



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Período de :01/01/2019 até 30/04/2019

| DISCRIMINAÇÃO  | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA   | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>PROPRIOS</b>  | <b>119.650.000,00</b>         | <b>119.650.000,00</b> | <b>60.251.335,27</b>      |
| <b>IMPOSTOS</b>  | <b>107.820.000,00</b>         | <b>107.820.000,00</b> | <b>57.197.467,35</b>      |
| 11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 9.000.000,00                  | 9.000.000,00          | 1.633.420,75              |
| 11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                  | 420.000,00                    | 420.000,00            | 1.236.957,13              |
| 11180111 - Imposto Territorial Urbano  | 69.500.000,00                 | 69.500.000,00         | 44.315.466,50             |
| 11180141 - Imposto sobre Transmissão alInter Vívose de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal    | 12.500.000,00                 | 12.500.000,00         | 3.938.020,35              |
| 11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 16.400.000,00                 | 16.400.000,00         | 6.073.602,62              |
| <b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>  | <b>9.710.000,00</b>           | <b>9.710.000,00</b>   | <b>2.700.629,95</b>       |
| 11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                   | 9.000.000,00                  | 9.000.000,00          | 2.279.025,40              |
| 11180143 - Imposto sobre Transmissão alInter Vívose de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 10.000,00                     | 10.000,00             | 6.777,08                  |
| 11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 700.000,00                    | 700.000,00            | 414.827,47                |
| <b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>  | <b>2.120.000,00</b>           | <b>2.120.000,00</b>   | <b>353.237,97</b>         |
| 11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros                                  | 200.000,00                    | 200.000,00            | 111.384,07                |
| 11180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa e Juros                   | 1.800.000,00                  | 1.800.000,00          | 143.022,30                |
| 11180142 - Imposto sobre Transmissão Inter Vívose de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 10.000,00                     | 10.000,00             | 0,00                      |
| 11180144 - Imposto sobre Transmissão alInter Vívose de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 10.000,00                     | 10.000,00             | 0,00                      |
| 11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros  | 50.000,00                     | 50.000,00             | 57.791,69                 |
| 11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                               | 50.000,00                     | 50.000,00             | 41.039,91                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>  | <b>89.015.000,00</b>          | <b>89.015.000,00</b>  | <b>33.857.284,61</b>      |
| <b>FEDERAIS</b>  | <b>41.415.000,00</b>          | <b>41.415.000,00</b>  | <b>13.932.825,17</b>      |
| 17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                              | 38.000.000,00                 | 38.000.000,00         | 13.927.809,27             |
| 17180131 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal      | 1.700.000,00                  | 1.700.000,00          | 0,00                      |
| 17180141 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal         | 1.700.000,00                  | 1.700.000,00          | 0,00                      |
| 17180151 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR  | 15.000,00                     | 15.000,00             | 5.015,90                  |
| <b>ESTADUAIS</b>   | <b>47.600.000,00</b>          | <b>47.600.000,00</b>  | <b>19.924.459,44</b>      |
| 17280111 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS   | 34.800.000,00                 | 34.800.000,00         | 11.549.241,37             |
| 17280121 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPVA   | 12.500.000,00                 | 12.500.000,00         | 8.294.992,88              |
| 17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 300.000,00                    | 300.000,00            | 80.225,19                 |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>208.665.000,00</b>         | <b>208.665.000,00</b> | <b>94.108.619,88</b>      |





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE

Período de :01/01/2019 até 30/04/2019

| Fonte Recurso   | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita   | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA  | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|-------------|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS</b>  |             |  |                               |                      |                           |
| <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>                                |             |  | <b>540.000,00</b>             | <b>540.000,00</b>    | <b>0,00</b>               |
| <b>300.0000 - SAÚDE</b>   |             |  | <b>540.000,00</b>             | <b>540.000,00</b>    | <b>0,00</b>               |
| 02  | 3000000     | 17280311 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde A Repasse Fundo a     | 540.000,00                    | 540.000,00           | 0,00                      |
| <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                                 |             |  | <b>15.141.079,12</b>          | <b>15.141.079,12</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>300.0000 - SAÚDE</b>   |             |  | <b>100,00</b>                 | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3000000     | 17180391 - Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financeiro por Transferência | 100,00                        | 100,00               | 0,00                      |
| <b>300.0207 - TETO MUNC. DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - GESTAO PLENA</b> |             |  | <b>7.444.935,72</b>           | <b>7.444.935,72</b>  | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3000207     | 17180321 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e alta Complexidade          | 7.444.935,72                  | 7.444.935,72         | 0,00                      |
| <b>300.0208 - PAB-FIXO- ACS-S.BUCAL-PSF-COMPENSAÇÃO REGIONAL</b>                            |             |  | <b>7.027.118,76</b>           | <b>7.027.118,76</b>  | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3000208     | 17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal                     | 6.705.824,04                  | 6.705.824,04         | 0,00                      |
| 05  | 3000208     | 17180341 - Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica                      | 308.394,72                    | 308.394,72           | 0,00                      |
| 05  | 3000208     | 17180351 - Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS                                 | 12.900,00                     | 12.900,00            | 0,00                      |
| <b>300.0209 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>                                       |             |  | <b>668.924,64</b>             | <b>668.924,64</b>    | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3000209     | 17180331 - Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                           | 668.924,64                    | 668.924,64           | 0,00                      |
| <b>1 - TESOURO</b>  |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>9.025.603,33</b>       |
| <b>300.0000 - SAÚDE</b>   |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>9.016.242,04</b>       |
| 01  | 3000000     | 11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                    |                               |                      | 245.012,96                |
| 01  | 3000000     | 11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal          |                               |                      | 185.543,29                |
| 01  | 3000000     | 11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal              |                               |                      | 6.647.319,02              |
| 01  | 3000000     | 11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros          |                               |                      | 16.707,24                 |
| 01  | 3000000     | 11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa           |                               |                      | 341.853,30                |
| 01  | 3000000     | 11180141 - Imposto sobre Transmissão aInter Vívose de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre |                               |                      | 590.702,81                |
| 01  | 3000000     | 11180143 - Imposto sobre Transmissão aInter Vívose de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre |                               |                      | 1.016,56                  |
| 01  | 3000000     | 11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                           |                               |                      | 911.039,34                |
| 01  | 3000000     | 11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                      |                               |                      | 8.667,79                  |
| 01  | 3000000     | 11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                        |                               |                      | 62.223,77                 |
| 01  | 3000000     | 11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros       |                               |                      | 6.155,96                  |
| <b>320.0000 - SAÚDEITAXAS</b>   |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>9.361,29</b>           |
| 01  | 3200000     | 11280111 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                          |                               |                      | 1.674,29                  |



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE

Período de :01/01/2019 até 30/04/2019

| Fonte Recurso  | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita   | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA  | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|--|-------------|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 01   | 3200000     | 11280112 - Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multa e Juros                       |                               |                      | 7.687,00                  |
| <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>                                 |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>868.921,00</b>         |
| <b>300.0000 - SAÚDE</b>  |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>850.921,00</b>         |
| 02   | 3000000     | 17280311 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde A Repasse Fundo a     |                               |                      | 840.000,00                |
| 02   | 3000000     | 17281011 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde A SUS -      |                               |                      | 10.921,00                 |
| <b>300.0247 - FUNDO A FUNDO DO ESTADO</b>  |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>18.000,00</b>          |
| 02   | 3000247     | 17280311 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde A Repasse Fundo a     |                               |                      | 18.000,00                 |
| <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                                  |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>5.548.743,77</b>       |
| <b>300.0000 - SAÚDE</b>  |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>538.670,00</b>         |
| 05   | 3000000     | 24180411 - Transferências de Recursos do sistema Único de Saúde - SUS - destinados à Atenção |                               |                      | 368.670,00                |
| 05   | 3000000     | 24180421 - Transferências de Recursos do sistema Único de Saúde - SUS - destinados à Atenção |                               |                      | 170.000,00                |
| <b>300.0207 - TETO MUNIC. DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - GESTAO PLENA</b> |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>2.593.975,24</b>       |
| 05   | 3000207     | 17180321 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e alta Complexidade          |                               |                      | 2.593.975,24              |
| <b>300.0208 - PAB-FIXO- ACS-S.BUCAL-PSF-COMPENSAÇÃO REGIONAL</b>                             |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>2.224.882,92</b>       |
| 05   | 3000208     | 17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal                     |                               |                      | 2.109.084,68              |
| 05   | 3000208     | 17180341 - Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica                      |                               |                      | 102.798,24                |
| 05   | 3000208     | 17180351 - Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS                                 |                               |                      | 13.000,00                 |
| <b>300.0209 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>  |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>191.215,61</b>         |
| 05   | 3000209     | 17180331 - Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                           |                               |                      | 191.215,61                |
| <b>SUBTOTAL:</b>   |             |  | <b>15.681.079,12</b>          | <b>15.681.079,12</b> | <b>15.443.268,10</b>      |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  |             |  |                               |                      |                           |
| <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>                                 |             |  | <b>500,00</b>                 | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                      |             |  | <b>500,00</b>                 | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| 02   | 3110000     | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                    | 500,00                        | 500,00               | 0,00                      |
| <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                                  |             |  | <b>100.100,00</b>             | <b>100.100,00</b>    | <b>0,00</b>               |
| <b>310.0000 - SAÚDEIGERAL</b>  |             |  | <b>50.100,00</b>              | <b>50.100,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| 05   | 3100000     | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                    | 50.100,00                     | 50.100,00            | 0,00                      |
| <b>311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                      |             |  | <b>50.000,00</b>              | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| 05   | 3110000     | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                    | 50.000,00                     | 50.000,00            | 0,00                      |
| <b>1 - TESOURO</b>   |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>16.046,53</b>          |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE

Período de :01/01/2019 até 30/04/2019

| Fonte Recurso    | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita                           | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA  | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|------------------|-------------|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                  |             | <b>311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>16.046,53</b>          |
| 01               | 3110000     | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal    |                               |                      | 16.046,53                 |
|                  |             | <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>11.886,09</b>          |
|                  |             | <b>311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>11.886,09</b>          |
| 02               | 3110000     | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal    |                               |                      | 11.886,09                 |
|                  |             | <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>31.494,14</b>          |
|                  |             | <b>310.0000 - SAÚDEiGERAL</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>2.708,83</b>           |
| 05               | 3100000     | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal    |                               |                      | 2.708,83                  |
|                  |             | <b>311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>28.785,31</b>          |
| 05               | 3110000     | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal    |                               |                      | 28.785,31                 |
| <b>SUBTOTAL:</b> |             |  | <b>100.600,00</b>             | <b>100.600,00</b>    | <b>59.426,76</b>          |
| <b>TOTAL:</b>    |             |  | <b>15.781.679,12</b>          | <b>15.781.679,12</b> | <b>15.502.694,86</b>      |



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE

Período de :01/01/2019 até 30/04/2019

| Função   | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga         |
|--|------------|---------------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FUNÇÃO 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE</b> |            |               |                |  | <b>85.030.875,52</b> | <b>92.931.380,52</b> | <b>53.920.024,01</b> | <b>26.861.455,06</b> | <b>20.278.645,14</b> |
| <b>10 - SAUDE</b>                                      |            |               |                |  | <b>85.030.875,52</b> | <b>92.931.380,52</b> | <b>53.920.024,01</b> | <b>26.861.455,06</b> | <b>20.278.645,14</b> |
| <b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>                            |            |               |                |  | <b>53.735.275,52</b> | <b>53.293.414,68</b> | <b>23.867.665,01</b> | <b>15.518.135,53</b> | <b>11.138.480,30</b> |
| <b>1 - TESOURO</b>                                     |            |               |                |  | <b>45.724.200,00</b> | <b>41.922.899,16</b> | <b>16.584.844,51</b> | <b>12.397.508,33</b> | <b>8.995.088,78</b>  |
| <b>000.0000 -</b>                                      |            |               |                |  | <b>45.724.200,00</b> | <b>45.724.200,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10   | 301        | 1             | 0              | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 19.432.600,00        | 19.432.600,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 0              | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 350.000,00           | 350.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 0              | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 0              | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         | 3.100.000,00         | 3.100.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 0              | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 207.600,00           | 207.600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 0              | 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 0              | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 3.525.000,00         | 3.525.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 0              | null   | 460.000,00           | 460.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 0              | null   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 0              | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 550.000,00           | 550.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 0              | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 15.033.000,00        | 15.033.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 0              | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 0              | null   | 330.000,00           | 330.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 0              | 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 0              | 339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 180.000,00           | 180.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 0              | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 700.000,00           | 700.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 0              | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>110.0000 - GERAL</b>                                |            |               |                |  | <b>0,00</b>          | <b>-3.801.300,84</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10   | 301        | 1             | 1100000        | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 0,00                 | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 1100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00                 | -1.002.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 1100000        | null   | 0,00                 | 85.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 1100000        | null   | 0,00                 | 2.197.200,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 1100000        | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0,00                 | -38.516,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00                 | -5.103.984,84        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301        | 1             | 1100000        | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                 | -9.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE

Período de :01/01/2019 até 30/04/2019

| Função   | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                    | Dotação Inicial   | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga        |
|--|------------|---------------|----------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>310.0000 - SAÚDEiGERAL</b>                                |            |               |                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>16.584.844,51</b> | <b>12.397.508,33</b> | <b>8.995.088,78</b> |
| 10   | 301        | 1             | 3100000        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0,00              | 0,00                | 7.025.820,03         | 7.025.820,03         | 4.761.919,57        |
| 10   | 301        | 1             | 3100000        | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0,00              | 0,00                | 125.489,48           | 125.489,48           | 92.411,19           |
| 10   | 301        | 1             | 3100000        | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 0,00              | 0,00                | 560.224,23           | 560.224,23           | 411.935,05          |
| 10   | 301        | 1             | 3100000        | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         | 0,00              | 0,00                | 991.329,14           | 991.329,14           | 736.394,25          |
| 10   | 301        | 1             | 3100000        | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 0,00              | 0,00                | 102.872,23           | 33.372,21            | 16.372,21           |
| 10   | 301        | 1             | 3100000        | 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 0,00              | 0,00                | 86.115,00            | 86.114,50            | 73.117,00           |
| 10   | 301        | 1             | 3100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00              | 0,00                | 863.262,07           | 263.485,04           | 115.662,02          |
| 10   | 301        | 1             | 3100000        | null   | 0,00              | 0,00                | 544.108,00           | 142.462,50           | 93.534,00           |
| 10   | 301        | 1             | 3100000        | null   | 0,00              | 0,00                | 2.197.670,11         | 1.257.141,31         | 1.257.141,31        |
| 10   | 301        | 1             | 3100000        | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0,00              | 0,00                | 240.882,57           | 92.971,62            | 55.908,54           |
| 10   | 301        | 1             | 3100000        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00              | 0,00                | 2.770.534,55         | 1.420.591,49         | 1.127.635,72        |
| 10   | 301        | 1             | 3100000        | null   | 0,00              | 0,00                | 324.000,00           | 108.000,00           | 81.000,00           |
| 10   | 301        | 1             | 3100000        | 339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0,00              | 0,00                | 107.368,56           | 107.368,56           | 79.757,15           |
| 10   | 301        | 1             | 3100000        | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0,00              | 0,00                | 592.917,04           | 142.638,22           | 81.800,77           |
| 10   | 301        | 1             | 3100000        | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00              | 0,00                | 52.251,50            | 40.500,00            | 10.500,00           |
| <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |            |               |                |  | <b>671.396,40</b> | <b>1.872.446,40</b> | <b>1.225.034,74</b>  | <b>113.010,72</b>    | <b>113.010,72</b>   |
| <b>000.0000 -</b>  |            |               |                |  | <b>671.396,40</b> | <b>671.396,40</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 10   | 301        | 2             | 0              | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.000,00          | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10   | 301        | 2             | 0              | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 567.296,40        | 567.296,40          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10   | 301        | 2             | 0              | null   | 1.100,00          | 1.100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10   | 301        | 2             | 0              | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.000,00          | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10   | 301        | 2             | 0              | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 1.000,00          | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10   | 301        | 2             | 0              | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 100.000,00        | 100.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>110.0000 - GERAL</b>                                      |            |               |                |  | <b>0,00</b>       | <b>1.201.050,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 10   | 301        | 2             | 1100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00              | -27.300,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10   | 301        | 2             | 1100000        | null   | 0,00              | -500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10   | 301        | 2             | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00              | 27.800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10   | 301        | 2             | 1100000        | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0,00              | 1.085.650,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10   | 301        | 2             | 1100000        | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00              | 115.400,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE

Período de :01/01/2019 até 30/04/2019

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação  | Classificação Econômica                                 | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada   | Despesa Liquidada   | Despesa Paga        |
|--------|------------|---------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        |            |               | <b>300.0247 - FUNDO A FUNDO DO ESTADO</b>                                       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>43.840,52</b>    | <b>28.761,92</b>    | <b>28.761,92</b>    |
| 10     | 301        | 2             | 3000247   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                | 0,00                | 15.047,06           | 437,92              | 437,92              |
| 10     | 301        | 2             | 3000247   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                | 0,00                | 28.793,46           | 28.324,00           | 28.324,00           |
|        |            |               | <b>300.0277 - Obras do BID - Ipiranguinha</b>                                   |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.086.645,42</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 10     | 301        | 2             | 3000277   | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                | 0,00                | 1.086.645,42        | 0,00                | 0,00                |
|        |            |               | <b>300.0281 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - EMENDA FERNANDO CURY</b>              |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>21.988,00</b>    | <b>21.988,00</b>    | <b>21.988,00</b>    |
| 10     | 301        | 2             | 3000281   | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                | 0,00                | 21.988,00           | 21.988,00           | 21.988,00           |
|        |            |               | <b>300.0295 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - ESTADO</b>                        |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>72.560,80</b>    | <b>62.260,80</b>    | <b>62.260,80</b>    |
| 10     | 301        | 2             | 3000295   | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                | 0,00                | 72.560,80           | 62.260,80           | 62.260,80           |
|        |            |               | <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                     |   | <b>7.339.679,12</b> | <b>9.498.069,12</b> | <b>6.057.785,76</b> | <b>3.007.616,48</b> | <b>2.030.380,80</b> |
|        |            |               | <b>000.0000 -</b>   |   | <b>7.339.679,12</b> | <b>7.339.679,12</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 10     | 301        | 5             | 0   | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.800.000,00        | 3.800.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 301        | 5             | 0   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 915.994,72          | 915.994,72          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 301        | 5             | 0   | null  | 1.100,00            | 1.100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 301        | 5             | 0   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.331.984,40        | 2.331.984,40        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 301        | 5             | 0   | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 240.600,00          | 240.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 301        | 5             | 0   | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>2.158.390,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 10     | 301        | 5             | 1100000   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                | 18.460,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 301        | 5             | 1100000   | null  | 0,00                | 362.200,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 301        | 5             | 1100000   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                | 498.680,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 301        | 5             | 1100000   | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                | -39.750,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 301        | 5             | 1100000   | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                | 1.318.800,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|        |            |               | <b>300.0205 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>                   |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>149.086,44</b>   | <b>135.008,84</b>   | <b>49.719,82</b>    |
| 10     | 301        | 5             | 3000205   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                | 0,00                | 149.086,44          | 135.008,84          | 49.719,82           |
|        |            |               | <b>300.0207 - TETO MUNIC. DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>37.300,00</b>    | <b>37.300,00</b>    | <b>7.800,00</b>     |
| 10     | 301        | 5             | 3000207   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                | 0,00                | 37.300,00           | 37.300,00           | 7.800,00            |
|        |            |               | <b>300.0208 - PAB-FIXO- ACS-S.BUCAL-PSF-COMPENSAÇÃO REGIONAL</b>                |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.935.886,32</b> | <b>2.338.999,19</b> | <b>1.669.971,94</b> |
| 10     | 301        | 5             | 3000208   | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00                | 0,00                | 1.433.904,49        | 1.433.904,49        | 959.038,47          |
| 10     | 301        | 5             | 3000208   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                | 0,00                | 577.397,15          | 372.857,95          | 230.276,75          |





# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE

Período de :01/01/2019 até 30/04/2019

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica   | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga        |
|--------|------------|---------------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 10     | 301        | 5             | 3000208        | null  | 0,00                 | 0,00                 | 363.300,00           | 207.100,00           | 207.100,00          |
| 10     | 301        | 5             | 3000208        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 0,00                 | 0,00                 | 561.284,68           | 325.136,75           | 273.556,72          |
|        |            |               |                | <b>300.0276 - Aquisição de Material e Equipamento Permanente - Emenda Parlamentar</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>567.048,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 10     | 301        | 5             | 3000276        | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00                 | 0,00                 | 567.048,00           | 0,00                 | 0,00                |
|        |            |               |                | <b>300.0279 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.981.250,00</b>  | <b>373.835,45</b>    | <b>186.336,04</b>   |
| 10     | 301        | 5             | 3000279        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 0,00                 | 0,00                 | 1.981.250,00         | 373.835,45           | 186.336,04          |
|        |            |               |                | <b>300.0280 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>387.215,00</b>    | <b>122.473,00</b>    | <b>116.553,00</b>   |
| 10     | 301        | 5             | 3000280        | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00                 | 0,00                 | 387.215,00           | 122.473,00           | 116.553,00          |
|        |            |               |                | <b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                    | <b>26.715.400,00</b> | <b>34.677.290,84</b> | <b>28.990.568,02</b> | <b>10.624.216,67</b> | <b>8.608.870,56</b> |
|        |            |               |                | <b>1 - TESOURO</b>  | <b>19.500.200,00</b> | <b>27.539.561,48</b> | <b>22.785.323,26</b> | <b>8.773.181,12</b>  | <b>6.757.835,01</b> |
|        |            |               |                | <b>000.0000 -</b>   | <b>19.500.200,00</b> | <b>19.500.200,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 10     | 302        | 1             | 0              | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10     | 302        | 1             | 0              | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 19.500.000,00        | 19.500.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10     | 302        | 1             | 0              | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|        |            |               |                | <b>110.0000 - GERAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>8.039.361,48</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 10     | 302        | 1             | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 0,00                 | 8.039.361,48         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|        |            |               |                | <b>310.0000 - SAÚDEIGERAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>22.785.323,26</b> | <b>8.773.181,12</b>  | <b>6.757.835,01</b> |
| 10     | 302        | 1             | 3100000        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 0,00                 | 0,00                 | 22.785.323,26        | 8.773.181,12         | 6.757.835,01        |
|        |            |               |                | <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>                          | <b>100,00</b>        | <b>300.100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|        |            |               |                | <b>000.0000 -</b>   | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 10     | 302        | 2             | 0              | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|        |            |               |                | <b>110.0000 - GERAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 10     | 302        | 2             | 1100000        | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|        |            |               |                | <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                           | <b>7.215.100,00</b>  | <b>6.837.629,36</b>  | <b>6.205.244,76</b>  | <b>1.851.035,55</b>  | <b>1.851.035,55</b> |
|        |            |               |                | <b>000.0000 -</b>   | <b>7.215.100,00</b>  | <b>7.215.100,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 10     | 302        | 5             | 0              | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10     | 302        | 5             | 0              | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 7.205.000,00         | 7.205.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10     | 302        | 5             | 0              | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|        |            |               |                | <b>110.0000 - GERAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-377.470,64</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 10     | 302        | 5             | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 0,00                 | -377.470,64          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE

Período de :01/01/2019 até 30/04/2019

| Função | Sub Função  | Fonte Recurso | Cód. Aplicação  | Classificação Econômica                                    | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada   | Despesa Liquidada   | Despesa Paga        |
|--------|---|---------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        |   |               | <b>300.0207 - TETO MUNIC. DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.205.244,76</b> | <b>1.851.035,55</b> | <b>1.851.035,55</b> |
| 10     | 302   | 5             | 3000207   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00                | 0,00                | 515,40              | 515,40              | 515,40              |
| 10     | 302   | 5             | 3000207   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00                | 0,00                | 6.204.729,36        | 1.850.520,15        | 1.850.520,15        |
|        | <b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                           |               |   |  | <b>2.098.700,00</b> | <b>2.098.700,00</b> | <b>492.335,09</b>   | <b>488.689,42</b>   | <b>333.507,54</b>   |
|        | <b>1 - TESOURO</b>  |               |   |  | <b>2.047.700,00</b> | <b>2.047.700,00</b> | <b>480.248,92</b>   | <b>480.248,92</b>   | <b>325.067,04</b>   |
|        |   |               | <b>000.0000 -</b>   |  | <b>2.047.700,00</b> | <b>2.047.700,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 10     | 304   | 1             | 0   | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.638.155,48        | 1.638.155,48        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 304   | 1             | 0   | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 28.600,00           | 28.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 304   | 1             | 0   | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 71.000,00           | 71.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 304   | 1             | 0   | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         | 291.844,52          | 291.844,52          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 304   | 1             | 0   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 304   | 1             | 0   | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 304   | 1             | 0   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 304   | 1             | 0   | 339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 304   | 1             | 0   | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|        |   |               | <b>310.0000 - SAÚDEIGERAL</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>480.248,92</b>   | <b>480.248,92</b>   | <b>325.067,04</b>   |
| 10     | 304   | 1             | 3100000   | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0,00                | 0,00                | 387.591,88          | 387.591,88          | 257.392,43          |
| 10     | 304   | 1             | 3100000   | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0,00                | 0,00                | 5.579,70            | 5.579,70            | 3.685,16            |
| 10     | 304   | 1             | 3100000   | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 0,00                | 0,00                | 30.266,20           | 30.266,20           | 22.590,51           |
| 10     | 304   | 1             | 3100000   | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         | 0,00                | 0,00                | 51.259,36           | 51.259,36           | 37.353,29           |
| 10     | 304   | 1             | 3100000   | 339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0,00                | 0,00                | 5.551,78            | 5.551,78            | 4.045,65            |
|        | <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> |               |   |  | <b>51.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | <b>12.086,17</b>    | <b>8.440,50</b>     | <b>8.440,50</b>     |
|        |   |               | <b>000.0000 -</b>   |  | <b>51.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 10     | 304   | 5             | 0   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 16.000,00           | 16.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 304   | 5             | 0   | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 304   | 5             | 0   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 304   | 5             | 0   | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|        |   |               | <b>300.0209 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>                           |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.086,17</b>    | <b>8.440,50</b>     | <b>8.440,50</b>     |
| 10     | 304   | 5             | 3000209   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00                | 0,00                | 12.086,17           | 8.440,50            | 8.440,50            |
|        | <b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                      |               |   |  | <b>1.971.500,00</b> | <b>2.351.975,00</b> | <b>553.186,89</b>   | <b>230.413,44</b>   | <b>197.786,74</b>   |



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE

Período de :01/01/2019 até 30/04/2019

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação   | Classificação Econômica                                    | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga      |
|--------|------------|---------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        |            |               | <b>1 - TESOURO</b>   |  | <b>1.445.200,00</b> | <b>1.854.200,00</b> | <b>460.174,26</b> | <b>189.841,79</b> | <b>164.731,05</b> |
|        |            |               | <b>000.0000 -</b>  |  | <b>1.445.200,00</b> | <b>1.445.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 305        | 1             | 0  | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 650.000,00          | 650.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 305        | 1             | 0  | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 305        | 1             | 0  | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 305        | 1             | 0  | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         | 80.000,00           | 80.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 305        | 1             | 0  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 305        | 1             | 0  | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 305        | 1             | 0  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 305        | 1             | 0  | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 305        | 1             | 0  | 339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 305        | 1             | 0  | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>                                      |  | <b>0,00</b>         | <b>409.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 305        | 1             | 1100000  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00                | 400.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 305        | 1             | 1100000  | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                | 9.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               | <b>310.0000 - SAÚDEIGERAL</b>                                |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>460.174,26</b> | <b>189.841,79</b> | <b>164.731,05</b> |
| 10     | 305        | 1             | 3100000  | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0,00                | 0,00                | 31.108,48         | 31.108,48         | 21.256,85         |
| 10     | 305        | 1             | 3100000  | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         | 0,00                | 0,00                | 5.769,63          | 5.769,63          | 4.326,79          |
| 10     | 305        | 1             | 3100000  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00                | 0,00                | 1.780,00          | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 305        | 1             | 3100000  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00                | 0,00                | 411.176,76        | 152.338,79        | 138.678,79        |
| 10     | 305        | 1             | 3100000  | 339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0,00                | 0,00                | 624,89            | 624,89            | 468,62            |
| 10     | 305        | 1             | 3100000  | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                | 0,00                | 9.714,50          | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               | <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |  | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|        |            |               | <b>000.0000 -</b>  |  | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 305        | 2             | 0  | 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 305        | 2             | 0  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 305        | 2             | 0  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               | <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |  | <b>525.100,00</b>   | <b>496.575,00</b>   | <b>93.012,63</b>  | <b>40.571,65</b>  | <b>33.055,69</b>  |
|        |            |               | <b>000.0000 -</b>  |  | <b>525.100,00</b>   | <b>525.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 305        | 5             | 0  | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 370.000,00          | 370.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE

Período de :01/01/2019 até 30/04/2019

| Função             | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                     | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga         |
|--------------------|------------|---------------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10                 | 305        | 5             | 0              | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10                 | 305        | 5             | 0              | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 23.000,00            | 23.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10                 | 305        | 5             | 0              | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10                 | 305        | 5             | 0              | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10                 | 305        | 5             | 0              | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |            |               |                | <b>110.0000 - GERAL</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>-28.525,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10                 | 305        | 5             | 1100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00                 | -28.525,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |            |               |                | <b>300.0209 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>93.012,63</b>     | <b>40.571,65</b>     | <b>33.055,69</b>     |
| 10                 | 305        | 5             | 3000209        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00                 | 0,00                 | 16.756,11            | 16.756,11            | 9.240,15             |
| 10                 | 305        | 5             | 3000209        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00                 | 0,00                 | 67.369,00            | 19.927,25            | 19.927,25            |
| 10                 | 305        | 5             | 3000209        | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0,00                 | 0,00                 | 8.887,52             | 3.888,29             | 3.888,29             |
|                    |            |               |                | <b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                         | <b>510.000,00</b>    | <b>510.000,00</b>    | <b>16.269,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                    |            |               |                | <b>1 - TESOURO</b>  | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>16.269,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                    |            |               |                | <b>000.0000 -</b>   | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10                 | 306        | 1             | 0              | null  | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |            |               |                | <b>310.0000 - SAÚDEiGERAL</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16.269,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10                 | 306        | 1             | 3100000        | null  | 0,00                 | 0,00                 | 16.269,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |            |               |                | <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                    |            |               |                | <b>000.0000 -</b>   | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10                 | 306        | 5             | 0              | null  | 110.000,00           | 110.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |               |                |   | <b>85.030.875,52</b> | <b>92.931.380,52</b> | <b>53.920.024,01</b> | <b>26.861.455,06</b> | <b>20.278.645,14</b> |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

**QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS**

Período: 4/2019

| <b>RECEITAS</b>                                  |  | <b>PREVISÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>ARRECAÇÃO ATÉ O PERÍODO</b> |                      |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |  | 208.665.000,00               | 94.108.619,88                  |                      |
| <b>VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)</b>              |  | <b>31.299.750,00</b>         | <b>14.116.292,98</b>           |                      |
| <b>APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE</b>  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO</b> | <b>ATÉ O PERÍODO</b>         |                                |                      |
|  |  | <b>EMPENHADA</b>             | <b>LIQUIDADA</b>               | <b>PAGA</b>          |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS                  | 73.764.360,64                              | 40.326.859,95                | 21.840.780,16                  | 16.242.721,88        |
| ( - ) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00) | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                 |
| ( - ) Despesas com Pensões - (3190.03.00)        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES                               | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                 |
| <b>DESPESAS LIQUIDADAS DA SAÚDE</b>              | <b>73.764.360,64</b>                       | <b>40.326.859,95</b>         | <b>21.840.780,16</b>           | <b>16.242.721,88</b> |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO                          | 35,35                                      | 42,85                        | 23,21                          | 17,26                |