u>13.561.055,39</u>	<u>13.489.874,72</u>	<u>13.362.643,93</u>	<u>13.126.003,03</u>	<u>71.180,67</u>
Pessoal e Encargos Sociais	8.602.169,46	8.600.729,64	8.599.440,76	8.430.637,82	1.439,82
Outras Despesas Correntes	4.958.885,93	4.889.145,08	4.763.203,17	4.695.365,21	69.740,85
<u>Despesas de Capital</u>	<u>340.617,46</u>	<u>340.617,46</u>	<u>340.617,46</u>	<u>330.237,50</u>	<u>0,00</u>
Investimentos	340.617,46	340.617,46	340.617,46	330.237,50	0,00
Total (3).....	<u>13.901.672,85</u>	<u>13.830.492,18</u>	<u>13.703.261,39</u>	<u>13.456.240,53</u>	<u>71.180,67</u>
PREFEITURA - DEMAIS UNIDADES					
<u>Despesas Correntes</u>	<u>36.892.442,97</u>	<u>36.891.085,85</u>	<u>36.654.050,93</u>	<u>36.437.964,92</u>	<u>1.357,12</u>
Pessoal e Encargos Sociais	22.491.108,44	22.491.108,44	22.491.108,44	22.456.288,45	0,00
Outras Despesas Correntes	14.401.334,53	14.399.977,41	14.162.942,49	13.981.676,47	1.357,12
<u>Despesas de Capital</u>	<u>6.723.377,72</u>	<u>6.723.377,02</u>	<u>6.684.709,95</u>	<u>5.567.328,45</u>	
Investimentos	3.288.106,22	3.288.105,52	3.249.438,45	2.132.056,95	0,70
Amortização da Dívida	3.435.271,50	3.435.271,50	3.435.271,50	3.435.271,50	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	
Total (4).....	<u>43.615.820,69</u>	<u>43.614.462,87</u>	<u>43.338.760,88</u>	<u>2.005.293,37</u>	<u>1.357,82</u>
TOTAL GERAL CONSOLIDADO (1+2+3+4)	<u>62.685.000,00</u>	<u>62.389.793,25</u>	<u>61.967.772,95</u>	<u>60.325.947,22</u>	<u>295.206,75</u>



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Neópolis

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Foram Crédito Adicionais Suplementares, incluídos os Decretos para atender necessidades do Fundo Municipal de Saúde; Fundo Municipal de Assistência Social; Poder Legislativo e Demais Unidades do Município.

Para abertura dos créditos, em conformidade com o art. 43, da lei Federal nº 4.320/64, no montante de R\$ R\$ 37.805.251,22 (trinta e sete milhões, oitocentos e cinco mil, duzentos e cinquenta e hum reais, vinte e dois centavos) , com cobertura das seguintes fontes de recursos:

- Coberturas por Anulações, o valor de R\$ 28.120.251,22 (vinte e oito milhões, cento e vinte mil, duzentos e cinquenta e hum reais, vinte e dois centavos);
- Com cobertura de Excesso de Arrecadação o valor de R\$ 9.685.000,00 (nove milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais).

DOS INGRESSOS E EGRESSOS ORIGICADOS DE RETENÇÕES/VALORES RESTITUÍVEIS

As receita e/ou despesa extra-orçamentária - ao encerrar o exercício com o saldo de R\$ 3.073.318,69 (três milhões, setenta e três mil, trezentos e dezoito reais, sessenta e nove centavos):

ESPECIFICAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESA EXTRA – RESTITUÍVEIS					
ESPECIFICAÇÕES	(A) Prefeitura Demais Unid. Do Executivo	(B) Fundo Municipal de Saúde	(C) Fundo Municipal de Assist.Social	CÂMARA (D)	Saldo Geral (A+B+C+D)
INSS	808.511,19	139.588,62	22.687,68	0,00	970.787,49
IRRF	434.636,47	658.583,62	84847,78	0,00	1.178.067,87
ISS	99.769,90	120.866,22	3453,25	0,00	224.089,37
CARTÃO DE CRÉDITO BANORTE	3.634,39	1.886,92	228,32	0,00	5.749,63
PENÇÃO ALIM.e DESC. JUDICIAIS	1.645,70	2230,22	228,72	0,00	4.104,64
EMPRESTIMO BANCO BANESE	44.696,39	13.182,03	1582,25	0,00	59.460,67
EMPR. BCO PANAMERICANO	7.166,01	394,06	1.223,45	0,00	8.783,52
EMPREST.E FINANCIAMENTOS	269.962,70	196.670,80	41.599,98	0,00	508.233,48
EMPRET.BANCO BRADESCO	539,69	0,00	0,00	0,00	539,69
S.C.DENTISTA DE SERGIPE	0,00	202,74	0,00	0,00	202,74
SINDA CSE BSF	0,00	2421,89	0,00	0,00	2.421,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.257,17	139,8	0,00	0,00	13.396,97
SINTESE	9.263,85	0,00	0,00	0,00	9.263,85
SINDICATO	37.444,13	16.065,52	4.267,63	0,00	57.777,28
SINTRAMUNI	2.122,41	2.629,39	329,16	0,00	5.080,96
OUTROS RESTITUIVEIS	25.358,64	0,00	0,00	0,00	25.358,64
TOTAL.....	1.758.008,64	1.154.861,83	160.448,22	0,00	3.073.318,69



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Neópolis

DOS REPASSES FINANCEIROS - concedidas

O total de Transferências Financeiras concedidos no exercício, após devolução de Saldo do Poder Legislativo foi da ordem de R\$ 10.991.498,53 (dez milhões, novecentos e noventa e hum mil, quatrocentos e noventa e oito reais, cinquenta e três centavos), conforme quadro a seguir:

UNIDADE BENEFICIADA	VALOR
PODER LEGISLATIVO	2.346.634,20
PODER LEGISLATIVO - Inativos	16.429,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.902.397,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.726.037,30
Sub Total	10.991.498,53

DAS DISPONIBILIDADES

Os saldos disponíveis, caixa e bancos encontram-se compatíveis com as movimentações de ingressos e egressos, e as movimentações pendentes de processamentos pelas instituições bancárias, devidamente conciliadas, representando um montante da ordem de R\$ 9.052.013,57 (nove milhões, cinquenta e dois mil, treze reais e cinquenta e sete centavos), conforme quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÕES	SALDO
1. Caixa	0,01
2. Saldos Bancários da Prefeitura	4.605.316,94
3. Saldos Bancários do Fundo Munic.de Assistência Social	187.192,61
4. Saldos Bancários do Fundo Municipal de Saúde	4.205.325,88
5. Saldos Bancários do Poder Legislativo	54.178,13
TOTAL	9.052.013,57

DOS LIMITES:

Os gastos totais da administração com **Educação/M D E e FUNDEB**, no exercício foi equivalente a 15,18% da receita resultante de impostos e transferências, e com o FUNDEB 70,02% da Receita específica do FUNDEB, conforme quadros abaixo, ambos considerando o valor pago:



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Neópolis

GASTOS COM EDUCAÇÃO	
I - M D E	
RECEITA/DESPESA	VALOR NO EXERCÍCIO
(A) RECEITA DE IMP./TRANSFERÊNCIAS (Base)	39.847.559,14
(B) GASTOS COM EDUCAÇÃO–MDE(Rec.de Imp. E Transferências)	8.477.440,23
(C= B ÷ A)	21,27%

II - MAGISTÉRIO	
RECEITA/DESPESA	VALOR NO EXERCÍCIO
(A) RECEITA DO FUNDEB (Base)	16.961.893,36
(B) GASTOS COM EDUCAÇÃO – MAGISTÉRIO (Rec.do Fundeb)	11.876.695,72
(C= B ÷ A)	70,02%

GASTO COM A SAÚDE

Os gastos totais da administração com Ações e Serviços Públicos de **SAÚDE**, no exercício foi equivalente a 15,80% da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo, considerado o valor pago:

DOS GASTOS COM AÇÕES DE SAÚDE	
RECEITA/DESPESA	VALOR NO EXERCÍCIO
(A) RECEITA DE IMP./TRANSFERÊNCIAS (Base)	37.357.161,78
(B) GASTOS C/SAÚDE (Rec. Próprios/Imp. e Transferências)	5.903.799,78
(C= B ÷ A)	15,80%

DOS GASTOS COM PESSOAL

A despesa com pessoal do Poder Executivo no exercício correspondeu a 52,73% da Receita Corrente Líquida, com base nas prerrogativas da Resolução nº 320/TC e tomando como base às disposições da LRF, art. 55, inciso I, alínea "a", correspondeu a 55,63% da Receita Corrente Líquida, limites devidamente enquadrados aos regulamentados, conforme segue:



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Neópolis

I-GASTOS COM PESSOAL (CONSOLIDADO) –c/base na permissão da Resolução nº 320/TC	
(A) R C L - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	61.144.470,25
(B) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	32.243.678,42
(C= B ÷ A)	52,73%
II- GASTOS COM PESSOAL (CONSOLIDADO) – c/base na LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"	
(A) R C L - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	61.144.470,25
(B) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	34.011.975,76
(C= B ÷ A)	55,63%

DO CONTROLE PATRIMONIAL

Os bens móveis do Poder Executivo incluídos os pertencentes ao Poder Executivo somados ao Poder Legislativo, totalizaram ao encerrar o exercício, o valor foi de R\$ 6.630.051,20 (seis milhões, seiscentos e trinta mil, cinquenta e hum reais, vinte centavos), especificados a seguir:

SALDOS REGISTRADOS EM BENS MÓVEIS							
	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORADOS NO EXERCÍCIO 2022	(-) BAIXAS			SALDOS EM 31/12/2022	(-) DEPRE- CIAÇÕES
			INSER- VÍVEIS	REAVA- LIACÇÕES	AJUSTE REG.EX.ANT.		
1. PODER EXECUTIVO	<u>4.098.374,30</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.507.453,49</u>	<u>211.829,98</u>
PREFEITURA	2.296.634,13	1.942.767,93	0,00	0,00	0,00	4.239.402,06	18.858,58
FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	1.327.677,65	401.737,28	0,00	0,00	0,00	1.729.414,93	141.613,78
FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA	474.062,52	64.573,98	0,00	0,00	0,00	538.636,50	51.357,62
2. PODER LEGISLATIVO	<u>105.092,71</u>	<u>17.505,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>122.597,71</u>	<u>0,00</u>
CÂMARA MUNICIPAL	105.092,71	17.505,00	0,00	0,00	0,00	122.597,71	0,00
TOTAL (1+2).....	<u>4.203.467,01</u>	<u>2.426.584,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.630.051,20</u>	<u>211.829,98</u>



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Neópolis

BENS IMÓVEIS

Os Bens Imóveis do Município encontram-se registrados em livro próprio, apresentando no exercício, um saldo contábil no valor de R\$ 15.121.699,23 (quinze milhões, cento e vinte e hum reais, vinte e três centavos), conforme especificado a seguir:

SALDOS BENS IMÓVEIS	
1. PODER EXECUTIVO	14.942.524,12
A) PREFEITURA	11.341.552,89
B) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	96.073,93
C) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.504.897,30
2. PODER LEGISLATIVO	179.175,11
TOTAL (1+2)	15.121.699,23

ALMOXARIFADO

Embora o estoque de almoxarifado ao encerrar tenha se apresentado com saldo R\$ 0,00 (zero) de armazenamento, em razão das aquisições serem o suficiente para sua manutenção. Porém, no decorrer do exercício os itens correlatos são armazenados em local específico e com estrutura adequada para a finalidade, é mantido controle do estoque, mesmo que reduzido, evitando desperdícios e perdas de peças em decorrência de validade de uso e validade.

Com relação ao Poder Legislativo a peça encaminhada para esta Prefeitura, também indicou estoque zerado.

Os controles são processados através de Sistema de Informática, cujos procedimentos sistemáticos preveem atualizações com reposições das fichas de prateleira, emissão de relatórios mensais, com consolidação das entradas e saídas, onde fica demonstrado o saldo anterior e atual.



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Neópolis

CONCLUSÃO

Dentro da melhor maneira possível, no exercício de 2022, levando-se em consideração os gastos realizados pelas Unidades Gestoras do Município, indicou exercer suas atividades pautadas dentro dos permissivos legais e de acordo com o orçamento que lhe fora destinado, constituindo, assim, o conjunto de medidas orçamentariamente possíveis de executar dentro do atual contexto político-administrativo por que passou o Município durante a gestão.

Este é o Relatório, que submetemos à apreciação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, quando da análise de nossa prestação de contas do exercício de 2022.


CÉLIO FARIAS BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – RAG 2022.



2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E TRABALHO – SMAST.
NEÓPOLIS/SE.



MUNICIPIO DE NEÓPOLIS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 003
De 28 de fevereiro de 2023.

Dispõe sobre aprovação do Relatório Anual de Gestão 2022, dá outras providências.

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Neópolis, no uso de suas competências e nas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 994 de 02 de março de 2017, em Reunião Ordinária no dia 18 de janeiro de 2022, em consonância com a Ata nº 51/CMAS.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Relatório Anual de Gestão 2022.

Parágrafo Único: Instrumento de gestão para apresentar os resultados alcançados com a execução da Política de Assistência Social, elaborado, uma vez por ano

Art. 2º - Esta Resolução entre em vigor a partir da data de sua publicação.

Neópolis/ SE, de 28 de fevereiro de 2023.

DEIVID AMABILIO BISPO DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

DEIVID AMABILIO BISPO DOS SANTOS
Presidente do CMAS



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO SMAST - 2022

Neópolis, SE.

O Relatório de Gestão é a principal peça da Prestação de Contas Anual da SMAST junto aos órgãos de controle, apresentando os principais resultados alcançados pelo órgão gestor da política de assistência social no exercício de 2022, por meio do detalhamento da execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais em seus aspectos quantitativos e qualitativos.

SIGLAS

BE: Benefício Eventual.

CADASTRO ÚNICO: Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal.

CASA LAR: Unidade de Acolhimento Institucional.

CMAS: Conselho Municipal de Assistência Social.

CMDCA: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CNAS: Conselho Nacional de Assistência Social

CRAS: Centro de Referência de Assistência Social

CREAS: Centro de Referência Especializado de Assistência Social.

CS: Controle Social.

CT: Conselho Tutelar.

CIB: Comissões Intergestores Bipartite

ECA: Estatuto da Criança e do Adolescente

FEAS: Fundo Estadual de Assistência Social.

FMAS: Fundo Municipal de Assistência Social.

FNAS: Fundo Nacional de Assistência Social.

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IGD: Índice de Gestão Descentralizada.

IGD-SUAS: Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social.

LOAS: Lei Orgânica da Assistência Social

MDS: Ministério da Cidadania

NIS: Número de Identificação Social.

NOB/RH: Norma Operacional Básica de Recursos Humanos

NOB: Norma Operacional Básica

PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.

PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.

PBF: Piso Básico Fixo.

PBF: Programa Bolsa Família.

PBV: Piso Básico Variável.

PFMC: Piso Fixo de Média de Complexidade.

PMI: Prefeitura Municipal de Neópolis

PS: Proteção Social.

PSB: Proteção Social Básica.

PSC: Prestadores de Serviços à Comunidade.

PSE: Proteção Social Especial.

SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

SM: Salário Mínimo.

SMAST: Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho.

SUAS: Sistema Único de Assistência Social.

SEIAS: Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social

SUMÁRIO

Apresentação.....	07
Palavra da Secretária.....	08
Introdução.....	09
Identificação.....	12
Conhecimento do Território.....	13
Gestão do SUAS.....	14
Ações.....	16
Proteção Social Básica.....	19
Proteção Social Especial.....	25
Controle Social.....	29
Gestão Financeiras.....	31
Considerações Finais	

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão é o instrumento destinado à demonstração da execução dos serviços socioassistenciais prestados no âmbito municipal durante o ano. Este documento deve conter as informações referentes à execução dos serviços socioassistenciais dentro das suas específicas proteções sociais, a defesa socioinstitucional e a vigilância socioassistencial.

Elaborado pelo Gestor e sua equipe técnica e submetida ao parecer do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), visa tornar transparentes as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho – SMAST.

O Relatório agrega itens pertinentes à implementação das ações e serviços organizados por níveis de proteção social básica, especial, controle social, concessão de benefícios, transferência de renda, além de informações sobre os equipamentos e a rede socioassistencial.

A SMAST possui o compromisso de promover o caráter público da seguridade social, estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993) e pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004). Seu papel central é o atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade, através do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), como sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial.

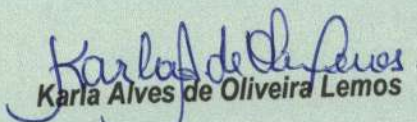
PALAVRA DA SECRETÁRIA



A Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho – SMAST tem por finalidades a implementação da política social de Assistência Social no Município. Reiteramos que a finalidade do órgão gestor é planejar, organizar, coordenar, monitorar, financiar e avaliar a execução da política de assistência social no território, dando ainda subsídios às unidades de atendimento aos usuários, bem como, assessoramento aos mesmos no que se refere a atribuições de seus serviços, em projetos, programas e benefícios.

Um dos principais desafios à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SMAST) vem sendo organizar as políticas públicas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Com ações e estratégias variadas, sob a ótica da gestão e com vistas à intersetorialidade, fortalecemos as localidades quem compõem o espaço territorial de Neópolis, desenvolvendo capacidades para superar as desigualdades, sempre levando em conta as dimensões econômica, ambiental e social do desenvolvimento humano. Continuamos empenhados na consolidação das políticas públicas e fortalecimento do SUAS.

Em 2022 o trabalho social desenvolvido pela SMAST assegurou os direitos sociais de 36.498 usuários da política municipal de assistência social em nosso município.


Karla Alves de Oliveira Lemos
Secretária de Assistência Social

KARLA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS
Secretária de Assist. Social e do Trabalho

INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o desempenho das unidades e setores vinculados à Secretaria de Assistência Social e do Trabalho – SMAST do município de Neópolis, no ano de 2022. Seu conteúdo foi organizado de acordo com as ações executadas em cada uma das unidades vinculadas. De igual modo, publicizar as ações dos órgãos de controle social vinculados à área.

O órgão gestor da política de Assistência Social cumpriu o compromisso ético de oferecer transparência e prestação de contas relativas ao desempenho desta política. Mais uma vez, apresenta o balanço deste ano que finalizou. Foi um ano difícil, envolvido totalmente na turbulência política e econômica que atingiu todo o País e reverberou na atuação de todas as políticas públicas, vivenciando os efeitos do pós-pandemia.

No documento em tela, cada bloco descreve, de forma detalhada, o desenvolvimento das atividades realizadas pela SMAST, que culminaram na concretização de grande parte de nossos objetivos. Esperamos que este relatório sirva de instrumento de reflexão e base para o desenho de novas estratégias e ações por parte de todos os atores envolvidos na construção da Política de Assistência Social no município de Neópolis. O conteúdo apresentado incorporou os princípios de governança e gestão pública, cujo fortalecimento tem sido objeto de nossos esforços na SMAS desde o início da nossa gestão. Aprimoramos o gerenciamento de processos e atividades, promovendo prestação de contas responsável e a transparência de nossas ações. Continuamos empenhados na consolidação das políticas públicas e fortalecimento do SUAS.

Empreendendo todos os esforços na unificação das ações, possibilitando uma melhor visualização das famílias em situação de vulnerabilidade e permitindo um melhor direcionamento das ofertas de proteção social às famílias que mais precisam.

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do exercício de 2022, o presente Relatório Anual de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos. Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Não fazemos nada sozinhos, mas em conjunto com todos os agentes do SUAS. Sem dúvida, o forte compromisso de entes federados, servidores e sociedade civil da área de Assistência Social é o que vem assegurando a manutenção e o fortalecimento do SUAS.

A Política Pública de Assistência Social tem como missão garantir a efetivação dos direitos socioassistenciais da população em geral, decorrentes de direitos sociais garantidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, em especial os setores que enfrentam maiores vulnerabilidades de ordem social. Para que isso seja possível, a gestora municipal, e sua equipe de trabalhadores do SUAS em âmbito local, encontram-se munidos de informações precisas e detalhadas sobre as dificuldades, desafios, avanços realizados e melhorias possíveis, seja no aperfeiçoamento dos serviços, seja na construção da política pública de modo amplo.

Daí a importância da construção do Relatório Anual de Gestão- RAG, um instrumento previsto nas normativas do SUAS, que tem o intuito de fornecer informações, dados e indicadores das ações realizadas, previstas no Plano Municipal de Assistência Social e Planos de Ação Anual, subsidiando, assim, o planejamento, revisão, reorganização e execução de programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais dessa gestão, desse ciclo de atuação (2022).

Além de informações quantitativas, tanto físicas quanto financeiras, bem como de relatoria analítica sintética das informações qualitativas, ele apresenta os avanços e resultados alcançados com a execução da Política de Assistência Social no município de Neópolis, apurados com base no conjunto de diretrizes, objetivos e indicadores do Plano Municipal de Assistência – PMAS, e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários, para a construção de uma política planejada e efetiva sobre as situações de vulnerabilidade e riscos sociais.

A construção do Relatório para a conclusão desse ciclo de atuação, foi o resultado do consolidado de informações de Relatórios Anuais. Que exigiu maior esforço, tempo e dedicação da gestão municipal a construção desse RAG.

O processo de construção do RAG envolveu toda equipe da Secretaria, ficando definido no âmbito do órgão gestor o setor responsável pela recepção das informações e a revisão dos produtos que compõem o relatório. Demais setores/áreas foram responsabilizados, com prazos para compilar informações, dados, relatórios específicos de atividades pertinentes ao âmbito de atuação.

É importante frisar que o RAG 2022 foi planejado, com estratégias de elaboração definidas previamente com as equipes de trabalho, estabelecendo prazos internos, que foram monitorados para a entrega de informações ou produtos relacionados ao relatório, de modo a garantir a sua revisão, finalização e publicização no tempo necessário e imposto pela finalização da gestão.

O RAG 2022 propriamente dito, será entregue e apresentado ao Controle Social, buscando outras estratégias para garantir a sua publicização. Estas ações serão uma forma de materializar a prestação de contas e do cumprimento do princípio da publicidade na Administração Pública, princípio que é compreendido como o mecanismo de validade para controle e eficácia de atos administrativos, uma vez que eles só podem causar seus efeitos se forem publicados. Demonstrando ainda o cuidado com a coisa pública, serão feitas cópias digitais e físicas (impressas) para o arquivamento na Prefeitura e na Secretaria.



Imagem Neópolis/SE.

IDENTIFICAÇÃO

Município/UF: Neópolis/SE. Código – IBGE: 2804409
População: 18.688 (Estimativa 2021/IBGE). Gentílico: Neopolitano
Porte: Pequeno Porte I Nível de Habilitação no SUAS: Gestão Básica

PREFEITURA DE NEÓPOLIS CNPJ Nº 13.111.679/0001-38

Endereço: Praça Monsenhor José Moreno de Sant'Ana, 106. Centro.

E-mail: celiolemosbezerra@gmail.com

Gestor: Célio Lemos Bezerra.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO - SMAST

Endereço: Rua: Alberto Vaz, 348, Casa B. Centro.

E-mail: smastneopolis@gmail.com

Gestora: Karla Alves de Oliveira Lemos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

CNPJ Nº: 14.871.331/0001-01

Endereço: Rua: Alberto Vaz, 348, Casa B. Centro

E-mail: karllaalves73@hotmail.com Gestora: Karla Alves de Oliveira Lemos

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Endereço: Rua: Alberto Vaz, 348, Casa A – Centro.

E-mail: d.santos.amabilio@gmail.com Presidente: Deivid Amabilio Bispo dos Santos

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA PRODUÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2022.

Jane Alves Santos CRESS/SE 1473 E-mail: janeassfor@gmail.com

CONHECENDO O TERRITÓRIO

Entendendo o território enquanto espaço vivido, incorporando as relações sociais, no qual se materializam desigualdades, relações de poder, riscos, vulnerabilidades e potencialidades. A "leitura" do território nos permite identificar problemas, potencialidades, necessidades e demandas no plano coletivo.

O município de Neópolis está localizado na região do baixo São Francisco, com 18.688 habitantes (IBGE/2021), 271,323 de área territorial. De acordo com IBGE, o território de Neópolis compreende uma área de 271,323 km², e 69,58 hab/km², a altitude média da sede, em relação ao nível do mar. A renda do PIB per capita R\$ 14.887,09 (2020). Ocupa o 4.565º lugar de 5.570 municípios (Ranking Nacional) e 55º lugar de 75 (Ranking Estadual).

Neópolis, distante 121 quilômetros de Aracaju, é considerada a capital sergipana do frevo, mantendo a tradição do bloco Zé Pereira durante os carnavais. O frevo, comum em Recife e Olinda, em Pernambuco, invade as ruas de Neópolis, com a multidão cantando e dançando ao som de marchinhas do grande Mestre Capiba. Situada às margens do Rio São Francisco, a cidade tem uma vista maravilhosa e destaca-se por possuir duas igrejas católicas na mesma praça, uma de frente para outra. O Distrito foi criado com a denominação de Vila Nova de Santo Antônio, em 1682. Elevado à categoria de vila com a denominação de Vila Nova de Santo Antônio, em 1679. Sede na povoação de Vila Nova de Santo Antônio. Constituído do distrito sede. Elevado à condição de cidade com a denominação de Vila Nova, pela lei estadual nº 583, de 23-11-1910. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. Pelo decreto-lei federal nº 2104, de 02-04-1940, o município de Vila Nova passou a denominar-se Neópolis. Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.



Imagem Mapa Territorial

I - A GESTÃO DO SUAS

ÓRGÃO GESTOR – ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria de Assistência Social e Trabalho – SMAST é o Órgão Gestor da Política Pública de Assistência Social em Neópolis. Oferta serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, por meio, da rede pública socioassistencial. Em Janeiro/2021 a Senhora Karla Lemos assumiu a gestão da SMAST, tornando-se ordenadora de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social do município. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SMAST) tem como finalidade formular, coordenar, implementar, executar, monitorar e avaliar políticas e estratégias para o Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito do Município.

UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS – CADSUAS

- Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
- Unidade de Acolhimento Regionalizada – Casa Lar

PERFIL DOS TRABALHADORES DO SUAS

É importante fazer a diferenciação entre cargo, que é a posição que uma pessoa ocupa na estrutura organizacional, e função, que é o conjunto de tarefas e responsabilidades que correspondem a este cargo. Portanto, todo cargo tem sua função. No entanto, pode haver funções sem cargos. Ainda que não existam cargos na estrutura organizacional para desempenhar as funções de gestão, prioritariamente, pode haver a nomeação de servidores públicos de carreira.

Vale ressaltar, a importância de garantir um quadro de referência de profissionais designados para o exercício das funções essenciais de gestão, por isso, temos assistentes sociais, psicólogos e advogados em nosso quadro de referência.

Quanto ao total de trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS de Neópolis 19 eram concursados; 15 cargos comissionados e 40 com vínculo sob contratos por tempo determinado. São 46 sexo feminino e 28 masculino.

AÇÕES EM DESTAQUE EM 2022:

MÊS	ATIVIDADE
Janeiro	Visitas às famílias e/ou indivíduos das localidades próximas ao leito do Rio São Francisco no território de Neópolis. Equipe prestou orientações sobre os procedimentos a serem adotados na eminência de alterações com a vazão das águas. De igual modo, orientou acerca do acolhimento prestado pela assistência social frente ao fenômeno natural.
Janeiro	Entrega dos Cartões CMAIS – 21 famílias receberam tal benefício, no valor de R\$ 130,00 mensais. Programa Sergipe pela Infância.
Fevereiro	Parceria com o Grupo Jovens Atuantes (Aracaju/SE) – doações de alimentos para famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade. Palestras, músicas.
Fevereiro	Sanitização das unidades/equipamentos/setores da SMAST.
Fevereiro	Processo Seletivo do Grupo Madero.
Fevereiro	Carnaval do Idosos do SCFV.
Fevereiro	Carnaval do Programa Criança Feliz
Fevereiro	Termo de Adesão ao Programa Alimenta Brasil.
Março	Dia Internacional da Mulher.
Março	Participação em evento no MP/SE para lançamento do Projeto de Fortalecimento à Rede de Atendimento à Mulher Vítima de Violência.
Abril	Cerimônia de Entrega do Cartão Mais Inclusão/CMAIS – 54 famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional.
Abril	Inauguração do Novo CRAS.
Maio	Entrega de material produzido pela equipe do PCF as mães assistidas pelo programa.
Maio	Comemoração do Dia do Assistente Social.
Maio	Campanha do 18 de Maio. Oficinas nas escolas; Caminhada alusiva; Palestras.
Maio	Lançamento do Programa Nascer com Carinho.
Maio	Dia das Mães - Roda de Conversa.
Maio	Dia das Mães com as mulheres beneficiária do Benefício Eventual de aluguel social.
Maio	Participação no 1º Encontro Intersetorial da Primeira Infância – Biblioteca Epifânio Dórea – Aracaju/SE.
Maio	Equipe Técnica da unidade de acolhimento - Casa Lar participou do Seminário em Alusão ao Combate , ao abuso e exploração sexual infantil, no MP/SE (Aracaju/SE).
Maio	Participação em reunião na SEIAS – Programa Alimenta Brasil- PAB.

Maio	Apresentação do Espaço físico onde funcionará a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as mulheres de Neópolis.
Maio	Participação em Assembleia Geral Extraordinária COEGEMAS – Nossa Senhora de Lourdes/SE.
Junho	Entrega de 2 toneladas de alimentos para doação as famílias em situação de vulnerabilidade social – Programa Alimenta Brasil.
Junho	Edição do Programa Nascer com Carinho. Evento com as gestantes inseridas nos serviços e programas.
Junho	Ações informativas durante o Trezenário junto a população.
Junho	Circuito de Palestras nas escolas, ministradas pelas técnicas do CREAS e Casa Lar. Tema: Abuso e Exploração Sexual Infantil.
Julho	Visita institucional pelas técnicas da SEIAS – Cartão Mais Inclusão/CMAIS, visando a entrega de 28 cartões - novos beneficiários.
Julho	Busca Ativa – 250 visitas domiciliares concluídas entre usuários da sede municipal e povoados, pela equipe do PAIF/ Cadastro Único.
Agosto	Participação em Palestra na sede do MP/SE, sobre “ Aspectos práticos do formulário FRIDA/FONAR. CREAS/ Gestão;
Agosto	Ações do “Agosto Lilás”. Evento Café com Elas. Roda de Conversa; Palestras.
Agosto	Dia dos Pais. PAIF/SCFV – atividades recreativas, sorteios, almoço, música ao vivo.
Agosto	Ações conjuntas com a educação e saúde – trabalho socioeducativo junto as mulheres, gestantes da COHAB III. Palestras sobre aleitamento materno exclusivo.
Agosto	Agosto Dourado – palestras; pinturas.
Agosto	Apoio técnico do CEAS junto ao CMAS-Neópolis.
Agosto	Realização do Encontro Elas por Elas da Região do Baixo São Francisco. No Fórum Desembargador Antônio Gois.
Setembro	Apresentação do Programa Mão Amiga – orientar os beneficiários.
Setembro	Visita da Equipe do SEIAS para entrega de Cartões Mais Inclusão.
Setembro	Recebimento de 2ª Entrega de alimentos do Programa Alimenta Brasil-PAB, junto as entidades fornecedoras.
Setembro	Setembro Amarelo – Evento: Café da Manhã para os participantes, seguido de Palestras;
Setembro	Entrega dos alimentos junto as famílias e/ou indivíduos usuários dos serviços e programas do SUAS – kits de alimentos.
Setembro	Participação na Jornada Auxílio Brasil – apoio técnico do Ministério da Cidadania.
Setembro	Participação na 4ª Reunião da Comissão Intergestores Bipartite – CIB, na SEIAS.

Outubro	Comemoração do Dia das Crianças. Brinquedos, músicas, lanche, usuários do SCFV/PCF.
Outubro	Oficina de Apoio Técnico sobre a Proteção Social Básica – benefícios eventuais (Propriá/SE). Participação das técnicas de referências.
Outubro	Apoio técnico para equipe do PCF, promovido pela SEIAS/SMASST.
Dezembro	Adesão ao SISALIMENTA.
Dezembro	Entrega de Benefício Eventual – Cestas Básicas.
Dezembro	Entrega de BE pelo PAIF junto aos usuários.
Dezembro	Natal dos Usuários da SMASST.

II - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB

A Proteção Social Básica - PSB realiza serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. O objetivo desse serviço é promover a melhoria da qualidade de vida da população, com ações focadas no atendimento das necessidades básicas. Ainda, tem o tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Atuar de forma preventiva é um dos requisitos para o desenvolvimento da Proteção Social Básica no Sistema Único de Assistência Social; as equipes de profissionais desta proteção, devem voltar o seu trabalho para o planejamento e execução de ações antecipadoras às ocorrências ou ao agravamento de situações de risco social e vulnerabilidades, que podem dificultar o acesso da população aos seus direitos sociais.

As provisões da Proteção Social Básica:

- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).
- Benefício de Prestação Continuada – BPC.
- Benefícios Eventuais – BE.

Em Neópolis os serviços da Proteção Social Básica são executados de forma direta pelo CRAS Municipal denominado “Maria Cândida Bispo de França”, sob nº Identificador 28044004068. Este CRAS é cofinanciado pelo governo: federal, estadual e municipal. Possui como capacidade real de 500 atendimento de referência (famílias ano/NOB-SUAS), sendo 2.500 Famílias referenciadas (ano/NOB-SUAS).

BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Benefícios Eventuais são previstos também na LOAS, estes benefícios são voltados para suprir necessidades surgidas de forma inesperada, ou algum infortúnio, que fragilize a manutenção de famílias e indivíduos. São regulamentados e organizados pelos municípios, em consonância com critérios estabelecidos pelos respectivos Conselho de Assistência Social.

As situações possíveis de atendimento pelos Benefícios Eventuais são:

- Prover as necessidades surgidas em caso de nascimento ou morte de bebê ou, até mesmo, morte da mãe;
- Prover as necessidades para atender situações de morte de um dos provedores da família ou outro membro, como despesas de urna funerária, velório e sepultamento;
- Casos de vulnerabilidade temporária, onde existem situações de riscos, perdas e prejuízos à integridade da família ou algum membro, e outras acontecimentos sociais que envolvam a sobrevivência;
- Calamidade pública, onde seja imperativo assegurar meios para a sobrevivência da família ou de membros desta, com vistas à dignidade e a reconstrução da autonomia das pessoas atingidas.

BE:

- Auxílio Funeral – 31
- Auxílio Moradia – 33
- Cestas Básicas - 100

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família.

Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo. Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído para o INSS para ter direito a ele. No entanto, este benefício não paga 13º salário e não deixa pensão por morte.

Em 2022 foram 735 beneficiários, sendo 604 pessoas com deficiência e 131 pessoa idosa. Dos 735 beneficiários 630 estavam inscritos no Cadastro Único para os Programas Sociais. Em 2022 os recursos repassados por meio do BPC foram na ordem de R\$ 10.503.353,56.

RENDA MENSAL VITALÍCIA

A Renda Mensal Vitalícia (RMV) é um benefício em extinção, mantido apenas para aqueles que já eram beneficiários até dezembro de 1995. A RMV foi criada em 1974, por meio da Lei nº 6.179/74, como benefício previdenciário destinado às pessoas “maiores de 70 (setenta) anos de idade e os inválidos, definitivamente incapacitados para o trabalho, que, num ou noutro caso, não exerçam atividade remunerada” e não recebiam rendimento superior a 60% do valor do salário-mínimo. Além disso, não poderiam ser mantidos pela família bem como não poderiam ter outro meio de se sustentar. Em Neópolis existem 8 (oito) pessoas que receberam o RMV, em 2022 foram R\$ 123.624,88 repassados no ano.

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) – principal serviço para efetivação da proteção social no Sistema Único de Assistência Social, visto que é o primeiro contato das famílias ou indivíduos com um espaço onde podem encontrar atividades de convívio, socialização, informações e acesso aos direitos socioassistenciais. É um serviço continuado que deve ser desenvolvido exclusivamente pelo CRAS.

O CRAS/PAIF em Neópolis -2022: 4.481 atendimentos diretos.

- Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF - 421
- Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF – 37
- Total de atendimentos particularizados realizadas – 2.334
- Visitas domiciliares realizadas – 837
- Famílias participando regularmente em grupos no âmbito do PAIF – 321
- Pessoas participando de palestras, oficinas e outras atividades – 421
- Pessoas com deficiência, participando o SCFV - 110

SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – serviço complementar ao PAIF, realizado a partir da formação de grupos, conforme as faixas etárias, necessidades dos (as) participantes e demanda local. Também possui caráter preventivo e proativo, exigindo, portanto, que as equipes estejam em interação constante, a fim de realizar um trabalho em conformidade, dentro do contexto das necessidades apresentadas pelas famílias dos territórios. É mais um espaço onde as pessoas podem expressar suas dificuldades e buscar, de forma conjunta, soluções para as situações de vulnerabilidades enfrentadas.

- Capacidade de atendimento de referência: 330

- Meta de inclusão do público prioritário: 165

Em 2022 foram repassados R\$ 198.000,00 do cofinanciamento federal para o custeio das ações.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF

O Programa Criança Feliz surge como uma importante ferramenta para que famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam a seus pequenos meios para promover seu desenvolvimento integral. É uma estratégia alinhada ao Marco legal da Primeira Infância que traz as diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano. O PCF tem 200 pessoas pactuadas. Localidades de atendimentos: Sede de Neópolis (155); Povoados: Alto Santo Antônio (20); Mondeu da Onça (15) e Betume (10).

DESCRIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE POR FAIXAS ETÁRIAS
Crianças de 0 a 1 ano	45
Crianças de 1 a 2 anos	72
Crianças de 2 a 3 anos	62
Crianças BPC	2
Gestantes	20

CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Cadastro Único é uma base de dados que serve para identificar e conhecer as pessoas e famílias mais vulneráveis do país e, assim, ajudar o Governo Federal a desenvolver políticas públicas voltadas para essa população. Atualmente 28 programas federais que utilizam a base do Cadastro Único para a gestão de suas ações, como o Programa Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada, a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Criança Feliz, entre outros.

Os números do cadastro único em Neópolis/SE.

- Famílias cadastradas 5.590, totalizando 12.268 indivíduos.
- Famílias em situação de extrema pobreza – 4219
- Famílias em situação de pobreza – 193
- Famílias de baixa renda – 522

- Pessoas em situação de extrema pobreza – 9.348
- Pessoas em situação de pobreza – 506
- Pessoas de baixa renda – 1.495

Cadastro Único por Grupos Populacionais Tradicionais Específicos:

Grupos Familiares	Famílias Cadastradas
Ciganos	3
Quilombolas	1
Ribeirinhos	5
Extrativistas	1
Pescadores Artesanais	120
Agricultores Familiares	118
Assentados da Reforma Agrária	1
Acampados	0
Pessoas em situação de rua	0
Coletores de material reciclável	4
Famílias de Presos do sistema carcerário	1
Resgatadas do trabalho análogo ao de escravo	22
Total	279

PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL: O PAB contemplou 8.771 pessoas em 2022, totalizando 3.685 famílias.

III - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

A Proteção Social Especial do Sistema Único de Assistência Social é destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras situações de violação dos direitos. Na proteção social especial, há dois níveis de complexidade: média e alta.

Proteção Social de Média Complexidade:

São considerados serviços de média complexidade aqueles que oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos. Neste sentido, os serviços requerem maior estruturação técnica operacional e atenção especializada e mais individualizada e/ou de acompanhamento sistemático e monitorado.

Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social.

A SMAST oferta no Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS os seguintes serviços:

- a. Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA).
- b. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).

A Proteção Social de Média Complexidade no município é ofertada na Unidade Socioassistencial denominada Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS Santo Antônio, o qual atendeu em 2022 – 15 indivíduos/famílias:

- 01 – Criança e adolescente vítima de violência intrafamiliar.
- 03 – Criança e adolescente vítima de negligência ou abandono
- 03 – Criança e adolescente vítima de abuso sexual
- 03 – Pessoas idosas vítima de negligência ou abandono
- 03 – Pessoas em situação de rua

- 01 – Mulheres vítimas de violência intrafamiliar
03 – Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas.

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO - 2022

ATIVIDADE	QUANTITATIVO
Visitas Domiciliares	202
Atendimentos individualizados	217
Ofícios expedidos	48
Encaminhamentos	11
Visita Institucional	19
Campanha Faça Bonito; Combate ao Trabalho Infantil; agosto Lilás; setembro Amarelo.	4
Total	501

Demandas oriundas do Poder Judiciário: 41

Tribunal de Justiça de Sergipe: 23

- 06 – Curatela
- 02 – Negligência
- 05 – Violência Intrafamiliar: Idoso; Mulher; Pessoa com deficiência
- 01 – Guarda
- 03 – Jovens em situação de Medida Socioeducativa
- 01 – Solicitação BE- Auxílio Passagem

Ministério Público de Sergipe: 18

- 01 – Violência Sexual C/A
- 08 – Violência Intrafamiliar
- 03 – Negligência
- 06 – Internação involuntária

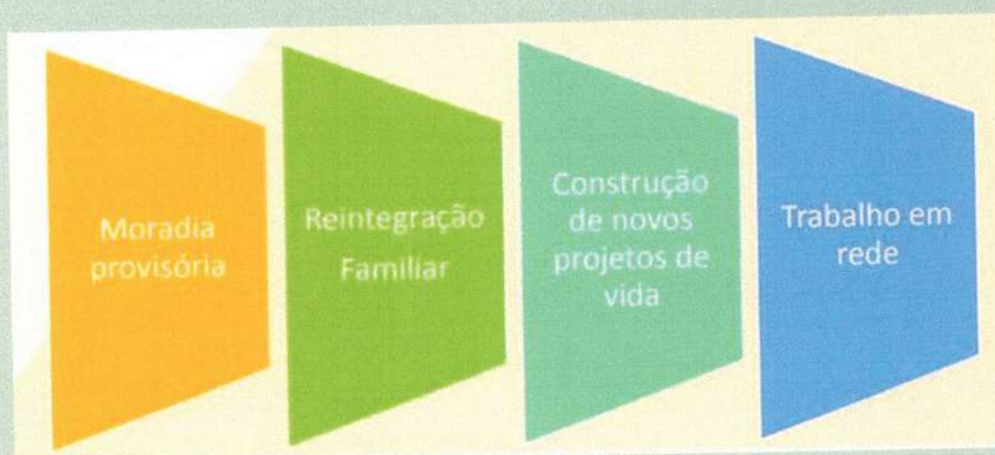
Atividades diversas:

- PIT STOP – Alusivo ao Dia Internacional da Mulher
- Roda de Conversas – Escola Piralho sobre o CREAS
- Reunião técnica com o Conselho Tutelar
- Participação em audiências judiciais com os usuários
- Reuniões da equipe técnica do CREAS/PAEFI
- Planejamento para execução dos Grupos Reflexivos
- Reuniões intersetoriais

Proteção Social Alta Complexidade

A Alta Complexidade compreende a oferta de serviços de acolhimento, em distintas modalidades, para famílias e/ou indivíduos que se encontram sem referência familiar ou comunitária ou necessitam ser afastados do núcleo familiar e/ou comunitário de origem, como forma de garantir a proteção integral. Destina-se a públicos diferenciados, como crianças e adolescentes, jovens entre 18 e 21 anos, jovens e adultos com deficiência, adultos e famílias, mulheres em situação de violência doméstica, idosos e famílias ou indivíduos desabrigados/desalojados.

Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que garantem a proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram em situação de violação de direitos.



Em Neópolis existe o serviço de acolhimento institucional na modalidade Casa Lar, sendo este um acolhimento provisório oferecido em unidades residenciais, com capacidade máxima para 10 crianças e adolescentes por unidade – trabalha um educador/cuidador residente. Em 2022 passaram 4 crianças e/ou adolescentes.

IV – CONTROLE SOCIAL

INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL

Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas constituem uma das formas de participação efetiva da sociedade civil na elaboração e na implementação das Políticas Públicas. São os espaços nos quais se concretizam as relações entre município e sociedade civil na gestão do aparelho público.

Tais conselhos representam uma das principais experiências de democracia participativa no nosso País, instituídos pela Constituição de 1988, reconhecida como a mais cidadã das Constituições brasileiras. Assim, apostamos na intensificação e na institucionalização do diálogo entre governo e sociedade, em canais públicos e plurais, propiciando maior efetividade da alocação de recursos públicos.

A responsabilidade consultiva e deliberativa possibilita aos Conselhos um papel de protagonismo na articulação, na fiscalização e no controle das Políticas Públicas. O controle social das Políticas Públicas é de fundamental importância para o aprimoramento da gestão e se dá por meio desses órgãos colegiados autônomos, consultivos e deliberativos, formados por representantes da sociedade civil e do poder público, vinculados ao Poder Executivo.

Os Conselhos municipais listados a seguir que estão vinculados à SMAST, a Secretaria tem representantes em diversos órgãos de controle e participação social. A SMAST é responsável por dotar os Conselhos e os Fundos das condições institucionais para seu pleno funcionamento: espaço físico, equipamentos e recursos humanos.

Contamos com:

- Setorial Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
- Garantia de Direitos Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

Ações: reuniões ordinárias e extraordinárias; visitas a rede socioassistencial e a Rede de Proteção; expedição de resoluções e pareceres. Recebimento de Apoio Técnico das Equipes do governo estadual.

CONSELHO TUTELAR

Em 2022 foram 207 atendimentos pelo Conselho Tutelar, sendo

- Crianças: 158
- Adolescentes: 49

V - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

O FMAS é instrumento de gestão orçamentária e financeira do Município, no qual devem ser alocadas as receitas e executadas as despesas relativas ao conjunto de ações, serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social. FMAS - CNPJ: 14.871.331/0001-01.

Em consonância com o item 30 da LOAS, sabe-se que existem condições para os repasses de recursos da União ao demais entes, sendo elas a efetiva instituição e funcionamento de:

- Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil;
- Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social;
- Plano de Assistência Social;
- Comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à Assistência Social, alocados em seus respectivos Fundos de Assistência Social.

VALORES REPASSADOS AO FMAS PELO FNAS

Gestão:

índice de gestão descentralizada – programa auxílio brasil - R\$ 89.256,82 (valor anual)

índice de gestão descentralizada do SUAS – R\$ 8.650,03 (valor anual)

Total R\$ 95.256,82

Programas:

Programa primeira infância no SUAS – R\$ R\$ 161.913,00.

Serviços:

componente - piso básico fixo - R\$ 30.737,40

componente - serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - R\$ 56.970,03

pagamento extraordinário ao município em calamidade-portaria 751-2022 - R\$ 22.800,00

Total: R\$ 110.507,43

Do cofinanciamento estadual para o SUAS oriundo da Majoração R\$ 180.915,00.

OUTROS SETORES VINCULADOS A SMAST

NÚCLEO DE APOIO AO TRABALHADOR -NAT

Integra uma rede de unidades de atendimento aos cidadãos que buscam orientação e inserção no mercado de trabalho.

SEGURO/IMO	CTPS	MEI	TOTAL
1491	00	3331	1.824

Devido a falta de autorização do Ministério do Trabalho, o atendimento para emissão de carteiras de trabalho física continua suspenso. O NAT continuou dando orientações ao público para acessar a carteira digital on-line, por meio do site. Acesso.gov.br

POSTO 051 – INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PAILOCOPISTA WENDEL DA SILVA GONZAGA.

Indicadores de Atendimento Regional de Identificação de Neópolis.

Atendimento Agenda Fácil	Processos Concluídos RGs	Carteiras Entregues	Agendamento IICM-SE	Total geral de atendimentos
4.853	3.780	3.534	221	5.074

Total de Atendimento em 2022: 17.462

SERVIÇO DE ALISTAMENTO MILITAR

Em 2022 foram 161 alistamentos e 153 entregas de CMU'S e Juramento da Bandeira, totalizando 314 atendimentos no ano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades elencadas neste relatório, consiste em ações concretas e consistentes para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal. Dessa forma, os serviços de largo alcance social, medidas, objetivando a emancipação e a melhoria da qualidade de vida de famílias e indivíduos, contribuem de forma significativa no resgate da cidadania, autoestima dos usuários e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

A produção e a análise de dados disponibilizados por fontes institucionais foram constantes em 2022, justamente para que as ações desenvolvidas ao longo desse ano ocorressem em consonância com o planejamento da S Mast e suas unidades, e com isso, alcance das metas estabelecidas, e melhoria no padrão de qualidade dos serviços aos usuários.

Nesse contexto as referidas ações realizadas, acompanhadas e monitorada se molduram continuamente na perspectiva de aprimoramento das ações socioassistenciais da política de assistência social no município, bem como para o estabelecimento de prioridades de intervenção do poder público, tanto no que diz respeito a busca ativa para inclusão das famílias em serviços, programas e projetos socioassistenciais, quanto para acesso aos demais serviços sociais.

Por fim, no que se refere ao acesso e resgate dos direitos de cidadania, fortalecendo um serviço de vigilância da exclusão social na produção, sistematização e divulgação de indicadores, o que possibilitará a ampliação do atendimento a indivíduos e famílias em situação de risco e vulnerabilidade social.



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – RAG 2022

Neópolis – SE
Março de 2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RAG - 2022

O Relatório de Gestão é a principal peça da Prestação de Contas Anual da SMS junto aos órgãos de controle, apresentando os principais resultados alcançados pelo órgão gestor da política de Saúde no exercício de 2022, por meio do detalhamento da execução dos Serviços em seus aspectos quantitativos e qualitativos.



GOVERNO MUNICIPAL DE NEÓPOLIS/SE

CÉLIO LEMOS BEZERRA
Prefeito Municipal de Neópolis

FRANCISCO PAULO ANTUNES CARVALHO
Vice-Prefeito de Neópolis

MANUEL BATISTA MOURA RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde

MARIA MARLEIDE DE SOUZA FARIAS
Secretário Adjunto de Saúde

MARISA JAQUEIRA MELO
Diretora de Posto

SIMONE SILVA DOS SANTOS
Coordenadora da Atenção Básica

ALLANA LAIS FURTADO GONÇALVES
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica
Imunização

JOSE CLAUDIO DE FARIAS JÚNIOR
Coordenadora de Vigilância Sanitária



SUMÁRIO

1 - IDENTIFICAÇÃO.....	5
2 - INTRODUÇÃO.....	6
3 - DEMOGRAFIA E DADOS DE MORTIMORBIDADE	7
4 - DADOS DA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SUS.....	13
5 - REDE FÍSICA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14
6 - PROFISSIONAIS DE SAÚDE TRABALHADORES NO SUS.....	14
7 - PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – PAS.....	16
8 - INDICADORES DE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA.....	32
9 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....	36
10 - AUDITORIAS.....	46
11 - ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	46



1 - IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

UF: SE
Município: Neópolis
Área: 271,323Km²
População: 18.688 Hab./Estimativa IBGE 2021
Densidade Populacional: 69,58 Hab./Km²
Região de Saúde: Propriá

1.2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão: Secretaria Municipal de Saúde de Neópolis
Número CNES: 6287425
E-mail: sms.neopolis@hotmail.com
Telefone: (79) 99991-2570
Endereço: Rua do Bonfim, nº 565.

1.3. Informações da Gestão

Prefeito(a): Célio Lemos Bezerra
Secretário Municipal de saúde: Manuel Batista Moura Ribeiro
E-mail secretário(a): ninhodasaude12345@gmail.com
Telefone secretário(a): (79) 99991-2570

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação:
Lei 524/1991 e alterada pela LC 977/2016.
Data de criação: 25/09/1991
CNPJ: 11.367.491/0001-20
Natureza Jurídica: Fundo Público da Administração Direta Municipal
Gestor do Fundo: Manuel Batista Moura Ribeiro

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde: 2022-2025
Status do Plano: Em análise no Conselho de Saúde

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Propriá

1.7. Conselho de Saúde

Instrumento de Criação: LEI
Data de Criação: 03/1988
Endereço: Rua da Floresta, nº 103
CEP: 49.980-000
E-mail: cmsneopolis@gmail.com
Telefone: (79) 99895-6185
Nome do Presidente: Tiago Felix dos Santos
Número de conselheiros por segmento: Usuários 4; Governo 2; Trabalhadores 2.



2 - INTRODUÇÃO

A Secretaria da Saúde do município de Neópolis, apresenta o Relatório Anual de Gestão (RAG) de 2022 relativo às ações e serviços de saúde no município. O Relatório foi organizado de acordo com o elenco de informações previstas no sistema DIGISUS, disponibilizado pelo Ministério da Saúde através da Portaria nº 750 de 29 de abril de 2019, que institui o sistema informatizado para construção do RAG. O Relatório de Gestão é o instrumento da prestação de contas e avaliação das ações e serviços realizados pelos diferentes entes do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme item IV do art. 4º da Lei nº 8.142/90, referenciado também na Lei Complementar nº 141/2012 a qual em seu Artigo 36 regulamenta que:

“§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público”.

Além de constituir-se no instrumento de comprovação da aplicação dos recursos, o relatório tem a finalidade de apresentar os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde, orientar a elaboração da nova programação anual, bem como eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde, nas três esferas de direção do Sistema. É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no Município, Estado, Distrito Federal e União (BRASIL, s.d.).

Os resultados ora apresentados devem ser debatidos de modo a permitir a avaliação da participação municipal na operacionalização da política de saúde, bem como atender à necessidade de prestação de contas junto ao Conselho Municipal de Saúde e aos órgãos de controle da atuação governamental.

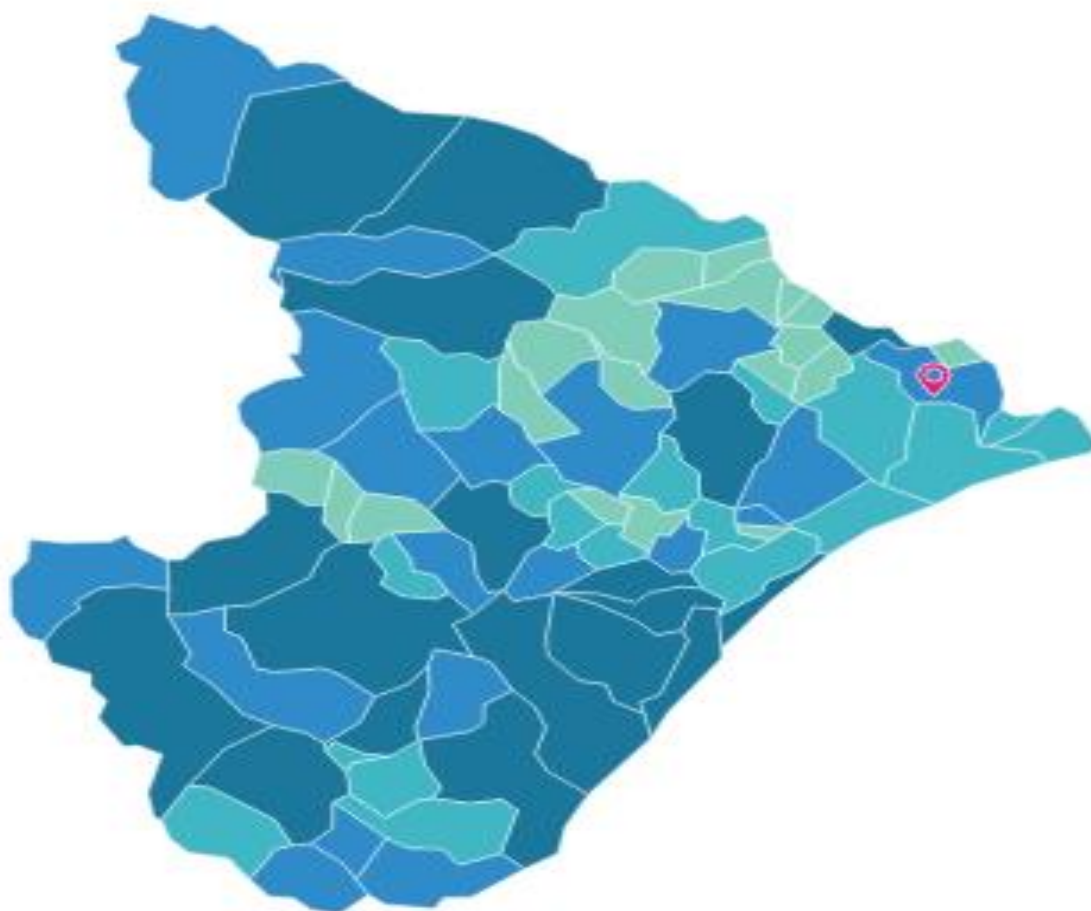
Ao encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde o RAG 2022 para críticas e sugestões, a Secretaria Municipal de Saúde sinaliza sua disposição para o diálogo e seu compromisso em construir uma política pública com embasamento técnico e sensível às demandas sociais.



3 - DEMOGRAFIA E DADOS DE MORTIMORBIDADE

O município de Neópolis, de acordo com a última estimativa pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2020, apresenta 18.688 habitantes. Neópolis é um município dependente do Sistema único de Saúde (SUS), com atendimento primário gratuito previsto por lei, constituído pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Na UBS, o usuário do SUS recebe atendimentos básicos e gratuitos em Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia, de segunda a sexta-feira. Os principais serviços oferecidos pelas UBS são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, tratamento odontológico, aconselhamento, planejamento familiar, atividades de grupos e encaminhamentos para outras especialidades clínicas e fornecimento de medicação básica.

Na atenção primária, o município é responsável por coordenar e planejar o SUS com ações voltadas à redução do risco de doenças e à proteção da saúde de caráter **PREVENTIVO VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE.**





3.1 ESTRATIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO

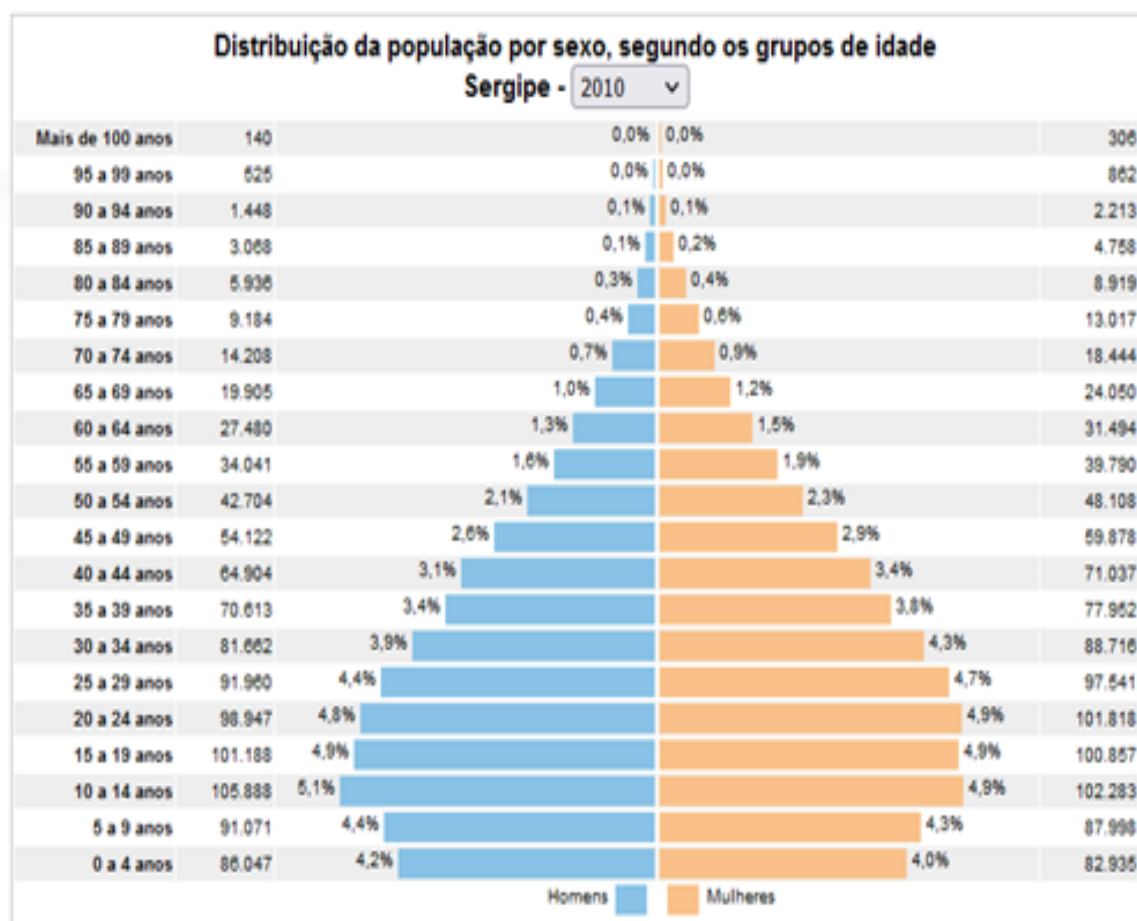
Segundo o IBGE, a distribuição da população por área de residência apresenta a seguinte proporção:

POPULAÇÃO	QUANTIDADE	%
RURAL	8.015	42,89%
URBANA	10.673	57,11%
TOTAL	18.688	100%

Censo: 2010.

3.2 DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL POR SEXO E FAIXA ETÁRIA

A faixa etária da população feminina perante a masculina é demonstrada pelo último censo (2010). Esta tabela indica um leve predomínio, em que a proporção se torna maior no sexo feminino com 9.273 habitantes, enquanto no sexo masculino com 9.230 habitantes.



Distribuição populacional por sexo e faixa etária. IBGE, 2010.



De acordo com uma avaliação feita no último censo o município apresentava baixo número de domicílios com esgotamento sanitário adequado, domicílios urbanos em vias públicas com arborização e domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).

3.3 NASCIDOS VIVOS

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade/Federação	2019	2020	2021	2022
Residência Neópolis	238	211	01	125
Nascidos em Neópolis	06	00	00	02

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC) / 2022.

*Aguardando dados atualizados do SINASC

3.4 MORBIDADE HOSPITALAR DE RESIDENTES, SEGUNDO CAPÍTULO DA CID-10.

Capítulo CID-10	2019	2020	2021	2022
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	03	24	25	10
II. Neoplasias (tumores)	05	14	12	16
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	00	01	00	00
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	09	10	11	12
V. Transtornos mentais e comportamentais	00	03	01	03
VI. Doenças do sistema nervoso	00	01	01	02
VII. Doenças do olho e anexos	00	00	00	00
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	00	00	00	00
IX. Doenças do aparelho circulatório	16	30	24	37
X. Doenças do aparelho respiratório	09	12	13	15
XI. Doenças do aparelho digestivo	05	06	03	05



XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	00	00	01	02
XIII. Doenças sist osteomuscular e tecido conjuntivo	00	00	00	00
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	02	04	02	04
XV. Gravidez parto e puerpério	00	00	00	00
XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal	01	05	07	02
XVII. Malformação congênita deformidades e anomalias cromossômicas	00	01	01	01
XVIII. Sint sinais e achados anormais ex clínicos e laboratoriais	14	21	20	20
XIX. Lesões envenenamento e algumas outras consequências causas externas	00	00	00	00
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	14	14	10	18
XXI. Contatos com serviços de saúde	00	00	00	00
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	00	00	00	00
Total	177	146	128	147

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).



3.5 INVESTIGAÇÃO SOBRE MORTE MATERNA

ÓBITOS MATERNOS DECLARADOS			
Óbitos Maternos Declarados	Óbitos maternos declarados com ficha-síntese da investigação digitada	% Óbitos com ficha-síntese da investigação digitada	Total
0	0	0	0

ÓBITOS DE MULHER EM IDADE FÉRTIL TOTAIS (EXCETO MATERNOS DECLARADOS)			
Óbitos de mulher em idade fértil totais (exceto maternos declarados)	Óbitos de mulher em idade fértil totais (exceto maternos declarados) com ficha-síntese da investigação digitada	% Óbitos com ficha-síntese da investigação digitada	Total
0	2	0	2

ÓBITOS DE MULHER EM IDADE FÉRTIL TOTAIS COM CAUSA PRESUMÍVEL DE SER MATERNA			
Óbitos de mulher em idade fértil totais (exceto maternos declarados)	Óbitos de mulher em idade fértil totais (exceto maternos declarados) com ficha-síntese da investigação digitada	% Óbitos com ficha-síntese da investigação digitada	Total
0	0	0	0



ÓBITOS DE MULHER EM IDADE FÉRTIL SEM CAUSA PRESUMÍVEL DE ÓBITO MATERNO			
Óbitos de mulher em idade fértil totais (exceto maternos declarados)	Óbitos de mulher em idade fértil totais (exceto maternos declarados) com ficha-síntese da investigação digitada	% Óbitos com ficha-síntese da investigação digitada	Total
0	0	0	0

Fonte: SIM/MS, 2022.

3.6 MORTALIDADE INFANTIL

A mortalidade infantil é dividida em dois componentes: o neonatal que são os óbitos de crianças nascidas vivas, ocorridas no período de 0 a 27 dias completos e o pós-natal, correspondente ao risco de óbitos ocorridos a partir de 28 dias de vida até o final do primeiro ano.

A mortalidade neonatal está relacionada às condições gestacionais, do parto e a integridade física da própria criança. E, a pós-neonatal tem uma associação clara entre as condições de saúde, as condições socioeconômicas e as ambientais. Entretanto, em ambos os componentes, os serviços de saúde acessíveis e de boa qualidade exercem um papel determinante na redução da mortalidade infantil.

Relatórios De Investigação - Óbito Infantil

Dados	Óbitos existentes	Óbitos existentes com investigação cadastrada	% de Óbitos fetais com investigação cadastrada
Óbitos fetais	0	0	0%
Óbitos neonatais precoce 0-06 dias	0	0	0%
Óbitos neonatais tardios 7-27 dias	0	0	0%
Óbitos pós natais 28-364 dias	0	0	0%
Óbitos infantis com idade ignorada	0	0	0%
Óbitos de crianças de 1 a 4 anos	0	0	0%
Todos os óbitos	0	0	0%

Fonte: SIM/MS, 2021.

3.7 ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

No que se refere ao perfil epidemiológico Itabiense, os atendimentos oferecidos a população, é dado para diversas patologias, no qual o cunho preventivo, se perde ao longo do caminho.



-
Dentre as patologias prevalentes na unidade são: diabetes, hipertensão, tuberculose, hanseníase, HIV, doenças renais, doenças oftalmológicas, doenças oncológicas, dentre outras. No entanto não se sabe o quantitativo de pacientes com diabetes, hipertensão, e as outras patologias citadas.

Dentre os atendimentos prestados aos usuários foi possível identificar: Vacinação; Nebulização; Administração de medicamentos; Curativos; Consulta médica e enfermagem/equipe a criança, gestante, idoso, mulher, ao adolescente, adulto, e visita domiciliar. Não foi visto atividades educativas, gerenciamento de enfermagem da unidade, bem como atendimento à saúde do homem e do trabalhador.

Na Saúde do Homem foi questionado sobre a inexistência de atendimento a este público, e após relato da dificuldade do comparecimento do parceiro nas consultas de pré-natal, seja para acompanhamento da gestante, seja para realizar testagem para sífilis e HIV, foi pensado em fomentar ações de educação permanente para tentar sensibilizá-lo quanto essa importância como também do homem participar das ações específicas da saúde do homem.

4 - DADOS DA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SUS

A atenção básica ou atenção primária em saúde é conhecida como a "porta de entrada" dos usuários nos sistemas de saúde. Ou seja, é o atendimento inicial. Seu objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade. A atenção básica funciona, portanto, como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. As Unidades Básicas de Saúde, que são as principais estruturas físicas da Atenção Básica, são instaladas próximas da vida dos usuários, desempenhando um papel central na garantia de acesso a uma saúde de qualidade. As unidades oferecem uma diversidade de serviços realizados pelo SUS, incluindo: acolhimento com classificação de risco, consultas de enfermagem, médicas e de saúde bucal, distribuição e administração de medicamentos, vacinas, curativos, visitas domiciliares, atividade em grupo nas escolas, educação em saúde, entre outras.



4.1 PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - SERGIPE - POR LOCAL DE ATENDIMENTO.



MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS
UNIDADE DE SAÚDE e S F Betume

FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175927 - E.S.F. BETUME | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção

Cadastros

Descrição	Novos cadastros	Atualizações	Recusas
Cadastro domiciliar e territorial	21	33	0
Cadastro individual	Total	87	0
	Identificados	87	-
	Não identificados	0	-

Produção

Descrição	Total	Identificados	Não identificados
Atendimento domiciliar	0	0	0
Atendimento individual	3706	3428	278
Atendimento odontológico individual	0	0	0
Atividade coletiva	7	-	-
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	-
Marcadores de consumo alimentar	5	5	0
Procedimentos individualizados	5767	5426	341
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	-
Vacinação	774	724	50
Visita domiciliar e territorial	12947	12019	928



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175927 - E.S.F. BETUME | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Cadastro domiciliar e territorial	0	0	0	0	0	0	5	15	0	0	16	18	54
Cadastro individual	0	0	0	0	0	0	21	35	0	0	52	36	144
Total	0	0	0	0	0	0	26	50	0	0	68	54	198

Produção

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atendimento individual	437	372	369	312	351	251	260	321	334	238	260	201	3.706
Atendimento odontológico individual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atividade coletiva	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
Procedimentos individualizados	318	450	510	548	566	526	535	446	553	387	442	486	5.767
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vacinação	32	20	39	144	25	45	34	153	90	103	50	39	774
Visita domiciliar e territorial	1.229	1.238	1.426	1.011	1.085	763	974	1.046	1.281	960	742	1.192	12.947
Total	2.020	2.081	2.345	2.015	2.027	1.585	1.803	1.971	2.258	1.688	1.495	1.918	23.206



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175978 - E.S.F. CENTRO I | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção

Cadastros

Descrição	Novos cadastros	Atualizações	Recusas
Cadastro domiciliar e territorial	29	59	0
Cadastro individual	Total	64	219
	Identificados	64	219
	Não identificados	0	0

Produção

Descrição	Total	Identificados	Não identificados
Atendimento domiciliar	0	0	0
Atendimento individual	5121	5119	2
Atendimento odontológico individual	34	34	0
Atividade coletiva	61	-	-
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	-
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0
Procedimentos individualizados	4845	4840	5
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	-
Vacinação	1227	1166	61
Visita domiciliar e territorial	11172	11157	15



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175978 - E.S.F. CENTRO I | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Cadastro domiciliar e territorial	0	1	23	0	0	12	7	24	3	9	2	7	88
Cadastro individual	1	2	77	8	3	35	24	66	11	28	10	18	283
Total	1	3	100	8	3	47	31	90	14	37	12	25	371

Produção

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atendimento individual	450	462	496	257	516	353	452	490	445	442	351	407	5.121
Atendimento odontológico individual	0	7	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Atividade coletiva	0	0	0	0	0	1	9	13	12	6	12	8	61
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Procedimentos individualizados	288	230	509	436	557	305	325	512	517	418	269	479	4.845
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vacinação	59	77	73	61	72	69	104	232	153	124	116	87	1.227
Visita domiciliar e territorial	874	977	1.167	850	1.075	785	973	1.059	850	720	884	958	11.172
Total	1.671	1.753	2.272	1.604	2.220	1.513	1.863	2.306	1.977	1.710	1.632	1.939	22.460



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175986 - E.S.F. CENTRO II NEOPOLIS | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção

Cadastros

Descrição	Novos cadastros	Atualizações	Recusas	
Cadastro domiciliar e territorial	30	52	0	
Cadastro individual	Total	66	201	0
	Identificados	66	201	-
	Não identificados	0	0	-

Produção

Descrição	Total	Identificados	Não identificados
Atendimento domiciliar	0	0	0
Atendimento individual	1396	1381	15
Atendimento odontológico individual	0	0	0
Atividade coletiva	1	-	-
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	-
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0
Procedimentos individualizados	1548	1519	29
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	-
Vacinação	160	153	7
Visita domiciliar e territorial	9510	9413	97



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175986 - E.S.F. CENTRO II NEOPOLIS | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Cadastro domiciliar e territorial	10	0	4	7	4	14	16	14	0	4	6	3	82
Cadastro individual	14	0	21	12	6	22	87	63	0	14	21	7	267
Total	24	0	25	19	10	36	103	77	0	18	27	10	349

Produção

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atendimento individual	0	115	137	91	151	121	133	100	185	121	113	129	1.396
Atendimento odontológico individual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atividade coletiva	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Procedimentos individualizados	44	115	133	107	155	109	123	171	142	147	168	134	1.548
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vacinação	0	0	0	20	74	9	0	7	8	14	26	2	160
Visita domiciliar e territorial	525	779	749	616	916	508	573	888	976	886	911	1.183	9.510
Total	569	1.009	1.019	834	1.296	748	829	1.166	1.311	1.168	1.218	1.448	12.615



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0001527940 - E.S.F. COHAB III | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção

Cadastros

Descrição	Novos cadastros	Atualizações	Recusas	
Cadastro domiciliar e territorial	14	13	0	
Cadastro individual	Total	42	55	0
	Identificados	42	55	-
	Não identificados	0	0	-

Produção

Descrição	Total	Identificados	Não identificados
Atendimento domiciliar	0	0	0
Atendimento individual	2475	2294	181
Atendimento odontológico individual	0	0	0
Atividade coletiva	8	-	-
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	-
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0
Procedimentos individualizados	3904	3573	331
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	-
Vacinação	324	310	14
Visita domiciliar e territorial	10683	10139	544



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0001527940 - E.S.F. COHAB III | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Cadastro domiciliar e territorial	0	0	0	0	0	0	0	19	8	0	0	0	27
Cadastro individual	0	0	0	0	0	0	0	76	21	0	0	0	97
Total	0	0	0	0	0	0	0	95	29	0	0	0	124

Produção

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atendimento individual	308	207	386	295	133	120	157	182	189	133	206	159	2.475
Atendimento odontológico individual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atividade coletiva	1	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	8
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Procedimentos individualizados	307	295	448	495	383	315	371	411	154	261	245	219	3.904
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vacinação	7	7	13	77	13	18	10	85	29	11	22	32	324
Visita domiciliar e territorial	551	791	835	891	1.018	689	784	1.223	1.061	795	937	1.108	10.683
Total	1.174	1.301	1.682	1.758	1.547	1.142	1.322	1.902	1.437	1.200	1.410	1.519	17.394



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175927 - E.S.F. BETUME | Profissional: Todos | CBO: Todos | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de procedimentos consolidados

Procedimentos consolidados

Descrição	Quantidade
Aferição de PA	4160
Aferição de temperatura	257
Coleta de material para exame laboratorial	46
Curativo simples	55
Glicemia capilar	1427
Medição de altura	4931
Medição de peso	5080
Total:	15956



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175927 - E.S.F. BETUME | Profissional: Todos | CBO: Todos | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de procedimentos consolidados - Série histórica

Procedimentos	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Aferição de PA	180	363	308	340	497	477	458	320	453	281	319	164	4.160
Aferição de temperatura	9	6	22	12	3	42	70	27	49	13	4	0	257
Coleta de material para exame laboratorial	2	5	2	6	5	6	6	5	3	1	2	3	46
Curativo simples	2	13	2	7	6	1	9	1	5	0	1	8	55
Glicemia capilar	61	64	116	117	160	95	102	129	184	120	129	150	1.427
Medição de altura	140	347	398	435	512	497	486	395	491	365	392	473	4.931
Medição de peso	189	380	421	445	506	501	486	395	510	365	409	473	5.080
Total	583	1.178	1.269	1.362	1.689	1.619	1.617	1.272	1.695	1.145	1.256	1.271	15.956

Filtros personalizados



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175978 - E.S.F. CENTRO I | Profissional: Todos | CBO: Todos | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de procedimentos consolidados

Procedimentos consolidados

Descrição	Quantidade
Aferição de PA	3871
Aferição de temperatura	523
Coleta de material para exame laboratorial	5
Curativo simples	0
Glicemia capilar	1141
Medição de altura	4354
Medição de peso	4358
Total:	14252



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175978 - E.S.F. CENTRO I | Profissional: Todos | CBO: Todos | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de procedimentos consolidados - Série histórica

Procedimentos	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Aferição de PA	234	167	413	380	452	226	279	421	480	350	145	324	3.871
Aferição de temperatura	27	19	59	51	47	42	27	55	74	66	19	37	523
Coleta de material para exame laboratorial	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	1	5
Curativo simples	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glicemia capilar	42	48	134	127	135	66	84	137	136	111	38	83	1.141
Medição de altura	249	179	478	434	483	265	308	479	532	420	154	373	4.354
Medição de peso	252	182	473	434	483	268	308	479	532	420	154	373	4.358
Total	804	595	1.557	1.426	1.601	869	1.006	1.571	1.754	1.368	510	1.191	14.252

Filtros personalizados



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0001527940 - E.S.F. COHAB III | Profissional: Todos | CBO: Todos | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de procedimentos consolidados

Procedimentos consolidados

Descrição	Quantidade
Aferição de PA	1852
Aferição de temperatura	6
Coleta de material para exame laboratorial	9
Curativo simples	325
Glicemia capilar	12
Medição de altura	1058
Medição de peso	1818
Total:	5080



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0001527940 - E.S.F. COHAB III | Profissional: Todos | CBO: Todos | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de procedimentos consolidados - Série histórica

Procedimentos	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Aferição de PA	147	182	261	273	97	153	147	171	18	135	122	146	1.852
Aferição de temperatura	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	6
Coleta de material para exame laboratorial	0	0	1	1	0	0	0	4	0	1	0	2	9
Curativo simples	23	19	28	32	28	35	39	24	38	23	10	26	325
Glicemia capilar	7	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	12
Medição de altura	84	145	161	178	66	151	30	201	42	0	0	0	1.058
Medição de peso	139	144	238	259	82	183	119	235	60	132	119	108	1.818
Total	400	495	689	747	273	523	335	636	158	291	251	282	5.080

Filtros personalizados



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0001546147 - E.S.F. FLOR DO BREJO | Profissional: Todos | CBO: Todos | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de procedimentos consolidados

Procedimentos consolidados

Descrição	Quantidade
Aferição de PA	32
Aferição de temperatura	1
Coleta de material para exame laboratorial	0
Curativo simples	0
Glicemia capilar	2
Medição de altura	0
Medição de peso	32
Total:	67



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0001546147 - E.S.F. FLOR DO BREJO | Profissional: Todos | CBO: Todos | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de procedimentos consolidados - Série histórica

Procedimentos	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Aferição de PA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32
Aferição de temperatura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Coleta de material para exame laboratorial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curativo simples	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glicemia capilar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Medição de altura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medição de peso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67

Filtros personalizados



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175943 - E.S.F. MUSSUIPE | Profissional: Todos | CBO: Todos | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de procedimentos consolidados

Procedimentos consolidados

Descrição	Quantidade
Aferição de PA	120
Aferição de temperatura	35
Coleta de material para exame laboratorial	13
Curativo simples	10
Glicemia capilar	14
Medição de altura	21
Medição de peso	42
Total:	255



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175943 - E.S.F. MUSSUIPE | Profissional: Todos | CBO: Todos | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de procedimentos consolidados - Série histórica

Procedimentos	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Aferição de PA	0	0	0	10	42	44	11	13	0	0	0	0	120
Aferição de temperatura	0	0	0	0	14	0	21	0	0	0	0	0	35
Coleta de material para exame laboratorial	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	10	0	13
Curativo simples	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Glicemia capilar	0	0	0	0	0	0	1	13	0	0	0	0	14
Medição de altura	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	21
Medição de peso	0	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0	42
Total	0	0	1	10	56	76	76	26	0	0	10	0	255

Filtros personalizados



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175951 - E.S.F. PERIFERIA | Profissional: Todos | CBO: Todos | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de procedimentos consolidados

Procedimentos consolidados

Descrição	Quantidade
Aferição de PA	2467
Aferição de temperatura	7
Coleta de material para exame laboratorial	1
Curativo simples	22
Glicemia capilar	177
Medição de altura	1765
Medição de peso	1810
Total:	6249



MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS
UNIDADE DE SAÚDE e S F Periferia

FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175951 - E.S.F. PERIFERIA | Profissional: Todos | CBO: Todos | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de procedimentos consolidados - Série histórica

Procedimentos	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Aferição de PA	0	0	213	227	274	258	385	399	166	144	209	192	2.467
Aferição de temperatura	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
Coleta de material para exame laboratorial	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Curativo simples	0	0	2	2	7	0	2	2	0	0	1	6	22
Glicemia capilar	0	0	13	23	25	18	16	40	5	11	12	14	177
Medição de altura	0	0	207	215	276	206	214	278	78	66	112	113	1.765
Medição de peso	0	0	207	215	282	206	214	313	78	66	112	117	1.810
Total	0	0	642	682	871	688	831	1.033	327	287	446	442	6.249

Filtros personalizados



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175935 - E.S.F. PINDOBA | Profissional: Todos | CBO: Todos | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de procedimentos consolidados

Procedimentos consolidados

Descrição	Quantidade
Aferição de PA	1194
Aferição de temperatura	31
Coleta de material para exame laboratorial	2
Curativo simples	209
Glicemia capilar	316
Medição de altura	50
Medição de peso	1208
Total:	3010



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175935 - E.S.F. PINDOBA | Profissional: Todos | CBO: Todos | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de procedimentos consolidados - Série histórica

Procedimentos	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Aferição de PA	20	98	128	50	25	70	112	75	150	132	151	183	1.194
Aferição de temperatura	1	2	4	0	0	1	3	0	4	7	3	6	31
Coleta de material para exame laboratorial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Curativo simples	2	18	24	12	5	16	23	13	21	22	25	28	209
Glicemia capilar	6	26	31	20	6	15	35	17	45	32	39	44	316
Medição de altura	2	4	6	0	0	2	5	1	7	8	9	6	50
Medição de peso	18	95	129	58	18	65	109	76	168	125	163	184	1.208
Total	49	243	322	140	54	169	287	182	395	326	391	452	3.010

Filtros personalizados



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0001546147 - E.S.F. FLOR DO BREJO | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção

Cadastros

Descrição	Novos cadastros	Atualizações	Recusas
Cadastro domiciliar e territorial	26	65	0
Cadastro individual			
Total	104	203	0
Identificados	104	203	-
Não identificados	0	0	-

Produção

Descrição	Total	Identificados	Não identificados
Atendimento domiciliar	0	0	0
Atendimento individual	2462	2460	2
Atendimento odontológico individual	0	0	0
Atividade coletiva	27	-	-
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	-
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0
Procedimentos individualizados	1830	1825	5
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	-
Vacinação	328	300	28
Visita domiciliar e territorial	10700	10688	12



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0001546147 - E.S.F. FLOR DO BREJO | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Cadastro domiciliar e territorial	0	18	28	0	0	5	0	12	18	0	0	10	91
Cadastro individual	0	71	94	0	0	23	0	38	52	0	1	28	307
Total	0	89	122	0	0	28	0	50	70	0	1	38	398

Produção

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atendimento individual	70	139	208	246	224	166	229	283	230	183	264	220	2.462
Atendimento odontológico individual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atividade coletiva	4	6	6	6	1	0	1	0	2	1	0	0	27
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Procedimentos individualizados	130	142	184	184	174	146	156	192	137	106	143	136	1.830
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vacinação	6	31	21	1	0	11	0	65	81	48	42	22	328
Visita domiciliar e territorial	1.066	897	1.047	698	678	706	813	1.131	950	830	894	990	10.700
Total	1.276	1.215	1.466	1.135	1.077	1.029	1.199	1.671	1.400	1.168	1.343	1.368	15.347



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175943 - E.S.F. MUSSUIPE | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção

Cadastros

Descrição	Novos cadastros	Atualizações	Recusas	
Cadastro domiciliar e territorial	11	37	0	
Cadastro individual	Total	33	104	0
	Identificados	33	104	-
	Não identificados	0	0	-

Produção

Descrição	Total	Identificados	Não identificados
Atendimento domiciliar	0	0	0
Atendimento individual	1913	1619	294
Atendimento odontológico individual	0	0	0
Atividade coletiva	0	-	-
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	-
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0
Procedimentos individualizados	2643	2463	180
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	-
Vacinação	281	262	19
Visita domiciliar e territorial	9799	9198	601



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175943 - E.S.F. MUSSUIPE | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Cadastro domiciliar e territorial	0	0	14	0	0	0	0	6	21	0	0	7	48
Cadastro individual	0	0	24	0	0	0	0	15	68	0	0	30	137
Total	0	0	38	0	0	0	0	21	89	0	0	37	185

Produção

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atendimento individual	118	258	320	220	146	95	161	208	145	64	123	55	1.913
Atendimento odontológico individual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atividade coletiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Procedimentos individualizados	231	211	241	177	366	157	232	276	226	135	193	198	2.643
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vacinação	14	0	0	0	6	0	0	70	78	45	38	30	281
Visita domiciliar e territorial	835	892	1.116	706	900	521	846	904	792	772	641	874	9.799
Total	1.198	1.361	1.677	1.103	1.418	773	1.239	1.458	1.241	1.016	995	1.157	14.636



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175951 - E.S.F. PERIFERIA | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção

Cadastros

Descrição	Novos cadastros	Atualizações	Recusas
Cadastro domiciliar e territorial	10	10	0
Cadastro individual	Total	45	0
	Identificados	45	-
	Não identificados	0	-

Produção

Descrição	Total	Identificados	Não identificados
Atendimento domiciliar	0	0	0
Atendimento individual	2857	2657	200
Atendimento odontológico individual	0	0	0
Atividade coletiva	13	-	-
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	-
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0
Procedimentos individualizados	4132	3772	360
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	-
Vacinação	64	60	4
Visita domiciliar e territorial	4565	4424	141



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175951 - E.S.F. PERIFERIA | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Cadastro domiciliar e territorial	0	0	7	0	1	0	4	0	0	0	8	0	20
Cadastro individual	0	0	22	0	5	9	6	0	1	0	32	0	75
Total	0	0	29	0	6	9	10	0	1	0	40	0	95

Produção

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atendimento individual	212	237	259	225	317	219	255	249	311	123	233	217	2.857
Atendimento odontológico individual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atividade coletiva	0	1	0	1	0	0	4	2	1	1	1	2	13
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Procedimentos individualizados	216	39	278	256	330	279	475	545	618	290	409	397	4.132
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vacinação	6	0	9	0	1	3	6	17	7	1	3	11	64
Visita domiciliar e territorial	378	336	427	389	353	195	242	378	537	368	481	481	4.565
Total	812	613	973	871	1.001	696	982	1.191	1.474	783	1.127	1.108	11.631



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175935 - E.S.F. PINDOBA | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção

Cadastros

Descrição	Novos cadastros	Atualizações	Recusas	
Cadastro domiciliar e territorial	40	83	0	
Cadastro individual	Total	87	289	0
	Identificados	87	289	-
	Não identificados	0	0	-

Produção

Descrição	Total	Identificados	Não identificados
Atendimento domiciliar	0	0	0
Atendimento individual	1814	1798	16
Atendimento odontológico individual	0	0	0
Atividade coletiva	0	-	-
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	-
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0
Procedimentos individualizados	663	659	4
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	-
Vacinação	274	259	15
Visita domiciliar e territorial	5168	5122	46



FILTROS: Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | Equipe: 0000175935 - E.S.F. PINDOBA | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Cadastro domiciliar e territorial	0	2	31	4	2	14	14	7	2	1	33	13	123
Cadastro individual	0	9	83	30	7	35	42	16	7	4	105	38	376
Total	0	11	114	34	9	49	56	23	9	5	138	51	499

Produção

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atendimento individual	148	87	88	72	128	57	104	245	190	192	292	211	1.814
Atendimento odontológico individual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atividade coletiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Procedimentos individualizados	51	52	22	46	35	27	43	91	71	74	76	75	663
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vacinação	10	4	10	56	37	25	12	11	62	3	36	8	274
Visita domiciliar e territorial	338	387	563	375	491	410	391	401	442	369	459	542	5.168
Total	547	530	683	549	691	519	550	748	765	638	863	836	7.919



5 - REDE FÍSICA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

TIPO DE ESTABELECIMENTO	TOTAL	TIPO DE GESTÃO		
		Municipal	Estadual	Dupla
CENTRO DE SAÚDE/ UNIDADE BÁSICA	01	01	0	0
POSTO DE SAÚDE	16	16	0	0
SECRETARIA DE SAÚDE	01	01	0	0
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS I)	01	01	0	0
GABINETE ODONTOLÓGICO	04	04	0	0
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELECTUAL-FISIOTERAPIA	01	01	0	0
TOTAL	24	24	-	-

5.1 ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES

Toda rede física prestadora de serviço ao SUS no município é composta por Unidades de Saúde, Postos de Saúde, Secretaria, CAPS, Gabinetes Odontológicos e Fisioterapia, conforme demonstra no quadro acima, sob a gestão e administração municipal.

6 - PROFISSIONAIS DE SAÚDE TRABALHADORES NO SUS

VÍNCULO EMPREGATÍCIO	
TIPO	TOTAL
Contrato por tempo determinado	118
Emprego público	01
Estatutário	125
Aposentado (incent.)	03
Comissionado	02



6.1- ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES

O município de Neópolis, diante da necessidade de prestar um serviço a sua população adstrita com eficácia, hoje mantém um quadro de profissionais qualificados que prestam serviços no SUS, assim dando uma melhor qualidade de vida a nossa população, sendo em regime de contrato de prestação de serviço por tempo determinado, comissionado e estatutário.



7 - PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – PAS

DIRETRIZ Nº 1 - Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades e saúde, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade, mediante a adequação do perfil das unidades de saúde da rede pública municipal.

OBJETIVO Nº 1.1 - Ampliar o acesso e fortalecer a atenção básica, com ênfase na APS					
DESCRIÇÃO DA META	INDICADOR	AÇÃO	META PREVISTA 2020	META PLANO (2018-2021)	RESULTADO
Ampliar a capacidade e resolutividade de atendimento ambulatorial no município	Capacidade e resolutividade de atendimento ambulatorial no município	Registrar e informatizar os dados; Orientar os profissionais.	82,00 %	78,00%	Realizado parcialmente
Manter/Ampliar o número de Equipes de Saúde da Família ou Equipes de Atenção Básica e Equipes de ACS e Equipes de Saúde Bucal	Número de Equipes de Saúde da Família ou Equipes de Atenção Básica e Equipes de ACS e Equipes de Saúde Bucal	Orientar os profissionais Definir ações	0	1	Realizado parcialmente
Ampliar a média de ação coletiva de escovação dental supervisionada	Média de ação coletiva de escovação dental supervisionada	Definir ações	2,50 (taxa)	2,00 (taxa)	Realizado
Ampliar cobertura do acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família	Cobertura do acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família	Orientar os profissionais Registrar e informatizar os dados.	94%	90%	Não Realizado
Ampliar o número de unidade de saúde com serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e outras violências	Número de unidade de saúde com serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e outras violências.	Orientar os profissionais Registrar e informatizar os dados	1	1	Não Realizado
Aumentar a cobertura populacional estimadas pelas equipes de Atenção	Cobertura populacional estimadas pelas equipes de Atenção Básica	Orientar os profissionais Registrar e informatizar os	100%	100%	Realizado parcialmente



Básica		dados			
Contratar empresa ou prestador de serviço para manutenção dos ar condicionados	Empresa ou prestador de serviço para manutenção dos ar condicionados	Contratar o serviço Realizar o serviço	1	1	Realizado
Contratar empresa para manutenção dos equipamentos odontológicos	Empresa para manutenção dos equipamentos odontológicos	Contratar o serviço Realizar o serviço	1	1	Realizado
Contratar empresa para recolher o lixo biológico	Empresa para recolher o lixo biológico	Contratar o serviço Realizar o serviço	1	1	Realizado
Contratar empresa que forneça equipamentos de impressão e recarga de cartuchos	Empresa que forneça equipamentos de impressão e recarga de cartuchos	Contratar o serviço Realizar o serviço	1	1	Realizado
Contratar profissionais médicos	Profissionais médicos	Contratar o serviço Realizar o serviço	4	5	Realizado
Desenvolver ações estratégias da ESF	Ações estratégias da ESF	Promover ações com os usuários	12	5	Realizado
Disponibilizar sinal de internet nas Unidades de Saúde	Sinal de internet nas Unidades de Saúde	Definir Unidade de Saúde	1	1	Realizado
Equipar com material permanente as Unidades Básicas de Saúde	Material permanente as Unidades Básicas de Saúde	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as UBS	2	1	Realizado
Fornecer camisas aos profissionais envolvidos nas campanhas de vacinas e eventos da atenção básica	Camisas aos profissionais envolvidos nas campanhas de vacinas e eventos da atenção básica	Licitar serviço Distribuir camisas	100%	100%	Não Realizado
Fornecer fardamento aos ACS e ACE	Fardamento aos ACS e ACE	Listar profissionais Licitar serviço Distribuir camisas	100%	100%	Realizado parcialmlente



Implantar o acolhimento das unidades de saúde	Acolhimento das unidades de saúde	Realizar capacitação com os profissionais	75,00%	30%	Não Realizado
Implantar o prontuário eletrônico através do sistema de gestão da saúde	Prontuário eletrônico através do sistema de gestão da saúde	Orientar os profissionais	100%	50%	Não realizado
Informatizar o serviço de almoxarifado	Serviço de almoxarifado		000	100%	Não realizado
Licitar serviço de buffet e frutas para auxílio nos eventos da atenção básica	Serviço de buffet e frutas para auxílio nos eventos da atenção básica	Licitar serviço	4	4	Não realizado
Locar veículos para transportar profissionais e usuários do SUS para os atendimentos nas unidades de saúde	Veículos para transportar profissionais e usuários do SUS para os atendimentos nas unidades de saúde	Licitar serviço	2	2	Realizado
Realizar campanhas de conscientização, prevenção e do diagnóstico precoce de doenças com alta incidência de mortalidade entre homens e mulheres	Campanhas de conscientização, prevenção e do diagnóstico precoce de doenças com alta incidência de mortalidade entre homens e mulheres	Palestras Mobilização Social	1	1	Realizado
Realizar manutenção de jardinagem/capinação nas unidades de saúde/secretaria	Manutenção de jardinagem/capinação nas unidades de saúde/secretaria	Licitar/Contratar serviço	5	5	Realizado
Realizar reparo e manutenção nos equipamentos das unidades de saúde	Reparo e manutenção nos equipamentos das unidades de saúde	Licitar/Contratar serviço	100%	100%	Realizado
Reduzir a proporção de exodontia em relação aos demais procedimentos em saúde bucal	Proporção de exodontia em relação aos demais procedimentos em saúde bucal	Orientar profissionais	9,00%	10,00%	Realizado parcialmente
Reduzir a proporção de gravidez na adolescência entre faixas etárias de	Proporção de gravidez na adolescência entre faixas etárias de 10 a 19 anos	Realizar palestras com os adolescentes e os pais	35%	10%	Realizado parcialmente.



10 a 19 anos					
Reduzir internações por causas sensíveis à atenção básica	Internações por causas sensíveis à atenção básica	Ampliar horário de funcionamento das Unidades	25,00%	10,00%	Não Realizado
Renovar frota de ambulâncias de município	Frota de ambulâncias de município		00,00	100,00%	Realizado Parcialmente
Reorganizar a equipe para desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador	Equipe para desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador	Listar profissionais Organizar profissionais por serviços	95,00%	75,00%	Não Realizado
Realizar Ações de Saúde para o enfrentamento do coronavírus COVID-19	Total de Ações Realizadas	Distribuir kits de EPI aos profissionais; - Licitar/Dispensar materiais do tipo médico hospitalar; Implantar o Plano de Contingência de combate ao COVID-19; Implantar Barreira; Contratar Profissionais de Saúde (áreas: enfermagem e medicina); Contratar pessoal para apoio na prevenção e combate a COVID-19; Adquirir testes rápidos para diagnóstico da COVID-19; Estender o horário de atendimento das Unidades de Saúde; Realizar adequações e manutenção nas unidades de saúde para assegurar condições mínimas no período de enfrentamento da COVID-19; Realizar ações de prevenção na feira, nas ruas e nos órgãos; Contratar através de licitação/dispensa/pregão serviços de terceiros para adequações/manutenção das	20	40	Realizado



		unidades de saúde; Distribuir máscara para a população de risco; Tomar medidas precativas nas Unidades de Saúde e Secretaria; Adquirir medicamentos de suporte terapêutico à COVID-19; Adquirir Equipamentos de Proteção Individual para os Profissionais; Contratar serviços para divulgação das ações (camisas, panfletos, barracas e outros)			
--	--	---	--	--	--

OBJETIVO Nº 1.2 - Organizar e implementar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil no âmbito municipal para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.					
DESCRIÇÃO DA META	INDICADOR	AÇÃO	META PREVISTA 2020	META PLANO (2018-2021)	RESULTADO
Aumentar a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré-natal	Proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré-natal	Realizar busca ativa de faltosos	64,00%	62%	Realizado parcialmente
Assegurar a realização de puericultura das crianças em até 24 meses	Realização de puericultura das crianças em até 24 meses	Realizar busca ativa de faltosos Sensibilizar os profissionais	97,00%	95,00%	Realizado parcialmente
Aumentar o percentual de parto normal	Percentual de parto normal	Realizar curso de gestante Distribuir kits para a gestante	72,00%	70,00%	Realizado parcialmente
Ampliar a taxa de consulta de acompanhamento de recém-nascido em até sete dias de vida	Taxa de consulta de acompanhamento de recém-nascido em até sete dias de vida	Sensibilizar os profissionais de saúde	97%	95%	Realizado parcialmente
Garantir o acesso à consulta e exames de pré-natal	Acesso à consulta e exames de pré-natal	Captação de gestante no 1º trimestre e acompanhamento de 7 ou mais consultas	98%	96%	Realizado parcialmente
Investigar os óbitos em mulheres em idade fértil (MIF)	Óbitos em mulheres em idade fértil (MIF)	Intensificar a investigação de óbito de mulher em idade	100%	94%	Realizado parcialmente



		fértil (MIF)			
Investigar os óbitos infantis e fetais	Óbitos infantis e fetais	Intensificar a investigação	100%	94%	Realizado
Investigar os óbitos maternos	Óbitos maternos	- Intensificar a investigação	100%	100%	Realizado
Realizar capacitação precoce com gestantes nas Unidades de Saúde	Capacitação precoce com gestantes nas Unidades de Saúde	Formar grupos de gestantes	92%	90%	Realizado parcialmente
Realizar testes de sífilis nas gestantes usuárias	Testes de sífilis nas gestantes usuárias	Realizar teste rápido	100%	100%	Realizado
Reduzir o número de casos de sífilis congênita em menores de um ano	Número de casos de sífilis congênita em menores de um ano	Realização de eventos de promoção e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis Distribuição de preservativos masculinos e femininos Distribuição de folders educativos para a população.	0	0	Realizado parcialmente
Reduzir o número de casos novos de aids em menores de 5 anos	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos	Realização de eventos de promoção e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis Distribuição de preservativos masculinos e femininos Distribuição de folders educativos para a população	0	0	Realizado parcialmente
Reduzir a mortalidade infantil	Mortalidade infantil	Ampliar e qualificar o acesso ao pré-natal	0	0	Realizado parcialmente
Reduzir o número de óbitos maternos	Número de óbitos maternos	Intensificar a investigação do óbito materno	0	0	Realizado parcialmente
Reduzir os casos de infecções causadas pelo Aedes aegypti em gestantes	Casos de infecções causadas pelo Aedes aegypti em gestantes	Realizar curso de pré-natal com as gestantes Entrega de repelentes a todas gestantes	0	0	Não Realizado
Tratar as gestantes com sífilis	Gestantes com sífilis	Aumentar a cobertura de tratamento adequado nas gestantes com sífilis	100%	100%	Realizado



OBJETIVO Nº 1.3 - Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do câncer de mama e do colo de útero.					
DESCRIÇÃO DA META	INDICADOR	AÇÃO	META PREVISTA 2020	META PLANO (2018-2021)	RESULTADO
Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico a cada três anos	Razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico a cada três anos	Implementação do Programa de Saúde da Mulher nas Unidades Básicas de Saúde Realizar busca ativa de mulheres em idade fértil para detecção de câncer de mama e colo de útero	0,50 (razão)	0,45 (razão)	Realizado parcialmente
Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade	Razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade	Implementação do Programa de Saúde da Mulher nas Unidades Básicas de Saúde Realizar busca ativa de mulheres em idade fértil para detecção de câncer de mama e colo de útero	0,40 (razão)	0,30 (razão)	Realizado parcialmente

OBJETIVO Nº 1.4 - Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde.					
DESCRIÇÃO DA META	INDICADOR	AÇÃO	META PREVISTA 2020	META PLANO (2018-2021)	RESULTADO
Ampliar a assistência em Saúde Mental	Assistência em Saúde Mental	Realização de ações voltadas ao público de saúde mental	25%	20%	Realizado
Conscientizar a população quanto a importância da Saúde Mental	População quanto a importância da Saúde Mental	Realizar dia “D” de Luta Antimanicomial	17%	15%	Realizado parcialmente
Implementar o apoio matricial em saúde Mental nas unidades de atenção básica	Apoio matricial em saúde Mental nas unidades de atenção básica	Reorganizar o serviço Elaborar planos estratégicos Definir ações	1	1	Reealizado parcialmente
Realizar ações de matriciamento com equipes de atenção básica	Ações de matriciamento com equipes de atenção básica	Implementar o projeto de apoio matricial em Saúde Mental na Atenção Básica e pontos de	2	1	Não realizado



		Atenção de Urgência e emergência			
--	--	----------------------------------	--	--	--

OBJETIVO Nº 1.5 - Melhoria das condições de saúde do idoso e portadores de doenças crônicas mediante qualificação da gestão e da assistência.					
DESCRIÇÃO DA META	INDICADOR	AÇÃO	META PREVISTA 2020	META PLANO (2018-2021)	RESULTADO
Implementar a Academia da Saúde	Academia da Saúde	Realizar ações de promoção da saúde	0	1	Realizado parcialmente
Reduzir o número de óbitos prematuros por dcnt	Número de óbitos prematuros por dcnt	Realizar ações de promoção da saúde	2	3	Realizado parcialmente
Implementar o programa HiperDia	Programa HiperDia	Orientar os profissionais	83%	78%	Realizado

DIRETRIZ Nº 2 - Redução dos riscos e agravos a saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

OBJETIVO Nº 2.1 - Fortalecer a promoção e a Vigilância em Saúde					
DESCRIÇÃO DA META	INDICADOR	AÇÃO	META PREVISTA 2020	META PLANO (2018-2021)	RESULTADO
Adquirir/Locar veículo para os trabalhos de vigilância	Veículo para os trabalhos de vigilância		1	1	Realizado
Ampliar a cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	Cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	Realizar Levantamento Rápido do Índice de infestação do Aedes Aegypti – Liraa e Levantamento de índice e tratamento nas localidades	0,6 (Proporção)	0,5 (Proporção)	Realizado parcialmente
Ampliar a proporção de análises realizada em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual e turbidez.	Proporção de análises realizada em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual e turbidez.	Promover coleta de água tratada Capacitar os agentes coletores	70%	65%	Realizado
Ampliar a proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares registrados dos casos novos de	Proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares registrados dos casos novos de hanseníase	Realizar visitas Contactar pessoas que convivem com o paciente	93%	89%	Não realizado



hanseníase					
Aumentar a cobertura das vacinas selecionadas do calendário de vacinação para crianças menores de dois anos de idade pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), poliomielite (3ª dose) e tríplice viral (1ª dose) com cobertura vacinal preconizada	Cobertura das vacinas selecionadas do calendário de vacinação para crianças menores de dois anos de idade pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), poliomielite (3ª dose) e tríplice viral (1ª dose) com cobertura vacinal preconizada	Capacitar os profissionais Fazer busca ativa das crianças Promover campanhas	100%	100%	Realizado
Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera	Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera	Capacitar os profissionais Fazer busca ativa das crianças	95 (Proporção)	90 (Proporção)	Não realizado
Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Orientar os profissionais	100 (Proporção)	90 (Proporção)	Realizado Parcialmente
Efetuar notificações com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho	Notificações com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho	Orientar os profissionais	2	1	Realizado Parcialmente
Encerrar em até 60 dias a partir da data da notificação as doenças compulsórias imediatas registradas no Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação (SINAN)	Encerrar em até 60 dias a partir da data da notificação as doenças compulsórias imediatas registradas no Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação (SINAN)	Orientar os profissionais	90%	85%	Realizado parcialmente
Garantir a realização de exames anti-HIV nos casos novos de tuberculose	Realização de exames anti-HIV nos casos novos de tuberculose	Realizar teste rápido	100%	100%	Realizado Parcialmente
realização de exames anti-HIV nos casos novos de tuberculose	Exames anti-HIV nos casos novos de tuberculose	Realizar teste rápido	100%	100%	Realizado Parcialmente
Garantir a vacinação antirrábica dos cães na campanha	Vacinação antirrábica dos cães na campanha	Realizar vacinação Divulgar a campanha	90%	85%	Realizado
Manter a taxa de prevalência anual de hanseníase abaixo de 1/10.000	Taxa de prevalência anual de hanseníase abaixo de 1/10.000	Realizar palestra de preventiva	0,00	0,00	Realizado
Preencher as notificações de agravos o campo ocupação	Notificações de agravos o campo ocupação	Realizar palestra de preventiva	96%	95%	Realizado parcialmente
Qualificar o serviço de vigilância e	Serviço de vigilância e atenção às violências	Treinar profissionais	1	1	Não Realizado



atenção às violências		Habilitar serviço			
Realizar campanha de combate às drogas	Campanha de combate às drogas	Passeata de combates as drogas	1	1	Realizado
Realizar campanhas de vacinação	Campanhas de vacinação		2	1	Realizado
Realizar campanhas de vigilância em saúde	Campanhas de vigilância em saúde	Mobilização social sobre Dengue Palestra e Busca ativa de pacientes com Tuberculose Palestra e Busca ativa de pacientes com Hanseníase Oficina de IST	3	3	Realizado
Realizar inspeções sanitárias em 100% dos estabelecimentos municipais de produção, comercialização e consumo de alimentos para evitar exposição da saúde a risco	Inspeções sanitárias em 100% dos estabelecimentos municipais de produção, comercialização e consumo de alimentos para evitar exposição da saúde a risco	Distribuir panfletos durante a feira livre	2	2	Realizado parcialmente
Realizar seis ações de vigilância sanitária preconizadas	Seis ações de vigilância sanitária preconizadas	Distribuir panfletos durante a feira livre Realizar fiscalização nas escolas Realizar fiscalização em estabelecimentos comerciais Realizar fiscalização em estabelecimentos abandonados	100%	55%	Realizado parcialmente



DIRETRIZ Nº 3 - Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS

OBJETIVO Nº 3.1 - Qualificar os serviços de Assistência Farmacêutica					
DESCRIÇÃO DA META	INDICADOR	AÇÃO	META PREVISTA 2020	META PLANO (2018-2021)	RESULTADO
Estruturar a farmácia da atenção básica e a central de armazenamento	Farmácia da atenção básica e a central de armazenamento		0	1	Realizado parcialmente
Aquisição de medicamento do RENAME	Medicamento do RENAME	Realizar licitação das medicações contempladas no RENAME Reunião com profissionais da ESF sobre otimização das prescrições	90,0	85,0	Realizado
Implementar sistema HORUS	Sistema HORUS		0	1	Realizado
Realizar ações de promoção do uso racional de medicamentos	Ações de promoção do uso racional de medicamentos	Realizar palestras Realizar mobilização social Realizar oficinas	2	1	Não Realizado

DIRETRIZ Nº 4 - Garantia do apoio diagnóstico no âmbito do SUS

OBJETIVO Nº 4.1 - Implementar e qualificar a assistência laboratorial potencializando a capacidade de resposta da rede municipal de atenção à saúde.					
DESCRIÇÃO DA META	INDICADOR	AÇÃO	META PREVISTA 2020	META PLANO (2018-2021)	RESULTADO
Ampliar a oferta do teste rápido de HIV e sífilis nas unidades básicas de saúde	Oferta do teste rápido de HIV e sífilis nas unidades básicas de saúde	Realizar TR HIV e sífilis em 100% das UBS Inserir a realização do TR nas ações de mobilização da saúde	100%	100%	Realizado
Realizar teste de triagem (teste do pezinho) nas unidades de saúde	Teste de triagem (teste do pezinho) nas unidades de saúde	Realizar teste do pezinho em 100% das UBS Monitorar a realização do teste com o número de nascidos do mês	100%	100%	Realizado



EIXO 2: GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO SUS

DIRETRIZ Nº 5 - Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS.

OBJETIVO Nº 5.1 - Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS					
DESCRIÇÃO DA META	INDICADOR	AÇÃO	META PREVISTA 2020	META PLANO (2018-2021)	RESULTADO
Ampliar o número de pontos do Telessaúde Brasil Redes	Número de pontos do Telessaúde Brasil Redes	Definir unidade de saúde que receberá o ponto	0	1	Não realizado
Ampliar o percentual de trabalhadores que atendam ao SUS com vínculos protegidos	Percentual de trabalhadores que atendam ao SUS com vínculos protegidos	-	91%	90%	Não Realizado
Implantar e Implementar da Saúde do a Política Municipal Trabalhador	Implementar da Saúde do a Política Municipal Trabalhador	Promover acesso facilitado aos trabalhadores do município, com serviços: odontológicos, clínicos, imunização e laboratoriais	0	1	Não Realizado
Implantar o Núcleo de Educação Permanente	Núcleo de Educação Permanente		0	1	Não Realizado
Implementar ações de educação permanente para qualificação das redes de atenção, pactuadas na CIR e aprovadas na CIB	Ações de educação permanente para qualificação das redes de atenção, pactuadas na CIR e aprovadas na CIB	Definir ação Montar logística para execução da ação	1	1	Não Realizado
Qualificação dos profissionais da Saúde da Família nas redes de atenção	Profissionais da Saúde da Família nas redes de atenção	Definir áreas para capacitação frente os resultados dos indicadores de saúde Solicitar a Secretaria de Estado da Saúde atualização das ESF Montar logística para execução das capacitações	4	4	Não Realizado



DIRETRIZ Nº 6 - Potencialização da Participação e Controle Social

OBJETIVO Nº 6.1 - Estimular vínculos do cidadão, conselheiros de Saúde, lideranças de movimentos sociais, educadores populares com o SUS					
DESCRIÇÃO DA META	INDICADOR	AÇÃO	META PREVISTA 2020	META PLANO (2018-2021)	RESULTADO
Ampliar o percentual dos conselhos de saúde cadastrados no SIACS	Percentual dos conselhos de saúde cadastrados no SIACS	Cadastrar Conselheiros	0,00	80,0%	Realizado
Capacitar novos conselheiros	Novos conselheiros	Capacitação	0,00	100%	Realizado parcialmente
Enviar Plano Municipal de Saúde ao Conselho Municipal de Saúde	Plano Municipal de Saúde ao Conselho Municipal de Saúde	Elaborar Plano Municipal de Saúde	0	1	Realizado parcialmente
Realizar conferência de saúde	Conferência de saúde	Palestra sobre controle social na saúde Oficinas de aprendizagem sobre controle social	0	1	Realizado

Fonte: DIGISUS.



7.1 ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES

A Programação Anual de Saúde (PAS) constitui importante peça de gestão que operacionaliza as intenções expressas no Plano Nacional de Saúde (PNS), tendo por objetivo anualizar as metas do Plano e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados. O processo de planejamento no âmbito do SUS é norteado por alguns pressupostos que envolvem o planejamento do sistema como uma responsabilidade de cada um dos entes federados; a necessidade de monitoramento, avaliação e integração da gestão do SUS; o planejamento ascendente e integrado, do nível local até o federal, orientado por problemas e necessidades de saúde para a construção das diretrizes, objetivos e metas; compatibilização entre os instrumentos de planejamento da saúde (PNS e respectivas Programações Anuais, Relatório de Gestão) e os instrumentos de planejamento e orçamento de governo (PPA, LDO e LOA), em cada esfera de gestão; transparência e com incentivo à participação da comunidade; concepção do planejamento a partir das necessidades de saúde da população em cada região de saúde, para elaboração de forma integrada.

Para a obtenção dos resultados esperados da execução das metas da PAS deve-se levar em consideração a descentralização da responsabilidade pelas ações de saúde, de acordo com o determinado pela Constituição Federal de 1988, referente à ação conjunta e articulada entre as três esferas de gestão, para ao alcance dos objetivos do SUS. Assim, cabe destacar, dentre os pressupostos que direcionam o planejamento do sistema: a necessidade de monitoramento, avaliação e integração da gestão do SUS; o planejamento ascendente e integrado, do nível local até o federal, orientado por problemas e necessidades de saúde para a construção das diretrizes, objetivos e metas; concepção do planejamento a partir das necessidades de saúde da população em cada região de saúde, para elaboração de forma integrada. Portanto o planejamento do sistema é responsabilidade de cada um dos entes federados. (BRASIL,2020).

A análise foi feita mediante coleta de dados nos sistemas de informação do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde de Sergipe e através de informações coletadas da Secretaria Municipal de Saúde.



CONSULTA EM PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSULTA UROGINECOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSULTA UROLOGIA CIRURGICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ECOCARDIOGRAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGIOGRAFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APARELHO DIGESTIVO VIA BAIXA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELETROCARDIOGRAMA	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RESSONANCIA	3	0	8	0	3	3	3	1	2	3	3	11
TOMOGRAFIA	4	5	7	9	7	12	10	14	0	0	0	0
US DOPPLER COLORIDO TRÊS VASOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOLTER 24 HORAS	0	1	0	1	1	1	1	2	1	0	0	5
INTERNAÇÃO CIRURGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	0	0	0	4	5	0	6	1	2	3	3	4
MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	3	2
PUNÇÃO ASPIRATIVA DA MAMA POR AGULHA FINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUNÇÃO DE MAMA POR AGULHA GROSSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TESTE DE ESFORÇO OU TESTE ERGOMETRICO	0	3	0	2	2	1	3	2	0	0	5	4
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA FETAL	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ULTRASSONOGRAFIA	20	16	15	16	6	7	19	10	13	0	2	2
ULTRASSONOGRAFIA TOSXOPLASMOSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



8 - INDICADORES DE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA

8.1 DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DO SISPACTO EM 2022

SAÚDE EM MONITORAMENTO		
POPULAÇÃO 2021	18.688	RESULTADOS
Indicadores	Nº absoluto	Taxa/Proporção/Razão
ÓBITO PREMATURO 30 A 69 DCNT/TAXA ÓBITO PREMATURO 30 A DCNT	30	342,08
ÓBITO EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL 10 A 49 INVESTIGADOS/PROPORÇÃO	2	66,67%
ÓBITO EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL 10 A 49	3	
ÓBITO CAUSAS BAS DEFINIDAS/PROPORÇÃO	122	85,92%
PROPORÇÃO DE VACINAS PARA CRIANÇAS < 2 ANOS	0	0,00%
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADA EM 60 DIAS	0	0,00%
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE NOS ANOS DA COORTE	2	100,00%
TAXA DE DETECÇÃO DE HANSENÍASE EM <15 ANOS POR 100 MIL HABITANTES	0	0,00%
Nº DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM < ANO	11	
Nº DE CASOS DE AIDS <5 ANOS	0	
Nº DE CASOS NOVOS AIDS 15 A 24/TAXA DE DETECÇÃO DE CASOS DE AIDS EM JOVENS (15 A 24 ANOS)	0	0,00
Nº DE CASOS NOVOS/TAXA DE DETECÇÃO DE CASOS DE TUBERCULOSE	5	26,8
Nº DE CURA TB LAB/PERCENTUAL DE CURA DE CASOS DE TUBERCULOSE CONFIRMADOS LABORATORIALMEN	2	100,00%
PROPORÇÃO DE EXAMES PARA HIV REALIZADOS EM CASOS NOVOS DE TUBERCUCLOSE	5	60,00%
Nº ICSAB/PROPORÇÃO DE ICSAB	17	10,63%
ÓBITOS INFANTIS/TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	1	5,43
ÓBITOS NEOPRECOCE/TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE	1	5,43
ÓBITOS NEOTARDIOS/TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL TARDIO	0	0,00
ÓBITOS PÓS-NEONATAL/TAXA DE MORTALIDADE PÓS-NEONATAL	0	0,00
ÓBITOS DE 1 A 4 ANOS/ TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL DE 1 A 4 ANOS	1	5,43
PROPORÇÃO DE NASCIMENTO VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	131	71,20%
PORTO NORMAL NO SUS E SAPUDE SUPLEMENTAR/PROPORÇÃO	104	56,52%
GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA ENTRE FAIXA ETÁRIA DE 10 A 19 ANOS/PROPORÇÃO	45	24,46%
EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS/RAZÃO	452	0,28
MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS/RAZÃO	186	0,22
ÓBITOS MATERNOS/RAZÃO MORTE MATERNA	0	0,00
ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS/PROPORÇÃO	0	0,00%
Nº DE ÓBITOS FETAIS E INF ONVESTIGADOS/PROPORÇÃO DE ÓBITOS FETAL E INFANTIL INVESTIGADOS	1	50,00%
ÓBITOS AVC/TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTE VARCULAR CEREBRAL-AVC	6	32,11
ÓBITOS IAM/TAXA MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO-IAM	5	26,76
ÓBITOS DIABETES/TAXA DE MORTALIDADE POR DIABETES MELLITUS	12	64,21
ÓBITOS NEOPLASIAS/TAXA DE MORTALIDADE POR MEOPLADIAS	15	80,27
ÓBITOS TRAS/TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO	3	16,05
ÓBITOS CAUSAS EXTERNAS/ DE MORTALIDADE PROPORCIONAL POR CAUSAS EXTERNAS	15	10,56%
ÓBITOS HOMICÍDIOS/TAXA DE MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS	7	37,46
ÓBITOS POR SUICÍDIOS/TAXA DE MORTALIDADE POR SUICÍDIOS	3	16,05
NÚMERO DE ÓBITOS POR LEISHMANIOSE VISCERAL	0	
PROPORÇÃO DE ANÁLISE REALIZADA E AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	-	100,00%
Nº DE EXODONTIAS REALIZADAS EM DENTES PERMANENTES NA ATENÇÃO BÁSICA	0	0,00%
AÇÃO DE ESCCOVAÇÃO/MÉDIA DE AÇÃO ESCCOVAÇÃO SUPERV. APS	0	0,0
COBERTURA DAS PRIMEIRAS CONSULTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADAS NA ATENÇÃO BÁSICA	0	0
COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	3.186	75,25%



COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DAS EQUIPES FINANCIADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE	16.936	90,63%
AÇÕES DE MATIAMENTO SISTEMÁTICO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE AB	0	0,00%
Nº DE CICLOS QUE ATINGIRAM NO MÍNIMO 80% COB DE IMÓVEIS VISITADOS CONTROLE DENGUE	0	
PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DE CAMPO OCUPAÇÃO NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS TRAB	7	100,00%
NÚMERO DE ÓBITOS POR DENGUE	0	

Fonte: cides, 2022.



8.2 - ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES

O município teve uma redução do percentual de metas alcançadas em relação ao ano de 2021. Nessa perspectiva sugere-se o fortalecimento das ações de todos os programas e serviços referenciados pela atenção básica para o cumprimento das metas em sua totalidade.

Vale ressaltar que em uma visita feita a Secretaria Estadual de Saúde, o representante do Estado destacou o trabalho dos ACS com apoio da equipe, onde mostrou a cobertura de cadastro populacional em Neópolis no ano de 2022, sendo orientado à importância de retirar o relatório de inconsistências já existente e juntamente com o ACS da área fazer as atualizações necessárias e complemento da população para atingir 100% o mais breve possível, visto que, a avaliação dos indicadores de desempenho depende da totalidade dos cadastros dos usuários validados no sistema para fazer valer o atendimento.

A **Saúde Bucal** não tinha coordenação específica, sendo responsável pela pasta, a coordenadora da atenção básica ou a própria Secretária de Saúde. Apresentado o resultado do indicador de desempenho para atendimento odontológico nas gestantes – 0% no primeiro quadrimestre e 6% no segundo quadrimestre como mostra a seguir.

Município	Pré-natal (> 6 consultas)			Pré-natal (sífilis e HIV) meta > 60			Gestante – atendimento Odontológico meta > 60%			Cobertura citopatológico meta > 40%			Cobertura Pólio e Penta meta > 95%			Hipertensão (PA aferida) meta > 50%			Diabetes (Hb. Glicada) meta > 50%		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
Neópolis	0 %	12 %		7 %	6 %		0 %	6 %		4%	4%		80 %	100 %		0 %	0 %		7 %	4 %	

Ainda referente aos indicadores, na **Saúde da Mulher** foi observada uma cobertura zerada para consulta de pré-natal no 1º quadrimestre e de 12% no 2º quadrimestre, além da baixa cobertura para a proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV, na qual não havia sido fomentado à necessidade de inserir um plano de ação estratégica para ser trabalhada juntamente com as equipes de saúde da família para melhorar o desempenho dessa assistência e registro qualificado. Apresentando também baixa cobertura para exames citopatológicos (0,09) e mamografias (0,01).



Na **Imunização** observamos duas situações no resultado dos Indicadores de cobertura, apresentando 100% de cobertura nos indicadores de desempenho e 0% no SISPACTO, sendo mostradas no SIPNI situações como Pneumo 59,02%, Penta 76,50%, Pólio 74,32% e Tríplice 39,34%, apresentando inconsistência nas informações.

Na **Saúde da Criança** foi relatado que a rotina da Puericultura pelas ESF não segue o calendário de acompanhamento conforme a idade, a consulta puerperal acontece geralmente quando a mãe leva a criança na UBS para realização do teste do pezinho, não existindo uma rotina de programação da visita puerperal; acompanhamento mensal da caderneta de vacinação de rotina das crianças. Ainda vale expor quanto a administração de Vitamina A, na qual a situação do município se encontra zerada no sistema, subtendendo que as administrações não eram feitas.

Quanto às **Condições Crônicas** não se tinha conhecimento quanto ao número de usuários com diabetes, hipertensão, tuberculose, hanseníase, HIV, como também não se faziam estratégias de controle e acompanhamento destes usuários no território, através de planilha nominal com busca ativa dos faltosos às consultas, aferições de pressão arterial e solicitação de hemoglobina glicada conforme preconizados.

Quanto às **investigações de óbitos** estas não eram feitas em tempo oportuno, chamando atenção ao município sobre a questão da organização do processo de trabalho quanto ao recebimento e entrega do óbito ao profissional que irá investigar de forma registrada em protocolo para que tenha controle no retorno desse óbito investigado. Também as declarações de óbitos eram feitas por outro profissional não sendo o médico, profissional habilitado responsável.

Quanto a **farmácia**, especificamente o Hórus (sistema de informação web para gestão farmacêutica) está funcionando dentro da normalidade, bem como a dispensação de medicamentos



9. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Os indicadores 2.1 a 3.1 ao serem demonstrados na Situação de Entrega estão sendo calculados pela segunda fase da despesa, ou seja, empenhada. Esta fase é considerada visando atender as disposições da Lei nº. 4320, de 17 de março de 1964 e as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, sobre os demonstrativos que deverão compor o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (PT/STN: 560/01, 517/02, 441/03, 471/04, 587/05 e 663/06). O indicador 3.2 (Participação da receita própria aplicada em Saúde) é calculado em conformidade com a Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000 e a Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 322, de 08 de maio de 2003. Pela metodologia adotada pela equipe responsável pelo SIOPS, o cálculo tradicional do indicador 3.2 tem sido realizado baseado nas seguintes fases da despesa.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NEÓPOLIS
PRAÇA, 106, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 11.367.491/0001-20

9.3-DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO, NATUREZA E FONTE

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		% UTILIZADO	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
10 - SAÚDE	12.046.850,00	6.972.063,64	5.117.240,79	13.901.672,85	167.447,99	13.830.492,18	99,49	1.492.935,02	13.703.261,39	1.642.842,03	13.456.240,53	748.503,30	71.180,67
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	312.800,00	0,00	312.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	312.800,00	0,00	312.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 - APLICACOES DIRETAS	301.800,00	0,00	301.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - ATENCAO BASICA	11.213.650,00	6.892.295,95	4.667.088,15	13.438.857,80	181.159,19	13.367.708,80	99,48	1.440.280,22	13.241.918,01	1.549.532,76	12.994.897,15	745.623,30	71.149,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.750.150,00	2.680.851,90	1.288.746,58	6.142.255,32	209.977,98	6.126.875,93	99,75	743.751,16	6.064.267,05	592.642,99	5.882.339,44	489.072,98	15.379,39
3190000000 - APLICACOES DIRETAS	2.892.750,00	1.564.404,76	351.137,18	4.106.017,58	174.206,07	4.105.454,86	99,99	505.093,32	4.104.165,98	342.245,22	3.941.029,64	164.425,22	562,72
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.600,00	838.528,06	148.298,75	1.410.829,31	-15.237,99	1.410.266,59	99,97	140.890,40	1.408.977,71	140.890,40	1.408.977,71	1.288,88	562,72
3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.575.100,00	154.092,02	189.418,43	1.539.773,59	3.359,38	1.539.773,59	100,00	178.118,24	1.539.773,59	178.406,48	1.539.773,59	0,00	0,00
3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	596.350,00	568.584,68	12.600,00	1.152.334,68	185.884,68	1.152.334,68	100,00	185.884,68	1.152.334,68	22.948,34	989.398,34	162.936,34	0,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	400,00	3.200,00	520,00	3.080,00	200,00	3.080,00	100,00	200,00	3.080,00	0,00	2.880,00	200,00	0,00
3190920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 - APLICACOES DIRETAS	1.752.400,00	1.093.484,54	850.109,59	1.995.774,95	44.666,89	1.989.863,81	99,71	234.385,84	1.931.543,81	240.157,77	1.912.752,54	77.111,27	5.911,14
3390140000 - DIARIAS - CIVIL	30.100,00	21.840,00	400,00	51.540,00	900,00	51.540,00	100,00	7.250,00	51.540,00	7.900,00	47.840,00	3.700,00	0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	501.400,00	225.418,06	373.476,81	353.341,25	30.267,15	353.208,22	99,97	50.211,46	353.208,22	54.471,46	353.208,22	0,00	133,03
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	262.037,65	145.751,20	276.286,45	41.144,31	276.286,45	100,00	53.996,31	276.286,45	47.444,31	268.828,45	7.458,00	0,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	4.879,04	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04	100,00	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04	0,00	0,00
3390340000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220.000,00	0,00	17.500,00	202.500,00	0,00	202.500,00	100,00	21.000,00	202.500,00	33.000,00	202.500,00	0,00	0,00
3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.600,00	19.745,00	11.000,00	19.345,00	6.220,00	19.345,00	100,00	6.220,00	19.345,00	6.220,00	19.345,00	0,00	0,00
3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	491.812,79	214.164,27	977.648,52	-3.325,37	971.870,41	99,41	84.310,07	913.550,41	81.128,80	909.549,14	62.321,27	5.778,11
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	7.030,00	2.180,00	39.850,00	0,00	39.850,00	100,00	6.290,00	39.850,00	4.650,00	38.210,00	1.640,00	0,00
3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	90.000,00	60.722,00	81.418,80	69.303,20	-30.539,20	69.303,20	100,00	5.108,00	69.303,20	5.343,20	67.311,20	1.992,00	0,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.100,00	0,00	4.118,51	981,49	0,00	981,49	100,00	0,00	981,49	0,00	981,49	0,00	0,00
3394000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE	41.000,00	15.209,00	21.714,21	34.494,79	-8.894,98	25.589,26	74,19	4.272,00	22.589,26	4.272,00	22.589,26	3.000,00	8.905,53
3394300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.272,00	0,00	4.272,00	0,00	4.272,00	100,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00	0,00	0,00



3394320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00	10.937,00	4.714,21	27.222,79	-8.894,98	18.317,26	67,29	0,00	18.317,26	0,00	18.317,26	0,00	8.905,53
3394390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NEOPOLIS
PRAÇA, 106, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 11.367.491/0001-20

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		% UTILIZADO	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490000000 - APLICACOES DIRETAS	64.000,00	7.753,60	65.785,60	5.968,00	0,00	5.968,00	100,00	0,00	5.968,00	5.968,00	5.968,00	0,00	0,00
4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	7.753,60	35.785,60	5.968,00	0,00	5.968,00	100,00	0,00	5.968,00	5.968,00	5.968,00	0,00	0,00
4490610000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	174.206,07	4.105.454,86	410.545.486,	505.093,32	4.104.165,98	342.245,22	3.941.029,64	164.425,22	0,00
03 - DEMAIS CONTRATADOS					-15.237,99	1.410.266,59		140.890,40	1.408.977,71	140.890,40	1.408.977,71	1.288,88	
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS					-2.688,25	524.311,75		47.359,88	524.311,75	47.359,88	524.311,75	0,00	
02 - SUBSIDIO					0,00	84.000,00		7.000,00	84.000,00	7.000,00	84.000,00	0,00	
03 - CARGO EM COMISSAO C/VINCULO					0,00	7.800,00		650,00	7.800,00	650,00	7.800,00	0,00	
05 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE					805,26	144.005,26		12.809,73	144.005,26	13.097,97	144.005,26	0,00	
07 - ANUENIO/TRIENIOS/QUINQUENIOS					5.160,11	165.160,11		15.300,97	165.160,11	15.300,97	165.160,11	0,00	
08 - VANTAGENS INCORPORADAS					-376,52	41.623,48		3.509,14	41.623,48	3.509,14	41.623,48	0,00	
09 - DECIMO TERCEIRO SALARIO /GRATIFICACAO NATALINA					14.316,79	192.367,35		62.064,97	192.367,35	62.064,97	192.367,35	0,00	
10 - ADICIONAL DE DESEMPENHO/ABONO DE FERIAS					-3.237,04	41.126,61		0,00	41.126,61	0,00	41.126,61	0,00	
13 - CARGO EM COMISSAO SEM VINCULO					-9.344,99	301.655,01		25.760,00	301.655,01	25.760,00	301.655,01	0,00	
14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS					-1.275,98	37.724,02		3.663,55	37.724,02	3.663,55	37.724,02	0,00	
02 - INSS EMPREGADOR					185.884,68	1.152.334,68		185.884,68	1.152.334,68	22.948,34	989.398,34	162.936,34	
01 - AJUDA DE CUSTO					200,00	3.080,00		200,00	3.080,00	0,00	2.880,00	200,00	
3390000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	44.666,89	1.989.863,81	198.986.381,	234.385,84	1.931.543,81	240.157,77	1.912.752,54	77.111,27	0,00
01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO					600,00	42.140,00		6.950,00	42.140,00	7.900,00	38.740,00	3.400,00	
02 - DIARIAS PARA OUTRO ESTADO					300,00	9.400,00		300,00	9.400,00	0,00	9.100,00	300,00	
01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					40.273,70	313.697,25		40.407,77	313.697,25	40.407,77	313.697,25	0,00	
04 - GAS ENGARRAFADO					375,56	7.274,12		751,12	7.274,12	751,12	7.274,12	0,00	
07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					983,00	5.109,39		1.253,00	5.109,39	1.253,00	5.109,39	0,00	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	1.834,00		0,00	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00	
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					320,00	15.152,05		320,00	15.152,05	4.580,00	15.152,05	0,00	
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					0,00	960,00		0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	
28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					0,00	168,00		0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	
36 - MATERIAL HOSPITALAR					-19.164,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					7.479,57	9.013,41		7.479,57	9.013,41	7.479,57	9.013,41	0,00	
02 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS CORRELATOS À SAÚDE					41.144,31	272.243,95		53.996,31	272.243,95	47.444,31	264.785,95	7.458,00	
04 - GENEROS ALIMENTICIOS					0,00	4.042,50		0,00	4.042,50	0,00	4.042,50	0,00	
02 - PASSAGENS P/SERVIDORES FORA DO ESTADO/MUNICIPIOS					0,00	4.979,04		0,00	4.979,04	0,00	4.979,04	0,00	
02 - ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA- PESSOA JURIDICA					0,00	144.000,00		12.000,00	144.000,00	24.000,00	144.000,00	0,00	
04 - ASSESSORIA E/OU AUDITORIA CONTABIL/FINANCEIRA/JURIDICA- PESSOA JURIDICA					0,00	58.500,00		9.000,00	58.500,00	9.000,00	58.500,00	0,00	
06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00	480,00		0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					1.700,00	3.400,00		1.700,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00	0,00	
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					4.520,00	6.725,00		4.520,00	6.725,00	4.520,00	6.725,00	0,00	
20 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					0,00	490,00		0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	
22 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO					0,00	7.050,00		0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	



CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		% UTILIZADO	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
30 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL					0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00	400,00		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
10 - LOCACAO DE IMOVEIS					0,00	34.800,00		5.800,00	34.800,00	2.900,00	31.900,00	2.900,00	
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					-7.380,00	9.840,00		820,00	9.840,00	820,00	9.020,00	820,00	
13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS					12.231,30	689.421,30		63.331,30	646.471,30	63.331,30	646.471,30	42.950,00	
14 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
15 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	5.030,00		0,00	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					3.644,09	73.644,09		6.227,30	73.644,09	5.987,88	73.404,67	239,42	
30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					16,57	5.016,57		882,62	5.016,57	840,77	4.974,72	41,85	
33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					0,00	10.176,53		0,00	10.176,53	0,00	10.176,53	0,00	
34 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO					0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
36 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS					0,00	37.370,00		0,00	37.370,00	0,00	37.370,00	0,00	
43 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					-835,15	764,85		0,00	764,85	0,00	764,85	0,00	
58 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					850,00	11.350,00		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	850,00	
61 - LIMPEZA E CONSERVACAO					0,00	14.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	
64 - SERVICOS BANCARIOS					-1.116,15	883,85		121,00	883,85	121,00	883,85	0,00	
68 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					-12.836,03	67.414,62		5.027,85	67.414,62	5.027,85	67.414,62	0,00	
89 - TAXAS E EMOLUMENTOS					0,00	1.238,60		0,00	1.238,60	0,00	1.238,60	0,00	
95 - SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO E AFINS					0,00	400,00		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
13 - TRATAMENTO DE DADOS, CONTEÚDO DE WEB					0,00	37.740,00		6.290,00	37.740,00	4.650,00	36.100,00	1.640,00	
15 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS					0,00	160,00		0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
03 - AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A PESSOAS FISICAS					-30.539,20	69.303,20		5.108,00	69.303,20	5.343,20	67.311,20	1.992,00	
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					0,00	981,49		0,00	981,49	0,00	981,49	0,00	
3394000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.894,98	25.589,26	2.558.926,00	4.272,00	22.589,26	4.272,00	22.589,26	3.000,00	0,00
10 - MATERIAL ODONTOLOGICO					0,00	4.272,00		4.272,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00	0,00	
02 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS CORRELATOS À SAÚDE					-8.894,98	18.317,26		0,00	18.317,26	0,00	18.317,26	0,00	
36 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS					0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
4490000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	596.800,00	0,00	5.968,00	5.968,00	5.968,00	0,00	0,00
04 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR					0,00	5.968,00		0,00	5.968,00	5.968,00	5.968,00	0,00	
160000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.545.500,00	3.490.432,12	2.292.092,20	6.743.839,92	17.106,51	6.688.572,64	99,19	673.309,04	6.654.827,69	948.839,49	6.611.333,78	154.477,72	55.267,28
3190000000 - APLICACOES DIRETAS	3.662.000,00	1.054.261,02	735.611,54	3.980.649,48	-33.034,36	3.979.872,78	99,99	390.101,26	3.979.872,78	685.865,34	3.974.206,18	5.666,60	776,70
3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.318.500,00	680.187,24	345.886,56	1.652.800,68	-904,02	1.652.800,38	100,00	139.911,04	1.652.800,38	279.438,64	1.652.800,38	0,00	0,30
3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.060.100,00	67.959,14	138.847,18	1.989.211,96	-26.560,04	1.988.435,56	99,97	242.023,62	1.988.435,56	400.622,25	1.988.435,56	0,00	776,40

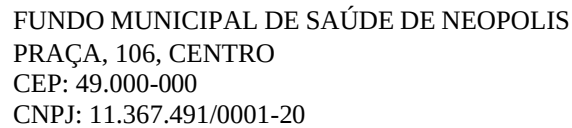


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NEOPOLIS
PRAÇA, 106, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 11.367.491/0001-20

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		% UTILIZADO	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.100,00	0,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	143.100,00	306.114,64	110.577,80	338.636,84	-5.570,30	338.636,84	100,00	8.166,60	338.636,84	5.804,45	332.970,24	5.666,60	0,00
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 - APLICACOES DIRETAS	1.681.500,00	2.304.526,83	1.359.278,96	2.626.747,87	98.436,67	2.620.553,09	99,77	265.338,93	2.588.308,14	245.105,30	2.550.480,83	70.072,26	6.194,78
3390140000 - DIARIAS - CIVIL	900,00	150,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	720.700,00	1.686.121,05	549.329,05	1.857.492,00	87.723,12	1.856.871,30	99,97	182.131,97	1.856.871,30	178.356,94	1.837.654,59	19.216,71	620,70
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	103.137,50	322.911,10	30.226,40	-12.807,40	27.769,40	91,88	7.450,60	27.769,40	2.152,00	20.318,80	7.450,60	2.457,00
3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.700,00	11.040,00	6.600,00	42.140,00	-1.000,00	42.140,00	100,00	8.600,00	42.140,00	4.000,00	37.540,00	4.600,00	0,00
3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	641.100,00	484.398,28	467.968,81	657.529,47	24.520,95	654.412,39	99,53	60.596,36	622.167,44	60.596,36	622.167,44	32.244,95	3.117,08
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	19.680,00	10.320,00	39.360,00	0,00	39.360,00	100,00	6.560,00	39.360,00	0,00	32.800,00	6.560,00	0,00
3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE	196.000,00	129.848,77	191.201,70	134.647,07	-48.295,80	86.351,27	64,14	17.868,85	84.851,27	17.868,85	84.851,27	1.500,00	48.295,80
3394300000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	49.900,70	20.000,00	49.900,70	-23.454,70	26.446,00	53,00	3.252,00	26.446,00	3.252,00	26.446,00	0,00	23.454,70
3394320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151.000,00	79.948,07	147.701,70	83.246,37	-24.841,10	58.405,27	70,16	14.616,85	58.405,27	14.616,85	58.405,27	0,00	24.841,10
3394390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	23.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4490000000 - APLICACOES DIRETAS	6.000,00	1.795,50	6.000,00	1.795,50	0,00	1.795,50	100,00	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	0,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	1.795,50	6.000,00	1.795,50	0,00	1.795,50	100,00	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	0,00
3190000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.034,36	3.979.872,78	397.987.278,	390.101,26	3.979.872,78	685.865,34	3.974.206,18	5.666,60	0,00
02 - AGENTES DE SAUDE					-339,36	33.111,84		2.908,80	33.111,84	5.817,60	33.111,84	0,00	
03 - DEMAIS CONTRATADOS					-564,66	1.619.688,54		137.002,24	1.619.688,54	273.621,04	1.619.688,54	0,00	
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS					-35.176,08	935.823,92		80.154,21	935.823,92	160.224,43	935.823,92	0,00	
05 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE					-6.864,69	369.835,31		31.598,07	369.835,31	63.162,54	369.835,31	0,00	
07 - ANUENIO/TRIENIOS/QUINQUENIOS					-1.875,47	224.391,41		19.995,38	224.391,41	39.694,96	224.391,41	0,00	
08 - VANTAGENS INCORPORADAS					-572,10	17.427,90		1.549,20	17.427,90	3.098,40	17.427,90	0,00	
09 - DECIMO TERCEIRO SALARIO /GRATIFICACAO NATALINA					25.974,35	82.974,35		82.974,35	82.974,35	82.974,35	82.974,35	0,00	
10 - ADICIONAL DE DESEMPENHO/ABONO DE FERIAS					-5.972,44	61.056,28		0,00	61.056,28	0,00	61.056,28	0,00	
14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS					-2.073,61	296.926,39		25.752,41	296.926,39	51.467,57	296.926,39	0,00	
01 - AJUDA DE CUSTO					-5.570,30	338.636,84		8.166,60	338.636,84	5.804,45	332.970,24	5.666,60	
3390000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	98.436,67	2.620.553,09	262.055.309,	265.338,93	2.588.308,14	245.105,30	2.550.480,83	70.072,26	0,00
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					72.092,72	1.019.962,41		131.009,21	1.019.962,41	131.009,21	1.019.930,41	32,00	
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					-3.419,09	20.594,65		0,00	20.594,65	6.491,65	20.594,65	0,00	
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					0,00	2.641,00		0,00	2.641,00	0,00	2.641,00	0,00	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	20.458,95		0,00	20.458,95	0,00	20.458,95	0,00	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	14.040,08		0,00	14.040,08	0,00	14.040,08	0,00	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					-2,87	28.058,53		0,00	28.058,53	0,00	28.058,53	0,00	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	26.575,24		0,00	26.575,24	0,00	26.575,24	0,00	



CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		% UTILIZADO	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					0,00	16.515,00		0,00	16.515,00	0,00	16.515,00	0,00	
36 - MATERIAL HOSPITALAR					-10.622,72	254.808,53		21.447,68	254.808,53	11.181,00	235.643,85	19.164,68	
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					29.675,08	453.216,91		29.675,08	453.216,91	29.675,08	453.196,88	20,03	
02 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS CORRELATOS À SAÚDE					-12.807,40	27.769,40		7.450,60	27.769,40	2.152,00	20.318,80	7.450,60	
14 - LOCACAO DE IMOVEIS					-1.000,00	41.600,00		8.600,00	41.600,00	4.000,00	37.000,00	4.600,00	
33 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS					0,00	540,00		0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS					0,00	379.470,00		30.210,00	349.260,00	30.210,00	349.260,00	30.210,00	
15 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	31.695,00		1.380,00	31.695,00	1.380,00	31.695,00	0,00	
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					7.500,00	76.302,19		7.500,00	76.302,19	7.500,00	76.302,19	0,00	
29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					-722,07	3.277,93		286,75	3.277,93	286,75	3.277,93	0,00	
30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					-2.392,51	607,49		99,53	607,49	99,53	607,49	0,00	
36 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS					-950,00	55.280,00		0,00	55.280,00	0,00	55.280,00	0,00	
48 - SERVICOS GRAFICOS					0,00	81.694,25		0,00	81.694,25	0,00	81.694,25	0,00	
64 - SERVICOS BANCARIOS					-1.750,50	3.249,50		319,00	3.249,50	319,00	3.249,50	0,00	
68 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					22.836,03	22.836,03		20.801,08	20.801,08	20.801,08	20.801,08	2.034,95	
13 - TRATAMENTO DE DADOS, CONTEÚDO DE WEB					0,00	39.360,00		6.560,00	39.360,00	0,00	32.800,00	6.560,00	
3394000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.295,80	86.351,27	8.635.127,00	17.868,85	84.851,27	17.868,85	84.851,27	1.500,00	0,00
36 - MATERIAL HOSPITALAR					-23.454,70	26.446,00		3.252,00	26.446,00	3.252,00	26.446,00	0,00	
02 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS CORRELATOS À SAÚDE					-24.841,10	58.405,27		14.616,85	58.405,27	14.616,85	58.405,27	0,00	
36 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS					0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
4490000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,50	179.550,00	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	0,00
17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					0,00	1.045,00		0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	
24 - MOBILIARIO EM GERAL					0,00	750,50		0,00	750,50	0,00	750,50	0,00	
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	147.000,00	256.750,00	227.162,40	176.587,60	-850,40	176.587,60	100,00	0,00	176.587,60	0,00	176.587,60	0,00	0,00
3390000000 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	83.700,00	84.550,40	149,60	-850,40	149,60	100,00	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	0,00
3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	850,40	149,60	-850,40	149,60	100,00	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	0,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 - APLICACOES DIRETAS	146.000,00	173.050,00	142.612,00	176.438,00	0,00	176.438,00	100,00	0,00	176.438,00	0,00	176.438,00	0,00	0,00
4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	89.350,00	17.612,00	92.738,00	0,00	92.738,00	100,00	0,00	92.738,00	0,00	92.738,00	0,00	0,00
4490920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	83.700,00	0,00	83.700,00	0,00	83.700,00	100,00	0,00	83.700,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00
3390000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,40	149,60	14.960,00	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	0,00
64 - SERVICOS BANCARIOS					-850,40	149,60		0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.438,00	17.643.800,0	0,00	176.438,00	0,00	176.438,00	0,00	0,00
02 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO					0,00	3.388,00		0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	
19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	89.350,00		0,00	89.350,00	0,00	89.350,00	0,00	



CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		% UTILIZADO	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	83.700,00		0,00	83.700,00	0,00	83.700,00	0,00	
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	355.000,00	56.316,00	286.532,40	124.783,60	-8.292,93	124.281,27	99,60	4.204,26	120.281,27	1.620,68	117.697,69	13.167,16	502,33
3190000000 - APLICACOES DIRETAS	283.900,00	0,00	214.598,40	69.301,60	-990,00	69.221,20	99,89	1.540,00	69.221,20	1.540,00	69.221,20	0,00	80,40
3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	243.900,00	0,00	183.468,40	60.431,60	0,00	60.351,20	99,87	0,00	60.351,20	0,00	60.351,20	0,00	80,40
3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	30.000,00	0,00	21.130,00	8.870,00	-990,00	8.870,00	100,00	1.540,00	8.870,00	1.540,00	8.870,00	0,00	0,00
3390000000 - APLICACOES DIRETAS	41.000,00	56.316,00	41.834,00	55.482,00	-7.302,93	55.060,07	99,24	2.664,26	51.060,07	80,68	48.476,49	6.583,58	421,93
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	48.916,00	29.031,00	29.885,00	-4.098,00	29.885,00	100,00	0,00	29.885,00	0,00	29.885,00	0,00	0,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	4.000,00	12.403,00	11.597,00	-2.783,00	11.597,00	100,00	2.457,00	11.597,00	0,00	9.140,00	2.457,00	0,00
3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00
3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.400,00	400,00	2.000,00	-421,93	1.578,07	78,91	207,26	1.578,07	80,68	1.451,49	126,58	421,93
3394000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	69.221,20	6.922.120,00	1.540,00	69.221,20	1.540,00	69.221,20	0,00	0,00
03 - DEMAIS CONTRATADOS					0,00	60.351,20		0,00	60.351,20	0,00	60.351,20	0,00	
01 - AJUDA DE CUSTO					-990,00	8.870,00		1.540,00	8.870,00	1.540,00	8.870,00	0,00	
3390000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.302,93	55.060,07	5.506.007,00	2.664,26	51.060,07	80,68	48.476,49	6.583,58	0,00
36 - MATERIAL HOSPITALAR					-4.098,00	29.885,00		0,00	29.885,00	0,00	29.885,00	0,00	
02 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS CORRELATOS À SAÚDE					-2.783,00	11.597,00		2.457,00	11.597,00	0,00	9.140,00	2.457,00	
14 - LOCACAO DE IMOVEIS					0,00	12.000,00		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	
29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					-328,06	1.071,94		165,31	1.071,94	80,68	987,31	84,63	
30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					-93,87	506,13		41,95	506,13	0,00	464,18	41,95	
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	135.000,00	41.665,60	93.334,40	-13.534,00	93.334,40	100,00	8.635,80	67.897,44	6.429,60	59.261,64	68.145,52	0,00
3390000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	135.000,00	41.665,60	93.334,40	-13.534,00	93.334,40	100,00	8.635,80	67.897,44	6.429,60	59.261,64	34.072,76	0,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	135.000,00	41.665,60	93.334,40	-13.534,00	93.334,40	100,00	8.635,80	67.897,44	6.429,60	59.261,64	34.072,76	0,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3390000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.534,00	93.334,40	9.333.440,00	8.635,80	67.897,44	6.429,60	59.261,64	34.072,76	0,00
02 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS CORRELATOS À SAÚDE					-13.534,00	93.334,40		8.635,80	67.897,44	6.429,60	59.261,64	34.072,76	
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 - APLICACOES DIRETAS	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		% UTILIZADO	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	40.000,00	165.886,93	146.056,97	59.829,96	-14.415,97	59.829,96	100,00	10.379,96	59.829,96	0,00	49.450,00	20.759,92	0,00
3390000000 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	91.641,00	130.000,00	1.641,00	0,00	1.641,00	100,00	0,00	1.641,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.641,00	20.000,00	1.641,00	0,00	1.641,00	100,00	0,00	1.641,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	74.245,93	16.056,97	58.188,96	-14.415,97	58.188,96	100,00	10.379,96	58.188,96	0,00	47.809,00	10.379,96	0,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.245,93	16.056,97	58.188,96	-14.415,97	58.188,96	100,00	10.379,96	58.188,96	0,00	47.809,00	10.379,96	0,00
3390000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	164.100,00	0,00	1.641,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00
36 - MATERIAL HOSPITALAR					0,00	1.641,00			1.641,00	0,00	1.641,00	0,00	
4490000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.415,97	58.188,96	5.818.896,00	10.379,96	58.188,96	0,00	47.809,00	10.379,96	0,00
04 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR					-14.415,97	58.188,96		10.379,96	58.188,96	0,00	47.809,00	10.379,96	
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	25.000,00	107.059,00	33.832,00	98.227,00	-8.832,00	98.227,00	100,00	0,00	98.227,00	0,00	98.227,00	0,00	0,00
3390000000 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	107.059,00	23.832,00	98.227,00	-8.832,00	98.227,00	100,00	0,00	98.227,00	0,00	98.227,00	0,00	0,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	107.059,00	23.832,00	98.227,00	-8.832,00	98.227,00	100,00	0,00	98.227,00	0,00	98.227,00	0,00	0,00
4490000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.832,00	98.227,00	9.822.700,00	0,00	98.227,00	0,00	98.227,00	0,00	0,00
04 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR					-8.832,00	98.227,00		0,00	98.227,00	0,00	98.227,00	0,00	
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	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
4490000000 - APLICACOES DIRETAS	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
4490520000 - 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	0,00	0,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	129.500,00	51.266,25	62.958,01	117.808,24	166.741,18	117.776,57	99,98	11.604,52	116.336,57	25.453,62	116.336,57	2.880,00	31,67
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.200,00	9.815,00	9.115,12	8.899,88	-715,12	8.899,88	100,00	0,00	8.899,88	5.015,00	8.899,88	0,00	0,00
3190000000 - APLICACOES DIRETAS	8.200,00	3.000,00	8.915,12	2.284,88	-715,12	2.284,88	100,00	0,00	2.284,88	0,00	2.284,88	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NEOPOLIS
PRAÇA, 106, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 11.367.491/0001-20

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		% UTILIZADO	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	3.000,00	8.715,12	2.284,88	-715,12	2.284,88	100,00	0,00	2.284,88	0,00	2.284,88	0,00	0,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.815,00	200,00	6.615,00	0,00	6.615,00	100,00	0,00	6.615,00	5.015,00	6.615,00	0,00	0,00
3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.815,00	200,00	6.615,00	0,00	6.615,00	100,00	0,00	6.615,00	5.015,00	6.615,00	0,00	0,00
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-715,12	2.284,88	228.488,00	0,00	2.284,88	0,00	2.284,88	0,00	0,00
09 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO /GRATIFICAÇÃO NATALINA					-715,12	2.284,88		0,00	2.284,88	0,00	2.284,88	0,00	
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	661.500,00	0,00	6.615,00	5.015,00	6.615,00	0,00	0,00
03 - AJUDA FINANCEIRA EM PECÚNIA A PESSOAS FÍSICAS					0,00	6.615,00		0,00	6.615,00	5.015,00	6.615,00	0,00	
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	116.300,00	41.451,25	48.842,89	108.908,36	-13.702,89	108.876,69	99,98	11.604,52	107.436,69	20.438,62	107.436,69	2.880,00	31,67
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	105.100,00	24.200,00	30.390,89	98.909,11	-6.430,89	98.889,11	99,98	11.604,52	98.889,11	20.438,62	98.889,11	0,00	20,00
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	16.200,00	5.860,00	40.340,00	0,00	40.320,00	99,96	3.840,00	40.320,00	7.680,00	40.320,00	0,00	20,00
3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	8.000,00	9.430,89	58.569,11	-6.430,89	58.569,11	100,00	7.764,52	58.569,11	12.758,62	58.569,11	0,00	0,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.200,00	17.251,25	18.452,00	9.999,25	-7.272,00	9.987,58	99,89	0,00	8.547,58	0,00	8.547,58	1.440,00	11,67
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	7.272,00	10.272,00	0,00	-7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.440,00	5.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	8.539,25	2.980,00	8.559,25	0,00	8.547,58	99,87	0,00	8.547,58	0,00	8.547,58	0,00	11,67
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.430,89	98.889,11	9.888.911,00	11.604,52	98.889,11	20.438,62	98.889,11	0,00	0,00
03 - DEMAIS CONTRATADOS					0,00	40.320,00		3.840,00	40.320,00	7.680,00	40.320,00	0,00	
01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					240,72	39.240,72		3.501,51	39.240,72	6.961,82	39.240,72	0,00	
05 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE					-152,06	7.847,94		696,06	7.847,94	1.392,12	7.847,94	0,00	
07 - ANUENIO/TRÊNIOS/QUINQUÊNIOS					103,11	8.103,11		783,72	8.103,11	1.567,44	8.103,11	0,00	
09 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO /GRATIFICAÇÃO NATALINA					-2.470,78	2.729,22		2.729,22	2.729,22	2.729,22	2.729,22	0,00	
10 - ADICIONAL DE DESEMPENHO/ABONO DE FÉRIAS					-4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS					-151,88	648,12		54,01	648,12	108,02	648,12	0,00	
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.272,00	9.987,58	998.758,00	0,00	8.547,58	0,00	8.547,58	1.440,00	0,00
36 - MATERIAL HOSPITALAR					-7.272,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
03 - AJUDA FINANCEIRA EM PECÚNIA A PESSOAS FÍSICAS					0,00	8.547,58		0,00	8.547,58	0,00	8.547,58	0,00	
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	390.900,00	28.501,44	74.394,63	345.006,81	167.447,99	345.006,81	100,00	41.050,28	345.006,81	67.855,65	345.006,81	0,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.100,00	13.000,00	35.539,54	12.560,46	-439,54	12.560,46	100,00	0,00	12.560,46	0,00	12.560,46	0,00	0,00



CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		% UTILIZADO	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190000000 - APLICACOES DIRETAS	35.100,00	13.000,00	35.539,54	12.560,46	-439,54	12.560,46	100,00	0,00	12.560,46	0,00	12.560,46	0,00	0,00
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	13.000,00	35.439,54	12.560,46	-439,54	12.560,46	100,00	0,00	12.560,46	0,00	12.560,46	0,00	0,00
3190000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-439,54	12.560,46	1.256.046,00	0,00	12.560,46	0,00	12.560,46	0,00	0,00
09 - DECIMO TERCEIRO SALARIO /GRATIFICACAO NATALINA					-439,54	12.560,46		0,00	12.560,46	0,00	12.560,46	0,00	
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.800,00	15.501,44	33.855,09	332.446,35	1.146,35	332.446,35	100,00	41.050,28	332.446,35	67.855,65	332.446,35	0,00	0,00
3190000000 - APLICACOES DIRETAS	345.200,00	15.501,44	28.255,09	332.446,35	1.146,35	332.446,35	100,00	41.050,28	332.446,35	67.855,65	332.446,35	0,00	0,00
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	330.000,00	15.501,44	13.055,09	332.446,35	1.146,35	332.446,35	100,00	41.050,28	332.446,35	67.855,65	332.446,35	0,00	0,00
3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 - APLICACOES DIRETAS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,35	332.446,35	33.244.635,0	41.050,28	332.446,35	67.855,65	332.446,35	0,00	0,00
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS					1.554,75	181.554,75		15.770,22	181.554,75	31.540,44	181.554,75	0,00	
05 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE					621,78	72.621,78		6.308,08	72.621,78	12.616,16	72.621,78	0,00	
07 - ANUENIO/TRIENIOS/QUINQUENIOS					1.740,11	49.740,11		4.563,87	49.740,11	9.127,74	49.740,11	0,00	
09 - DECIMO TERCEIRO SALARIO /GRATIFICACAO NATALINA					1.244,91	14.244,91		14.244,91	14.244,91	14.244,91	14.244,91	0,00	
10 - ADICIONAL DE DESEMPENHO/ABONO DE FERIAS					-3.034,80	12.265,20		0,00	12.265,20	0,00	12.265,20	0,00	
14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS					-980,40	2.019,60		163,20	2.019,60	326,40	2.019,60	0,00	
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA:	12.046.850,00	6.972.063,64	5.117.240,79	13.901.672,85	167.447,99	13.830.492,18	99,49	1.492.935,02	13.703.261,39	1.642.842,03	13.456.240,53	748.503,30	71.180,67

311.298.035-20 - MANUEL BATISTA MOURA RIBEIRO

SECRETÁRIO DE SAÚDE



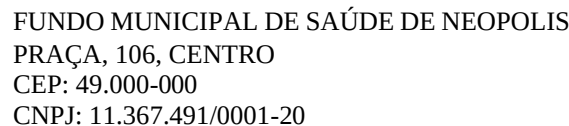
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NEÓPOLIS
PRAÇA, 106, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 11.367.491/0001-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	EXECUTIVO	12.046.850,00	6.972.063,64	5.117.240,79	13.901.672,85	167.447,99	13.830.492,18	1.492.935,02	13.703.261,39	1.642.842,03	13.456.240,53	374.251,65	71.180,67
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.046.850,00	6.972.063,64	5.117.240,79	13.901.672,85	167.447,99	13.830.492,18	1.492.935,02	13.703.261,39	1.642.842,03	13.456.240,53	374.251,65	71.180,67
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.046.850,00	6.972.063,64	5.117.240,79	13.901.672,85	167.447,99	13.830.492,18	1.492.935,02	13.703.261,39	1.642.842,03	13.456.240,53	374.251,65	71.180,67
10.301.0007.1058	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1059	CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16310000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1060	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16310000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1061	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16310000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0007.2054	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2055	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	4.109.150,00	2.706.120,72	794.981,70	6.020.289,02	292.907,68	6.013.815,16	731.193,16	5.954.206,28	612.223,39	5.781.728,67	232.086,49	6.473,86
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	640.166,46	47.642,27	1.292.524,19	-15.189,51	1.291.961,47	132.118,40	1.290.672,59	132.118,40	1.290.672,59	1.288,88	562,72
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	387.000,00	89.784,96	327.215,04	-96,96	327.215,04	29.047,04	327.215,04	54.868,64	327.215,04	0,00	0,00
3190110000 - 15001002	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	72.792,02	238,66	1.322.553,36	23.838,70	1.322.553,36	163.617,20	1.322.553,36	163.905,44	1.322.553,36	0,00	0,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	583.750,00	568.584,68	0,00	1.152.334,68	185.884,68	1.152.334,68	185.884,68	1.152.334,68	22.948,34	989.398,34	162.936,34	0,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	3.200,00	220,00	3.080,00	200,00	3.080,00	200,00	3.080,00	0,00	2.880,00	200,00	0,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	21.840,00	300,00	51.540,00	900,00	51.540,00	7.250,00	51.540,00	7.900,00	47.840,00	3.700,00	0,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	206.253,38	352.912,13	353.341,25	49.431,83	353.208,22	50.211,46	353.208,22	54.471,46	353.208,22	0,00	133,03
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00	237.693,75	101.265,30	266.428,45	45.044,31	266.428,45	45.044,31	266.428,45	45.044,31	266.428,45	0,00	0,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	4.879,04	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04	0,00	0,00
3390340000 - 15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	220.000,00	0,00	17.500,00	202.500,00	0,00	202.500,00	21.000,00	202.500,00	33.000,00	202.500,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	19.745,00	10.400,00	19.345,00	6.220,00	19.345,00	6.220,00	19.345,00	6.220,00	19.345,00	0,00	0,00



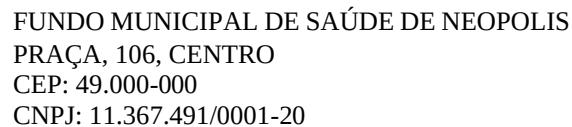
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	491.812,79	114.164,27	977.648,52	-3.325,37	971.870,41	84.310,07	913.550,41	81.128,80	909.549,14	62.321,27	5.778,11
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	7.030,00	2.180,00	39.850,00	0,00	39.850,00	6.290,00	39.850,00	4.650,00	38.210,00	1.640,00	0,00
3390480000 - 15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00	37.370,00	47.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	4.018,51	981,49	0,00	981,49	0,00	981,49	0,00	981,49	0,00	0,00



CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	7.753,60	6.785,60	5.968,00	0,00	5.968,00	0,00	5.968,00	5.968,00	5.968,00	0,00	0,00
10.301.0007.2056	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	380.600,00	939.179,45	465.459,50	854.319,95	-34.657,44	854.317,45	17.258,96	854.317,45	319,00	837.377,49	16.939,96	2,50
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	8.000,00	297.614,64	13.448,85	292.165,79	-8.736,90	292.165,79	0,00	292.165,79	0,00	292.165,79	0,00	0,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16320000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.641,00	20.000,00	1.641,00	0,00	1.641,00	0,00	1.641,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	153.878,88	49.211,28	144.667,60	-71,67	144.667,60	0,00	144.667,60	0,00	144.667,60	0,00	0,00
3390300000 - 16590000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16593110	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	28.310,00	19.828,00	43.482,00	-1.750,50	43.479,50	319,00	43.479,50	319,00	43.479,50	0,00	2,50
3390390000 - 16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16320000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	850,40	149,60	-850,40	149,60	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	0,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	30.000,00	19.680,00	10.320,00	39.360,00	0,00	39.360,00	6.560,00	39.360,00	0,00	32.800,00	6.560,00	0,00
3390920000 - 16010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16590000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.245,93	16.056,97	58.188,96	-14.415,97	58.188,96	10.379,96	58.188,96	0,00	47.809,00	10.379,96	0,00
4490520000 - 16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	107.059,00	23.832,00	98.227,00	-8.832,00	98.227,00	0,00	98.227,00	0,00	98.227,00	0,00	0,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	89.350,00	6.612,00	92.738,00	0,00	92.738,00	0,00	92.738,00	0,00	92.738,00	0,00	0,00
4490520000 - 165932													



CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	1.511.242,17	369.012,42	1.692.229,75	91.213,88	1.691.609,05	182.131,97	1.691.609,05	171.865,29	1.672.392,34	19.216,71	620,70
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	19.164,68	19.264,68	0,00	-19.164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	10.600,00	1.000,00	29.600,00	-1.000,00	29.600,00	6.600,00	29.600,00	3.000,00	26.000,00	3.600,00	0,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	454.088,28	315.040,81	439.047,47	29.386,03	439.047,47	59.891,08	406.802,52	59.891,08	406.802,52	32.244,95	0,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.795,50	5.000,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	0,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2060	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2061	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.836.600,00	205.237,14	440.299,32	1.601.537,82	5.184,67	1.601.537,82	141.838,50	1.601.537,82	260.420,59	1.601.537,82	0,00	0,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	143.478,00	151.749,36	791.728,64	94,64	791.728,64	66.046,80	791.728,64	135.002,40	791.728,64	0,00	0,00
3190110000 - 15001002	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	24.000,00	45.915,17	28.084,83	-2.538,72	28.084,83	0,00	28.084,83	0,00	28.084,83	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00	37.759,14	24.034,79	613.724,35	7.628,75	613.724,35	75.791,70	613.724,35	125.418,19	613.724,35	0,00	0,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	132.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
10.301.0007.2062	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.342.200,00	60.800,00	236.615,14	1.166.384,86	-25.283,72	1.166.384,86	135.743,89	1.166.384,86	224.989,65	1.166.384,86	0,00	0,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15001002	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	45.600,00	90.131,42	45.468,58	0,00	45.468,58	0,00	45.468,58	0,00	45.468,58	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	15.200,00	94.283,72	1.120.916,28	-25.283,72	1.120.916,28	135.743,89	1.120.916,28	224.989,65	1.120.916,28	0,00	0,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2063	SAUDE BUCAL - SB	336.800,00	52.122,00	82.690,89	306.231,11	-13.183,52	305.454,71	36.214,43	305.454,71	63.886,86	305.454,71	0,00	776,40
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	2.001,60	15.998,40	0,00	15.998,40	1.454,40	15.998,40	2.908,80	15.998,40	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	260.000,00	15.000,00	20.428,67	254.571,33	-8.905,07	253.794,93	30.488,03	253.794,93	50.214,41	253.794,93	0,00	776,40
3190110000 - 15001002	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	11.700,00	25.905,27	10.794,73	-859,36	10.794,73	0,00	10.794,73	0,00	10.794,73	0,00	0,00



CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	20.405,35	20.594,65	-3.419,09	20.594,65	0,00	20.594,65	6.491,65	20.594,65	0,00	0,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.272,00	0,00	4.272,00	0,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00	0,00	0,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2064	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	282.000,00	369.570,88	518.152,08	133.418,80	-30.241,40	130.961,80	25.038,40	105.524,84	10.981,60	81.980,44	48.981,36	2.457,00
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	103.137,50	322.911,10	30.226,40	-12.807,40	27.769,40	7.450,60	27.769,40	2.152,00	20.318,80	7.450,60	2.457,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	24.343,90	44.485,90	9.858,00	-3.900,00	9.858,00	8.952,00	9.858,00	2.400,00	2.400,00	7.458,00	0,00
3390320000 - 16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	135.000,00	41.665,60	93.334,40	-13.534,00	93.334,40	8.635,80	67.897,44	6.429,60	59.261,64	34.072,76	0,00
3390320000 - 16320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 16210000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	16.102,48	17.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	987,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2065	MANUTENÇÃO DO CAPS	289.000,00	86.623,20	23.501,84	352.121,36	-3.569,22	349.006,78	30.317,08	349.006,78	57.181,08	348.006,78	1.000,00	3.114,58
3190040000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	84.623,20	1.501,84</									



CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390480000 - 15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	80.000,00	23.352,00	34.048,80	69.303,20	-30.539,20	69.303,20	5.108,00	69.303,20	5.343,20	67.311,20	1.992,00	0,00
10.302.0007.2068	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	129.500,00	51.266,25	62.958,01	117.808,24	-14.418,01	117.776,57	11.604,52	116.336,57	25.453,62	116.336,57	1.440,00	31,67
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	16.200,00	5.860,00	40.340,00	0,00	40.320,00	3.840,00	40.320,00	7.680,00	40.320,00	0,00	20,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15001002	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	3.000,00	8.715,12	2.284,88	-715,12	2.284,88	0,00	2.284,88	0,00	2.284,88	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	8.000,00	9.430,89	58.569,11	-6.430,89	58.569,11	7.764,52	58.569,11	12.758,62	58.569,11	0,00	0,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	7.272,00	10.272,00	0,00	-7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	1.440,00	5.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00	8.539,25	2.980,00	8.559,25	0,00	8.547,58	0,00	8.547,58	0,00	8.547,58	0,00	11,67
3390480000 - 15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	6.815,00	200,00	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00	5.015,00	6.615,00	0,00	0,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0007.2069	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	390.900,00	28.501,44	74.394,63	345.006,81	706,81	345.006,81	41.050,28	345.006,81	67.855,65	345.006,81	0,00	0,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	330.000,00	15.501,44	13.055,09	332.446,35	1.146,35	332.446,35	41.050,28	332.446,35	67.855,65	332.446,35	0,00	0,00
3190110000 - 15001002	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	13.000,00	35.439,54	12.560,46	-439,54	12.560,46	0,00	12.560,46	0,00	12.560,46	0,00	0,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2097	AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO CORONAVÍRUS	375.100,00	76.677,60	316.813,20	134.964,40	-8.292,93	134.462,07	4.204,26	130.462,07	1.620,68	127.878,49	6.583,58	502,33
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.361,60	10.180,80	10.180,80	0,00	10.180,80	0,00	10.180,80	0,00	10.180,80	0,00	0,00
3190040000 - 16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	243.900,00	0,00	183.468,40	60.431,60	0,00	60.351,20	0,00	60.351,20	0,00	60.351,20	0,00	80,40
3190130000 - 16020000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 16020000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	21.130,00	8.870,00	-990,00	8.870,00	1.540,00	8.870,00	1.540,00	8.870,00	0,00	0,00
3390300000 - 16020000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	48.916,00	29.031,00	29.885,00	-4.098,00	29.885,00	0,00	29.885,00	0,00	29.885,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	4.000,00	12.403,00	11.597,00	-2.783,00	11.597,00	2.457,00	11.597,00	0,00	9.140,00	2.457,00	0,00
3390360000 - 16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00
3390390000 - 16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.400,00	400,00	2.000,00	-421,93	1.578,07	207,26	1.578,07	80,68	1.451,49	126,58	421,93
3394300000 - 16020000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394320000 - 16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2101	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO- SAÚDE	235.000,00	123.696,29	193.826,43	164.869,86	-57.190,78	107.668,53	17.868,85	103.168,53	17.868,85	103.168,53	4.500,00	57.201,33
3394300000 - 15001002	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	0,00
3394300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	49.900,70	20.000,00	49.900,70	-23.454,70	26.446,00	3.252,00	26.446,00	3.252,00	26.446,00	0,00	23.454,70



CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3394320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	9.950,00	2.727,21	27.222,79	-8.894,98	18.317,26	0,00	18.317,26	0,00	18.317,26	0,00	8.905,53
3394320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	63.845,59	130.599,22	83.246,37	-24.841,10	58.405,27	14.616,85	58.405,27	14.616,85	58.405,27	0,00	24.841,10
3394390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	23.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3394390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL DA DESPESA:		12.046.850,00	6.972.063,64	5.117.240,79	13.901.672,85	167.447,99	13.830.492,18	1.492.935,02	13.703.261,39	1.642.842,03	13.456.240,53	374.251,65	71.180,67
DESPESA CORRENTE:		11.564.850,00	6.608.159,61	4.611.954,22	13.561.055,39	190.695,96	13.489.874,72	1.482.555,06	13.362.643,93	1.636.874,03	13.126.003,03	363.871,69	71.180,67
DESPESA DE CAPITAL:		482.000,00	363.904,03	505.286,57	340.617,46	-23.247,97	340.617,46	10.379,96	340.617,46	5.968,00	330.237,50	10.379,96	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		59.439.200,00	67.689.914,00	7.485.404,49	68.194.726,63	-504.812,63
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.750.000,00	2.235.714,00	474.964,71	2.598.534,20	-362.820,20
1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.465.100,00	1.950.814,00	470.987,96	2.455.358,25	-504.544,25
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		110.000,00	110.000,00	98.720,82	259.848,69	-149.848,69
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		65.000,00	65.000,00	88.333,80	132.557,54	-67.557,54
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	25.000,00	25.000,00	48.747,65	64.619,16	-39.619,16
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	10.000,00	10.000,00	20.311,50	26.924,78	-16.924,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	12.186,90	16.154,86	-16.154,86
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	20.000,00	20.000,00	7.087,75	21.414,10	-1.414,10
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	10.000,00	10.000,00	0,00	2.152,95	7.847,05
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	0,00	0,00	0,00	1.291,69	-1.291,69
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		45.000,00	45.000,00	10.387,02	127.291,15	-82.291,15
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	40.000,00	40.000,00	6.232,22	79.031,72	-39.031,72
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	5.000,00	5.000,00	2.596,75	30.439,65	-25.439,65
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	1.558,05	17.819,78	-17.819,78
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		610.000,00	775.714,00	212.076,13	929.768,16	-154.054,16
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		610.000,00	775.714,00	212.076,13	929.768,16	-154.054,16
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	400.000,00	565.714,00	205.750,48	741.684,20	-175.970,20
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	10.000,00	10.000,00	4.555,85	118.005,85	-108.005,85
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	35.000,00	35.000,00	1.769,80	69.825,98	-34.825,98
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	150.000,00	150.000,00	0,00	252,13	149.747,87
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106,
49980000 CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		745.100,00	1.065.100,00	160.191,01	1.265.741,40	-200.641,40
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		745.100,00	1.065.100,00	160.191,01	1.265.741,40	-200.641,40
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	720.000,00	720.000,00	103.023,33	826.437,27	-106.437,27
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	10.100,00	230.100,00	35.351,43	269.570,71	-39.470,71



CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	0,00	100.000,00	21.587,62	161.752,83	-61.752,83
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	15.000,00	15.000,00	228,63	7.980,59	7.019,41
1120.00.00.00	TAXAS		284.900,00	284.900,00	3.976,75	143.175,95	141.724,05
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		284.900,00	284.900,00	3.976,75	143.175,95	141.724,05
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	274.900,00	274.900,00	3.976,75	142.964,70	131.935,30
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15000000	10.000,00	10.000,00	0,00	211,25	9.788,75
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		119.400,00	529.400,00	78.254,27	894.908,55	-365.508,55
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		119.400,00	529.400,00	78.254,27	894.908,55	-365.508,55
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		119.400,00	529.400,00	78.254,27	894.908,55	-365.508,55
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	20.000,00	20.000,00	5.490,67	42.803,21	-22.803,21
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	1.000,00	1.000,00	38,96	1.527,84	-527,84
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	1.000,00	1.000,00	790,87	38.082,07	-37.082,07
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15010000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	30.000,00	240.000,00	21.305,05	270.700,54	-30.700,54
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15401070	5.000,00	5.000,00	3,53	11.233,01	-6.233,01
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15420000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15500000	7.000,00	7.000,00	88,61	19.193,44	-12.193,44
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15510000	0,00	0,00	33,06	345,54	-345,54
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	7.000,00	7.000,00	104,32	6.391,04	608,96
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	5.000,00	5.000,00	97,92	1.359,88	3.640,12
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15690000	500,00	500,00	39,43	391,81	108,19
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15700000	0,00	0,00	0,42	4,11	-4,11
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15710000	0,00	0,00	361,46	1.979,38	-1.979,38
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15760000	0,00	0,00	8.965,88	38.943,56	-38.943,56
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15990000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	15.000,00	215.000,00	24.954,40	248.115,77	-33.115,77
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	7.734,52	74.299,41	-74.299,41



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106,
49980000 CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	710,77	1.541,13	-1.541,13
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16310000	2.000,00	2.000,00	1.859,63	19.085,28	-17.085,28
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	2.300,00	2.300,00	518,31	25.694,48	-23.394,48
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	682,83	8.018,93	-8.018,93
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	500,00	500,00	225,23	2.095,01	-1.595,01
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17000000	0,00	0,00	341,72	28.301,31	-28.301,31
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17010000	1.000,00	1.000,00	2.532,85	36.668,65	-35.668,65
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	0,00	0,00	182,00	1.943,91	-1.943,91
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17063110	0,00	0,00	45,91	14.457,40	-14.457,40
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17100000	0,00	0,00	1.079,73	1.226,07	-1.226,07
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17500000	300,00	300,00	66,19	505,77	-205,77
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		57.147.800,00	64.502.800,00	6.931.756,06	64.696.939,77	-194.139,77
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		34.916.100,00	39.271.100,00	4.558.157,73	39.266.910,13	4.189,87
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		26.012.600,00	28.712.600,00	3.797.946,03	29.431.860,62	-719.260,62
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		26.010.600,00	28.710.600,00	3.797.847,84	29.427.487,99	-716.887,99
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	16.735.800,00	19.435.800,00	1.569.544,21	15.945.800,60	3.489.999,40
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	1.300.000,00	1.300.000,00	130.795,35	1.346.854,47	-46.854,47
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	3.900.000,00	3.900.000,00	392.386,01	4.040.563,24	-140.563,24
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15400000	2.174.800,00	2.174.800,00	523.181,36	5.448.258,77	-3.273.458,77
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15401070	0,00	0,00	0,00	155.613,55	-155.613,55
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15000000	950.000,00	950.000,00	1.181.940,91	1.382.178,18	-432.178,18
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15000000	950.000,00	950.000,00	0,00	1.108.219,18	-158.219,18
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.000,00	2.000,00	98,19	4.372,63	-2.372,63
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	1.200,00	1.200,00	58,93	2.623,79	-1.423,79
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	100,00	100,00	4,91	218,57	-118,57
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	300,00	300,00	14,72	655,81	-355,81



CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15400000	400,00	400,00	19,63	874,46	-474,46
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		486.000,00	766.000,00	54.770,23	936.188,09	-170.188,09
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		486.000,00	486.000,00	54.770,23	655.301,66	-169.301,66
1712.52.31.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	17040000	6.000,00	6.000,00	296,43	3.216,59	2.783,41
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	480.000,00	480.000,00	54.473,80	652.085,07	-172.085,07
1712.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	280.000,00	0,00	280.886,43	-886,43
1712.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	17047041	0,00	280.000,00	0,00	280.886,43	-886,43
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		6.589.600,00	7.364.600,00	486.924,46	7.195.412,70	169.187,30
1713.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		6.442.600,00	7.217.600,00	486.924,46	7.195.412,70	22.187,30
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	5.000.000,00	5.475.000,00	373.056,44	6.036.988,77	-561.988,77
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	377.600,00	677.600,00	60.764,25	731.732,02	-54.132,02
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	250.000,00	250.000,00	30.246,75	227.278,15	22.721,85
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	180.000,00	180.000,00	21.359,50	136.314,00	43.686,00
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16020000	350.000,00	350.000,00	1.497,52	63.099,76	286.900,24
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16593110	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16593120	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1713.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		802.100,00	802.100,00	96.261,74	703.127,32	98.972,68
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		278.000,00	278.000,00	24.567,24	317.638,47	-39.638,47
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	278.000,00	278.000,00	24.567,24	317.638,47	-39.638,47
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		2.500,00	2.500,00	0,00	3.400,00	-900,00
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	2.500,00	2.500,00	0,00	3.400,00	-900,00
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		453.100,00	453.100,00	13.557,40	177.675,20	275.424,80
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	453.100,00	453.100,00	13.557,40	177.675,20	275.424,80



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106,
49980000 CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		65.000,00	65.000,00	58.137,10	204.413,65	-139.413,65
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	65.000,00	65.000,00	58.137,10	204.413,65	-139.413,65
1714.56.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.56.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA - PRINCIPAL	15690000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1715.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		0,00	600.000,00	69.127,64	642.069,82	-42.069,82
1715.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		0,00	600.000,00	69.127,64	642.069,82	-42.069,82
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	0,00	150.000,00	20.738,29	191.620,94	-41.620,94
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15421070	0,00	450.000,00	48.389,35	450.448,88	-448,88
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		754.200,00	754.200,00	52.731,44	352.827,25	401.372,75
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		754.200,00	754.200,00	52.731,44	352.827,25	401.372,75
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	710.000,00	710.000,00	52.731,44	352.827,25	357.172,75
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16690000	44.200,00	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1717.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1717.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16310000	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1717.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1717.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16650000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		166.600,00	166.600,00	396,19	5.424,33	161.175,67
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		138.600,00	138.600,00	396,19	5.424,33	133.175,67
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	396,19	5.424,33	-5.424,33
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17000000	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00
1719.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15400000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1719.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1719.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	15993110	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1719.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	15993120	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.011.300,00	9.011.300,00	781.045,03	9.110.206,10	-98.906,10
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.743.000,00	7.743.000,00	637.967,70	7.981.310,66	-238.310,66
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		7.000.000,00	7.000.000,00	599.021,96	7.378.890,16	-378.890,16
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	5.600.000,00	5.600.000,00	359.413,21	4.427.125,18	1.172.874,82
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	350.000,00	350.000,00	29.951,09	369.122,05	-19.122,05
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	1.050.000,00	1.050.000,00	89.853,29	1.106.847,06	-56.847,06
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15400000	0,00	0,00	119.804,37	1.475.795,87	-1.475.795,87
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		720.000,00	720.000,00	38.795,09	579.499,32	140.500,68
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	432.000,00	432.000,00	23.277,05	345.562,17	86.437,83
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	36.000,00	36.000,00	1.939,77	28.971,73	7.028,27
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	108.000,00	108.000,00	5.819,25	87.614,43	20.385,57
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15400000	144.000,00	144.000,00	7.759,02	117.350,99	26.649,01
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		3.000,00	3.000,00	150,65	1.950,79	1.049,21
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	1.800,00	1.800,00	150,65	1.260,06	539,94
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	150,00	150,00	0,00	126,41	23,59
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	450,00	450,00	0,00	256,38	193,62
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15400000	600,00	600,00	0,00	307,94	292,06
1721.53.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	20.000,00	0,00	20.970,39	-970,39
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.970,39	-970,39
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		13.200,00	13.200,00	1.065,31	44.300,93	-31.100,93
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		13.200,00	13.200,00	1.065,31	44.300,93	-31.100,93



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106,
49980000 CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	15730000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	3.200,00	3.200,00	1.065,31	44.300,93	-41.100,93
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.234.100,00	1.234.100,00	62.324,55	685.570,05	548.529,95
1724.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1724.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16320000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1724.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.214.100,00	1.214.100,00	62.324,55	685.570,05	528.529,95
1724.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15710000	1.214.100,00	1.214.100,00	62.324,55	685.570,05	528.529,95
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		21.000,00	21.000,00	79.687,47	399.024,46	-378.024,46
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	25.845,00	279.860,00	-269.860,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	25.845,00	279.860,00	-279.860,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	17010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1729.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		11.000,00	11.000,00	53.842,47	119.164,46	-108.164,46
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	53.842,47	119.164,46	-119.164,46
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	17010000	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		13.220.400,00	16.220.400,00	1.592.553,30	16.319.823,54	-99.423,54
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		13.220.400,00	16.220.400,00	1.592.553,30	16.319.823,54	-99.423,54
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15400000	0,00	900.000,00	298.877,01	2.537.422,12	-1.637.422,12
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	13.220.400,00	15.320.400,00	1.293.676,29	13.782.401,42	1.537.998,58
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		422.000,00	422.000,00	429,45	4.344,11	417.655,89
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1922.50.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1922.50.01.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	15001002	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1922.50.01.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	16590000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		317.000,00	317.000,00	429,45	4.344,11	312.655,89
1999.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		317.000,00	317.000,00	429,45	4.344,11	312.655,89
1999.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		317.000,00	317.000,00	429,45	4.344,11	312.655,89



CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15010000	300.000,00	300.000,00	429,45	4.344,11	295.655,89
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15990000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	16590000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	16690000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		307.800,00	1.748.369,00	19.828,26	2.176.347,13	-427.978,13
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		307.800,00	1.748.369,00	19.828,26	2.176.347,13	-427.978,13
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		258.500,00	593.500,00	19.828,26	570.777,70	22.722,30
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		150.000,00	485.000,00	0,00	455.080,00	29.920,00
2411.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		120.000,00	455.000,00	0,00	455.080,00	-80,00
2411.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2411.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2411.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16010000	0,00	335.000,00	0,00	455.080,00	-120.080,00
2411.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2411.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2411.51.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16030000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		108.500,00	108.500,00	19.828,26	115.697,70	-7.197,70
2414.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
2414.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16310000	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
2414.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16590000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2414.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15990000	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2414.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	19.828,26	115.697,70	-115.697,70
2414.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	0,00	0,00	19.828,26	115.697,70	-115.697,70
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		35.200,00	1.140.769,00	0,00	1.205.569,43	-64.800,43
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
2422.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106,
49980000 CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16320000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2422.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
2422.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17010000	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	1.105.569,00	0,00	1.205.569,43	-100.000,43
2429.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	1.105.569,00	0,00	1.105.569,43	-0,43
2429.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15760000	0,00	1.105.569,00	0,00	1.105.569,43	-0,43
2429.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	17100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2432.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
2432.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
2432.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
2490.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
2499.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
2499.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
2499.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	17063110	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-6.747.000,00	-6.747.000,00	-662.443,94	-7.050.256,38	303.256,38
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-11.649,43	-69.896,58	69.896,58
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-11.649,43	-69.896,58	69.896,58
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-11.649,43	-69.896,58	69.896,58
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.747.000,00	-6.747.000,00	-650.794,51	-6.980.359,80	233.359,80
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.747.000,00	-6.747.000,00	-650.794,51	-6.980.359,80	233.359,80
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-5.200.400,00	-5.200.400,00	-523.200,99	-5.388.292,28	187.892,28
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-5.200.000,00	-5.200.000,00	-523.181,36	-5.387.417,82	187.417,82
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-5.200.000,00	-5.200.000,00	-523.181,36	-5.387.417,82	187.417,82
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-523.181,36	-5.387.417,82	187.417,82
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-400,00	-400,00	-19,63	-874,46	474,46
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-400,00	-400,00	-19,63	-874,46	474,46



CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
9517.19.00.00	DEDUÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
9517.19.51.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
9517.19.51.01	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-1.544.600,00	-1.544.600,00	-127.593,52	-1.592.067,52	47.467,52
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-1.400.000,00	-1.400.000,00	-119.804,37	-1.475.768,06	75.768,06
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-119.804,37	-1.475.768,06	75.768,06
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-144.000,00	-144.000,00	-7.759,02	-115.899,59	-28.100,41
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-144.000,00	-144.000,00	-7.759,02	-115.899,59	-28.100,41
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-600,00	-600,00	-30,13	-399,87	-200,13
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-600,00	-600,00	-30,13	-399,87	-200,13
TOTAL RECEITA:			53.000.000,00	62.691.283,00	6.842.788,81	63.320.817,38	-629.534,38



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NEÓPOLIS
PRAÇA, 106, CENTRO
CEP: 49.000-000

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	576.817,12	7.695.700,82	-7.695.700,82
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	36.050,19	381.123,66	-381.123,66
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	36.050,19	381.123,66	-381.123,66
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	36.050,19	381.123,66	-381.123,66
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	790,87	38.082,07	-38.082,07
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	24.954,40	248.115,77	-248.115,77
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	7.734,52	74.299,41	-74.299,41
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	710,77	1.541,13	-1.541,13
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16310000	0,00	0,00	1.859,63	19.085,28	-19.085,28
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	540.766,93	7.314.577,16	-7.314.577,16
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	486.924,46	7.195.412,70	-7.195.412,70
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	486.924,46	7.195.412,70	-7.195.412,70
1713.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	0,00	486.924,46	7.195.412,70	-7.195.412,70
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	373.056,44	6.036.988,77	-6.036.988,77
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	60.764,25	731.732,02	-731.732,02
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	30.246,75	227.278,15	-227.278,15
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	21.359,50	136.314,00	-136.314,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16020000	0,00	0,00	1.497,52	63.099,76	-63.099,76
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	53.842,47	119.164,46	-119.164,46
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	53.842,47	119.164,46	-119.164,46
1729.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	53.842,47	119.164,46	-119.164,46
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	53.842,47	119.164,46	-119.164,46
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	455.080,00	-455.080,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	455.080,00	-455.080,00
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	455.080,00	-455.080,00
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	455.080,00	-455.080,00
2411.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	455.080,00	-455.080,00



CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2411.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	0,00	455.080,00	-455.080,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	576.817,12	8.150.780,82	-8.150.780,82



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000 CEP:
49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.465.100,00	1.465.100,00	2.455.358,25	168,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU IPTU	65.000,00	65.000,00	132.557,54	204,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	107.698,80	308,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI ITBI	30.000,00	30.000,00	24.858,74	83,00
	45.000,00	45.000,00	127.291,15	283,00
	45.000,00	45.000,00	127.291,15	283,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ISS	745.100,00	745.100,00	1.265.741,40	170,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	730.100,00	730.100,00	1.257.760,81	173,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF RECEITA DE	15.000,00	15.000,00	7.980,59	54,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	610.000,00	610.000,00	929.768,16	153,00
Cota-Parte FPM	31.845.600,00	31.845.600,00	34.901.803,53	110,00
Cota-Parte ITR	24.110.600,00	24.110.600,00	26.937.090,63	112,00
Cota-Parte IPVA	2.000,00	2.000,00	4.372,63	219,00
Cota-Parte ICMS	720.000,00	720.000,00	579.499,32	81,00
Cota-Parte IPI-Exportação	7.000.000,00	7.000.000,00	7.378.890,16	106,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS	3.000,00	3.000,00	1.950,79	66,00
(LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.310.700,00	33.310.700,00	37.357.161,78	113,00



FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000 CEP:
49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.750.150,00	6.142.255,32	6.126.875,93	1.00 %	6.064.267,05	0.99 %	5.882.339,44	0.96 %	62.608,88
Despesas Correntes	4.686.150,00	6.136.287,32	6.120.907,93	1.00 %	6.058.299,05	0.99 %	5.876.371,44	0.96 %	62.608,88
Despesas de Capital	64.000,00	5.968,00	5.968,00	1.00 %	5.968,00	1.00 %	5.968,00	1.00 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.200,00	8.899,88	8.899,88	1.00 %	8.899,88	1.00 %	8.899,88	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	8.200,00	8.899,88	8.899,88	1.00 %	8.899,88	1.00 %	8.899,88	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	35.100,00	12.560,46	12.560,46	1.00 %	12.560,46	1.00 %	12.560,46	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	35.100,00	12.560,46	12.560,46	1.00 %	12.560,46	1.00 %	12.560,46	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	312.800,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	302.800,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.106.250,00	6.163.715,66	6.148.336,27	1.00 %	6.085.727,39	0.99 %	5.903.799,78	0.96 %	62.608,88



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		6.148.336,27	6.085.727,39	5.903.799,78
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		6.148.336,27	6.085.727,39	5.903.799,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) Despesa				5.603.574,27
Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)				544.762,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		16,46	16,29	15,80
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)
				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS				



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

71



Provenientes da União	6.453.600,00	6.453.600,00	7.195.412,70	112,00
Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.860.350,00	11.860.350,00	7.695.700,82	65,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	18.333.950,00	18.333.950,00	14.891.113,52	82,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.213.650,00	13.438.857,80	13.367.708,80	0.99 %	13.241.918,01	0.99 %	12.994.897,15	0.97 %	125.790,79
Despesas Correntes	10.751.650,00	13.098.240,34	13.027.091,34	0.99 %	12.901.300,55	0.99 %	12.664.659,65	0.97 %	125.790,79
Despesas de Capital	462.000,00	340.617,46	340.617,46	1.00 %	340.617,46	1.00 %	330.237,50	0.97 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	129.500,00	117.808,24	117.776,57	1.00 %	116.336,57	0.99 %	116.336,57	0.99 %	1.440,00
Despesas Correntes	124.500,00	117.808,24	117.776,57	1.00 %	116.336,57	0.99 %	116.336,57	0.99 %	1.440,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	390.900,00	345.006,81	345.006,81	1.00 %	345.006,81	1.00 %	345.006,81	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	385.900,00	345.006,81	345.006,81	1.00 %	345.006,81	1.00 %	345.006,81	1.00 %	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000 CEP:
49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

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

Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	312.800,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	302.800,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.046.850,00	13.901.672,85	13.830.492,18	1.00 %	13.703.261,39	0.99 %	13.456.240,53	0.97 %	127.230,79

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.213.650,00	13.438.857,80	13.367.708,80	1.00 %	13.241.918,01	0.99 %	12.994.897,15	0.97 %	125.790,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	129.500,00	117.808,24	117.776,57	1.00 %	116.336,57	0.99 %	116.336,57	0.99 %	1.440,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	390.900,00	345.006,81	345.006,81	1.00 %	345.006,81	1.00 %	345.006,81	1.00 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	312.800,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.046.850,00	13.901.672,85	13.830.492,18	1.00 %	13.703.261,39	0.99 %	13.456.240,53	0.97 %	127.230,79
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
IPTU	109.931,51
ITBI	78.640,52
ISS	1.026.117,85
IRRF	478.657,30
Cota -Parte do FPM	23.587.968,65
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.859,27
Cota-Parte do ITR	5.589,77
Cota-Parte do ICMS	7.512.069,43
Cota-Parte do IPVA	460.037,85
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	0,00
Multas e Juros de Mora dos Impostos	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos	93.184,80
TOTAL (I)	33.355.056,95

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	A PAGAR PROCESSADAS (a)	A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
Despesas Correntes	5.597.012,03	181.950,09	77.010,48
Pessoal e Encargos Sociais	3.498.737,66	170.213,13	0,00
Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.098.274,37	11.736,96	77.010,48
Despesas de Capital	1.650,00	0,00	0,00
Investimento	1.650,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	5.598.662,03	181.950,09	77.010,48

Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores	(III)	0,00
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	(IV) = (IIa + IIb - III)	169.661,01
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V) = (II - IV)		5.687.961,59

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (V / I) * 100	17,05



**CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Valor Contabil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício	(a)	226.516,24
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	(b)	137.216,68
Limite das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução	(c = a - b)	89.299,56
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores		351.384,61



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

ANO: 2017

00000000286060 - BANCO DO BRASIL S/A

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3/2017	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20

10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
177/2017	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00

03553451459 - CLAUDIA ANDRESA SANTOS

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
707/2017	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6/2017	0,00	379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,78
626/2017	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,77

10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACA

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
370/2017	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

26726820000159 - DVL SERVICOS ARACAJU EIRELI - ME

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
307/2017	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
364/2017	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00

23558326504 - EDERALDO NUNES BARBOZA

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
652/2017	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20

13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIB. ENERGIA SA.

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1/2017	0,00	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,85
507/2017	0,00	5.009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,65
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	5.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,50



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

13086723000105 - ERPAC CONTABILIDADE PUBLICA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
29/2017	0,00	115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,05
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,05
13935309000115 - HOSPITAL DE OLHOS ROLEMBERG GOIS LTDA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
495/2017	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
45343535534 - JACILENE CASTRO DA CRUZ FRANCA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
745/2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
14896320506 - JORGE RODRIGUES DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
378/2017	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
472/2017	0,00	1.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,55
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,55
23652375000131 - MARCELO SOUZA MONTEIRO 10756494478								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
447/2017	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
10307940578 - MARIA JAIRLENE CARDOSO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
444/2017	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
26628325504 - ROMULO GOMES DA SILVA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
466/2017	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
Total 2017:	0,00	30.932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.932,57
ANO: 2018								
13343827000140 - ACAO SOCIAL DA PAROQUIA DE NEOPOLIS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

13343827000140 - ACAO SOCIAL DA PAROQUIA DE NEOPOLIS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6010004/2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020002/2018	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6260002/2018	0,00	3.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,80
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	3.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,80
13140660000110 - GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6260011/2018	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
48703818500 - ISRAEL DOS SANTOS.								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2070004/2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
24343530000109 - MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3070001/2018	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
11742807000116 - REGIVALDO SANTOS SILVA (MEGA MIDIA IMPRESSO)								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1240001/2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total 2018:	0,00	16.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.063,97
ANO: 2019								
13343827000140 - ACAO SOCIAL DA PAROQUIA DE NEOPOLIS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020056/2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
91090636504 - ADILSON DE MENEZES								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

91090636504 - ADILSON DE MENEZES								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11010008/2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
03553451459 - CLAUDIA ANDRESA SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8080002/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10010002/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02603719556 - CLIUTON PEREIRA BARBOSA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11010009/2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
00770360505 - DENILSON EUZEBIO DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11010010/2019	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
00488734541 - EDMILSON DOMINGOS DE JESUS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11010011/2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
00880448580 - EDNA MARIA ALVES FARIAS DA SILVA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11010012/2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00570015537 - ELISANGELA DIAS FONTES DE AQUINO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7160002/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16498955000150 - GELO CAR AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7170004/2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00811570533 - GENIVAL DE OLIVEIRA SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11010013/2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

00811570533 - GENIVAL DE OLIVEIRA SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
66297893500 - GENIVALDO DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11010014/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
13140660000110 - GOMES & WANDERLEY COM. DERIV DE PETROLEO LTDA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020055/2019	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
23450393000130 - HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12020027/2019	0,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00
10240643445 - IZIS FREIRE BASTOS FAUSTO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11010015/2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02224505507 - JOSE CARLOS DE AQUINO SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11010016/2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
69913897491 - JOSE RONALDO BARBOSA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020038/2019	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
94583595549 - KEILA DIAS BASTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11010017/2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02239503513 - LAELSON SANTOS SILVA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11010018/2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

26754967587 - CARLOS ALBERTO SILVA DE AQUINO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040133/2021	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
28715986000103 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6010013/2021	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,35	0,00
6010016/2021	347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,88	0,00
8240002/2021	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00
9200004/2021	251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,25	0,00
TOTAL FORNECEDOR:	1.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,48	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7160001/2021	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040032/2021	0,00	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,82
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,82
00570057531 - ELDA DO NASCIMENTO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7010015/2021	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIB. ENERGIA SA.								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290002/2021	7.970,00	253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00	253,03
TOTAL FORNECEDOR:	7.970,00	253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00	253,03
11367491000120 - FUNDO SAÚDE NEÓPOLIS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010008/2021	0,00	658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,15
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,15
57560390587 - GILMAR LIMA DA SILVA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040004/2021	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

03117082506 - HELENILDES ALVES LIMA

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040014/2021	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40

22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2150007/2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2150008/2021	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2150009/2021	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2150010/2021	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
2150011/2021	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00

29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12300001/2021	0,00	169.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.554,98
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	169.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.554,98

14896320506 - JORGE RODRIGUES DOS SANTOS

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040132/2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

25637150591 - JOSE GERALDO DOS SANTOS

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040008/2021	0,00	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60

69913897491 - JOSE RONALDO BARBOSA

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040006/2021	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40

04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010014/2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

72307978534 - LUCIANO RODRIGUES DA SILVA

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040016/2021	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

20436166000162 - MA DISTRIBUIDORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10010019/2021	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00
58913335549 - MANILDO BEZERRA DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040013/2021	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
25634968534 - MANOEL LEONARDO DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040001/2021	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20
17097223553 - MANOEL NATIVIDADE DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040012/2021	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
55676588500 - MARCIO RICARDO RODRIGUES VIEIRA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040007/2021	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
05077119554 - MARIA ANA PAULA SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040005/2021	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
13796810578 - MARIA DAS GRAÇAS LUIZ DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040003/2021	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
29703011000110 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010005/2021	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
19932464520 - OTON MOURA DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010018/2021	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

59009667553 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290001/2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60171278534 - PEDRO DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010017/2021	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
03895920000103 - REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1180002/2021	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
6180002/2021	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
55676715553 - RINALDO PEREIRA GOMES								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040134/2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
00193103583 - SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040009/2021	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
00751217514 - SILVANI IGNACIO DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040002/2021	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
33000118000411 - TELEMAR NORTE								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040034/2021	0,00	122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,71
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,71
03154807000177 - TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5070001/2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16217580000103 - VAGNA WANDERLEY DE SOUZA.								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10010015/2021	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

16217580000103 - VAGNA WANDERLEY DE SOUZA.

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10010025/2021	0,00	572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,65
10010026/2021	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,20
Total 2021:	77.010,48	181.950,09	0,00	0,00	0,00	0,00	77.010,48	181.950,09
Total 15001002:	77.010,48	319.166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77.010,48	319.166,77



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

ANO: 2017

33635579572 - ACACIA MORAES CHAVES

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
422/2017	0,00	9.343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,37
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	9.343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,37

26726820000159 - DVL SERVICOS ARACAJU EIRELI - ME

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
365/2017	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
366/2017	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00

51809060591 - EDNALDO CARDOSO DOS SANTOS

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
670/2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

01519361530 - ERICA THAISA ALCANTARA LIMA

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
788/2017	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Total 2017:	0,00	51.888,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.888,47

ANO: 2018

85819616570 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA REIS

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8070001/2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

26915908000119 - COMERCIAL CVM LTDA - EPP

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3010001/2018	0,00	2.081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,35
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	2.081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,35

13130539000611 - DETRAN-SE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6070002/2018	0,00	320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,16
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,16

00569896525 - GICELMA BISPO DA SILVA

EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8200002/2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

00569896525 - GICELMA BISPO DA SILVA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
13637067000183 - GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8290001/2018	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
06274081500 - MIGUEL BERNARDO GARCIA DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11010010/2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Total 2018:	0,00	3.491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,51
ANO: 2019								
71311726500 - ANDREA SANTOS MENEZES LIMA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10290001/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16372198000174 - AUTO VIDROS PARABRISA E ACESSORIOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4160002/2019	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
13218903000195 - CASA DO CIRURGIÃO EIRELI ME								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1280001/2019	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
01298592577 - DEISY ALCANTARA JULIAO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10290002/2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020006/2019	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
11367491000120 - FUNDO SAÚDE NEÓPOLIS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020127/2019	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

04914482525 - ALLANE SANTOS NERES								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9010066/2020	0,00	321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,67
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,67
11367491000120 - FUNDO SAÚDE NEÓPOLIS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020103/2020	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6150004/2020	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
8210002/2020	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,09
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1150007/2020	0,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELE - ME								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1230001/2020	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Total 2020:	0,00	4.137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,86
ANO: 2021								
03627965566 - ADRIANA SANTOS SILVA PINHEIRO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040109/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
04393980530 - ALINE SANTOS NERES								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040061/2021	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
01130610560 - ALISANDRA DA SILVA SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040090/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

04914482525 - ALLANE SANTOS NERES								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040066/2021	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
10131418491 - ANTONIO JOAQUIM FERREIRA MAIA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040104/2021	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00
04854387556 - ATHOS VINICIUS SOCORRO VIEIRA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040129/2021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04202931599 - CATIURSA FERREIRA DOS SANTOS GUEDES								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9010011/2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8250001/2021	80.447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.447,32	0,00
TOTAL FORNECEDOR:	80.447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.447,32	0,00
01201038502 - CLAUDENI DA CONCEICAO PEREIRA GOMES								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5030004/2021	0,00	2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00
28715986000103 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6010014/2021	102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,65	0,00
6010017/2021	567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,12	0,00
6280001/2021	0,00	209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,48
8240001/2021	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00
9200005/2021	268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,75	0,00
11160001/2021	9.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.852,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:	11.566,52	209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566,52	209,48
07504932590 - CRISLANE DA CONCEICAO SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040089/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

96253800515 - DANIELA DOS SANTOS SILVA CARDOSO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040065/2021	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
03658071508 - DILLIANY GOMES SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3010002/2021	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
09015619670 - DIMAS CLEOFAS MACHADO DOS REIS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040127/2021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
00647453509 - ELAINE SILVA DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040087/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
00522975518 - ELINE ACIOLI DA FE								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040062/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
06678960157 - EVANGELIA ESTHER MUSTELIER KINDELAN								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040128/2021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02167196580 - FRANKLIN ANTUNES CARVALHO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10010031/2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11367491000120 - FUNDO SAÚDE NEÓPOLIS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040155/2021	0,00	8.948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,91
1040156/2021	0,00	192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,95
1040157/2021	0,00	1.886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,18
1040158/2021	0,00	1.156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,47
1040159/2021	0,00	5.673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,73
1040162/2021	0,00	17.167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.167,82
1040163/2021	0,00	3.920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,32
1040164/2021	0,00	1.062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,42



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

11367491000120 - FUNDO SAÚDE NEÓPOLIS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040165/2021	0,00	1.432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,95
1040166/2021	0,00	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,20
1040167/2021	0,00	6.640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,08
1040168/2021	0,00	14.963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,39
1040169/2021	0,00	286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75
1040170/2021	0,00	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80
1040171/2021	0,00	5.985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,34
1040173/2021	0,00	53.740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.740,61
1040174/2021	0,00	13.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,02
1040175/2021	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
1040176/2021	0,00	21.266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266,84
1040178/2021	0,00	3.225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,53
1040180/2021	0,00	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01
1040181/2021	0,00	645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,11
12010009/2021	0,00	16.136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.136,45
12010010/2021	0,00	605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,87
12010011/2021	0,00	2.423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,08
12010012/2021	0,00	645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,11
12010016/2021	0,00	3.635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,69
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	186.402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.402,63
67695914487 - ISABEL CRISTINA MEDEIROS DE BARROS GALLO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040102/2021	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
04285568500 - KAMILLA SANTOS JULIAO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7010001/2021	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
04908056552 - KARILANE ANTUNES CARVALHO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040110/2021	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
04231118507 - KATIA REGINA BARROS DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3010013/2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
14943328504 - LIGIA MARIA DO NASCIMENTO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040105/2021	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

07426145573 - LILIAN RAFAELLEN DE ARAUJO BISPO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040111/2021	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
97982598587 - LUCIANA SANTOS PEREIRA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040112/2021	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
20436166000162 - MA DISTRIBUIDORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10010020/2021	7.444,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444,00	540,00
TOTAL FORNECEDOR:	7.444,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444,00	540,00
38482363468 - MARIA ELIETE AVELINO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040067/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
41919564500 - MARIA HORTENCIA DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040116/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
02110707500 - MARIA LUCIA DA SILVA SATURNINO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040093/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
03217583582 - MARIANA AMORIM SANTOS FARIAS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040113/2021	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
00432492569 - MAXSILEIDY GOMES MORAIS MARTINS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040063/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
17097851520 - MOACIR SOARES								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3010006/2021	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

06192029555 - NAYRA SANTANA DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030005/2021	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00
02902970528 - NAZARETH FERREIRA BUENO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040123/2021	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00
01916820557 - PRISCILA ELOA ALVES LIMA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040124/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
03351167520 - RAFAEL MONTEIRO DE AGUIAR								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040096/2021	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
05407992540 - RAFAELLA BISPO DE SANTANA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040092/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
04193176517 - RODRIGO DE OLIVEIRA SOARES								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040064/2021	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
01623612543 - ROSILENE ARAUJO SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040088/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
72146800500 - ROZELI OLIVEIRA DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040094/2021	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
00496508580 - WELLINGTON CHAGAS DE SANTANA FILHO								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040117/2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELE - ME								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10250004/2021	0,00	6.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	6.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
Total 2021:	99.457,84	326.467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99.457,84	326.467,11
Total 16000000:	99.457,84	397.973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99.457,84	397.973,28



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

FONTE: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual								
ANO: 2017								
25637150591 - JOSE GERALDO DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
15/2017	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
14252074487 - MARIA LIERCE LYRA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
23/2017	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20
326/2017	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
26628325504 - ROMULO GOMES DA SILVA								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
327/2017	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
00751217514 - SILVANI IGNACIO DOS SANTOS								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
26/2017	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
90262158434 - VERA LUCIA SANTOS MENEZES								
EMPENHO	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
27/2017	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
TOTAL FORNECEDOR:	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
Total 2017:	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60
Total 16210000:	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60
TOTAL GERAL:	176.468,32	761.418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	176.468,32	761.418,97



É válido ressaltar no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), que constitui instrumento para o acompanhamento do cumprimento do dispositivo constitucional que determina, em orçamento, a aplicação mínima de recursos em ações e serviços públicos de saúde (ASPS) os dados só foram homologados, conforme consta em: SIOPS - Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal. (datasus.gov.br). Ao analisar as receitas totais de impostos e transferências totais legais que ultrapassa o considerado regular para fins de apuração dos limites legais.



9.4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DERECURSOS FEDERAIS TRANSFERIDOS FUNDO A FUNDO CONFORME BLOCO DE FINANCIAMENTO E BLOCO DE TRABALHO

BLOCO	GRUPO	AÇÃO	AÇÃO DETALHADA	VALOR
Custeio	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Promoção da Assistência Farmaceutica e Insumos Estrtégicos na Atenção Primaria em Saúde	CV19 – CORONAVIRUS (COVID-19) – SCTIE	1.497,52
		Organização dos Serviços de AssistÇencia Farmaceutica no SUS	Organização de Assistencia Farmaceutica no SUS	24.000,00
		Promoção da Assistência Farmaceutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária	Promoção da Assistência Farmaceutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária	112.314,00
	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	729.171,00
	ATENÇÃO PRIMÁRIA	Piso da Atenção Primária em Saúde	Agenes Comunitários de Saúde	840.100,00
		Piso da Atenção Primaria em Saúde	CVFO-COVID-19 – Medida Provis[oria n. 1.062 de 09/08/2021-SAPS	180.000,00
		Implementação de Politicas de Atenção Especializada a Saude	Implementação de Politicas para Rede Cegonha	758,26
		Implemntação de politicas de atenção especializada a asaude	Implementação de policitas de atenção a saude do adolescente e jovem	1.252,55
		Incremento temporario ao custeio dos serviços de atenção primaria em saude para cuprimento das metas-nacional.	Incremento temporario ao custeio dos serviços de atenção primaria em saude	2.345.000,00
		Piso de atenção primaria em saude	Incentivo financeiro da APS–Captação Ponderada.	1.113.971,52
		Piso da atenção primaria em saude	Incentivo financeiro da APS – Desempenho	309.600,00
		Piso de atenção primaria em saude	Incentivo para ações estratégicas	309.403,40
	CORONAVIRUS (COVID-19)	Piso da atenção primária em saude	Coronavirus (COVID-19) – SAPS	496.331,47
		Enfretamento da emergencia de saude nacional (Credito Extraordinário)	CORONAVIRUS (COVID-19) – SAPS	60.000,00
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilancia em Saúde	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilancia em Saúde – Despesas diversas	63.588,96
		Incentivo Financeiro aos Estados, Ditrito Federal e Municipios para a vigilancia em saude	Assistencia finenceira complementar aos estados, Distrito federal e municipios para agentes de combate as endemias.	100.000,00
		Incentivo financeiro aos estados, distrito federal e municipios oara execução de ações de vigilancia sanitaria.	Incentivo financeiro aos estados, distrito federal e municipios oara execução de ações de vigilancia sanitaria.	12.000,00
	Investimento	ATENÇÃO PRIMÁRIA	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária em Saúde.	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária em Saúde.
VALOR ANUAL TOTAL				R\$ 6.698.988,68



10- AUDITORIAS

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.

10.1- ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES

Não há auditorias realizadas e/ou em andamento para o exercício em questão.

11-ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório de Gestão de 2022, elaborado com as orientações do DIGISUS, apresenta os resultados alcançados pela gestão municipal no setor saúde durante o respectivo ano, mas também demonstra as dificuldades enfrentadas, conforme evidenciadas por alguns indicadores de saúde e descritos nas considerações relacionadas à Programação Anual/Pactuação.

O município de Neópolis tem aplicado em saúde, no decorrer dos últimos anos, recursos financeiros em escala acima do previsto em Lei para atender as necessidades de saúde da população. Necessita de investimentos para aquisição de mobiliários e equipamentos, visando a ampliação da rede de atenção à saúde e qualificação da assistência no âmbito municipal. Além da parte estrutural faz-se necessário o investimento em capacitação e aperfeiçoamento profissional para uma melhor execução dos programas e serviços.

Reconhecemos que o maior desafio para gestão da saúde no âmbito municipal está relacionado à organização dos serviços e processos de trabalho, considerando a utilização racional dos recursos existentes para garantir a eficiência na oferta de serviços aos usuários do SUS e a eficácia da Atenção à Saúde prestada a população, e nisso tem-se concentrado os maiores esforços da equipe de Gestão Municipal.



ANEXOS



PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA.

O projeto visa dar uma melhor qualidade de vida aos usuários melhorando sua locomoção através da atividade física e bem estar social. Atráves da dança melhorar a altoestima das pessoas.







PSE – Programa Saúde na Escola





Programa de Atendimento Odontológico à Pacientes Especiais.



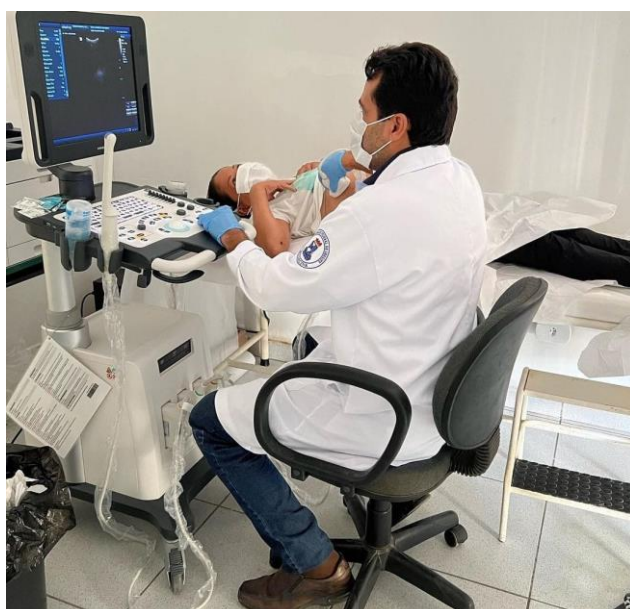


PROGRAMA SORRISO DE VOLTA





CENTRO DE ULTRASSONOGRAFIA DE NEÓPOLIS









PROGRAMA DE VACINAÇÃO







CIRURGIAS DE PTERIGIO



Secretaria
Municipal
da Saúde



PREFEITURA DE
NEÓPOLIS
Trabalhando por nossa gente