

COMPARATIVO DE RECEITA 2017 E 2018 (6)

EXERCÍCIO DE 2017													
RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TRIBUTÁRIA	38.292.298,41	11.011.490,90	11.211.008,94	10.934.697,90	10.427.265,11	10.296.785,29	10.769.570,95	11.718.796,22	10.604.655,40	11.232.643,33	8.712.813,41	10.129.047,37	155.341.073,23
CONTRIBUIÇÕES	1.490.398,16	1.411.127,61	1.186.560,64	1.574.880,38	1.372.651,13	1.426.613,46	1.178.334,97	1.205.016,74	1.275.530,81	1.200.351,82	1.283.902,12	1.344.076,19	15.949.444,03
PATRIMONIAL	283.224,25	371.316,42	471.660,88	336.157,88	324.712,93	269.748,23	210.599,10	181.689,97	174.120,11	162.361,99	142.582,85	105.956,20	3.034.130,81
SERVIÇOS	285.286,73	219.348,09	312.541,35	255.165,78	311.963,67	295.612,78	445.071,19	410.777,06	361.673,48	397.228,91	373.222,06	354.546,84	4.022.437,94
TRANSF.CORRENTES	53.988.488,03	35.106.363,64	44.372.832,15	27.319.549,51	40.610.701,88	31.720.921,29	33.667.657,90	35.767.725,38	33.958.300,09	37.657.801,45	33.669.079,08	43.045.607,47	450.885.027,87
OUTRAS RECEITAS	2.098.530,14	1.322.308,15	2.181.136,04	1.602.104,06	2.776.414,96	2.712.711,25	2.780.449,00	3.202.624,31	4.328.614,42	6.480.922,06	2.534.912,02	4.707.128,79	36.727.855,20
CAPITAL	1.963.397,20	266.443,72	61.147,31	1.729.736,65	44.097,60	3.679,50	67.626,57	753.806,70	94.881,22	2.109,04	500.577,12	767.754,30	6.255.256,93
(-) DEDUÇÃO FUNDEB	7.537.111,83	4.165.072,70	5.337.686,63	2.991.642,11	4.874.482,75	3.569.690,98	3.452.910,42	4.021.872,72	3.681.363,04	4.504.578,38	3.806.099,79	4.307.774,32	52.250.285,67
SOMA	90.864.511,09	45.543.325,83	54.459.200,68	40.760.650,05	50.993.324,53	43.156.380,82	45.666.399,26	49.218.563,66	47.116.412,49	52.628.840,22	43.410.988,87	56.146.342,84	619.964.940,34

EXERCÍCIO DE 2018													
RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	16.150.434,05	14.822.852,76	16.268.134,10	14.439.779,13	15.408.056,37	15.870.080,44	205.771.438,21
CONTRIBUIÇÕES	1.398.709,28	1.408.159,39	2.374.050,74	162.262,52	1.292.014,47	1.484.779,13	1.428.179,63	1.473.882,65	1.535.256,67	1.474.043,29	1.615.122,77	1.614.687,14	17.261.147,68
PATRIMONIAL	225.277,89	108.673,14	133.792,75	74.132,20	95.708,82	135.695,42	89.705,97	149.351,17	127.631,92	148.287,78	123.432,26	151.499,06	1.563.188,38
SERVIÇOS	388.513,82	336.079,22	346.368,58	361.225,77	337.684,45	325.957,61	388.565,74	377.651,73	331.666,81	387.048,73	345.219,12	343.941,98	4.269.923,56
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	44.734.647,80	33.237.816,79	33.983.282,09	40.122.395,96	37.409.711,06	42.506.930,86	483.744.145,69
OUTRAS RECEITAS	1.066.257,85	798.497,14	656.001,20	1.101.237,01	951.512,21	3.413.394,58	1.008.144,03	1.627.007,42	720.686,99	4.448.690,93	4.867.953,34	11.738.573,41	32.397.956,11
CAPITAL	61.378,51	4.712,73	896.418,19	99.310,20	911.280,25	1.533.464,76	223.561,80	9.023.775,33	309.411,29	225.408,58	359.627,31	5.514.742,21	19.163.091,16
(-) 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	4.259.482,60	3.738.198,79	3.774.042,36	4.670.586,10	4.306.730,86	4.280.592,17	55.532.342,69
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	59.763.756,42	56.974.139,06	49.502.027,51	56.575.068,30	55.822.391,37	73.459.862,93	708.638.548,10

COMPARATIVO IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 2017 E 2018 (6.1)

EXERCÍCIO DE 2017															Soma até Dezembro
IMPOSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SOMA		
MUNICIPAIS															
IPTU	28.212.849,25	4.828.350,22	4.094.270,34	2.681.279,89	2.656.824,75	2.528.963,97	2.544.217,23	2.471.371,71	2.614.179,23	2.732.900,22	272.323,75	277.052,51	55.914.583,07	55.914.583,07	
IR	3.373.953,99	1.070.529,32	1.321.176,62	1.156.613,53	1.360.161,92	1.463.794,43	1.304.235,64	1.376.664,68	1.577.338,86	1.387.748,05	1.534.790,87	2.813.464,05	19.740.471,96	19.740.471,96	
ITBI	1.411.621,00	732.883,20	927.179,90	1.036.804,10	957.410,55	964.808,72	1.207.530,71	1.960.505,44	1.263.215,37	894.336,86	929.468,50	1.451.942,32	13.737.706,67	13.737.706,67	
ISS	5.040.809,20	4.197.937,45	4.531.685,28	5.235.865,96	5.157.155,27	5.054.397,49	5.328.494,35	5.609.205,77	4.903.957,02	5.960.527,06	5.769.985,59	5.357.976,27	62.147.996,71	62.147.996,71	
DIVIDA ATIVA	947.428,11	853.408,37	1.529.053,11	1.158.000,60	1.902.345,84	1.878.781,17	2.032.974,32	2.106.171,98	3.317.951,01	5.432.461,31	1.668.910,63	3.545.385,56	26.372.872,01	26.372.872,01	
SOMA	38.986.661,55	11.683.108,56	12.403.365,25	11.268.564,08	12.033.898,33	11.890.745,78	12.417.452,25	13.523.919,58	13.676.641,49	16.407.973,50	10.175.479,34	13.445.820,71	177.913.630,42	177.913.630,42	
FEDERAL															
FPM	5.194.185,45	6.658.805,94	4.172.149,96	5.026.731,35	5.701.959,12	5.255.585,41	6.785.769,95	4.603.411,32	3.865.315,06	4.380.505,22	4.505.656,39	8.669.136,20	64.819.211,37	64.819.211,37	
ITR	88.346,20	17.479,77	179.024,15	35.593,66	17.162,25	2.675,26	911,40	194.488,57	46.115,88	2.226.448,88	2.005.891,94	525.345,48	5.339.483,44	5.339.483,44	
LC 87/96	56.239,91	56.239,91	56.239,91	56.239,91	56.239,91	56.239,91	56.239,91	56.239,91	56.239,91	56.239,91	56.239,91	56.239,91	674.878,92	674.878,92	
SOMA	5.338.771,56	6.732.525,62	4.407.414,02	5.118.564,92	5.775.361,28	5.314.500,58	6.842.921,26	4.854.139,80	3.967.670,85	6.663.194,01	6.567.788,24	9.250.721,59	70.833.573,73	70.833.573,73	
ESTADUAL															
ICMS	13.681.226,47	5.919.599,72	15.010.519,64	8.115.134,59	16.525.566,18	10.505.528,07	11.425.425,94	13.286.389,05	12.395.641,54	14.226.336,86	10.935.443,88	12.751.626,67	144.778.438,61	144.778.438,61	
IPVA	18.584.983,95	8.105.396,81	7.182.540,49	1.648.893,27	1.994.971,42	1.951.526,73	1.645.865,48	2.067.807,18	1.963.586,27	1.533.795,36	1.417.364,84	2.070.815,89	50.167.547,69	50.167.547,69	
IPI	80.577,57	69.645,02	87.959,40	75.618,26	81.677,38	78.525,43	77.091,42	93.489,41	79.916,86	99.566,22	109.902,31	108.589,90	1.042.559,18	1.042.559,18	
SOMA	32.346.787,99	14.094.641,55	22.281.019,53	9.839.646,12	18.602.214,98	12.535.580,23	13.148.382,84	15.447.685,64	14.439.144,67	15.859.698,44	12.462.711,03	14.931.032,46	195.988.545,48	195.988.545,48	
TOTAL GERAL	76.672.221,10	32.510.275,73	39.091.798,80	26.226.775,12	36.411.474,59	29.740.826,59	32.408.756,35	33.825.745,02	32.083.457,01	38.930.865,95	29.205.978,61	37.627.574,76	444.735.749,63	444.735.749,63	

COMPARATIVO IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 2017 E 2018 (6.1)

EXERCÍCIO DE 2018														
IMPOSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	4.273.592,94	3.715.181,42	4.200.765,91	3.465.182,62	3.464.708,72	3.025.423,83	71.757.287,40	
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	1.679.921,06	1.821.174,17	1.628.367,18	1.610.346,47	1.902.695,82	2.861.762,87	20.631.306,50	
ITBI	1.387.579,67	1.029.573,17	925.434,83	1.628.056,55	1.299.840,98	1.123.016,69	1.441.999,90	1.333.961,44	1.429.317,19	1.697.677,33	3.017.772,11	1.730.698,43	18.044.928,29	
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	3.217.627,93	9.037.137,87	6.475.368,39	5.775.687,94	5.590.121,70	5.284.458,00	66.915.791,32	
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	2.678.631,16	1.044.989,10	2.097.088,57	1.529.506,95	1.159.604,22	2.667.817,48	24.285.975,40	
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	13.291.772,99	16.952.444,00	15.830.907,24	14.078.401,31	15.134.902,57	15.570.160,61	201.635.288,91	
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	6.705.983,99	4.987.870,40	3.761.855,67	4.273.443,63	5.403.953,48	6.573.024,36	66.302.854,67	
ITR	38.816,19	229,86	0,00	99.460,14	2.131,90	57.429,21	2.621,63	3.125,86	139.209,44	1.497.357,16	2.937.828,89	365.855,45	5.144.065,73	
LC 87/96	55.949,87	55.949,87	55.949,87	55.949,87	55.949,87	55.949,87	55.949,87	55.949,87	55.949,87	55.949,87	55.949,87	55.949,87	671.398,44	
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	6.764.555,49	5.046.946,13	3.957.014,98	5.826.750,66	8.397.732,24	6.994.829,68	72.118.318,84	
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	15.171.536,17	11.480.883,06	12.751.171,46	15.593.043,65	11.479.626,41	13.667.401,50	156.111.641,27	
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	2.018.576,14	2.057.196,10	2.066.571,90	1.819.853,50	1.590.856,22	633.070,94	50.965.509,57	
IPI	118.226,59	114.272,09	91.887,42	98.875,49	106.575,88	104.880,46	94.993,87	105.969,03	95.453,91	113.283,12	101.439,87	107.659,13	1.253.516,86	
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	17.285.106,18	13.644.048,19	14.913.197,27	17.526.180,27	13.171.922,50	14.408.131,59	208.330.667,70	
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	37.341.434,66	35.643.438,32	34.701.119,49	37.431.332,24	36.704.557,31	36.973.121,88	482.084.275,45	

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Dezembro /2018

EXERCÍCIO	VALOR INSCRITO	PAGAMENTO	% PAGA	CANCELADO	SALDO	% A PAGAR
2012	156.444,09	0,00	0,00%	0,00	156.444,09	0,11%
2013	474.020,61	0,00	0,00%	0,00	474.020,61	0,34%
2014	14.708.951,03	196.923,49	0,14%	0,00	14.512.027,54	10,36%
2015	1.230.820,26	0,00	0,00%	0,00	1.230.820,26	0,88%
2016	15.729.066,58	2.448.457,06	1,75%	462.457,95	12.818.151,57	9,15%
2017	107.844.593,58	90.186.782,17	64,35%	6.610.450,09	11.047.361,32	7,88%
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	115.043.166,59	82,09%
SOMA	140.143.896,15	92.832.162,72	66,24%	7.072.908,04	155.281.991,98	

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS - Dezembro / 2018

68 Precatórios Trabalhistas 2017	R\$	14.227.373,49
7 Precatórios Outras Espécies 2017	R\$	4.498.584,13
Soma	R\$	18.725.957,62
795 Precatórios Trabalhistas (2018)	R\$	24.048.517,63
22 Outras Espécies (2018)	R\$	1.667.175,51
Soma	R\$	25.715.693,14
TOTAL DE PRECATÓRIOS	R\$	44.441.650,76
Pagamentos Regime Especial 2017 (-)	R\$	7.527.268,61
Pagamentos Regime Especial 2018 (-)	R\$	629.704,34
SALDO A SER PAGO	R\$	36.284.677,81

7.046.040,36

PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR

NATUREZA	VALOR
TRABALHISTA	3.567.829,15
OUTRAS ESPÉCIES	254.922,54
SOMA	3.822.751,69

DIFERENÇAS APURADAS DE 2018 PARA 2017														
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	13 salario	TOTAL
FOLHA BRUTA (total)	2.267.065,64	3.299.193,19	2.259.885,01	2.410.128,05	2.562.207,71	2.514.029,65	2.762.406,53	2.002.499,28	1.302.511,42	1.576.452,78	1.205.197,78	-3.510,46		24.158.066,58
FOLHA BRUTA - ATIVOS	1.870.846,67	3.071.571,72	2.051.673,16	2.178.338,48	2.315.003,10	2.260.232,18	2.535.751,44	1.831.142,93	1.203.031,86	1.465.116,40	1.073.113,56	-192.032,54		21.663.788,96
FOLHA BRUTA - INATIVOS	96.787,54	138.612,51	149.822,39	179.394,37	266.715,27	261.551,05	233.255,23	202.111,62	129.732,16	127.337,72	138.942,60	195.012,61		2.119.275,07
FOLHA BRUTA - COMISSIONADOS	307.721,41	86.062,13	58.389,45	48.272,17	-19.098,65	-10.396,96	-5.653,85	-28.353,01	-32.989,41	-23.303,54	-3.429,84	-8.142,58		369.077,32
FOLHA BRUTA - CONS TUTELAR	-8.289,98	2.946,83	0,01	4.123,03	-412,01	2.643,38	-946,29	-2.402,26	2.736,81	7.302,20	-3.428,54	1.652,05		5.925,23
	-0,01													-0,01
FOLHA LIQUIDA (total)	2.053.142,95	1.923.900,36	2.130.576,35	1.353.028,89	1.441.189,88	1.043.399,97	356.958,19	508.331,09	-39.686,11	-220.642,77	-560.510,92	-462.235,00		9.527.452,88
FOLHA LIQUIDA - ATIVOS	1.861.140,46	1.848.932,47	2.071.531,53	1.243.116,92	1.355.391,08	982.506,73	319.919,71	469.448,41	-25.047,42	-217.755,91	-561.711,59	-481.761,80		8.865.710,59
FOLHA LIQUIDA - INATIVOS	42.079,30	66.461,94	60.615,55	100.072,11	113.223,38	85.205,93	79.518,24	75.960,88	27.240,31	24.704,52	28.104,44	55.853,86		759.040,46
FOLHA LIQUIDA - COMISSIONADOS	156.048,42	6.670,90	-481,66	6.911,28	-26.214,56	-30.276,32	-44.904,95	-34.096,86	-43.766,62	-27.591,56	-23.009,04	-34.526,75		-95.237,72
FOLHA LIQUIDA - CONS TUTELAR	-6.125,23	1.835,05	-1.089,07	2.928,58	-1.210,02	5.963,63	2.425,19	-2.981,34	1.887,62	6.602,17	-3.894,73	-1.800,31		4.541,54
	-													-
	-													-
INSS EMPRESA	991.686,16	301.811,51	145.807,26	167.511,65	344.639,64	-856.992,89	-455.596,66	-316.125,77	-426.237,70	-416.693,48	-357.975,20	-609.962,03		-1.488.127,51
FGTS	366.249,55	139.598,16	91.605,70	93.736,56	116.770,53	-182.946,50	-75.596,64	-105.671,28	-147.196,08	-147.031,12	-146.530,26	-294.890,28		-291.901,66
TOTAL ENCARGOS	1.357.935,71	441.409,67	237.412,96	261.248,21	461.410,17	-1.039.939,39	-531.193,30	-421.797,05	-573.433,78	-563.724,60	-504.505,46	-904.852,31		-1.780.029,17
QTDE SERVIDORES ATIVOS	224,00	292,00	308,00	304,00	301,00	258,00	259,00	237,00	196,00	131,00	49,00	-31,00		
QTDE SERVIDORES INATIVOS	-26,00	-19,00	-13,00	-12,00	-10,00	-8,00	-13,00	-23,00	-25,00	-25,00	-119,00	-11,00		
QTDE COMISSIONADOS	18,00	5,00	5,00	-	-2,00	-4,00	-5,00	-7,00	-6,00	-6,00	-6,00	-5,00		
QTDE CONSELHO TUTELAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
QTDE TOTAL SERVIDORES	216,00	278,00	300,00	292,00	267,00	228,00	240,00	206,00	164,00	99,00	24,00	-48,00		
	-													
TOTAL (folha bruta + encargos)	3.625.001,35	3.740.602,86	2.497.297,97	2.671.376,26	3.023.617,88	1.474.090,26	2.231.213,23	1.580.702,23	729.077,64	1.012.728,18	700.692,32	-908.362,77		22.378.037,41

Secretaria / Coordenadoria	Orçamento Atualizado	Empenhado	Percentual	Liquidado	Pago	Saldo Orçamentário
GABINETE DO PREFEITO	2.283.132,46	2.279.929,38	0,33%	2.278.632,38	2.068.947,11	3.203,08
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.164.735,34	5.144.276,50	0,73%	5.141.892,25	4.725.052,00	20.458,84
PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	4.082.014,99	3.747.344,45	0,54%	3.671.757,96	2.636.177,00	334.670,54
GESTÃO E FINANÇAS	87.612.261,58	87.320.554,81	12,47%	86.466.372,80	64.761.802,92	291.706,77
DESENVOLVIMENTO URBANO	22.390.181,74	18.318.750,53	2,62%	15.839.741,63	14.149.425,32	4.071.431,21
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	59.054.484,87	54.854.886,06	7,83%	44.615.614,79	37.113.105,07	4.199.598,81
SAÚDE	277.911.217,40	270.515.973,30	38,62%	263.835.892,63	244.167.208,01	7.395.244,10

Secretaria / Coordenadoria	Orçamento Atualizado	Empenhado	Percentual	Liquidado	Pago	Saldo Orçamentário
EDUCAÇÃO	207.538.014,41	203.280.933,63	29,02%	198.322.886,10	173.182.607,49	4.257.080,78
CULTURA	7.730.302,74	7.242.284,35	1,03%	5.966.398,95	5.083.553,33	488.018,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.267.144,82	19.241.771,17	2,75%	17.567.036,99	15.699.977,15	4.025.373,65
ESPORTE E LAZER	11.813.090,68	10.352.604,19	1,48%	8.412.756,08	7.168.891,85	1.460.486,49
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.392.994,82	4.116.190,03	0,59%	3.651.442,14	3.055.303,43	1.276.804,79
COMUNICAÇÃO	2.680.384,99	2.620.158,60	0,37%	2.558.966,30	1.436.954,52	60.226,39
COOP. ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA	8.351.688,68	7.599.128,21	1,08%	7.373.464,41	6.754.691,76	752.560,47
FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	404.165,22	333.175,98	0,05%	225.239,72	149.501,67	70.989,24
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.046.989,54	2.030.809,31	0,29%	1.965.316,45	1.965.086,45	16.180,23
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	599.381,32	537.581,32	0,08%	530.581,32	529.381,32	61.800,00
JUSTIÇA E CIDADANIA	972.495,63	901.281,78	0,13%	828.228,68	746.800,61	71.213,85
TOTAL GERAL	729.294.681,23	700.437.633,60	100,00%	669.252.221,58	585.394.467,01	28.857.047,63

RELATÓRIO DA DESPESA POR GRUPO - ATÉ OUTUBRO 2018

Grupo	Orçamento Atualizado	Empenhado	% Empenhada	Liquidado	% Liquidada	Pago	% Paga	Saldo a Pagar	Saldo Orçamentário
Pessoal E Encargos Sociais	358.694.408,85	355.446.368,90	50,75%	355.444.250,57	53,11%	326.175.872,65	55,72%	29.270.496,25	3.248.039,95
Juros E Encargos Da Dívida	1.672.833,24	1.672.833,24	0,24%	1.672.833,24	0,25%	1.519.770,07	0,26%	153.063,17	-
Outras Despesas Correntes	336.057.602,91	318.537.549,61	45,48%	297.879.275,83	44,51%	245.520.997,12	41,94%	73.016.552,49	17.520.053,30
Investimentos	25.218.182,65	17.129.234,30	2,45%	6.604.214,39	0,99%	4.526.773,59	0,77%	12.602.460,71	8.088.948,35
Amortização Da Dívida	7.651.653,58	7.651.647,55	1,09%	7.651.647,55	1,14%	7.651.053,58	1,31%	593,97	6,03
Reserva De Contingencia	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
TOTAL	729.294.681,23	700.437.633,60	100,00%	669.252.221,58	100,00%	585.394.467,01	100,00%	115.043.166,59	28.857.047,63

RESTOS A PAGAR

RECURSOS		
1 PRÓPRIO – PRÓPRIO	R\$	45.919.656,24
1 PRÓPRIO - VINCULADO	R\$	30.877.526,95
2 TRANSF. E CONVÊNIO ESTADUAIS	R\$	10.543.748,04
5 TRANSF. E CONVÊNIO FEDERAIS	R\$	4.961.130,59
3 FUNDOS ESPECIAIS VINCULADOS	R\$	297.752,04
7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$	232.348,86
TOTAL	R\$	92.832.162,72

2018

RECURSOS		
1 PRÓPRIO – PRÓPRIO	R\$	372.325.229,30
1 PRÓPRIO - VINCULADO	R\$	16.086.280,94
2 TRANSF. E CONVÊNIO ESTADUAIS	R\$	81.821.115,88
5 TRANSF. E CONVÊNIO FEDERAIS	R\$	104.233.747,40
3 FUNDOS ESPECIAIS VINCULADOS	R\$	10.591.177,49
8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	R\$	336.916,00
TOTAL	R\$	585.394.467,01

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO 2018		
RECEITA	R\$	708.638.548,10
DESPESA LIQUIDADADA	R\$	669.252.221,58
SUPERÁVIT	R\$	39.386.326,52

EXECUÇÃO 2018		
RECEITA	R\$	708.638.548,10
DESPESA EMPENHADA	R\$	700.437.633,60
SUPERÁVIT	R\$	8.200.914,5

RECEITAS ARRECADADAS

Janeiro a Dezembro 2017

RECEITAS 2017	ACUMULADO	DEZEMBRO	TOTAL
TRIBUTÁRIA	145.212.025,86	10.129.047,37	155.341.073,23
CONTRIBUIÇÕES	14.605.367,84	1.344.076,19	15.949.444,03
PATRIMONIAL	2.928.174,61	105.956,20	3.034.130,81
SERVIÇOS	3.667.891,10	354.546,84	4.022.437,94
TRANSF. CORRENTES	407.839.420,40	43.045.607,47	450.885.027,87
OUTRAS RECEITAS	32.020.726,41	4.707.128,79	36.727.855,20
CAPITAL	5.487.502,63	767.754,30	6.255.256,93
(-) DEDUÇÃO FUNDEB	47.942.511,35	4.307.774,32	52.250.285,67
SOMA	563.818.597,50	56.146.342,84	619.964.940,34

RECEITAS ARRECADADAS

Janeiro a Dezembro 2018

RECEITAS 2018	ACUMULADO	DEZEMBRO	TOTAL
IMPOSTOS E TAXAS	189.901.357,77	15.870.080,44	205.771.438,21
CONTRIBUIÇÕES	15.646.460,54	1.614.687,14	17.261.147,68
PATRIMONIAL	1.411.689,32	151.499,06	1.563.188,38
SERVIÇOS	3.925.981,58	343.941,98	4.269.923,56
TRANSF. CORRENTES	441.237.214,83	42.506.930,86	483.744.145,69
OUTRAS RECEITAS	20.659.382,70	11.738.573,41	32.397.956,11
CAPITAL	13.648.348,95	5.514.742,21	19.163.091,16
(-) DEDUÇÃO FUNDEB	51.251.750,52	4.280.592,17	55.532.342,69
SOMA	635.178.685,17	73.459.862,93	708.638.548,10
DIFERENÇA 2018-2017	71.360.087,67	17.313.520,09	88.673.607,76

PRINCIPAIS RECEITAS - Janeiro a Dezembro 2017

IMPOSTOS	ACUMULADO	DEZEMBRO	TOTAL
MUNICIPAL			
IPTU	55.637.530,56	277.052,51	55.914.583,07
IR	16.927.007,91	2.813.464,05	19.740.471,96
ITBI	12.285.764,35	1.451.942,32	13.737.706,67
ISS	56.790.020,44	5.357.976,27	62.147.996,71
DÍVIDA ATIVA	22.827.486,45	3.545.385,56	26.372.872,01
FEDERAL			
FPM	56.150.075,17	8.669.136,20	64.819.211,37
ITR	4.814.137,96	525.345,48	5.339.483,44
LC 87/96	618.639,01	56.239,91	674.878,92
ESTADUAL			
ICMS	132.026.811,94	12.751.626,67	144.778.438,61
IPVA	48.096.731,80	2.070.815,89	50.167.547,69
IPI	933.969,28	108.589,90	1.042.559,18
TOTAL GERAL	407.108.174,87	37.627.574,76	444.735.749,63

PRINCIPAIS RECEITAS – Janeiro a Dezembro 2018

IMPOSTOS	ACUMULADO	DEZEMBRO	TOTAL
MUNICIPAL			
IPTU	68.726.962,05	3.025.423,83	71.757.287,40
IR	17.769.543,63	2.861.762,87	20.631.306,50
ITBI	16.233.926,15	1.730.698,43	18.044.928,29
ISS	61.617.154,35	5.284.458,00	66.915.791,32
DÍVIDA ATIVA	21.618.157,92	2.667.817,48	24.285.975,40
FEDERAL			
FPM	59.729.830,31	6.573.024,36	66.302.854,67
ITR	4.778.210,28	365.855,45	5.144.065,73
LC 87/96	615.448,57	55.949,87	671.398,44
ESTADUAL			
ICMS	142.444.239,77	13.667.401,50	156.111.641,27
IPVA	50.332.438,61	633.070,96	50.965.509,57
IPI	1.145.857,73	107.659,13	1.253.516,86
TOTAL GERAL	445.011.769,37	36.973.121,88	482.084.275,45
DIFERENÇAS 2018 - 2017	37.903.594,50	- 654.452,88	37.348.525,82

DESPESA POR SECRETARIA – Janeiro a Dezembro 2018

SECRETARIA	EMPENHADO	% EMPENHADA	LIQUIDADO	PAGO
Gabinete Do Prefeito	2.279.929,38	0,33%	2.278.632,38	2.068.947,11
Procuradoria Geral Do Município	5.144.276,50	0,73%	5.141.892,25	4.725.052,00
Planejamento E Part. Popular	3.747.344,45	0,54%	3.671.757,96	2.636.177,00
Gestão E Finanças	87.320.554,81	12,47%	86.466.372,80	64.761.802,92
Desenvolvimento Urbano	18.3318.750,53	2,62%	15.839.741,63	14.149.425,32
Obras E Serviços Públicos	54.854.886,06	7,83%	44.615.614,79	37.113.105,07
Saúde	270.515.973,30	38,62%	263.835.892,63	244.167.208,01
Educação	203.280.933,63	29,02%	198.322.886,10	173.182.607,49
Cultura	7.242.284,35	1,03%	5.966.398,95	5.083.553,33
Assist. E Desenvolvimento Social	19.241.771,17	2,75%	17.567.036,99	15.699.977,15
Esporte E Lazer	10.352.604,19	1,48%	8.412.756,08	7.168.891,85
Trabalho E Do Desenv. Econômico	4.116.190,03	0,59%	3.651.442,14	3.055.303,43
Comunicação	2.620.158,60	0,37%	2.558.966,30	1.436.954,52
Coop. Assuntos Segurança Pública	7.599.128,21	1,08%	7.373.464,41	6.754.691,76
Fundo Municipal De Solidariedade	333.175,98	0,05%	225.239,72	149.501,67
Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente	2.030.809,31	0,29%	1.965.316,45	1.965.086,45
Fundo Municipal Do Idoso	537.581,32	0,08%	530.581,32	529.381,32
Justiça E Cidadania	901.281,78	0,13%	828.228,68	746.800,61
TOTAL DE DESPESAS	700.437.633,60	100,00%	669.252.221,58	585.394.467,01

Execução da Despesa por Categoria

Janeiro a Dezembro 2018

Grupo da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
Pessoal e Encargos	355.446.368,90 50,75%	355.444.250,57 53,11%	326.175.872,65 55,72%	29.270.496,25
Juros e Encargos da Dívida	1.672.833,24 0,24%	1.672.833,24 0,25%	1.519.770,07 0,26%	153.063,17
Outras Despesas Correntes	318.537.549,61 45,48%	297.879,275,83 44,51%	245.520.997,12 41,94%	73.016.552,49
Investimento	17.129.234,30 2,45%	6.604.214,39 0,99%	4.526.773,59 0,77%	12.602.460,71
Amortização da Dívida	7.651.647,55 1,09%	7.651.647,55 1,14%	7.651.053,58 1,31%	593,97
Reserva de Contingência	-	-	-	-
TOTAL	700.437.633,60	669.252.221,58	585.394.467,01	115.043.166,59

FOLHA DE PAGAMENTO

Dezembro 2018

TOTAL DE PROVENTOS		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	
2017	2018	2017	2018
R\$ 30.500.864,10	R\$ 29.591.671,35	7.518	7.470
≠ R\$ -909.192,75		≠ 48	

RESTOS A PAGAR

Janeiro a Dezembro 2018

ANO	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO
2012	156.444,09	0,00	0,00	156.444,09
2013	474.020,61	0,00	0,00	474.020,61
2014	14.708.951,03	196.923,49	0,00	14.512.027,54
2015	1.230.820,26	0,00	0,00	1.230.820,26
2016	15.729.066,58	2.448.457,06	462.457,95	12.818.151,57
TOTAL 2012 A 2016				R\$ 29.191.464,07
2017	107.844.593,58	90.186.782,17	6.610.450,09	11.047.361,32
2018	0,00	0,00	0,00	115.043.166,59
SOMA	140.143.896,15	92.832.162,72	7.072.908,04	155.281.991,98

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Janeiro a Dezembro 2018

RECURSOS		
PRÓPRIO – PRÓPRIO	R\$	45.919.656,24
PRÓPRIO - VINCULADO	R\$	30.877.526,95
TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS	R\$	10.543.748,04
TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS	R\$	4.961.130,59
FUNDOS ESPECIAIS VINCULADOS	R\$	297.752,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$	232.348,86
TOTAL	R\$	92.832.162,72

PROCESSOS TRABALHISTAS E OUTRAS ESPÉCIES

68 Precatórios Trabalhistas 2017	R\$	14.227.373,49
7 Precatórios Outras Espécies 2017	R\$	4.498.584,13
Soma	R\$	18.725.957,62
795 Precatórios Trabalhistas (2018)	R\$	24.048.517,63
22 Outras Espécies (2018)	R\$	1.667.175,51
Soma	R\$	25.715.693,14
TOTAL DE PRECATÓRIOS	R\$	44.441.650,76
Pagamentos Regime Especial 2017 (-)	R\$	7.527.268,61
Pagamentos Regime Especial 2018 (-)	R\$	629.704,34
SALDO A SER PAGO	R\$	36.284.677,81

Pequeno Valor 2018	Pagos até Dezembro
TRABALHISTAS 2018	3.567.829,15
OUTRAS ESPÉCIES	254.922,54
SOMA	3.822.751,69

DÍVIDA PARCELADA E RISCO FISCAL

Dívida Parcelada	Saldo Inicial Em 2018 + Atualização/Cancelamento	Pago Acumulado	Parcela	Saldo A Pagar
DESENVOLVE SP	1.624.635,86	641.845,26	46/64	982.790,60
INSS 2013	24.997.682,18	998.986,72	64/240	23.998.695,46
INSS RFB	161.436.543,29	1.841.633,97	18/200	159.594.909,32
INSS PGFN	1.718.678,95	97.616,26	17/200	1.621.062,69
INSS Set. e Out. 2017 (+ Multa Isolada)	19.941.137,63	3.954.378,67	13/60	15.986.758,96
TOTAL DA DÍVIDA	209.718.677,91	7.534.460,88		202.184.217,03

RISCO FISCAL	SALDO A PAGAR
PASEP	14.888.475,57
CTA	22.452.559,64
TOTAL DO RISCO FISCAL	37.341.035,21

DÍVIDA PARCELADA + RISCO FISCAL	239.525.252,24
--	-----------------------

DÍVIDA TRIBUTÁRIA – Dezembro 2018

1 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES MENSAS 2018	R\$	6.205.675,88
INSS/mês (patronal) *	R\$	3.546.574,37
INSS/mês (funcionário)	R\$	1.288.080,79
INSS/mês (autônomos e cooperativas)	R\$	22.660,73
FGTS/mês	R\$	1.885.879,18
PASEP/mês	R\$	750.561,60
* Compensado o valor total do mês :		2.121.994,99
2 - PARCELAMENTOS	R\$	698.295,76
INSS RFB (18ª/200)	R\$	153.648,73
INSS PGFN (17ª/200)	R\$	8.609,79
INSS (Setembro e Outubro 2017) (13ª/60)	R\$	338.589,68
INSS 2013 (64ª/240)	R\$	135.931,80
DESENVOLVE SP (46ª/64)	R\$	61.515,76
3 – PRECATÓRIOS 2018 – REGIME ESPECIAL (1% da RCL)	R\$	0,00
SOMA RECOLHIMENTO DA DÍVIDA/mês		6.903.971,64

PAGAMENTO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro 2018

PAGAMENTOS POR FONTE DE RECURSO	
PRÓPRIO – PRÓPRIO	R\$ 372.325.229,30
PRÓPRIO - VINCULADO	R\$ 16.086.280,94
TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS	R\$ 81.821.115,88
TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS	R\$ 104.233.747,40
FUNDOS ESPECIAIS VINCULADOS	R\$ 10.591.177,49
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	R\$ 336.916,00
TOTAL	R\$ 585.394.467,01

REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS

Janeiro a Dezembro 2018

REPASSES FINANCEIROS		
CÂMARA	R\$	22.633.200,00
FUNDESPORT	R\$	1.960.000,00
FUNDART	R\$	1.375.949,36
CTA – COMPANHIA TROLEBUS	R\$	2.248.961,22
TOTAL DE REPASSES	R\$	28.218.110,58

REPASSES + EMPENHOS PAGO	R\$	613.612.577,59
---------------------------------	------------	-----------------------

ADMISSÕES – DADOS RH

	Admissões 2019	
Mês	Motivo	
	Admissão	Transferência
Janeiro	8	-
Fevereiro		
Março		
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total	8	

EMPREGO	QTDE
Analista de Controle Interno	1
Enfermeiro	1
Monitor de Educação Física	4
Professor I - Ensino Fundamental	1
Psicólogo	1
TOTAL	8

Atualizado dia 24/01/2019

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	

atualizado em 13/12/2018

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

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

	Dezembro/2018	Janeiro a Dezembro /2018
Recepção	1.339	25.495
Visita domiciliar + busca ativa	418	6.998
Atendimentos (famílias em acompanhamento / atendimentos particularizados / atendimentos coletivos)	1.150	18.583
Cadastro único (orientações / cadastros novos / atualização cadastral)	489	9.114

ATENDIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL (Secretaria)

Bairros atendidos: 150

	Dezembro/2018	Janeiro a Dezembro/2018
Visita domiciliar + busca ativa	23	2477
Atendimentos	370	7860
IPTU (remissão/isenção/parcelamento)	0	1596

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – Proteção Social Especial

CREAS (CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

	Dezembro 2018	Janeiro 2018 a Dezembro o 2018
FAMÍLIAS EM ATENDIMENTO	372	4.730
VISITA DOMICILIAR	193	1.633
ATENDIMENTOS	63	3.468

CENTRO DIA DO IDOSO

	Dezembro 2018	Janeiro 2018 a Dezembro 2018
IDOSOS EM ATENDIMENTOS DIÁRIOS	20	212
ATENDIMENTOS	288	3.066

CENTRO POP

	Dezembro 2018	Janeiro 2018 a Dezembro 2018
PESSOAS ATENDIDAS	105	1.015
ATENDIMENTOS	491	4.360
REFEIÇÕES FORNECIDAS	510	5.730

CASA TRANSITÓRIA

	Dezembro 2018	Janeiro 2018 a Dezembro 2018
PESSOAS ATENDIDAS	138	1.909
ATENDIMENTOS	704	8.545
REFEIÇÕES FORNECIDAS	Café da manhã____541 Almoço_____168 Lanche da tarde___164 Jantar_____562	Café da manhã____6.502 Almoço_____1.774 Lanche da tarde___1.691 Jantar_____6.923

PROMAIP – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

	Dezembro 2018	Janeiro 2018 a Dezembro 2018
PESSOAS ATENDIDAS	12	119
ATENDIMENTOS	32	311

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

	Dez 2018	TOTAL NO ANO
COMPRA DE ALIMENTOS - PAA (KG)	23.602,20	188.103,00
ARRECAÇÃO DE ALIMENTOS DOAÇÃO (KG)	6.309,21	70.376,91
DOAÇÃO TOTAL DE ALIMENTOS (KG)	29.911,41	258.479,91
ENTIDADES BENEFICIADAS	39	475
ESTIMATIVA DE PESSOAS BENEFICIADAS	3.690	35.671

AÇÕES EDUCATIVAS – 2018

	Dez 2018	TOTAL NO ANO
ENCONTROS, CONFERÊNCIAS E CURSOS	3	74
PESSOAS CAPACITADAS	92	1.561

RESTAURANTE POPULAR 1 - CENTRALIZADO

	Dez 2018	TOTAL NO ANO
Nº REFEIÇÕES MENSAL	666	17.487

RESTAURANTE POPULAR 2 – DISTRITO INDUSTRIAL

	Dez 2018	TOTAL NO ANO
Nº REFEIÇÕES MENSAL	1684	24.395

RESTAURANTE BOM PRATO

	Dez 2018	TOTAL NO ANO
Nº REFEIÇÕES MENSAL	21.600	286.720

CULTURA - DEZEMBRO

OFICINAS CULTURAIS: 1.910 ALUNOS EM DEZEMBRO

PANORAMA DAS OFICINAS CULTURAIS: MAIS DE 1500 PESSOAS ACOMPANHARAM AS APRESENTAÇÕES QUE ACONTECERAM NO TEATRO DE ARENA E NO TEATRO WALLACE

OFICINAS DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DA CASA DA CULTURA: Mais de 500n pessoas acompanharam as apresentações no Teatro Wallace

ESPAÇOS: MAIS DE 22 MIL PESSOAS FREQUENTARAM NOSSOS ESPAÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO

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

	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	JANEIRO	TOTAL 2019
PRAÇAS PÚBLICAS	289	35	35
ÁREAS DE LAZER + CAMPOS DE FUTEBOL	166	35	35
CANTEIROS CENTRAIS/ DISPOSITIVOS VIÁRIOS	322	37	37
PRÉDIOS PÚBLICOS (SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL, CULTURA, etc)	440	48	48
PRÉDIOS DAAE (Reservatórios, Poços, ETEs, ETAs, PEV, etc)	50	-	-
M² de gramados roçados (QUANTIDADE TOTAL)	1.851.203,51 m²	-	-
PRAÇAS PÚBLICAS VARRIDAS AO MENOS 1X/SEMANA	903	-	-
VIAS PÚBLICAS VARRIDAS (KM)	5.050,83	-	-

EDUCAÇÃO - CONTRATAÇÕES

Janeiro a dezembro/2018

CARGO/FUNÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Agente Educacional	2	37	6	17	1				***	***	***	2	65
Assistente Educacional Pedagógico	2	2							***	***	***	***	4
Professor I - Educação Infantil	1	21			13*	3*	2*		***	***	***	***	40
Professor I - Ensino Fundamental	2				2*		2*	1*	***	***	***	***	7
Professor II - Educação Especial				1*					***	***	***	***	1
Professor II - Geografia	1							1*	***	***	***	***	2
Professor II - Educação Integral	1								***	***	***	***	1
Professor II - Educação Integral Teatro	2	2					1		***	***	***	***	5
Professor II - Educação Integral Artes Visuais		3							***	***	***	***	3
Professor II - Educação Física **	3		2		3				***	***	***	***	8
Professor II - Português	1				1*	1*			***	***	***	***	3
Professor II - Matemática	2							1	***	***	***	***	3
Professor II - Inglês			1 *		1*				***	***	***	***	2
Diretor de escola				2					***	***	***	***	2
Total 2018													146
Total 2017													129
								* Temporários					
								** Sendo que 1 está em licença maternidade até agosto, e 1 é temporário (contratado em maio)					
								***Não houve contratações em setembro, outubro, novembro e dezembro					

30 Temporários/ 116 Efetivos

EDUCAÇÃO - MATRÍCULAS

MATRÍCULAS

	Mês/Ano
	12/18
EMEFS	7.334
CERS	10.546
CECs	2.312
EJA	595
ESCOLA DE DANÇA	348

EDUCAÇÃO – MERENDA

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
CRIANÇAS ATENDIDAS COM MERENDA	20.893	20.996	21.182	21.135	21.135
REFEIÇÕES DIÁRIAS	52.943	53.100	53.281	53.517	53.517

ESPORTES E LAZER

ESCOLINHAS DE ESPORTES

	DEZEMBRO
Crianças atendidas	6.870
Pontos de Escolinha	54
Bairros abrangidos	41
Modalidades	21

FROTA DE VEÍCULOS 2019

CONSERTO/MANUTENÇÃO EM 2019: 18 VEÍCULOS DE TODAS AS ÁREAS (carros, motos, máquinas, caminhões etc)

INVESTIMENTO: R\$ 37.000,00

FROTA DE VEÍCULOS 2018

CONSERTO/MANUTENÇÃO EM 2018: 279 VEÍCULOS DE TODAS AS ÁREAS (carros, motos, máquinas, caminhões etc)

INVESTIMENTO: R\$ 312.000,00

FROTA DE VEÍCULOS 2017

CONSERTO EM 2017: 333 VEÍCULOS DE TODAS AS ÁREAS (carros, motos, máquinas, caminhões etc)

INVESTIMENTO: R\$ 623.430,00

SAÚDE

CONSULTAS NAS UNIDADES BÁSICAS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016	238.697
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	180.667
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	177.333

CONSULTAS NAS UPAS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016	251.439
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	258.269
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	287.068

CONSULTAS ESPECIALIZADAS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016	269.942
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	174.659
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	178.524

INTERNAÇÕES

INTERNAÇÕES SANTA CASA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016	6.825
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	7.348
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	8.434

INTERNAÇÕES DA GOTA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016	3.069
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	3.385
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	3.754

INTERNAÇÕES CAIRBAR

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016	509
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	558
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	490

MAMOGRAFIAS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016	5.434
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	5.603
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	8.051

CONTRATAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE

	Atualização Abril / 2018	Atualização MAIO / 2018	Atualização JUNHO/ 2018	Atualização JULHO/ 2018	Atualização AGOSTO/ 2018	Atualização SETEMBRO/ 2018	Atualização OUTUBRO/ 2018	Atualização NOVEMBRO/ 2018	Atualização DEZEMBRO/ 2018
Médico de saúde comunitária	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Ginecologista	3	-	+1	-	-	-	-	-	-
Pediatra	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Psiquiatra	5	-	-	-	-	-	-	-	01
Clínica médica	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Médico do trabalho	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Agente comunitário de saúde	19	-	-	-	-	-	-	-	-
Agente administrativo de serviços públicos	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Agente de enfermagem	65	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliar de farmácia	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermeiro	20	-	-	-	-	01	01	-	-
Enfermeiro do trabalho	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Farmacêutico	14	-	-	+1	-	-	-	-	01
Terapeuta ocupacional	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonoaudiólogo	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Serviços Públicos (téc. Imobilização Ortopédica)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Médico veterinário	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Motorista Socorrista	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Psicólogo	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Segurança no Trabalho	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Terapeuta Ocupacional	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Agente de Combate de Endemias	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliar de Saúde Bucal	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Cirurgião Dentista	3	-	-	-	-	01	01	-	-
Médico Veterinário		-	-	-	-	01	-	-	-
Médico Psiquiatra		-	-	-	-	01	-	-	-
TOTAL	187	0	189	190	190	194	196	196	198

MEDICAMENTOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MEDICAMENTOS EM FALTA (NÚMEROS REAIS)	5	6	4	5	6	6	4	2	2	5	3	3
MEDICAMENTOS EM FALTA (%)	1,79%	2,14%	1,43%	1,79%	2,14%	2,14%	1,13%	0,71%	0,71%	1,79%	1,07%	1,07%

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

03 estão em falta, sendo que:

02 estão com produção descontinuada no mercado

01 já está empenhado

DESPESAS COM MEDICAMENTOS 2018

JANEIRO DE 2018	R\$ 431.800,10
FEVEREIRO DE 2018	R\$ 388.646,79
MARÇO DE 2018	R\$ 536.328,60
ABRIL 2018	R\$ 460.994,68
MAIO 2018	R\$ 547.951,34
JUNHO 2018	R\$ 546.775,53
JULHO 2018	R\$ 496.998,58
AGOSTO 2018	R\$ 544.489,78
SETEMBRO 2018	R\$ 491.636,44
OUTUBRO 2018	R\$ 565.417,54
NOVEMBRO 2018	R\$ 470.059,24
DEZEMBRO 2018	R\$ 636.855,13
TOTAL	R\$ 6.117.853,74

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016	R\$ 3.649.986,68	Evolução
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	R\$ 5.645.012,10	R\$ 1.995.025,42 a mais

MATERIAIS MÉDICOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MATERIAIS MÉDICOS EM FALTA (NÚMEROS REAIS)	11	6	4	2	3	6	3	5	4	8	11	5
MATERIAIS MÉDICOS EM FALTA (%)	3,28%	1,79%	1,19%	0,6%	0,90%	1,79%	0,90%	1,49%	1,19%	2,39%	2,99%	1,49%

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

05 estão em falta, sendo que:

05 já estão empenhados

00 sem empenho

DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICOS 2018

JANEIRO de 2018	R\$ 171.791,78
FEVEREIRO de 2018	R\$ 159.095,94
MARÇO de 2018	R\$ 182.522,11
ABRIL 2018	R\$ 184.457,97
MAIO 2018	R\$ 196.202,89
JUNHO 2018	R\$ 202.210,39
JULHO 2018	R\$ 226.635,77
AGOSTO 2018	R\$ 206.560,80
SETEMBRO 2018	R\$ 196.047,19
OUTUBRO 2018	R\$ 207.723,00
NOVEMBRO 2018	R\$ 202.821,34
DEZEMBRO 2018	R\$ 211.256,86
TOTAL	R\$ 2.356.956,34

DESPESAS COM SAÚDE

VALOR LIQUIDADO

JANEIRO 2018	R\$ 18.040.727,81	EVOLUÇÃO
FEVEREIRO 2018	R\$ 36.952.895,55	+ R\$ 18.912.167,74
MARÇO 2018	R\$ 56.906.143,10	+ R\$ 19.953.247,55
ABRIL 2018	R\$ 80.770.872,08	+ R\$ 23.864.728,98
MAIO 2018	R\$ 101.592.720,60	+ R\$ 20.821.848,52
JUNHO 2018	R\$ 125.187.197,66	+ R\$ 23.594.377,06
JULHO 2018	R\$ 147.817.583,84	+ R\$ 22.630.386,18
AGOSTO 2018	R\$ 160.082.611,10	+ R\$ 12.265.027,26
SETEMBRO 2018	R\$ 187.809.275,12	+ R\$ 27.726.664,02
OUTUBRO 2018	R\$ 209.286.070,67	+ R\$ 21.476.795,55
NOVEMBRO 2018	R\$ 232.168.372,37	+ R\$ 22.882.301,70
DEZEMBRO 2018	R\$ 263.639.400,88	+ R\$ 31.471.028,51

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

SEGURANÇA PÚBLICA

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
DEFESA CIVIL	93	61	58	32	39	38	76
GUARDA MUNICIPAL	2.243	1.802	1.723	2.387	2.435	2.448	2.446
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.883	3.241	3.387	3.186	3.681	2483	3.724

	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL 2018
DEFESA CIVIL	74	56	79	65	77	748
GUARDA MUNICIPAL	2.746	2.432	2.608	2673	2591	28.534
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	3.633	3.266	3.466	3.393		36.343

BALANÇO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

	TOTAL 2018
RONDAS EM ESTABELECIMENTOS ESCOLARES MUNICIPAIS	2.032
FISCALIZAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS ESCOLARES	236
RONDAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS	19.988
OUTROS PATRULHAMENTOS	2.779
APOIO A SECRETARIAS EM EVENTOS	400
APOIO A POSTURAS	27
APREENSÕES RELACIONADAS AO CEROL	175
ABORDAGENS	408
PALESTRAS EM ESCOLAS	190
GUARDANDO O AMANHÃ (CRIANÇAS ATENDIDAS)	970
AUTUAÇÕES VIA CENTRAL DE MONITORAMENTO	171
AUTUAÇÕES EM PATRULHAMENTO	283
VEÍCULOS ABANDONADOS E REMOVIDOS EM VIA PÚBLICA	28
RELATÓRIO DE AVERIGUAÇÃO DE INCIDENTE ADM - RAIA	61
TOTAL	28.534

BALANÇO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL

	TOTAL 2018
INSETOS AGRESSIVOS (abelhas, marimbondos, vespas, outros insetos não identificados)	157
ÁRVORES	218
IMÓVEIS	189
OUTROS	116
QUEIMADAS	3
TOTAL	748

BALANÇO DAS AÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

	TOTAL 2018
APOIO A OUTRAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS	2.561
ATENDIMENTO À OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO	3.015
PATRULHAMENTO	20.828
ENTRADA E SAÍDAS ESCOLARES	1.157
RELATÓRIO DE AVERIGUAÇÃO DE INCIDENTE - RAIA	55
AUTUAÇÕES	11.798
TOTAL	36.343

OPERAÇÃO TAPA BURACOS

- **No mês de janeiro de 2019: tapamos 11.144 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 janeiro de 2019 já foram tapados **158.917 buracos.**

*****atualização 30 de janeiro de 2019**