Especificação

# Receitas Resultantes de Impostos

Receitas 15%

-

Previsao Atualizada

Anterior ao Período No Período Total

-

S A

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -  1.1.12.02.01.00.0 IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 1.000.311,87 | 47.033,26 | 1.047.345,13 |
| 1.1.12.04.31.03.0 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO | 0,00 | 181.258,10 | 5.486,64 | 186.744,74 |
| 1.1.12.04.31.03.0 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDA | 0,00 | 6.825,11 | 0,00 | 6.825,11 |
| 1.1.12.04.34.00.0 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 0,00 | 67.685,52 | 11.431,87 | 79.117,39 |
| 1.1.12.08.01.00.0 ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 245.432,22 | 888,34 | 246.320,56 |
| 1.1.13.05.01.00.0 ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 2.103.769,63 | 236.508,61 | 2.340.278,24 |
| 1.7.21.01.02.00.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 0,00 | 13.734.874,45 | 1.457.654,24 | 15.192.528,69 |
| 1.7.21.01.05.00.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 0,00 | 760.208,36 | 16.274,38 | 776.482,74 |
| 1.7.21.33.10.99.0 Programa de requalificação de UBS - Reformas 17227-8 | 0,00 | 9.878,56 | 0,00 | 9.878,56 |
| 1.7.21.34.99.01.0 SAS-PT-MC-Apae | 0,00 | 18.621,60 | 0,00 | 18.621,60 |
| 1.7.21.36.00.00.0 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE | 0,00 | 149.096,63 | 13.554,24 | 162.650,87 |
| 1.7.22.01.01.00.0 COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | 15.167.543,00 | 2.162.378,42 | 17.329.921,42 |
| 1.7.22.01.02.00.0 COTA-PARTE DO IPVA | 0,00 | 1.422.086,29 | 56.953,80 | 1.479.040,09 |
| 1.7.22.01.04.00.0 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 0,00 | 250.105,22 | 28.553,01 | 278.658,23 |
| 1.9.11.38.01.00.0 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EX | 0,00 | 2.904,36 | 1.580,66 | 4.485,02 |
| 1.9.11.39.01.00.0 MULTAS E JUROS DE MORA ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EX | 0,00 | 94,98 | 0,00 | 94,98 |
| 1.9.11.40.01.00.0 MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXE | 0,00 | 23.022,25 | 7.279,11 | 30.301,36 |
| 1.9.13.11.01.00.0 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRE | 0,00 | 15.062,84 | 2.770,86 | 17.833,70 |
| 1.9.13.12.01.00.0 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI - DO EXERCÍCIO CORRE | 0,00 | 113,81 | 16,27 | 130,08 |
| 1.9.13.13.01.00.0 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORREN | 0,00 | 18.767,77 | 1.876,05 | 20.643,82 |
| 1.9.15.99.01.00.0 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 14,63 | 65,75 | 80,38 |
| 1.9.31.11.01.00.0 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO E | 0,00 | 38.478,10 | 8.561,28 | 47.039,38 |
| 1.9.31.12.01.00.0 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO E | 0,00 | 0,00 | 129,77 | 129,77 |
| 1.9.31.13.01.00.0 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EX | 0,00 | 92.734,09 | 5.656,24 | 98.390,33 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 0,00 | 35.308.889,39 | 4.064.652,80 | 39.373.542,19 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 35.308.889,39 | 4.064.652,80 | 39.373.542,19 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 35.308.889,39 | 4.064.652,80 | 39.373.542,19 |
| OMA 0,00 35.308.889,39 4.064.652,80 39.373.542,19 | | | | |
| plicação Bruta Obrigatória - 15% .............................: 5.296.333,41 609.697,92 5.906.031,33 | | | | |

Receitas 100%

-

-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  - | Previsao Atualizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| 1.3.25.01.03.02.0 Rendimento Conv. Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 4.308,16 | 530,44 | 4.838,60 |
| 1.3.25.01.03.02.0 Rend Aplic - c/c 17228-6 | 0,00 | 10.799,84 | 1.338,48 | 12.138,32 |
| 1.3.25.01.03.02.2 Rend. Aplic. conv urg emerg c/c 20116 | 0,00 | 17.071,88 | 1.948,70 | 19.020,58 |
| 1.3.25.01.03.02.2 Rend. Aplic. Financeira Atencao Basica | 0,00 | 6.087,56 | 414,14 | 6.501,70 |
| 1.3.25.01.03.02.2 Rend Aplic BLGES - C/C 19585-5 | 0,00 | 556,25 | 76,20 | 632,45 |
| 1.3.25.01.05.02.0 Receita Aplic. Transp. Esc.- Fonte 31 | 0,00 | 2.708,80 | 5,47 | 2.714,27 |
| 1.3.25.01.05.03.0 Rem.Dep.Bancario-MDE-10% s/Transf.Con | 0,00 | 2.952,01 | 545,33 | 3.497,34 |
| 1.3.25.01.05.03.0 Rem.Dep.Banc.-MDE-25% s/Demais impost | 0,00 | 987,04 | 617,47 | 1.604,51 |
| 1.3.25.01.05.03.0 Rem.Dep.Banc.-PNAC-Merenda Escolar | 0,00 | 627,76 | 106,43 | 734,19 |
| 1.3.25.01.05.03.0 Rec. Rendimento PDDE - Fonte 31112 | 0,00 | 360,66 | 45,26 | 405,92 |
| 1.3.25.01.05.03.0 Rec. Rendimento Pnate - Fonte 31118 | 0,00 | 3.430,13 | 507,03 | 3.937,16 |
| 1.3.25.01.05.03.1 Rec. Rend. Salario Educacao -Fonte 31 | 0,00 | 5.442,90 | 916,52 | 6.359,42 |
| 1.3.25.01.53.01.0 Receita Aplic. Fundeb 60% - Fonte 110 | 0,00 | 13.161,80 | 1.851,79 | 15.013,59 |
| 1.3.25.01.53.02.0 Receita Aplic. Fundeb 40% - Fonte 110 | 0,00 | 7.896,55 | 302,07 | 8.198,62 |
| 1.3.25.01.99.01.0 Receita rem.dep.vinc.-PNAE | 0,00 | 1.123,62 | 172,80 | 1.296,42 |
| 1.3.25.01.99.51.0 Rec. Ap. Taxa Visa - Conta 18055-6 | 0,00 | 566,51 | 7,37 | 573,88 |
| 1.3.25.02.99.02.0 Rec. Aplic. Rec. Livre FMS- 17260-X | 0,00 | 4.161,79 | 306,93 | 4.468,72 |
| 1.3.25.03.03.03.0 REND APLIC - FMS F - 303 | 0,00 | 19.230,64 | 3.613,92 | 22.844,56 |
| 1.3.25.06.05.02.0 REND. APLIC. FIN. TRANSP. ESCOLAR - FONTE 00130 | 0,00 | 9,18 | 0,00 | 9,18 |
| 1.7.21.33.10.01.0 PAB-Programa de Atencao Basica | 0,00 | 637.048,27 | 137.023,67 | 774.071,94 |
| 1.7.21.33.10.02.0 ACS-Agente Comunitario de Saude | 0,00 | 484.508,00 | 82.650,00 | 567.158,00 |
| 1.7.21.33.10.02.0 PSF-Programa Saude da Familia | 0,00 | 442.060,00 | 42.780,00 | 484.840,00 |
| 1.7.21.33.10.02.0 Saude Bucal - ODONTOLOGIA | 0,00 | 163.680,00 | 14.880,00 | 178.560,00 |
| 1.7.21.33.10.99.0 Compensacao de especialidade | 0,00 | 3.954,54 | 0,00 | 3.954,54 |
| 1.7.21.33.20.01.0 CAPS-Centro de Atencao Psicossocial | 0,00 | 335.756,05 | 26.497,78 | 362.253,83 |
| 1.7.21.33.20.01.0 CEO-Centro de Especialidades Odont. | 0,00 | 142.650,00 | 23.250,00 | 165.900,00 |
| 1.7.21.33.20.01.0 Servicos hospitalares-FAE | 0,00 | 228.299,74 | 47.803,10 | 276.102,84 |
| 1.7.21.33.20.01.0 Servicos ambulatoriais-AIH | 0,00 | 256.369,81 | 26.869,80 | 283.239,61 |
| 1.7.21.33.30.01.0 Vigilancia Epidemiologica | 0,00 | 64.678,92 | 0,00 | 64.678,92 |
| 1.7.21.33.30.02.0 Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 30.605,67 | 0,00 | 30.605,67 |
| 1.7.21.35.01.00.0 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 573.488,37 | 10.966,87 | 584.455,24 |
| 1.7.21.35.02.00.0 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 1.7.21.35.03.00.0 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN | 0,00 | 98.088,00 | 49.044,00 | 147.132,00 |
| 1.7.21.35.04.00.0 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN | 0,00 | 92.527,34 | 12.002,28 | 104.529,62 |
| 1.7.21.35.99.02.0 PNAC-merenda escolar-Creches | 0,00 | 39.960,00 | 19.806,20 | 59.766,20 |
| 1.7.24.01.00.00.0 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE | 0,00 | 5.932.737,93 | 760.712,55 | 6.693.450,48 |
| 1.7.62.02.10.00.0 CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 211.821,34 | 26.329,24 | 238.150,58 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 0,00 | 9.840.857,06 | 1.293.921,84 | 11.134.778,90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação | Previsao Atualizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 9.840.857,06 | 1.293.921,84 | 11.134.778,90 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 9.840.857,06 | 1.293.921,84 | 11.134.778,90 |
| SOMA | 0,00 | 9.840.857,06 | 1.293.921,84 | 11.134.778,90 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 9.840.857,06 | 1.293.921,84 | 11.134.778,90 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 15.137.190,47 | 1.903.619,76 | 17.040.810,23 |

Especificação

# Despesas por Funcões e Sub.Funcões de Governo

Despesas Correntes

10 - Saúde

122 - Administração Geral

2032 - Manutenção do CMS - Conselho Municipal de Saúde

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 1.105,50 | 208,10 | 1.313,60 |
| 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.100,00 | 4.913,62 | 652,25 | 5.565,87 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 25.100,00 | 6.109,12 | 860,35 | 6.969,47 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 25.100,00 | 6.109,12 | 860,35 | 6.969,47 |
| 301 - Atenção Básica |  |  |  |  |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde  3.1.90.09.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | 47.376,42 | 42.475,12 | 4.234,67 | 46.709,79 |
| 3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.376.131,68 | 1.990.621,78 | 280.220,84 | 2.270.842,62 |
| 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 32.846,12 | 32.657,54 | 0,00 | 32.657,54 |
| 3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 2.797,50 | 690,00 | 3.487,50 |
| 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 128.300,00 | 96.989,16 | 18.273,48 | 115.262,64 |
| 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 1.580,00 | 600,00 | 2.180,00 |
| 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.035.000,00 | 881.851,08 | 78.928,82 | 960.779,90 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 3.627.154,22 | 3.048.972,18 | 382.947,81 | 3.431.919,99 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 3.627.154,22 | 3.048.972,18 | 382.947,81 | 3.431.919,99 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |  |  |  |  |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde  3.1.90.09.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | 11.993,31 | 10.407,79 | 957,86 | 11.365,65 |
| 3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 621.623,38 | 549.664,90 | 71.958,48 | 621.623,38 |
| 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 128.415,03 | 117.910,87 | 3.939,58 | 121.850,45 |
| 3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 715.571,59 | 538.339,43 | 162.217,96 | 700.557,39 |
| 3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 39.427,00 | 547,50 | 39.974,50 |
| 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 252.000,00 | 232.929,93 | -8.975,45 | 223.954,48 |
| 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 600,00 | 464,30 | 0,00 | 464,30 |
| 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 1.155,73 | 0,00 | 1.155,73 |
| 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 85.000,00 | 77.151,53 | 0,00 | 77.151,53 |
| 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 654.528,90 | 372.629,57 | 126.957,36 | 499.586,93 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 2.519.732,21 | 1.940.081,05 | 357.603,29 | 2.297.684,34 |
| 2025 - Tranferencias Financeiras ao Consorcio de Saúde  3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 139.620,00 | 124.104,00 | 15.513,00 | 139.617,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 139.620,00 | 124.104,00 | 15.513,00 | 139.617,00 |

Especificação

2026 - Manutenção do Hospital Municipal

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.09.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | 17.704,39 | 15.090,81 | 1.786,06 | 16.876,87 |
| 3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.629.116,27 | 1.447.380,92 | 172.686,78 | 1.620.067,70 |
| 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 224.508,65 | 199.319,13 | 25.189,52 | 224.508,65 |
| 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 22.040,00 | 3.410,00 | 25.450,00 |
| 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 443.500,00 | 443.717,35 | -28.464,65 | 415.252,70 |
| 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.000,00 | 111.411,00 | -2.130,59 | 109.280,41 |
| 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.929.685,65 | 1.743.977,49 | 39.388,01 | 1.783.365,50 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 4.844.514,96 | 4.432.936,70 | 211.865,13 | 4.644.801,83 |
| 2027 - Manutenção do Centro de Especialidades Médicas e Centro de A  3.1.90.09.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | 7.063,05 | 5.301,79 | 764,18 | 6.065,97 |
| 3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 686.894,47 | 503.575,39 | 118.505,00 | 622.080,39 |
| 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 72.007,38 | 59.361,08 | 9.521,22 | 68.882,30 |
| 3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.800,00 | 667,50 | 130,00 | 797,50 |
| 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 300,36 | 0,00 | 300,36 |
| 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 317.335,95 | 262.374,10 | 45.050,89 | 307.424,99 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 1.097.100,85 | 831.580,22 | 173.971,29 | 1.005.551,51 |
| 2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas  3.1.90.09.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | 14.017,88 | 11.576,20 | 988,88 | 12.565,08 |
| 3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 259.332,45 | 220.114,98 | 31.863,02 | 251.978,00 |
| 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 31.400,00 | 18.199,55 | 2.969,89 | 21.169,44 |
| 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 66.000,00 | 42.379,77 | 7.076,79 | 49.456,56 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 370.750,33 | 292.270,50 | 42.898,58 | 335.169,08 |
| 2029 - Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psicosocial  3.1.90.09.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.555,73 | 2.137,16 | 0,00 | 2.137,16 |
| 3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 169.620,53 | 152.937,06 | 16.683,47 | 169.620,53 |
| 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.073,45 | 5.874,53 | 335,74 | 6.210,27 |
| 3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 36.300,00 | 33.001,28 | -2.943,44 | 30.057,84 |
| 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 1.500,00 | 2.611,46 | 4.111,46 |
| 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 112.960,00 | 73.412,92 | 652,25 | 74.065,17 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 349.009,71 | 269.342,95 | 17.339,48 | 286.682,43 |
| 2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico  3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 7.043,08 | 60,00 | 7.103,08 |
| 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 350.000,00 | 335.041,18 | -1.759,90 | 333.281,28 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 358.000,00 | 342.084,26 | -1.699,90 | 340.384,36 |
| 2048 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distrib. Fraldas Inf |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Despesa Autorizada  10.000,00 | Anterior ao Período  9.769,40 | No Período  0,00 | Total 9.769,40 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 10.000,00 | 9.769,40 | 0,00 | 9.769,40 |
| 2053 - Manutenção Programa Beneficio Eventual - Programa Municipal  3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 37.000,00 | 34.741,16 | 0,00 | 34.741,16 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 37.000,00 | 34.741,16 | 0,00 | 34.741,16 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 9.725.728,06 | 8.276.910,24 | 817.490,87 | 9.094.401,11 |
| 304 - Vigilância Sanitária |  |  |  |  |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal  3.1.90.09.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | 8.408,36 | 7.098,35 | 556,00 | 7.654,35 |
| 3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 269.379,94 | 227.205,23 | 25.519,60 | 252.724,83 |
| 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 38.460,02 | 31.699,47 | 678,40 | 32.377,87 |
| 3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.660,00 | 6.090,00 | 540,00 | 6.630,00 |
| 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 61.000,00 | 35.454,58 | -6.368,36 | 29.086,22 |
| 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.000,00 | 23.863,42 | 925,00 | 24.788,42 |
| 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.440,00 | 10.043,42 | 283,64 | 10.327,06 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 440.348,32 | 341.454,47 | 22.134,28 | 363.588,75 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 440.348,32 | 341.454,47 | 22.134,28 | 363.588,75 |
| Total da Funcao .............................................: | 13.818.330,60 | 11.673.446,01 | 1.223.433,31 | 12.896.879,32 |
| SOMA 13.818.330,60 | | 11.673.446,01 | 1.223.433,31 | 12.896.879,32 |

Despesas Capital

10 - Saúde

122 - Administração Geral

2032 - Manutenção do CMS - Conselho Municipal de Saúde

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 | 0,00 | 4.867,40 | 4.867,40 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 11.000,00 | 0,00 | 4.867,40 | 4.867,40 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 11.000,00 | 0,00 | 4.867,40 | 4.867,40 |
| 301 - Atenção Básica |  |  |  |  |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde  4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 4.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 4.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |  |  |  |  |
| 1291 - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para Unidade  4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 196.740,81 | 148.303,36 | 42.246,10 | 190.549,46 |

Esp

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ecificação Despesa Autorizada Anterior ao Período No Período Total  Total da Projeto/Atividade...............................: 196.740,81 148.303,36 42.246,10 190.549,46 | | | | |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde  4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 98.000,00 | 91.594,81 | 0,00 | 91.594,81 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 98.000,00 | 91.594,81 | 0,00 | 91.594,81 |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal  4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 7.641,66 | 0,00 | 7.641,66 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 10.000,00 | 7.641,66 | 0,00 | 7.641,66 |
| 2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico  4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 3.500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 308.240,81 | 248.039,83 | 42.246,10 | 290.285,93 |
| 304 - Vigilância Sanitária |  |  |  |  |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal  4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33.675,19 | 30.075,19 | 0,00 | 30.075,19 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 33.675,19 | 30.075,19 | 0,00 | 30.075,19 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 33.675,19 | 30.075,19 | 0,00 | 30.075,19 |
| Total da Funcao .............................................: | 356.916,00 | 281.865,02 | 47.113,50 | 328.978,52 |
| OMA 356.916,00 281.865,02 47.113,50 328.978,52 | | | | |

S

Total das Despesas ............................................:

14.175.246,60

11.955.311,03

1.270.546,81

13.225.857,84

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  **RESUMO** | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo)..............................: |  | 35.308.889,39 | 4.064.652,80 | 39.373.542,19 |
| DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA SAÚDE.............................: |  | 11.955.311,03 | 1.270.546,81 | 13.225.857,84 |
| (-) Despesas Vinculadas...........................................: |  | 2.914.385,48 | 137.764,68 | 3.052.150,16 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: |  | 9.040.925,55 | 1.132.782,13 | 10.173.707,68 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde..............: |  | 25,6052% | 27,8691% | 25,8389% |