

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| EXECUÇÃO 2019 | | |
|-------------------|------------|--------------------------|
| RECEITA | R\$ | 375.984.537,28 |
| DESPEZA EMPENHADA | R\$ | 447.954.564,49 |
| DÉFICIT | R\$ | (-) 71.970.027,21 |

| | | |
|---------------------|-----|----------------|
| DESPEZA LIQUIDADADA | R\$ | 332.597.395,37 |
|---------------------|-----|----------------|

| | | |
|--------------|-----|----------------|
| DESPEZA PAGA | R\$ | 271.641.699,73 |
|--------------|-----|----------------|

RECEITAS ARRECADADAS

Junho 2018

| Receitas | Acumulado | Junho | Total |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| TRIBUTÁRIA | 96.830.093,80 | 15.982.007,56 | 112.812.101,36 |
| CONTRIBUIÇÕES | 6.635.196,40 | 1.484.779,13 | 8.119.975,53 |
| PATRIMONIAL | 637.584,80 | 135.695,42 | 773.280,22 |
| SERVIÇOS | 1.769.871,84 | 325.957,61 | 2.095.829,45 |
| TRANSF. CORRENTES | 214.578.970,04 | 37.170.391,09 | 251.749.361,13 |
| OUTRAS RECEITAS | 4.573.505,41 | 3.413.394,58 | 7.986.899,99 |
| CAPITAL | 1.973.099,88 | 1.533.464,76 | 3.506.564,64 |
| (-) DEDUÇÃO FUNDEB | 26.618.619,85 | 3.884.089,96 | 30.502.709,81 |
| SOMA | 300.379.702,32 | 56.161.600,19 | 356.541.302,51 |

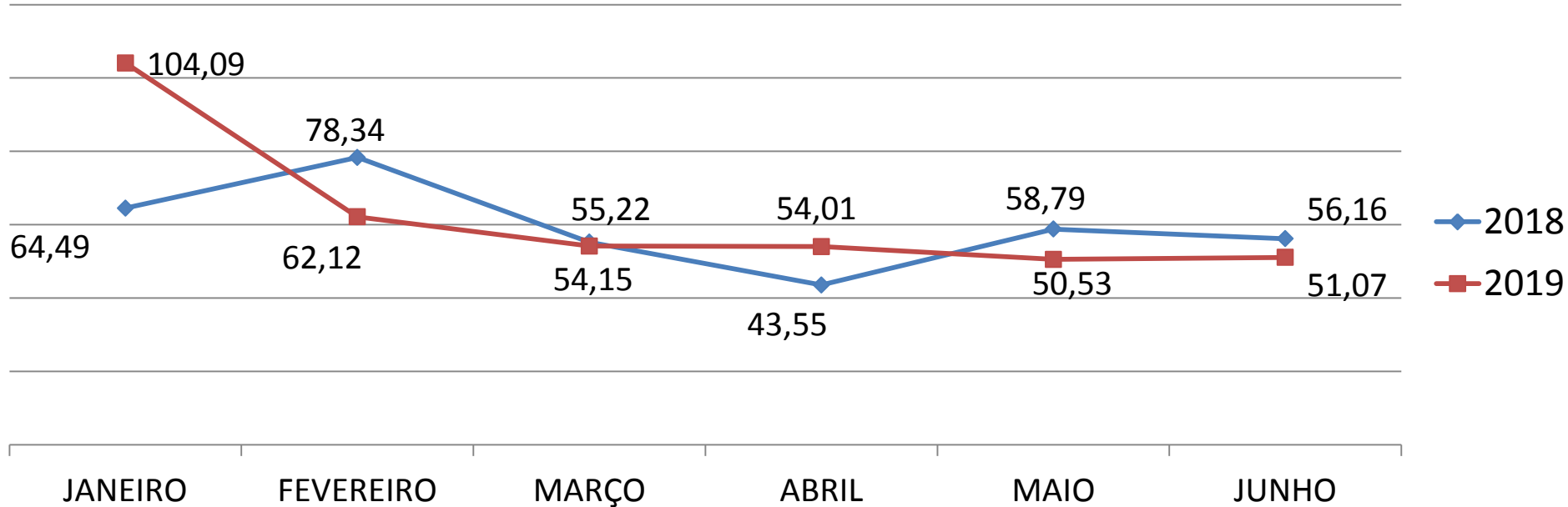
RECEITAS ARRECADADAS

Junho 2019

| Receitas | Acumulado | Junho | Total |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| IMPOSTOS E TAXAS | 106.462.527,95 | 15.758.672,24 | 122.221.200,19 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.993.264,32 | 1.625.810,05 | 9.619.074,37 |
| PATRIMONIAL | 1.020.706,09 | 187.989,98 | 1.208.696,07 |
| SERVIÇOS | 1.778.370,77 | 345.665,96 | 2.124.036,73 |
| TRANSF. CORRENTES | 225.054.664,12 | 33.153.901,19 | 258.208.565,31 |
| OUTRAS RECEITAS | 7.795.776,10 | 3.715.287,06 | 11.511.063,16 |
| CAPITAL | 3.210.298,31 | 6,63 | 3.210.304,94 |
| (-) DEDUÇÃO FUNDEB | 28.404.756,62 | 3.713.646,87 | 32.118.403,49 |
| SOMA | 324.910.851,04 | 51.073.686,24 | 375.984.537,28 |
| DIFERENÇA 2019-2018 | 24.531.148,72 | -5.087.913,95 | 19.443.234,77 |

RECEITAS ARRECADADAS

2018 x 2019

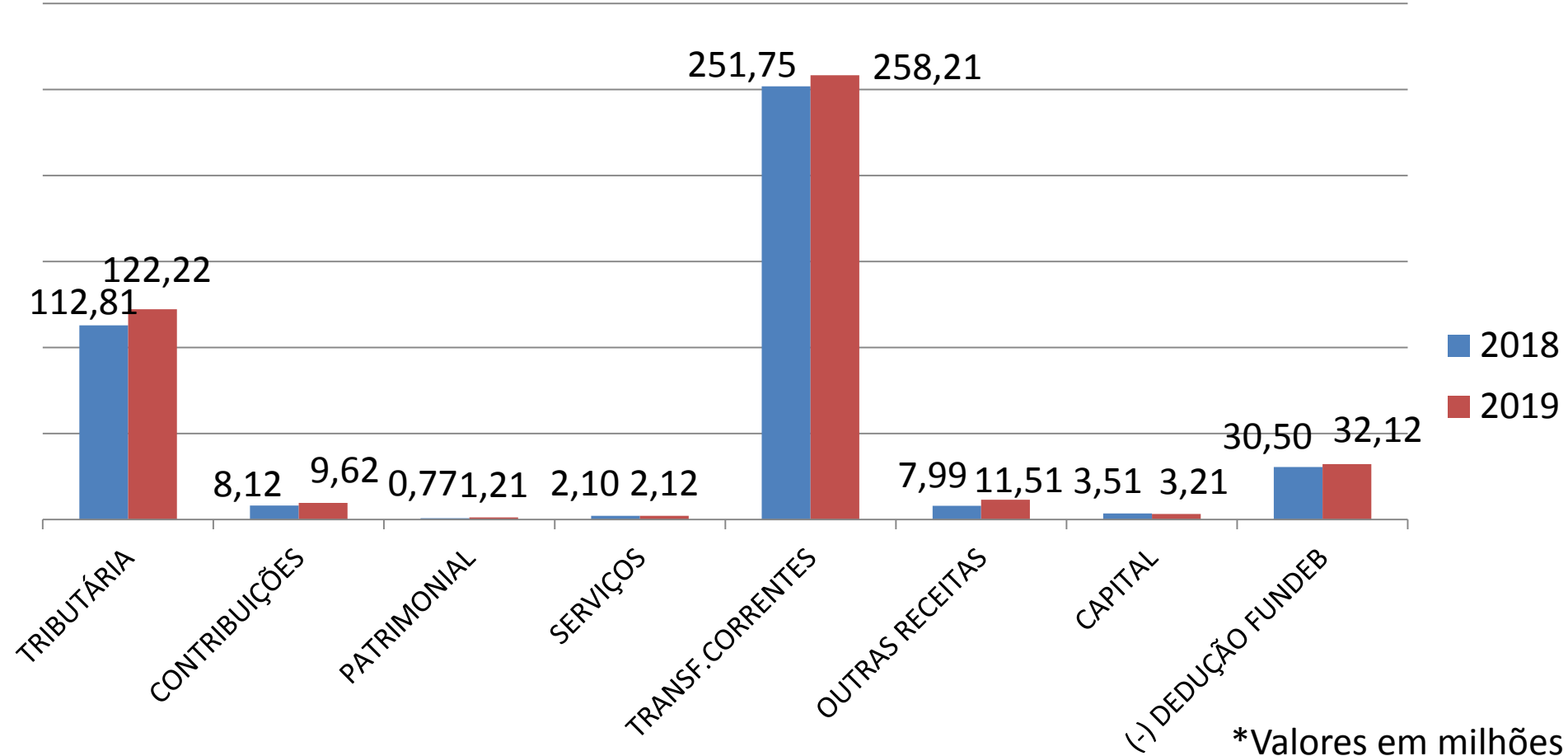


*Valores em milhões

| ARRECAÇÃO TOTAL | |
|------------------|---|
| 2018 | 356.541.302,51 |
| 2019 | 375.984.537,28 |
| Diferença | 19.443.234,77 |
| | 5,45  |

RECEITAS ARRECADADAS

2018 x 2019



PRINCIPAIS RECEITAS - Junho 2018

| IMPOSTOS | ACUMULADO | Junho | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| MUNICIPAL | | | |
| IPTU | 45.194.917,49 | 4.417.514,47 | 49.612.431,96 |
| IR | 7.494.306,66 | 1.632.732,27 | 9.127.038,93 |
| ITBI | 6.270.485,20 | 1.123.016,69 | 7.393.501,89 |
| ISS | 26.045.626,76 | 5.489.762,73 | 31.535.389,49 |
| DÍVIDA ATIVA | 10.261.202,34 | 2.847.135,58 | 13.108.337,92 |
| FEDERAL | | | |
| FPM | 28.775.339,42 | 5.821.383,72 | 34.596.723,14 |
| ITR | 140.638,09 | 57.429,21 | 198.067,30 |
| LC 87/96 | 279.749,35 | 55.949,87 | 335.699,22 |
| ESTADUAL | | | |
| ICMS | 64.398.090,30 | 11.569.888,72 | 75.967.979,02 |
| IPVA | 38.968.466,59 | 1.810.918,16 | 40.779.384,75 |
| IPI | 529.837,47 | 104.880,46 | 634.717,93 |
| TOTAL GERAL | 228.358.659,67 | 34.930.611,88 | 263.289.271,55 |

PRINCIPAIS RECEITAS – Junho 2019

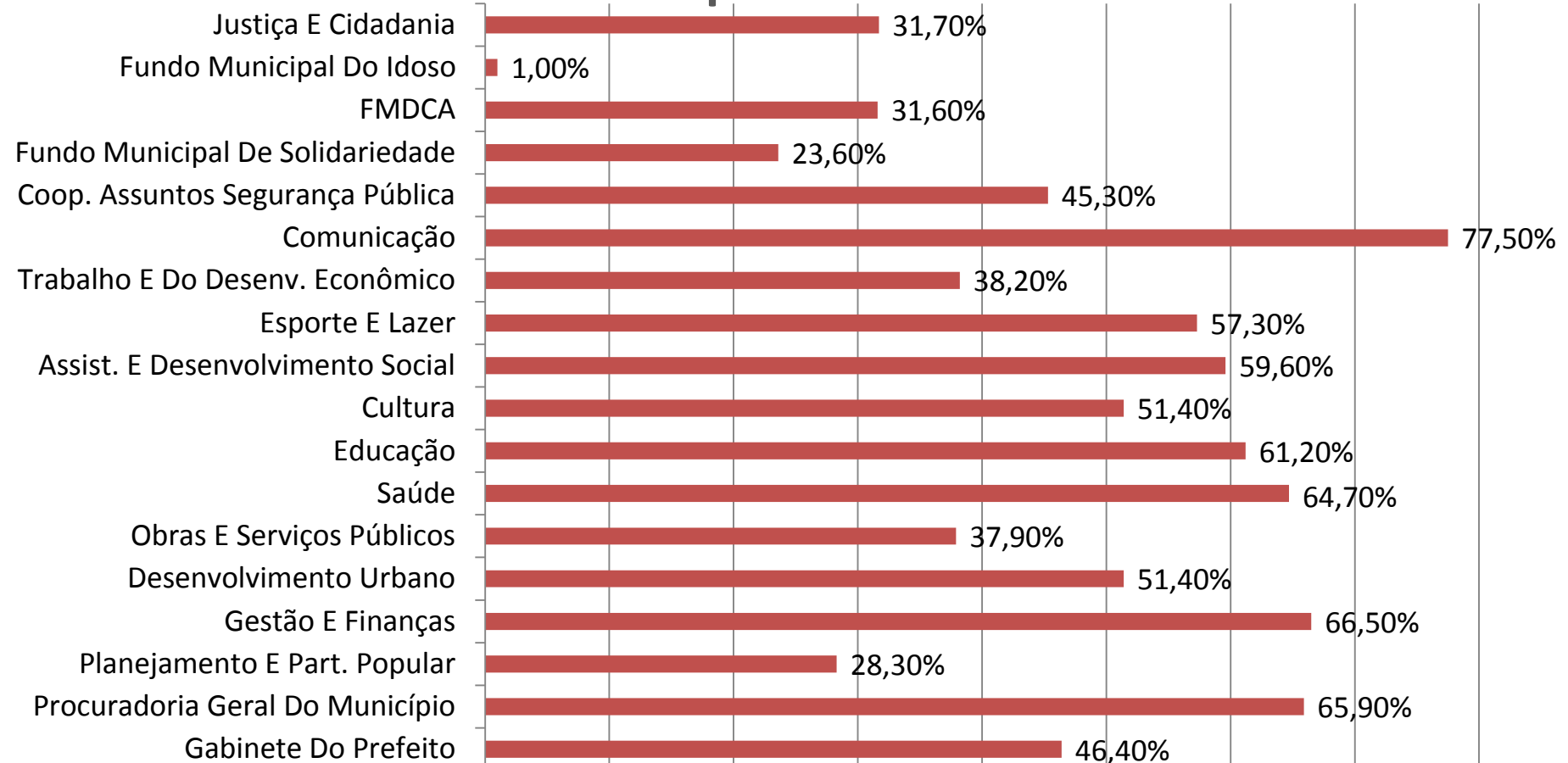
| IMPOSTOS | Acumulado | Junho | TOTAL |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| MUNICIPAL | | | |
| IPTU | 51.020.653,71 | 3.462.211,98 | 54.482.865,69 |
| IR | 8.480.559,36 | 2.040.168,45 | 10.520.727,81 |
| ITBI | 6.115.782,47 | 1.841.852,60 | 7.957.635,07 |
| ISS | 30.090.756,57 | 6.435.653,73 | 36.526.410,30 |
| DÍVIDA ATIVA | 8.615.373,70 | 1.546.905,19 | 10.162.278,89 |
| FEDERAL | | | |
| FPM | 31.466.241,73 | 5.369.803,97 | 36.836.045,70 |
| ITR | 1.845.009,68 | 130.778,72 | 1.975.788,40 |
| LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTADUAL | | | |
| ICMS | 67.347.176,28 | 11.335.457,45 | 78.682.633,73 |
| IPVA | 41.893.153,59 | 1.633.836,00 | 43.526.989,59 |
| IPI | 495.023,53 | 98.358,65 | 593.382,18 |
| TOTAL GERAL | 247.369.730,62 | 33.895.026,74 | 281.264.757,36 |
| DIFERENÇAS 2019 - 2018 | 19.011.070,95 | -1.035.585,14 | 17.975.485,81 |

DESPESA POR SECRETARIA – Junho 2019

| SECRETARIA | EMPENHADO | % Empenhado | LIQUIDADO | PAGO |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Gabinete Do Prefeito | 1.282.280,34 | 0,29% | 1.264.160,57 | 1.069.199,32 |
| Procuradoria Geral Do Município | 2.818.711,59 | 0,63% | 2.773.636,45 | 2.354.838,71 |
| Planejamento E Part. Popular | 2.372.277,21 | 0,53% | 1.917.471,85 | 1.163.562,60 |
| Gestão E Finanças | 52.914.388,89 | 11,81% | 43.816.995,11 | 30.318.418,20 |
| Desenvolvimento Urbano | 18.217.715,93 | 4,07% | 7.434.603,20 | 6.607.819,57 |
| Obras E Serviços Públicos | 46.166.478,24 | 10,31% | 20.208.392,78 | 16.744.449,72 |
| Saúde | 163.295.538,32 | 36,45% | 137.196.789,68 | 119.074.669,56 |
| Educação | 126.371.298,69 | 28,21% | 95.879.232,88 | 76.157.244,16 |
| Cultura | 3.381.830,42 | 0,75% | 2.938.172,06 | 2.383.155,44 |
| Assist. E Desenvolvimento Social | 13.186.896,75 | 2,94% | 8.182.749,68 | 6.823.048,95 |
| Esporte E Lazer | 8.761.120,38 | 1,96% | 4.415.420,79 | 3.470.611,31 |
| Trabalho E Do Desenv. Econômico | 2.156.637,25 | 0,48% | 1.676.042,11 | 1.286.225,42 |
| Comunicação | 1.964.668,20 | 0,44% | 802.310,82 | 689.505,03 |
| Coop. Assuntos Segurança Pública | 3.958.596,98 | 0,88% | 3.389.573,95 | 2.947.131,34 |
| Fundo Municipal De Solidariedade | 125.089,90 | 0,03% | 92.146,38 | 46.435,81 |
| FMDCA | 523.558,94 | 0,12% | 198.907,77 | 188.907,77 |
| Fundo Municipal Do Idoso | 4.959,90 | 0,00% | 0,00 | - |
| Justiça E Cidadania | 452.516,56 | 0,10% | 410.789,29 | 316.476,82 |
| TOTAL DE DESPESAS | 447.954.564,49 | 100,00% | 332.597.395,37 | 271.641.699,73 |

Percentual de Consumo do Orçamento da Própria Secretaria

Empenhos 2019



EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA

Junho 2019

| Grupo da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Pessoal e Encargos | 179.801.624,16 40,14% | 179.539.197,09 53,98% | 148.756.012,41 54,76% | 31.045.611,75 |
| Juros e Encargos da Dívida | 443.851,89 0,10% | 443.851,89 0,13% | 443.851,89 0,16% | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 256.806.714,74 57,33% | 146.956.354,53 44,18% | 117.285.497,42 43,18% | 139.521.217,32 |
| Investimento | 7.014.904,81 1,57% | 1.770.522,97 0,53% | 1.268.869,12 0,47% | 5.746.035,69 |
| Amortização da Dívida | 3.887.468,89 0,87% | 3.887.468,89 1,17% | 3.887.468,89 1,43% | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 447.954.564,49 | 332.597.395,37 | 271.641.699,73 | 176.312.864,76 |

PAGAMENTO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO

Junho 2019

| PAGAMENTOS POR FONTE DE RECURSO | |
|---------------------------------|---------------------------|
| PRÓPRIO – PRÓPRIO | R\$ 174.769.303,60 |
| PRÓPRIO - VINCULADO | R\$ 10.034.237,04 |
| TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS | R\$ 38.072.369,18 |
| TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS | R\$ 44.843.872,20 |
| FUNDOS ESPECIAIS VINCULADOS | R\$ 3.921.917,71 |
| TOTAL | R\$ 271.641.699,73 |

REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS

Junho 2019

| REPASSES FINANCEIROS | | |
|---------------------------------|------------|---------------------------|
| CÂMARA | R\$ | 12.403.170,00 |
| FUNDESSPORT | R\$ | 1.240.000,00 |
| FUNDART | R\$ | 655.500,00 |
| CTA – COMPANHIA TROLEBUS | R\$ | 1.350.989,61 |
| TOTAL DE REPASSES | R\$ | 15.649.659,61 |
| REPASSES + EMPENHOS PAGO | | R\$ 287.291.359,34 |

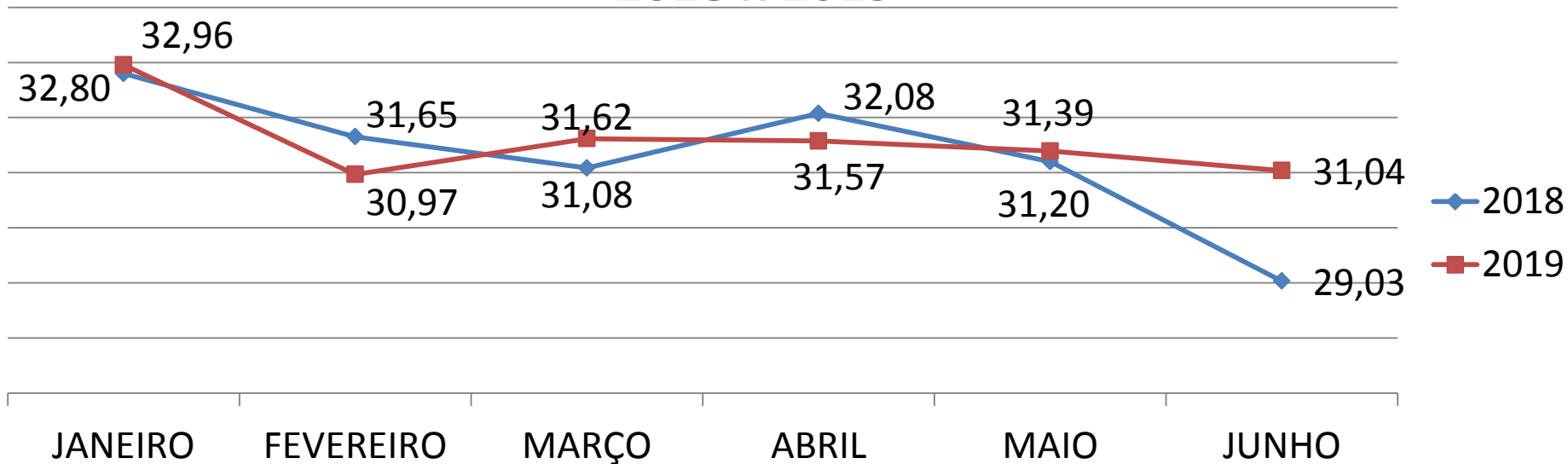
FOLHA DE PAGAMENTO

Junho 2019

| TOTAL DE PROVENTOS | | NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS | |
|--------------------|---------------|------------------------|-------|
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 29.032.170,87 | 31.038.100,04 | 7.607 | 7.888 |
| ≅ 2.005.929,17 | | ≅ 281 | |

FOLHA DE PAGAMENTO

2018 x 2019



DESPESA COM PESSOAL:
(estimado)

46,18%

RESTOS A PAGAR Junho 2019

| ANO | INSCRITO 2017 | PAGO EM 2017, 2018 e 2019 | CANCELADO EM 2017, 2018 E 2019 | SALDO EM 2019 |
|-------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 2012 | 171.079,49 | 14.635,40 | 0,00 | 156.444,09 |
| 2013 | 562.558,33 | 88.537,72 | 0,00 | 474.020,61 |
| 2014 | 15.833.597,08 | 1.321.569,54 | 0,00 | 14.512.027,54 |
| 2015 | 1.480.672,06 | 249.821,87 | 29,93 | 1.230.820,26 |
| 2016 | 69.536.438,15 | 56.522.383,93 | 3.226.156,59 | 9.787.897,63 |
| SOMA | 87.584.345,11 | 58.196.948,46 | 3.226.186,52 | 26.161.210,13 |

| ANO | INSCRITO 2018 | PAGO EM 2018 e 2019 | CANCELADO EM 2018 E 2019 | SALDO EM 2019 |
|------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 2017 | 107.844.593,58 | 94.363.506,61 | 6.828.707,18 | 6.652.379,79 |

| ANO | INSCRITO 2019 | PAGO EM 2019 | CANCELADO EM 2019 | SALDO EM 2019 |
|------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 2018 | 115.043.166,59 | 75.962.442,27 | 3.919.220,02 | 35.161.504,30 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 310.472.105,28 | 228.522.897,34 | 13.974.113,72 | 67.975.094,22 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|

PROCESSOS TRABALHISTAS E OUTRAS ESPÉCIES

| | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|----------------------|
| 41 Precatórios Trabalhistas | 2017 | R\$ | 14.227.373,49 |
| 6 Precatórios Outras Espécies | 2017 | R\$ | 4.498.584,13 |
| | Soma | R\$ | 18.725.957,62 |
| 768 Precatórios Trabalhistas | 2018 | R\$ | 24.048.517,63 |
| 20 Outras Espécies | 2018 | R\$ | 1.667.175,51 |
| | Soma | R\$ | 25.715.693,14 |
| 596 Precatórios Trabalhistas | 2019 | R\$ | 23.788.914,01 |
| 13 Outras Espécies | 2019 | R\$ | 1.815.908,45 |
| | Soma | R\$ | 25.604.822,46 |
| TOTAL DE PRECATÓRIOS | | R\$ | 70.046.473,22 |
| Pagamentos Regime Especial | (-) | R\$ | 3.364.771,80 |
| SALDO A SER PAGO | | R\$ | 66.681.701,42 |

| Pequeno Valor 2019 | Pago |
|-----------------------|---------------------|
| Trabalhista | 1.854.515,20 |
| Outras Espécies | 136.249,27 |
| SOMA | 1.990.764,47 |

DÍVIDA PARCELADA E RISCO FISCAL

| Dívida Parcelada | Saldo Inicial Em 2019 + Atualização/Cancelamento | Pago Acumulado | Parcela | Saldo A Pagar |
|---|--|---------------------|---------|-----------------------|
| DESENVOLVE SP | 982.790,60 | 275.432,84 | 52/64 | 707.357,76 |
| INSS 2013 | 23.998.695,46 | 415.558,55 | 70/240 | 23.583.136,91 |
| INSS RFB | 159.594.909,32 | 801.795,85 | 24/200 | 158.793.113,47 |
| INSS PGFN* | 434.105,73 | 17.895,47 | 88/200 | 416.210,26 |
| INSS Set. e Out. 2018 (+ Multa Isolada) | 15.986.758,96 | 1.716.863,81 | 19/60 | 14.269.895,15 |
| TOTAL DA DÍVIDA | 200.997.260,07 | 3.887.468,89 | | 197.109.791,18 |

* Houve uma revisão do parcelamento da PGFN em 05/02/2019, conforme notificação 006/2019/PSFN/AQA

| RISCO FISCAL | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|----------------------|
| PASEP | 19.177.823,47 |
| CTA | 22.452.559,64 |
| TOTAL DO RISCO FISCAL | 41.630.383,11 |

| | |
|--|-----------------------|
| DÍVIDA PARCELADA + RISCO FISCAL | 238.740.174,29 |
|--|-----------------------|

DÍVIDA TRIBUTÁRIA – Junho 2019

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 1 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES MENSAS 2019 | R\$ | 6.491.634,06 |
| INSS/mês (patronal) | R\$ | 3.666.296,27 |
| INSS/mês (funcionário) | R\$ | 1.433.631,62 |
| INSS/mês (autônomos e cooperativas) | R\$ | 23.626,46 |
| FGTS/mês | R\$ | 1.266.215,31 |
| PASEP/mês | R\$ | 101.864,40 |
| | | |
| 2 – PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS | R\$ | 720.220,57 |
| INSS RFB (24/194) | R\$ | 170.424,83 |
| INSS PGFN (88/200) | R\$ | 2.333,38 |
| INSS (Setembro e Outubro 2017) (19/60) | R\$ | 348.263,68 |
| INSS 2013 (70/240) | R\$ | 138.574,53 |
| DESENVOLVE SP (52/64) | R\$ | 60.624,15 |
| | | |
| 3 – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL 2018 | R\$ | 650.585,07 |
| | | |
| SOMA RECOLHIMENTO DA DÍVIDA/mês | R\$ | 7.862.439,70 |

COMPARATIVO DE RECEITA 2018 E 2019**EXERCÍCIO DE 2018**

| RECEITAS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | TOTAL |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| TRIBUTÁRIA | 11.463.313,20 | 38.342.059,06 | 16.010.587,59 | 14.095.798,95 | 16.918.335,00 | 15.982.007,56 | 112.812.101,36 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.398.709,28 | 1.408.159,39 | 2.374.050,74 | 162.262,52 | 1.292.014,47 | 1.484.779,13 | 8.119.975,53 |
| PATRIMONIAL | 225.277,89 | 108.673,14 | 133.792,75 | 74.132,20 | 95.708,82 | 135.695,42 | 773.280,22 |
| SERVIÇOS | 388.513,82 | 336.079,22 | 346.368,58 | 361.225,77 | 337.684,45 | 325.957,61 | 2.095.829,45 |
| TRANSF.CORRENTES | 58.094.028,13 | 42.619.697,81 | 39.544.978,35 | 30.871.339,22 | 43.448.926,53 | 37.170.391,09 | 251.749.361,13 |
| OUTRAS RECEITAS | 1.066.257,85 | 798.497,14 | 656.001,20 | 1.101.237,01 | 951.512,21 | 3.413.394,58 | 7.986.899,99 |
| CAPITAL | 61.378,51 | 4.712,73 | 896.418,19 | 99.310,20 | 911.280,25 | 1.533.464,76 | 3.506.564,64 |
| (-) DEDUÇÃO FUNDEB | 8.212.317,66 | 5.274.667,60 | 4.746.305,74 | 3.215.901,05 | 5.169.427,80 | 3.884.089,96 | 30.502.709,81 |
| SOMA | 64.485.161,02 | 78.343.210,89 | 55.215.891,66 | 43.549.404,82 | 58.786.033,93 | 56.161.600,19 | 356.541.302,51 |

EXERCÍCIO DE 2019

| RECEITAS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | TOTAL |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| TRIBUTÁRIA | 44.736.257,67 | 17.839.821,16 | 13.902.604,55 | 14.625.449,23 | 15.358.395,34 | 15.758.672,24 | 122.221.200,19 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.637.961,17 | 1.611.331,52 | 1.574.144,12 | 1.627.653,01 | 1.542.174,50 | 1.625.810,05 | 9.619.074,37 |
| PATRIMONIAL | 237.724,09 | 211.478,50 | 115.443,73 | 266.162,80 | 189.896,97 | 187.989,98 | 1.208.696,07 |
| SERVIÇOS | 386.159,66 | 309.871,79 | 331.406,07 | 378.301,40 | 372.631,85 | 345.665,96 | 2.124.036,73 |
| TRANSF.CORRENTES | 61.138.754,91 | 45.370.037,78 | 42.514.787,62 | 40.637.259,83 | 35.393.823,98 | 33.153.901,19 | 258.208.565,31 |
| OUTRAS RECEITAS | 4.025.969,98 | 939.821,86 | 771.633,68 | 999.173,06 | 1.059.177,52 | 3.715.287,06 | 11.511.063,16 |
| CAPITAL | 594.324,93 | 1.600.561,79 | 63.158,01 | 260.513,98 | 691.739,60 | 6,63 | 3.210.304,94 |
| (-) DEDUÇÃO FUNDEB | 8.664.071,08 | 5.759.897,60 | 5.118.820,74 | 4.780.950,53 | 4.081.016,67 | 3.713.646,87 | 32.118.403,49 |
| SOMA | 104.093.081,33 | 62.123.026,80 | 54.154.357,04 | 54.013.562,78 | 50.526.823,09 | 51.073.686,24 | 375.984.537,28 |

COMPARATIVO IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 2017 E 2018 (6.1)

| EXERCÍCIO DE 2018 | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| IMPOSTOS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | SOMA |
| MUNICIPAIS | | | | | | | |
| IPTU | 987.059,15 | 29.524.038,38 | 6.647.182,83 | 3.561.494,74 | 4.475.142,39 | 4.417.514,47 | 49.612.431,96 |
| IR | 1.664.649,34 | 1.507.817,78 | 1.529.795,90 | 1.358.922,57 | 1.433.121,07 | 1.632.732,27 | 9.127.038,93 |
| ITBI | 1.387.579,67 | 1.029.573,17 | 925.434,83 | 1.628.056,55 | 1.299.840,98 | 1.123.016,69 | 7.393.501,89 |
| ISS | 5.582.396,18 | 4.604.375,61 | 5.063.896,80 | 5.357.535,76 | 5.437.422,41 | 5.489.762,73 | 31.535.389,49 |
| DIVIDA ATIVA | 1.742.110,19 | 1.449.667,50 | 1.474.358,98 | 1.836.366,79 | 3.758.698,88 | 2.847.135,58 | 13.108.337,92 |
| SOMA | 11.363.794,53 | 38.115.472,44 | 15.640.669,34 | 13.742.376,41 | 16.404.225,73 | 15.510.161,74 | 110.776.700,19 |
| FEDERAL | | | | | | | |
| FPM | 5.487.925,96 | 7.174.435,58 | 4.831.199,97 | 5.065.355,76 | 6.216.422,15 | 5.821.383,72 | 34.596.723,14 |
| ITR | 38.816,19 | 229,86 | 0,00 | 99.460,14 | 2.131,90 | 57.429,21 | 198.067,30 |
| LC 87/96 | 55.949,87 | 55.949,87 | 55.949,87 | 55.949,87 | 55.949,87 | 55.949,87 | 335.699,22 |
| SOMA | 5.582.692,02 | 7.230.615,31 | 4.887.149,84 | 5.220.765,77 | 6.274.503,92 | 5.934.762,80 | 35.130.489,66 |
| ESTADUAL | | | | | | | |
| ICMS | 15.205.514,34 | 11.053.518,42 | 11.900.271,96 | 8.758.879,73 | 17.479.905,85 | 11.569.888,72 | 75.967.979,02 |
| IPVA | 20.155.155,80 | 7.974.932,50 | 6.851.859,89 | 2.000.984,66 | 1.985.533,74 | 1.810.918,16 | 40.779.384,75 |
| IPI | 118.226,59 | 114.272,09 | 91.887,42 | 98.875,49 | 106.575,88 | 104.880,46 | 634.717,93 |
| SOMA | 35.478.896,73 | 19.142.723,01 | 18.844.019,27 | 10.858.739,88 | 19.572.015,47 | 13.485.687,34 | 117.382.081,70 |
| TOTAL GERAL | 52.425.383,28 | 64.488.810,76 | 39.371.838,45 | 29.821.882,06 | 42.250.745,12 | 34.930.611,88 | 263.289.271,55 |

COMPARATIVO IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 2018 E 2019

| EXERCÍCIO DE 2019 | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| IMPOSTOS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | SOMA |
| MUNICIPAIS | | | | | | | |
| IPTU | 33.023.785,76 | 7.129.313,34 | 3.621.066,72 | 3.660.408,06 | 3.586.079,83 | 3.462.211,98 | 54.482.865,69 |
| IR | 1.847.409,33 | 1.439.614,61 | 1.951.230,36 | 1.642.115,97 | 1.600.189,09 | 2.040.168,45 | 10.520.727,81 |
| ITBI | 1.021.350,98 | 1.541.933,00 | 1.059.525,26 | 1.220.725,76 | 1.272.247,47 | 1.841.852,60 | 7.957.635,07 |
| ISS | 6.517.539,67 | 5.518.202,23 | 5.722.518,78 | 6.000.323,83 | 6.332.172,06 | 6.435.653,73 | 36.526.410,30 |
| DIVIDA ATIVA | 2.070.747,23 | 1.965.666,52 | 1.236.695,94 | 1.400.403,02 | 1.941.860,99 | 1.546.905,19 | 10.162.278,89 |
| SOMA | 44.480.832,97 | 17.594.729,70 | 13.591.037,06 | 13.923.976,64 | 14.732.549,44 | 15.326.791,95 | 119.649.917,76 |
| FEDERAL | | | | | | | |
| FPM | 6.620.280,61 | 7.271.981,86 | 5.444.846,16 | 5.312.046,73 | 6.817.086,37 | 5.369.803,97 | 36.836.045,70 |
| ITR | 39.199,33 | 2.701,24 | 645.932,63 | 1.151.668,01 | 5.508,47 | 130.778,72 | 1.975.788,40 |
| LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 6.659.479,94 | 7.274.683,10 | 6.090.778,79 | 6.463.714,74 | 6.822.594,84 | 5.500.582,69 | 38.811.834,10 |
| ESTADUAL | | | | | | | |
| ICMS | 14.711.871,09 | 12.480.480,09 | 12.893.288,55 | 15.584.637,96 | 11.676.898,59 | 11.335.457,45 | 78.682.633,73 |
| IPVA | 22.854.270,03 | 8.958.526,64 | 6.515.670,00 | 1.749.249,69 | 1.815.437,23 | 1.633.836,00 | 43.526.989,59 |
| IPI | 117.554,51 | 85.798,54 | 94.366,70 | 107.150,74 | 90.153,04 | 98.358,65 | 593.382,18 |
| SOMA | 37.683.695,63 | 21.524.805,27 | 19.503.325,25 | 17.441.038,39 | 13.582.488,86 | 13.067.652,10 | 122.803.005,50 |
| TOTAL GERAL | 88.824.008,54 | 46.394.218,07 | 39.185.141,10 | 37.828.729,77 | 35.137.633,14 | 33.895.026,74 | 281.264.757,36 |

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - DEZEMBRO/2017 (2)

| EXERCÍCIO | VALOR INSCRITO | PAGAMENTO | CANCELADO | SALDO |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 2012 | 171.079,49 | 14.635,40 | 0,00 | 156.444,09 |
| 2013 | 562.558,33 | 88.537,72 | 0,00 | 474.020,61 |
| 2014 | 15.833.597,08 | 1.124.646,05 | 0,00 | 14.708.951,03 |
| 2015 | 1.480.672,06 | 249.821,87 | 29,93 | 1.230.820,26 |
| 2016 | 69.536.438,15 | 51.047.472,93 | 2.759.898,64 | 15.729.066,58 |
| SOMA | 87.584.345,11 | 52.525.113,97 | 2.759.928,57 | 32.299.302,57 |

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Dezembro /2018

| EXERCÍCIO | VALOR INSCRITO | PAGAMENTO | CANCELADO | SALDO | % A PAGAR |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 2012 | 156.444,09 | 0,00 | 0,00 | 156.444,09 | 0,11% |
| 2013 | 474.020,61 | 0,00 | 0,00 | 474.020,61 | 0,34% |
| 2014 | 14.708.951,03 | 196.923,49 | 0,00 | 14.512.027,54 | 10,36% |
| 2015 | 1.230.820,26 | 0,00 | 0,00 | 1.230.820,26 | 0,88% |
| 2016 | 15.729.066,58 | 2.448.457,06 | 462.457,95 | 12.818.151,57 | 9,15% |
| 2017 | 107.844.593,58 | 90.186.782,17 | 6.610.450,09 | 11.047.361,32 | 7,88% |
| SOMA | 140.143.896,15 | 92.832.162,72 | 7.072.908,04 | 40.238.825,39 | |

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - JUNHO 2019

| EXERCÍCIO | VALOR INSCRITO | PAGAMENTO | CANCELADO | SALDO | % A PAGAR |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 2012 | 156.444,09 | 0,00 | 0,00 | 156.444,09 | 0,10% |
| 2013 | 474.020,61 | 0,00 | 0,00 | 474.020,61 | 0,31% |
| 2014 | 14.512.027,54 | 0,00 | 0,00 | 14.512.027,54 | 9,35% |
| 2015 | 1.230.820,26 | 0,00 | 0,00 | 1.230.820,26 | 0,79% |
| 2016 | 12.818.151,57 | 3.026.453,94 | 3.800,00 | 9.787.897,63 | 6,30% |
| 2017 | 11.047.361,32 | 4.176.724,44 | 218.257,09 | 6.652.379,79 | 4,28% |
| 2018 | 115.043.166,59 | 75.962.442,27 | 3.919.220,02 | 35.161.504,30 | 22,64% |
| SOMA | 155.281.991,98 | 83.165.620,65 | 4.141.277,11 | 67.975.094,22 | |

| ANO | INSCRITO 2017 | PAGO EM 2017, 2018 e 2019 | CANCELADO EM 2017, 2018 E 2019 | SALDO EM 2019 |
|------|---------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| 2012 | 171.079,49 | 14.635,40 | 0,00 | 156.444,09 |
| 2013 | 562.558,33 | 88.537,72 | 0,00 | 474.020,61 |
| 2014 | 15.833.597,08 | 1.321.569,54 | 0,00 | 14.512.027,54 |
| 2015 | 1.480.672,06 | 249.821,87 | 29,93 | 1.230.820,26 |
| 2016 | 69.536.438,15 | 56.522.383,93 | 3.226.156,59 | 9.787.897,63 |
| SOMA | 87.584.345,11 | 58.196.948,46 | 3.226.186,52 | 26.161.210,13 |

| ANO | INSCRITO 2018 | PAGO EM 2018 e 2019 | CANCELADO EM 2018 E 2019 | SALDO EM 2019 |
|------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 2017 | 107.844.593,58 | 94.363.506,61 | 6.828.707,18 | 6.652.379,79 |

| ANO | INSCRITO 2019 | PAGO EM 2019 | CANCELADO EM 2019 | SALDO EM 2019 |
|------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 2018 | 115.043.166,59 | 75.962.442,27 | 3.919.220,02 | 35.161.504,30 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 310.472.105,28 | 228.522.897,34 | 13.974.113,72 | 67.975.094,22 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS - Junho/2019

| | | |
|-------------------------------------|------------|----------------------|
| 41 Precatórios Trabalhistas 2017 | R\$ | 14.227.373,49 |
| 6 Precatórios Outras Espécies 2017 | R\$ | 4.498.584,13 |
| Soma | R\$ | 18.725.957,62 |
| 768 Precatórios Trabalhistas (2018) | R\$ | 24.048.517,63 |
| 20 Outras Espécies (2018) | R\$ | 1.667.175,51 |
| Soma | R\$ | 25.715.693,14 |
| 432 Precatório Trabalhista (2019) | | R\$ 23.788.914,01 |
| 13 Outras Espécies (2019) | R\$ | 1.815.908,45 |
| Soma | R\$ | 25.604.822,46 |
| TOTAL DE PRECATÓRIOS | R\$ | 70.046.473,22 |
| Pagamentos Regime Especial 2017 (-) | R\$ | - |
| Pagamentos Regime Especial 2018 (-) | R\$ | 3.364.771,80 |
| Pagamentos Regime Especial 2019 (-) | R\$ | - |
| SALDO A SER PAGO | R\$ | 66.681.701,42 |

PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR

| NATUREZA | VALOR |
|-----------------|---------------------|
| TRABALHISTA | 1.854.515,20 |
| OUTRAS ESPÉCIES | 136.249,27 |
| SOMA | 1.990.764,47 |

| VALORES FOLHA PAGAMENTO COM ENCARGOS | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2018 | | | | | | | |
| Descrição | jan/18 | fev/18 | mar/18 | abr/18 | mai/18 | jun/18 | TOTAL |
| FOLHA BRUTA (total) | 27.057.634,61 | 25.904.809,21 | 25.493.548,86 | 26.319.041,32 | 25.215.252,68 | 24.642.779,69 | 303.995.654,03 |
| | | | | | | | - |
| FOLHA BRUTA - ATIVOS | 22.977.412,42 | 21.872.398,75 | 21.467.312,35 | 21.815.648,60 | 21.131.637,27 | 20.535.725,79 | 254.829.144,04 |
| FOLHA BRUTA - INATIVOS | 3.555.039,41 | 3.566.905,05 | 3.573.770,71 | 4.038.849,72 | 3.678.597,04 | 3.681.350,57 | 43.996.645,72 |
| FOLHA BRUTA - COMISSIONADOS | 504.697,61 | 443.992,55 | 430.884,43 | 440.345,86 | 383.026,87 | 397.847,43 | 4.896.259,57 |
| FOLHA BRUTA - CONS TUTELAR | 20.485,17 | 21.512,86 | 21.581,37 | 24.197,14 | 21.991,50 | 27.855,90 | 273.604,70 |
| | 13,14% | 13,77% | 14,02% | 15,35% | | | 0,56 |
| | | | | | | | - |
| FOLHA LIQUIDA (total) | 14.666.290,45 | 16.796.379,10 | 16.604.666,33 | 17.343.399,50 | 15.653.995,08 | 14.789.429,62 | 179.619.425,81 |
| | | | | | | | - |
| FOLHA LIQUIDA - ATIVOS | 13.534.467,25 | 15.679.283,75 | 15.489.007,41 | 15.754.019,04 | 14.504.673,49 | 13.649.886,48 | 165.717.004,34 |
| FOLHA LIQUIDA - INATIVOS | 797.233,61 | 802.699,55 | 797.496,46 | 1.265.796,66 | 846.422,02 | 831.048,29 | 10.288.857,29 |
| FOLHA LIQUIDA - COMISSIONADOS | 316.941,05 | 296.374,55 | 300.080,24 | 303.673,99 | 284.753,74 | 284.484,62 | 3.386.763,83 |
| FOLHA LIQUIDA - CONS TUTELAR | 17.648,54 | 18.021,25 | 18.082,22 | 19.909,81 | 18.145,83 | 24.010,23 | 226.800,35 |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |
| INSS EMPRESA | 4.168.567,26 | 4.162.240,00 | 4.041.125,31 | 4.170.549,59 | 4.454.779,34 | 3.209.324,71 | 45.512.267,54 |
| FGTS | 1.573.423,26 | 1.585.735,04 | 1.549.253,31 | 1.586.058,23 | 1.527.511,45 | 1.180.066,47 | 17.050.024,14 |
| TOTAL ENCARGOS | 5.741.990,52 | 5.747.975,04 | 5.590.378,62 | 5.756.607,82 | 5.982.290,79 | 4.389.391,18 | 62.562.291,68 |
| | | | | | | | - |
| QTDE SERVIDORES ATIVOS | 5.945 | 6.005 | 6.014 | 6.023 | 6.040 | 6.035 | |
| QTDE SERVIDORES INATIVOS | 1.473 | 1.477 | 1.480 | 1.479 | 1.477 | 1.475 | |
| QTDE COMISSIONADOS | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | |
| QTDE CONSELHO TUTELAR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| QTDE TOTAL SERVIDORES | 7.516 | 7.580 | 7.592 | 7.599 | 7.614 | 7.607 | |
| | | | | | | | - |
| TOTAL (folha bruta + encargos) | 32.799.625,13 | 31.652.784,25 | 31.083.927,48 | 32.075.649,14 | 31.197.543,47 | 29.032.170,87 | 366.557.945,71 |

| VALORES FOLHA PAGAMENTO COM ENCARGOS | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2019 | | | | | | | |
| Descrição | jan/19 | fev/19 | mar/19 | abr/19 | mai/19 | jun/19 | TOTAL |
| FOLHA BRUTA (total) | 27.976.260,69 | 26.228.382,28 | 26.796.370,86 | 26.851.547,44 | 26.529.469,27 | 26.106.074,54 | 160.488.105,08 |
| FOLHA BRUTA - ATIVOS | 23.733.994,46 | 21.886.560,00 | 22.340.546,95 | 21.729.892,51 | 21.558.754,64 | 21.109.478,12 | 132.359.226,68 |
| FOLHA BRUTA - INATIVOS | 3.736.381,80 | 3.881.676,84 | 4.020.710,53 | 4.681.004,77 | 4.515.411,09 | 4.558.580,53 | 25.393.765,56 |
| FOLHA BRUTA - COMISSIONADOS | 485.139,14 | 430.817,44 | 417.813,42 | 418.658,66 | 427.817,97 | 413.385,40 | 2.593.632,03 |
| FOLHA BRUTA - CONS TUTELAR | 20.745,29 | 29.328,00 | 17.299,96 | 21.991,50 | 26.169,90 | 24.630,49 | 140.165,14 |
| | | | | | | | - |
| FOLHA LIQUIDA (total) | 13.670.131,76 | 16.101.215,02 | 16.303.157,20 | 16.853.590,75 | 15.858.335,02 | 15.231.640,69 | 94.018.070,44 |
| FOLHA LIQUIDA - ATIVOS | 12.531.583,83 | 14.869.970,83 | 14.936.461,38 | 14.911.196,83 | 14.182.874,45 | 13.508.787,97 | 84.940.875,29 |
| FOLHA LIQUIDA - INATIVOS | 825.016,97 | 922.443,34 | 1.057.433,26 | 1.626.714,21 | 1.371.672,03 | 1.416.541,92 | 7.219.821,73 |
| FOLHA LIQUIDA - COMISSIONADOS | 296.332,99 | 283.157,25 | 295.292,22 | 297.533,88 | 281.670,23 | 285.545,62 | 1.739.532,19 |
| FOLHA LIQUIDA - CONS TUTELAR | 17.197,97 | 25.643,60 | 13.970,34 | 18.145,83 | 22.118,31 | 20.765,18 | 117.841,23 |
| | | | | | | | - |
| INSS EMPRESA | 3.584.480,94 | 3.399.612,10 | 3.459.714,73 | 3.393.414,31 | 3.617.617,59 | 3.665.810,19 | 21.120.649,86 |
| FGTS | 1.396.920,82 | 1.339.906,89 | 1.360.673,99 | 1.329.289,77 | 1.245.696,57 | 1.266.215,31 | 7.938.703,35 |
| TOTAL ENCARGOS | 4.981.401,76 | 4.739.518,99 | 4.820.388,72 | 4.722.704,08 | 4.863.314,16 | 4.932.025,50 | 29.059.353,21 |
| | | | | | | | - |
| QTDE SERVIDORES ATIVOS | 5.857 | 5.935 | 5.928 | 5.821 | 5.929 | 5.982 | |
| QTDE SERVIDORES INATIVOS | 1.481 | 1.565 | 1.631 | 1.666 | 1.735 | 1.809 | |
| QTDE COMISSIONADOS | 85 | 86 | 85 | 86 | 86 | 87 | |
| QTDE CONSELHO TUTELAR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| QTDE TOTAL SERVIDORES | 7.433 | 7.596 | 7.654 | 7.583 | 7.760 | 7.888 | |
| | | | | | | | - |
| TOTAL (folha bruta + encargos) | 32.957.662,45 | 30.967.901,27 | 31.616.759,58 | 31.574.251,52 | 31.392.783,43 | 31.038.100,04 | 189.547.458,29 |

| DIFERENÇAS APURADAS DE 2019 PARA 2018 | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | TOTAL |
| FOLHA BRUTA (total) | 918.626,08 | 323.573,07 | 1.302.822,00 | 532.506,12 | 1.314.216,59 | 1.463.294,85 | -143.507.548,95 |
| FOLHA BRUTA - ATIVOS | 756.582,04 | 14.161,25 | 873.234,60 | -85.756,09 | 427.117,37 | 573.752,33 | -122.469.917,36 |
| FOLHA BRUTA - INATIVOS | 181.342,39 | 314.771,79 | 446.939,82 | 642.155,05 | 836.814,05 | 877.229,96 | -18.602.880,16 |
| FOLHA BRUTA - COMISSIONADOS | -19.558,47 | -13.175,11 | -13.071,01 | -21.687,20 | 44.791,10 | 15.537,97 | -2.302.627,54 |
| FOLHA BRUTA - CONS TUTELAR | 260,12 | 7.815,14 | -4.281,41 | -2.205,64 | 4.178,40 | -3.225,41 | -133.439,56 |
| | | | | | | | - |
| FOLHA LIQUIDA (total) | -996.158,69 | -695.164,08 | -301.509,13 | -489.808,75 | 204.339,94 | 442.211,07 | -85.601.355,37 |
| FOLHA LIQUIDA - ATIVOS | -1.002.883,42 | -809.312,92 | -552.546,03 | -842.822,21 | -321.799,04 | -141.098,51 | -80.776.129,05 |
| FOLHA LIQUIDA - INATIVOS | 27.783,36 | 119.743,79 | 259.936,80 | 360.917,55 | 525.250,01 | 585.493,63 | -3.069.035,56 |
| FOLHA LIQUIDA - COMISSIONADOS | -20.608,06 | -13.217,30 | -4.788,02 | -6.140,11 | -3.083,51 | 1.061,00 | -1.647.231,64 |
| FOLHA LIQUIDA - CONS TUTELAR | -450,57 | 7.622,35 | -4.111,88 | -1.763,98 | 3.972,48 | -3.245,05 | -108.959,12 |
| | | | | | | | - |
| INSS EMPRESA | -584.086,32 | -762.627,90 | -581.410,58 | -777.135,28 | -837.161,75 | 456.485,48 | -24.391.617,68 |
| FGTS | -176.502,44 | -245.828,15 | -188.579,32 | -256.768,46 | -281.814,88 | 86.148,84 | -9.111.320,79 |
| TOTAL ENCARGOS | -760.588,76 | -1.008.456,05 | -769.989,90 | -1.033.903,74 | -1.118.976,63 | 542.634,32 | -33.502.938,47 |
| | | | | | | | - |
| QTDE SERVIDORES ATIVOS | -88,00 | -70,00 | -86,00 | -202,00 | -111,00 | -53,00 | |
| QTDE SERVIDORES INATIVOS | 8,00 | 88,00 | 151,00 | 187,00 | 258,00 | 334,00 | |
| QTDE COMISSIONADOS | -3,00 | -2,00 | -3,00 | -1,00 | -1,00 | - | |
| QTDE CONSELHO TUTELAR | - | - | - | - | - | - | |
| QTDE TOTAL SERVIDORES | -83,00 | 16,00 | 62,00 | -16,00 | 146,00 | 281,00 | |
| | | | | | | | - |
| TOTAL (folha bruta + encargos) | 158.037,32 | -684.882,98 | 532.832,10 | -501.397,62 | 195.239,96 | 2.005.929,17 | -177.010.487,42 |

| Secretaria / Coordenadoria | Orçamento Atualizado | Empenhado | Percentual Empenhado | Liquidado | Percentual | Pago |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| GABINETE DO PREFEITO | 2.761.026,34 | 1.282.280,34 | 0,29% | 1.264.160,57 | 0,38% | 1.069.199,32 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4.279.557,78 | 2.818.711,59 | 0,63% | 2.773.636,45 | 0,83% | 2.354.838,71 |
| PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 8.381.419,72 | 2.372.277,21 | 0,53% | 1.917.471,85 | 0,58% | 1.163.562,60 |
| GESTÃO E FINANÇAS | 79.559.779,98 | 52.914.388,89 | 11,81% | 43.816.995,11 | 13,17% | 30.318.418,20 |
| DESENVOLVIMENTO URBANO | 35.437.528,98 | 18.217.715,93 | 4,07% | 7.434.603,20 | 2,24% | 6.607.819,57 |
| OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 67.949.342,69 | 46.166.478,24 | 10,31% | 20.208.392,78 | 6,08% | 16.744.449,72 |
| SAÚDE | 252.276.942,41 | 163.295.538,32 | 36,45% | 137.196.789,68 | 41,25% | 119.074.669,56 |
| EDUCAÇÃO | 206.384.002,81 | 126.371.298,69 | 28,21% | 95.879.232,88 | 28,83% | 76.157.244,16 |
| CULTURA | 6.577.048,49 | 3.381.830,42 | 0,75% | 2.938.172,06 | 0,88% | 2.383.155,44 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22.108.171,46 | 13.186.896,75 | 2,94% | 8.182.749,68 | 2,46% | 6.823.048,95 |
| ESPORTE E LAZER | 15.287.999,12 | 8.761.120,38 | 1,96% | 4.415.420,79 | 1,33% | 3.470.611,31 |
| TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5.640.807,22 | 2.156.637,25 | 0,48% | 1.676.042,11 | 0,50% | 1.286.225,42 |
| COMUNICAÇÃO | 2.536.340,91 | 1.964.668,20 | 0,44% | 802.310,82 | 0,24% | 689.505,03 |
| COOP. ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA | 8.742.610,77 | 3.958.596,98 | 0,88% | 3.389.573,95 | 1,02% | 2.947.131,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE | 529.965,17 | 125.089,90 | 0,03% | 92.146,38 | 0,03% | 46.435,81 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1.656.000,00 | 523.558,94 | 0,12% | 198.907,77 | 0,06% | 188.907,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 520.000,00 | 4.959,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | - |
| JUSTIÇA E CIDADANIA | 1.429.718,62 | 452.516,56 | 0,10% | 410.789,29 | 0,12% | 316.476,82 |
| TOTAL GERAL | 722.058.262,47 | 447.954.564,49 | 100,00% | 332.597.395,37 | 100,00% | 271.641.699,73 |

| Saldo Orçamentário |
|--------------------|
| 1.478.746,00 |
| 1.460.846,19 |
| 6.009.142,51 |
| 26.645.391,09 |
| 17.219.813,05 |
| 21.782.864,45 |
| 88.981.404,09 |
| 80.012.704,12 |
| 3.195.218,07 |
| 8.921.274,71 |
| 6.526.878,74 |
| 3.484.169,97 |
| 571.672,71 |
| 4.784.013,79 |
| 404.875,27 |
| 1.132.441,06 |
| 515.040,10 |
| 977.202,06 |
| 274.103.697,98 |

RELATÓRIO DA DESPESA POR GRUPO

EXECUTADO

| Grupo | Orçamento Atualizado | Empenhado | % Empenhada | Liquidado | % Liquidada | Pago | % Paga | Saldo a Pagar | Saldo Orçamentário |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| Pessoal E Encargos Sociais | 323.785.817,99 | 179.801.624,16 | 40,14% | 179.539.197,09 | 53,98% | 148.756.012,41 | 54,76% | 31.045.611,75 | 143.984.193,83 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 675.000,00 | 443.851,89 | 0,10% | 443.851,89 | 0,13% | 443.851,89 | 0,16% | 0,00 | 231.148,11 |
| Outras Despesas Correntes | 353.117.892,17 | 256.806.714,74 | 57,33% | 146.956.354,53 | 44,18% | 117.285.497,42 | 43,18% | 139.521.217,32 | 96.311.177,43 |
| Investimentos | 35.459.552,31 | 7.014.904,81 | 1,57% | 1.770.522,97 | 0,53% | 1.268.869,12 | 0,47% | 5.746.035,69 | 28.444.647,50 |
| Amortização Da Dívida | 6.020.000,00 | 3.887.468,89 | 0,87% | 3.887.468,89 | 1,17% | 3.887.468,89 | 1,43% | 0,00 | 2.132.531,11 |
| Reserva De Contingencia | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 3.000.000,00 |
| TOTAL | 722.058.262,47 | 447.954.564,49 | 1,00 | 332.597.395,37 | 1,00 | 271.641.699,73 | 1,00 | 176.312.864,76 | 274.103.697,98 |

RESTOS A PAGAR

| RECURSOS | | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | PRÓPRIO – PRÓPRIO | R\$ 56.910.384,95 | R\$ 52.668.592,29 | R\$ 1.992.377,41 | R\$ 2.249.415,25 | | | | | | |
| 1 | PRÓPRIO - VINCULADO | R\$ 4.221.633,49 | R\$ 2.177.766,31 | R\$ 1.886.947,13 | R\$ 156.920,05 | | | | | | |
| 2 | TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS | R\$ 12.236.104,96 | R\$ 12.008.675,30 | R\$ 227.429,66 | | | | | | | |
| 5 | TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS | R\$ 6.241.442,71 | R\$ 6.241.442,71 | R\$ - | | | | | | | |
| 3 | FUNDOS ESPECIAIS VINCULADOS | R\$ 2.925.474,24 | R\$ 2.855.504,00 | R\$ 69.970,24 | | | | | | | |
| 7 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | R\$ 630.580,30 | R\$ 10.461,66 | | R\$ 620.118,64 | | | | | | |
| TOTAL | | R\$ 83.165.620,65 | R\$ 75.962.442,27 | R\$ 4.176.724,44 | R\$ 3.026.453,94 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

2019

| RECURSOS | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | PRÓPRIO – PRÓPRIO | R\$ 174.769.303,60 |
| 1 | PRÓPRIO - VINCULADO | R\$ 10.034.237,04 |
| 2 | TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS | R\$ 38.072.369,18 |
| 5 | TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS | R\$ 44.843.872,20 |
| 3 | FUNDOS ESPECIAIS VINCULADOS | R\$ 3.921.917,71 |
| TOTAL | | R\$ 271.641.699,73 |

| | |
|---|-------------------------|
| 1 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES MENSAS 2019 | R\$ 6.491.634,06 |
| INSS/mês (patronal) | R\$ 3.666.296,27 |
| INSS/mês (funcionário) | R\$ 1.433.631,62 |
| INSS/mês (autônomos e cooperativas) | R\$ 23.626,46 |
| FGTS/mês | R\$ 1.266.215,31 |
| PASEP/mês | R\$ 101.864,40 |
| | |
| 2 – PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS | R\$ 720.220,57 |
| INSS RFB (24/194) | R\$ 170.424,83 |
| INSS PGFN (88/200) | R\$ 2.333,38 |
| INSS (Setembro e Outubro 2017) (19/60) | R\$ 348.263,68 |
| INSS 2013 (70/240) | R\$ 138.574,53 |
| DESENVOLVE SP (52/64) | R\$ 60.624,15 |
| | |
| 3 – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL | R\$ 650.585,07 |
| | |
| SOMA RECOLHIMENTO DA DÍVIDA/mês | R\$ 7.862.439,70 |

| Dívida Parcelada | Saldo Inicial Em 2019 + Atualização/Cancelamento |
|--|---|
| DESENVOLVE SP | 982.790,60 |
| INSS 2013 | 23.998.695,46 |
| INSS RFB | 159.594.909,32 |
| INSS PGFN* | 434.105,73 |
| INSS Set. e Out. 2018 (+ Multa Isolada) | 15.986.758,96 |
| TOTAL DA DÍVIDA | 200.997.260,07 |

| Pago Acumulado | Parcela | Saldo A Pagar |
|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 331.221,71 | 52/64 | 651.568,89 |
| 498.670,26 | 70/240 | 23.500.025,20 |
| 972.220,68 | 23/200 | 158.622.688,64 |
| 20.228,75 | 87/200 | 413.876,98 |
| 2.065.127,49 | 18/60 | 13.921.631,47 |
| 3.887.468,89 | | 197.109.791,18 |

ADMISSÕES – DADOS RH

| LEVANTAMENTO ADMISSÕES 2019 | | |
|-----------------------------|----------|---------------|
| Mês | Motivo | |
| | Admissão | Transferência |
| Janeiro | 8 | - |
| Fevereiro | 8 | 1 |
| Março | 4 | - |
| Abril | 24 | - |
| Maiο | 124 | - |
| Junho | 57 | - |
| Julho | 103 | |
| Agosto | | |
| Setembro | | |
| Outubro | | |
| Novembro | | |
| Dezembro | | |
| Total | 328 | 1 |
| | | |

| EMPREGO | QTDE |
|---|-------------|
| Agente Social de Serviços Públicos | 16 |
| Analista de Controle Interno | 1 |
| Apoiador no Combate à Dengue | 234 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 15 |
| Cirurgião Dentista | 14 |
| Enfermeiro | 1 |
| Farmacêutico | 1 |
| Fiscal Municipal | 3 |
| Fisioterapeuta | 1 |
| Médico | 10 |
| Médico de Saúde Comunitária | 4 |
| Médico do Trabalho | 1 |
| Médico Veterinário | 1 |
| Monitor de Educação Física | 8 |
| Nutricionista | 2 |
| Professor I - Ensino Fundamental | 1 |
| Psicólogo | 11 |
| Radio Operador | 1 |
| Telefonista Auxiliar de Regulação Médica - TARM | 1 |
| Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras | 3 |
| TOTAL | 329 |

Atualizado dia 17/07/2019

ADMISSÕES – DADOS RH

| LEVANTAMENTO ADMISSÕES 2018 | | |
|-----------------------------|----------|---------------|
| Mês | Motivo | |
| | Admissão | Transferência |
| Janeiro | 19 | 1 |
| Fevereiro | 20 | 0 |
| Março | 9 | 1 |
| Abril | 17 | 1 |
| Maiο | 2 | 0 |
| Junho | 8 | 0 |
| Julho | 27 | 0 |
| Agosto | 10 | 0 |
| Setembro | 8 | 0 |
| Outubro | 3 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 |
| Dezembro | 6 | 1 |
| Total | 129 | 4 |
| | 133 | |

| EMPREGO | QTDE |
|--|-------------|
| Agente Administrativo de Serviços Públicos | 11 |
| Agente de Arrecadação | 1 |
| Agente de Combate às Endemias | 1 |
| Agente de Enfermagem | 6 |
| Agente Operacional de Serviços Públicos | 13 |
| Agente Social de Serviços Públicos | 5 |
| Analista de Controle Interno | 4 |
| Arquiteto | 2 |
| Assistente Social | 5 |
| Cirurgião Dentista | 6 |
| Educador Social | 2 |
| Enfermeiro | 10 |
| Engenheiro | 5 |
| Farmacêutico | 2 |
| Fiscal Municipal | 1 |
| Fonoaudiólogo | 1 |
| Médico | 3 |
| Médico Veterinário | 4 |
| Médico do Trabalho | 1 |
| Monitor de Educação Física | 35 |
| Motorista | 4 |
| Procurador Municipal | 2 |
| Psicólogo | 4 |
| Técnico em Segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em Serviços Públicos | 2 |
| Terapeuta Ocupacional | 2 |
| TOTAL | 133 |

Atualizado 13/12/2018

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA****ATENDIMENTOS CRAS**

CECAP, CRUZEIRO DO SUL, HORTÊNCIAS, MARIA LUIZA, PARQUE SÃO PAULO, SÃO RAFAEL, SELMI DEI, VALE DO SOL, VALLE VERDE E YOLANDA ÓPICE

Bairros atendidos: 86

| | Junho/2019 | Janeiro/2019 a Junho/2019 |
|--|-------------------|--------------------------------------|
| Recepção | 1668 | 14016 |
| Visita domiciliar + busca ativa | 360 | 3487 |
| Atendimentos (famílias em acompanhamento / atendimentos particularizados / atendimentos coletivos) | 1295 | 10148 |
| Cadastro único (orientações / cadastros novos / atualização cadastral) | 742 | 4382 |

ATENDIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL (Secretaria)

Bairros atendidos: 150

| | Junho/2019 | Janeiro/2019 a Junho/2019 |
|---|-------------------|--------------------------------------|
| Visita domiciliar + busca ativa | 58 | 361 |
| Atendimentos | 311 | 2632 |
| IPTU (remissão/isenção/parcelamento) | 00 | 00 |

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Proteção Social Especial****CREAS (CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)**

| | Junho 2019 | Janeiro 2019 a Junho 2019 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| FAMÍLIAS EM ATENDIMENTO | 422 | 1987 |
| VISITA DOMICILIAR | 26 | 377 |
| ATENDIMENTOS | 226 | 1917 |

CENTRO DIA DO IDOSO

| | Junho 2019 | Janeiro 2019 a Junho 2019 |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| IDOSOS EM ATENDIMENTOS DIÁRIOS | 23 | 122 |
| ATENDIMENTOS | 1226 | 4291 |

CENTRO POP

| | Junho 2019 | Janeiro 2019 a Junho 2019 |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| PESSOAS ATENDIDAS | 181 | 715 |
| ATENDIMENTOS | 776 | 3313 |
| REFEIÇÕES FORNECIDAS | 540 | 3630 |

CASA TRANSITÓRIA

| | Junho 2019 | Janeiro 2019 a Junho 2019 |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| PESSOAS ATENDIDAS | 243 | 1507 |
| ATENDIMENTOS | 443 | 4169 |
| REFEIÇÕES FORNECIDAS | 2505 | 13061 |

PROMAIP – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

| | Junho 2019 | Janeiro 2019 a Junho 2019 |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
| PESSOAS ATENDIDAS | 11 | 153 |
| ATENDIMENTOS | 34 | 1361 |

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

| | JUNHO | TOTAL 2019 |
|---|--------------|-----------------------|
| COMPRA DE ALIMENTOS – PAA/PMAIS (KG) | 7.292,90 | 24.081,90 |
| ARRECAÇÃO DE ALIMENTOS DOAÇÃO (KG) | 8.694,65 | 36.607,32 |
| DOAÇÃO TOTAL DE ALIMENTOS (KG) | 15.987,55 | 60.689,22 |
| ENTIDADES ATENDIDAS/ CRAS | 40 | 205 |
| ESTIMATIVA DE PESSOAS BENEFICIADAS | 4.218 | 17.852 |

AÇÕES EDUCATIVAS – 2019

| | JUNHO | TOTAL 2019 |
|---|--------------|-----------------------|
| ENCONTROS, CONFERÊNCIAS E CURSOS | 01 | 55 |
| PESSOAS CAPACITADAS | 56 | 702 |

RESTAURANTE POPULAR 1 - CENTRALIZADO

| | JUNHO | TOTAL 2019 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|
| Nº REFEIÇÕES MENSAL | 2.672 | 7897 |

RESTAURANTE POPULAR 2 – DISTRITO INDUSTRIAL

| | JUNHO | TOTAL 2019 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|
| Nº REFEIÇÕES MENSAL | 2.520 | 15.065 |

RESTAURANTE BOM PRATO

| | JUNHO | TOTAL 2019 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|
| Nº REFEIÇÕES MENSAL | 21.600 | 144.000 |

BALANÇO MANUTENÇÃO DE ROÇADA E LIMPEZA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS PMA - DAAE

| | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 | JUNHO | JANEIRO A MAIO DE 2019 |
|---|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| PRAÇAS PÚBLICAS | 289 | 31 | 237 |
| ÁREAS DE LAZER + CAMPOS DE FUTEBOL | 166 | - | 76 |
| CANTEIROS CENTRAIS/ DISPOSITIVOS VIÁRIOS | 322 | 37 | 184 |
| PRÉDIOS PÚBLICOS (SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL, CULTURA, etc) | 440 | 7 | 150 |
| PRÉDIOS DAAE (Reservatórios, Poços, ETEs, ETAs, PEV, etc) | 50 | 14 | 33 |
| M ² de gramados roçados (QUANTIDADE TOTAL) | 1.851.203,51 | 510.846,36 | 2.303.674,52 |
| PRAÇAS PÚBLICAS VARRIDAS AO MENOS 1X/SEMANA | 903 | 104 | 208 |
| VIAS PÚBLICAS VARRIDAS (KM) | 5.050,83 | 1.441,64 | 3.679,41 |

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONTRATAÇÕES

Janeiro a Junho/2019

| CARGO/FUNÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| Agente Educacional | 01 | - | 32 | 11 | 28 | 20 | | | | | | | 92 |
| Assistente Educacional Pedagógico | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - |
| Professor I - Educação Infantil | - | 09* | 03* | 9 / 1* | 24 / 1* | - | | | | | | | 47 |
| Professor I - Ensino Fundamental | - | 18* | 04* | 1 / 2* | 6 | - | | | | | | | 31 |
| Professor II - Educação Especial | - | 01* | - | 2* | 1 / 1* | - | | | | | | | 05 |
| Professor II - Geografia | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - |
| Professor II - Educação Integral | - | - | - | - | 4 / 1* | - | | | | | | | 05 |
| Professor II - Educação Integral Teatro | - | - | - | - | 1 | - | | | | | | | 01 |
| Professor II - Educação Integral Artes Visuais | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - |
| Professor II - Educação Física | - | - | - | - | 3 | 02 | | | | | | | 05 |
| Professor II - Português | - | - | - | - | - | 01* | | | | | | | 01 |
| Professor II - Ciências | - | 01* | - | - | 1 / 1* | - | | | | | | | 03 |
| Professor II - Arte | - | 01* | - | - | - | - | | | | | | | 01 |
| Professor II - Matemática | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - |
| Professor II - Inglês | - | - | 02* | - | - | 01* | | | | | | | 03 |
| Diretor de escola | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - |
| TOTAL | 1 | 30 | 41 | 26 | 72 | 24 | | | | | | | 194 |
| Total Educação 2019 | | | | | | | | | | | | | 194 |
| Total Educação 2018 | | | | | | | | | | | | | 146 |
| * Temporários | | | | | | | | | | | | | |

50 Temporários/ 144 Efetivos

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 2019**MATRÍCULAS**

| | Junho 19 |
|------------------------|-----------------|
| EMEFS | 7.376 |
| CERS | 10.384 |
| CECs | 2.272 |
| EJA | 421 |
| ESCOLA DE DANÇA | 338 |

EJA

| | Junho 19 |
|--|-----------------|
| ALUNOS ATENDIDOS NO NEJA | 284 |
| ALUNOS ATENDIDOS EM OUTRO NÚCLEO (EMEF Rubens Cruz) | 137 |
| NÚMERO DE NÚCLEOS DE EJA | 02 |

EDUCAÇÃO – MERENDA - 2019

| | JUNHO |
|---------------------------------------|---|
| CRIANÇAS ATENDIDAS COM MERENDA | Infantil= 10.384 Fundam.= 10.407 <hr/> Total= 20.791 |
| REFEIÇÕES DIÁRIAS | Infantil= 31.204 Fundam.= 21.528 Total= 52.722 |

PREFEITURA NOS BAIRROS – BALANÇO

| | |
|---|-------------------------------------|
| Tapa-buracos | 14.344 buracos |
| Limpeza de bocas de lobo | 616 caixas |
| Trocas de Tampas de BL | 136 tampas |
| Remoção de árvores | 154 árvores |
| Aumento de canteiros | 131 árvores |
| Poda de árvores | 499 podas |
| Pulverização em árvores | 1.234 pulverizações |
| Destocador | 187 tocos |
| Troca de lâmpadas | 1.869 lâmpadas |
| Raspagem e capina de guias | 380 quarteirões (380493,83m)** |
| Retirada do material da raspagem e capina (mato e terra) | 1.032 m ³ (112 viagens) |
| Roçada em terrenos particulares/públicos | 180 áreas públicas |
| Retirada de entulhos diversos dos terrenos do município | 4.010 m ³ (369 viagens) |
| Poda de árvores grandes | 00 árvores |
| Plantio de árvores | 192 árvores |
| Remoção de árvores caídas | 00 árvores |
| Recolhimento de galhos caídos | 00 galhos |

**** cada quarteirão considerar 100m de cada lado**

***** cada viagem com 10 m³ em média**

SERVIÇOS REALIZADOS NAS REGIÕES DE 07 de maio a 05 de julho de 2019

- Região 9: Sub região 1 – Cecap, Iguatemi, Jd Regina e demais
- Região 9: Sub região 2 – Ieda, Esplanada, Vitorio de Santi , e demais
- Região 9: Sub região 3 – Cruzeiro do Sul, Arco Iris, Dumont e demais
- Região 1 : Sub região 1 – Vale Sol, Lupo, Aguas do Paiol, Paraiso, Acapulco e demais
- Região 1: Sub região 3 – Maria Luiza, Cambuy, Cidade Jardim

RECAPEAMENTO

- De janeiro a junho/julho de 2019 foram recapeados **cerca de 190** quarteirões em toda cidade
- De janeiro a dezembro de 2018 foram recapeados **146 quarteirões** por meio de um convênio com o governo do estado
- De janeiro a dezembro de 2017, foram recapeados 10 quarteirões

TOTAL: 346 quarteirões

SECRETARIA DE SAÚDE**CONSULTAS NAS UNIDADES BÁSICAS**

| | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| JANEIRO A JUNHO DE 2018 | 98.851 | Evolução |
| JANEIRO A JUNHO DE 2019 | 93.172 | 5.679 consultas a menos |

CONSULTAS NAS UPAS

| | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|
| JANEIRO A JUNHO DE 2018 | 143.417 | Evolução |
| JANEIRO A JUNHO DE 2019 | 149.980 | 6.563 consultas a mais |

CONSULTAS ESPECIALIZADAS

| | | |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|
| JANEIRO A JUNHO DE 2018 | 87.055 | Evolução |
| JANEIRO A JUNHO DE 2019 | 86.736 | 319 consultas a menos |

INTERNAÇÕES SANTA CASA

| | | |
|-------------------------|-------|------------------------|
| JANEIRO A JUNHO DE 2018 | 4.174 | Evolução |
| JANEIRO A JUNHO DE 2019 | 4.386 | 212 internações a mais |

INTERNAÇÕES DA GOTA

| | | |
|-------------------------|-------|------------------------|
| JANEIRO A JUNHO DE 2018 | 1.970 | Evolução |
| JANEIRO A JUNHO DE 2019 | 1.909 | 61 internações a menos |

INTERNAÇÕES CAIRBAR

| | | |
|----------------------------|-----|------------------------|
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 | 558 | Evolução |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 | 490 | 68 internações a menos |
| JANEIRO A JUNHO DE 2018 | 213 | Evolução |
| JANEIRO A JUNHO DE 2019 | 294 | 81 internações a mais |

MAMOGRAFIAS

| | | |
|-------------------------|-------|--------------------------|
| JANEIRO A JUNHO DE 2018 | 3.835 | Evolução |
| JANEIRO A JUNHO DE 2019 | 5.368 | 1.533 mamografias a mais |

CONTRATAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE

| | Atualização Janeiro/ 2019 | Atualização Fevereiro/ 2019 | Atualização Março/ 2019 | Atualização Abril/ 2019 | Atualização Maio/ 2019 | Atualização Junho/ 2019 |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Médico de saúde comunitária | | | | 02 | | |
| Médico Ginecologista | | | | 02 | | |
| Médico Pediatra | | | | | | |
| Clínica médica | | | | | | 02 |
| Médico do trabalho | | 01 | | | | |
| Agente comunitário de saúde | | | | | | |
| Agente administrativo de serviços públicos | | | | | | |
| Agente de enfermagem | | | | | | |
| Auxiliar de farmácia | | | | | | |
| Enfermeiro | 01 | | | | | |
| Enfermeiro do trabalho | | | | | | |
| Farmacêutico | | | | | | 01 |
| Terapeuta ocupacional | | | | | | |
| Fonoaudiólogo | | | | | | |
| Técnico Serviços Públicos (téc. Imobilização Ortopédica) | | | | | | |
| Motorista Socorrista | | | | | | |
| Psicólogo | 01 | | | | | |
| Técnico Segurança no Trabalho | | | | | | |
| Terapeuta Ocupacional | | | | | | |
| Agente de Combate de Endemias | | | | | | |
| Auxiliar de Saúde Bucal | | | | 08 | 06 | 02 |
| Cirurgião Dentista | | | | | | 12 |
| Médico Veterinário | | 01 | | | | |
| Médico Psiquiatra | | 01 | | 01 | 01 | |
| Fisioterapeuta | | 01 | | | | |
| Intérprete de Libras | | 01 | 01 | | | |
| Médico Urologista | | | | 01 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Apoiador à Dengue | | | | | 110 | |
| Rádio Operador | | | | | | 01 |
| TARM | | | | | | 01 |
| TOTAL | 2 | 05 | 01 | 14 | 117 | 19 |

MEDICAMENTOS 2019

| 1º semestre | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MEDICAMENTOS EM FALTA (NÚMEROS REAIS) | 07 | 04 | 08 | 04 | 04 | 09 |
| MEDICAMENTOS EM FALTA (%) | 2,50% | 1,43% | 2,86% | 1,43% | 1,43% | 3,21% |

| 2º semestre | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| MEDICAMENTOS EM FALTA (NÚMEROS REAIS) | | | | | | |
| MEDICAMENTOS EM FALTA (%) | | | | | | |

**** Com relação aos números do último mês de referência:**

09 estão em falta, sendo que:

03 estão com produção descontinuada no mercado

04 já estão empenhados

01 está com problemas na produção (falta de matéria prima)

01 está sem ATA

DESPESAS COM MEDICAMENTOS 2019

| | |
|-------------------|-------------------------|
| JANEIRO DE 2019 | R\$577.166,31 |
| FEVEREIRO DE 2019 | R\$ 571.371,82 |
| MARÇO DE 2019 | R\$ 685.895,07 |
| ABRIL 2019 | R\$ 688.070,32 |
| MAIO 2019 | R\$ 666.428,86 |
| JUNHO 2019 | R\$ 658.285,71 |
| JULHO 2019 | R\$ |
| AGOSTO 2019 | R\$ |
| SETEMBRO 2019 | R\$ |
| OUTUBRO 2019 | R\$ |
| NOVEMBRO 2019 | R\$ |
| DEZEMBRO 2019 | R\$ |
| TOTAL | R\$ 3.847.213,05 |

| | | |
|----------------------------|------------------|---------------------------|
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 | R\$ 3.649.986,68 | Evolução 2016-2017 |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 | R\$ 5.645.012,10 | R\$ 1.995.025,42 |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 | R\$ 6.117.853,74 | |

MATERIAIS MÉDICOS 2019

| 1º semestre | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MATERIAIS MÉDICOS EM FALTA (NÚMEROS REAIS) | 07 | 09 | 12 | 05 | 03 | 03 |
| MATERIAIS MÉDICOS EM FALTA (%) | 2,09% | 2,69% | 3,58% | 1,49% | 0,90% | 0,90% |

| 2º semestre | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| MATERIAIS MÉDICOS EM FALTA (NÚMEROS REAIS) | | | | | | |
| MATERIAIS MÉDICOS EM FALTA (%) | | | | | | |

** Com relação aos números do último mês de referência:

03 estão em falta, sendo que:

03 já estão empenhados

DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICOS 2019

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| JANEIRO DE 2019 | R\$ 244.947,37 |
| FEVEREIRO DE 2019 | R\$ 323.259,43 |
| MARÇO DE 2019 | R\$ 303.592,82 |
| ABRIL 2019 | R\$ 268.453,17 |
| MAIO 2019 | R\$ 269.361,90 |
| JUNHO 2019 | R\$ 230.434,81 |
| JULHO 2019 | R\$ |
| AGOSTO 2019 | R\$ |
| SETEMBRO 2019 | R\$ |
| OUTUBRO 2019 | R\$ |
| NOVEMBRO 2019 | R\$ |
| DEZEMBRO 2019 | R\$ |
| TOTAL | R\$ 1.647.159,92 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 | R\$ 1.921.874,87 |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 | R\$ 2.356.956,34 |

DESPESAS COM SAÚDE**VALOR LIQUIDADO**

| | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| JANEIRO 2019 | R\$ 21.897.467,07 | EVOLUÇÃO |
| FEVEREIRO 2019 | R\$ 44.768.729,95 | R\$ 22.871.262,88 |
| MARÇO 2019 | R\$ 68.202.230,55 | R\$ 23.433.500,60 |
| ABRIL 2019 | R\$ 91.644.790,15 | R\$ 23.442.559,60 |
| MAIO 2019 | R\$ 114.126.717,88 | R\$ 22.481.927,73 |
| JUNHO 2019 | R\$ 136.669.817,02 | R\$ 22.543.099,14 |

VALOR LIQUIDADO

| | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| JANEIRO A dezembro DE 2016 | R\$ 198.363.697,65 | Evolução |
| JANEIRO A dezembro DE 2017 | R\$ 239.144.623,02 | R\$ 40.780.925,37 a mais |
| JANEIRO A dezembro DE 2018 | R\$ 263.639.400,88 | R\$ 24.494.777,86 a mais |

SEGURANÇA PÚBLICA – 2019

| | JUNHO | DE JANEIRO A JUNHO 2019 |
|--|--------------|--------------------------------|
| DEFESA CIVIL | 23 | 378 |
| GUARDA MUNICIPAL | 2.233 | 11.917 |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 2.821 | 17.072 |

BALANÇO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

| | TOTAL 2019 |
|--|-------------------|
| RONDAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS | 9.964 |
| OUTROS PATRULHAMENTOS | 1.175 |
| APOIO A SECRETARIAS EM EVENTOS | 269 |
| APOIO A POSTURAS | 36 |
| APREENSÕES RELACIONADAS AO CEROL | 03 |
| ABORDAGENS | 226 |
| PALESTRAS EM ESCOLAS | 0 |
| GUARDANDO O AMANHÃ (CRIANÇAS ATENDIDAS) | 0 |
| AUTUAÇÕES VIA CENTRAL DE MONITORAMENTO | 1 |
| AUTUAÇÕES EM PATRULHAMENTO | 181 |
| VEÍCULOS ABANDONADOS E REMOVIDOS EM VIA PÚBLICA | 30 |
| RELATÓRIO DE AVERIGUAÇÃO DE INCIDENTE ADM – RAIA | 32 |
| TOTAL | 11.917 |

BALANÇO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL

| | TOTAL 2019 |
|---|-------------------|
| INSETOS AGRESSIVOS (abelhas, marimbondos, vespas, outros insetos não identificados) | 72 |
| ÁRVORES | 209 |
| IMÓVEIS | 73 |
| OUTROS | 24 |
| QUEIMADAS | 0 |
| TOTAL | 378 |

BALANÇO DAS AÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

| | TOTAL 2019 |
|--|-------------------|
| APOIO A OUTRAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS | 1.409 |
| ATENDIMENTO À OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO | 1.804 |
| PATRULHAMENTO | 8.271 |
| ENTRADA E SAÍDAS ESCOLARES | 401 |
| RELATÓRIO DE AVERIGUAÇÃO DE INCIDENTE - RAIA | 22 |
| AUTUAÇÕES | 7.986 |
| TOTAL | 17.072 |

OPERAÇÃO TAPA BURACOS

- No mês de janeiro a julho de 2019: tapamos **95.116 buracos.**

- De janeiro a dezembro de 2018: Tapamos **67.058 buracos.**

- **2017:** Tapamos **80.715** buracos

***** Somando os serviços realizados no ano de 2017 e até hoje no mês de abril de 2019 já foram tapados **242.889 buracos.**

Atualizado em 17/06/2019