Especificação

# Receitas Resultantes de Impostos

Receitas 15%

-

Previsao Atualizada

Anterior ao Período No Período Total

-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | | | |
| 1.1.1.2.02.01.00. IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT | 0,00 | 752.498,32 | 256.477,66 | 1.008.975,98 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO | 0,00 | 24.556,97 | 7.522,60 | 32.079,57 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL | 0,00 | 437.162,00 | 140.066,48 | 577.228,48 |
| 1.1.1.2.04.34.00. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 0,00 | 24.242,90 | 7.702,59 | 31.945,49 |
| 1.1.1.2.08.01.00. ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO | 0,00 | 105.418,81 | 40.279,24 | 145.698,05 |
| 1.1.1.3.05.01.00. ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO | 0,00 | 758.910,95 | 181.721,38 | 940.632,33 |
| 1.1.2.1.17.00.00. TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 24.071,01 | 8.930,79 | 33.001,80 |
| 1.7.2.1.01.02.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D | 0,00 | 4.998.669,82 | 1.567.971,84 | 6.566.641,66 |
| 1.7.2.1.01.05.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 0,00 | 64.752,58 | 2.923,67 | 67.676,25 |
| 1.7.2.1.36.00.00. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE | 0,00 | 44.561,37 | 14.853,79 | 59.415,16 |
| 1.7.2.2.01.01.00. COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | 7.418.079,69 | 1.814.384,32 | 9.232.464,01 |
| 1.7.2.2.01.02.00. COTA-PARTE DO IPVA | 0,00 | 1.986.799,09 | 161.867,53 | 2.148.666,62 |
| 1.7.2.2.01.04.00. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 0,00 | 89.581,74 | 31.538,04 | 121.119,78 |
| 1.9.1.1.38.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERC | 0,00 | 3.373,72 | 1.045,04 | 4.418,76 |
| 1.9.1.1.40.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCI | 0,00 | 4.404,18 | 2.320,22 | 6.724,40 |
| 1.9.1.3.11.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 28.877,73 | 12.584,58 | 41.462,31 |
| 1.9.1.3.13.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 5.563,20 | 1.599,70 | 7.162,90 |
| 1.9.3.1.11.01.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXER | 0,00 | 46.075,85 | 17.027,33 | 63.103,18 |
| 1.9.3.1.13.01.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO EXERC | 0,00 | 2.999,61 | 2.012,98 | 5.012,59 |
| 2.4.7.1.02.03.00. Convenio FNDE - Construção Escola Munic. Clotário Portugal | 0,00 | 391.150,37 | 0,00 | 391.150,37 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 0,00 | 17.211.749,91 | 4.272.829,78 | 21.484.579,69 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 17.211.749,91 | 4.272.829,78 | 21.484.579,69 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 17.211.749,91 | 4.272.829,78 | 21.484.579,69 |
| SOMA | 0,00 | 17.211.749,91 | 4.272.829,78 | 21.484.579,69 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 15% .............................: |  | 2.581.762,49 | 640.924,47 | 3.222.686,95 |
| Receitas 100% |  |  |  |  |

-

-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | | | |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rendimento Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 14.912,74 | 1.037,44 | 15.950,18 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic. BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 0,00 | 1.923,85 | 0,00 | 1.923,85 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. Financeira Atencao Basica | 0,00 | 15.791,24 | 908,86 | 16.700,10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação | Previsao Atualizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 0,00 | 240,28 | 0,00 | 240,28 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 0,00 | 3.132,03 | 0,00 | 3.132,03 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic BLGES - C/C 19585-5 | 0,00 | 586,12 | 37,15 | 623,27 |
| 1.3.2.5.01.03.02. REnd de Aplic Prog. Requal. de UBS - Construção BB 21534-1 | 0,00 | 526,59 | 0,00 | 526,59 |
| 1.3.2.5.01.03.02. APLIC BB- FMS CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 1.772,61 | 0,00 | 1.772,61 |
| 1.7.2.1.33.10.01. PAB-Programa de Atencao Basica | 0,00 | 260.329,57 | 0,00 | 260.329,57 |
| 1.7.2.1.33.10.02. ACS-Agente Comunitario de Saude | 0,00 | 146.016,00 | 0,00 | 146.016,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. PSF-Programa SAude da Familia Estadual | 0,00 | 87.300,00 | 0,00 | 87.300,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. Saude Bucal - ODONTOLOGIA | 0,00 | 42.390,00 | 0,00 | 42.390,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. PMAQ - Prog. Nacional de melhoria do Acesso e da Qualidade da A | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CAPS-Centro de Atencao Psicossocial | 0,00 | 84.915,00 | 0,00 | 84.915,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CEO-Centro de Especialidades Odont. | 0,00 | 55.937,49 | 0,00 | 55.937,49 |
| 1.7.2.1.33.20.01. Servicos hospitalares-FAE | 0,00 | 72.786,25 | 0,00 | 72.786,25 |
| 1.7.2.1.33.30.01. Vigilancia Epidemiologica | 0,00 | 12.447,20 | 0,00 | 12.447,20 |
| 1.7.2.1.33.30.02. Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 46.097,23 | 0,00 | 46.097,23 |
| 2.4.2.1.01.01.01. CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS 624005-4 | 0,00 | 201.526,26 | 0,00 | 201.526,26 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 0,00 | 1.145.130,46 | 1.983,45 | 1.147.113,91 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 1.145.130,46 | 1.983,45 | 1.147.113,91 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 1.145.130,46 | 1.983,45 | 1.147.113,91 |
| SOMA | 0,00 | 1.145.130,46 | 1.983,45 | 1.147.113,91 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 1.145.130,46 | 1.983,45 | 1.147.113,91 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 3.726.892,95 | 642.907,92 | 4.369.800,86 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 1.584,53 | 0,00 | 1.584,53 |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 6.500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 0,00 | 1.512,40 | 1.512,40 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 36.500,00 | 1.584,53 | 2.012,40 | 3.596,93 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 36.500,00 | 1.584,53 | 2.012,40 | 3.596,93 |
| 301 - Atenção Básica | |  |  |  |  |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde | |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200.000,00 | 24.535,84 | 9.240,41 | 33.776,25 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.796.200,00 | 870.896,82 | 320.835,81 | 1.191.732,63 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 22.858,76 | 9.195,70 | 32.054,46 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 640.000,00 | 118.165,64 | 42.347,15 | 160.512,79 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 260.000,00 | 114.412,51 | 19.975,88 | 134.388,39 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 | 88.933,32 | 0,00 | 88.933,32 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 697.000,00 | 285.538,82 | 64.847,52 | 350.386,34 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 5.020.000,00 | 1.544.541,71 | 466.442,47 | 2.010.984,18 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 5.020.000,00 | 1.544.541,71 | 466.442,47 | 2.010.984,18 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |  |  |  |  |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 50.000,00 | 16.806,00 | 6.019,61 | 22.825,61 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 873.050,00 | 289.324,23 | 102.779,35 | 392.103,58 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 40.055,57 | 12.288,07 | 52.343,64 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 961.000,00 | 155.752,58 | 54.372,53 | 210.125,11 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 19.554,00 | 6.676,00 | 26.230,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 411.000,00 | 160.763,64 | 36.437,48 | 197.201,12 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 2.529,30 | 868,00 | 3.397,30 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | 21.469,07 | 0,00 | 21.469,07 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 734.000,00 | 249.134,92 | 51.510,29 | 300.645,21 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 3.344.050,00 | 955.389,31 | 270.951,33 | 1.226.340,64 |
| 2025 - Tranferencias Financeiras ao Consorcio de Saúde  3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | | 208.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 |

Especificação

Total da Projeto/Atividade...............................: 2026 - Manutenção do Hospital Municipal

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.902.000,00 | 481.675,60 | 152.223,86 | 633.899,46 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | 112.629,91 | 43.837,01 | 156.466,92 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 18.417,00 | 6.090,00 | 24.507,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 740.000,00 | 228.953,51 | 24.368,35 | 253.321,86 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.038.000,00 | 560.856,77 | 95.507,74 | 656.364,51 |

Despesa Autorizada

208.000,00

Anterior ao Período No Período Total

189.000,00 0,00 189.000,00

Total da Projeto/Atividade...............................:

4.220.000,00

1.402.532,79 322.026,96 1.724.559,75

2027 - Manutenção do Centro de Especialidades Médicas e Centro de Atendimento da saúde da mulher e da criança

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 30.000,00 | 2.793,24 | 1.147,73 | 3.940,97 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 780.000,00 | 166.448,27 | 55.939,43 | 222.387,70 |
| 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | 53.042,51 | 19.737,63 | 72.780,14 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 2.042,25 | 0,00 | 2.042,25 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 260.000,00 | 93.309,89 | 24.702,11 | 118.012,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 1.222.000,00 | 317.636,16 | 101.526,90 | 419.163,06 |
| 2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas  3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 24.500,00 | 5.694,04 | 1.941,44 | 7.635,48 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 258.000,00 | 109.506,44 | 35.226,71 | 144.733,15 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 3.755,45 | 479,12 | 4.234,57 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 24.195,03 | 1.704,64 | 25.899,67 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 392.500,00 | 143.150,96 | 39.351,91 | 182.502,87 |
| 2029 - Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psicosocial  3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 10.000,00 | 341,00 | 170,50 | 511,50 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 244.000,00 | 57.287,11 | 18.887,06 | 76.174,17 |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 80,00 | 40,00 | 120,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 15.370,47 | 1.534,47 | 16.904,94 |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 118.000,00 | 27.652,69 | 13.969,07 | 41.621,76 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 22.334,84 | 2.812,39 | 25.147,23 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 524.000,00 | 123.066,11 | 37.413,49 | 160.479,60 |
| 2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico  3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 1.077,94 | 0,00 | 1.077,94 |
| 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 350.000,00 | 104.493,45 | 42.864,99 | 147.358,44 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 557.000,00 | 305.571,39 | 42.864,99 | 348.436,38 |
| 2048 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distrib. Fraldas  3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 25.000,00 | 9.137,00 | 0,00 | 9.137,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 25.000,00 | 9.137,00 | 0,00 | 9.137,00 |

Especificação

2049 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distribuição de Óculos

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 16.000,00 | 7.048,40 | 0,00 | 7.048,40 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 16.000,00 | 7.048,40 | 0,00 | 7.048,40 |
| 2052 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Suplem. Alimentar  3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 82.000,00 | 56.373,60 | 0,00 | 56.373,60 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 82.000,00 | 56.373,60 | 0,00 | 56.373,60 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 10.590.550,00 | 3.508.905,72 | 814.135,58 | 4.323.041,30 |
| 304 - Vigilância Sanitária | |  |  |  |  |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal | |  |  |  |  |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 72.000,00 | 29.209,08 | 3.733,71 | 32.942,79 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 | 24.888,37 | 0,00 | 24.888,37 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 4.966,32 | 0,00 | 4.966,32 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 117.000,00 | 59.063,77 | 3.733,71 | 62.797,48 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 117.000,00 | 59.063,77 | 3.733,71 | 62.797,48 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | |  |  |  |  |
| 2258 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica | |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 25.000,00 | 2.156,84 | 723,73 | 2.880,57 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 205.000,00 | 89.620,88 | 28.069,06 | 117.689,94 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 2.847,30 | 959,57 | 3.806,87 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 854,00 | 400,00 | 1.254,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 10.269,31 | 3.549,35 | 13.818,66 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 236,28 | 93,00 | 329,28 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 315.000,00 | 105.984,61 | 33.794,71 | 139.779,32 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 315.000,00 | 105.984,61 | 33.794,71 | 139.779,32 |
| Total da Funcao .............................................: | | 16.079.050,00 | 5.220.080,34 | 1.320.118,87 | 6.540.199,21 |
| SOMA 16.079.050,00 | | | 5.220.080,34 | 1.320.118,87 | 6.540.199,21 |

Despesas Capital

10 - Saúde

301 - Atenção Básica

1361 - Incentivo Financeiro Implantação do Transporte Sanitário

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 132.133,00 | 132.133,00 | 0,00 | 132.133,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 132.133,00 | 132.133,00 | 0,00 | 132.133,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 132.133,00 | 132.133,00 | 0,00 | 132.133,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |  |  |  |  |

Especificação

2026 - Manutenção do Hospital Municipal

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 10.548,45 | 0,00 | 10.548,45 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 50.000,00 | 10.548,45 | 0,00 | 10.548,45 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 50.000,00 | 10.548,45 | 0,00 | 10.548,45 |
| Total da Funcao .............................................: | 182.133,00 | 142.681,45 | 0,00 | 142.681,45 |
| SOMA 182.133,00 | | 142.681,45 | 0,00 | 142.681,45 |
| Total das Despesas ............................................: 16.261.183,00 | | 5.362.761,79 | 1.320.118,87 | 6.682.880,66 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| **RESUMO** |  |  |  |  |
| TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo)..............................: |  | 17.211.749,91 | 4.272.829,78 | 21.484.579,69 |
| DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA SAÚDE.............................: |  | 5.362.761,79 | 1.320.118,87 | 6.682.880,66 |
| (-) Despesas Vinculadas...........................................: |  | 3.745.129,56 | 1.075.044,66 | 4.820.174,22 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: |  | 1.617.632,23 | 245.074,21 | 1.862.706,44 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde..............: |  | 9,3984% | 5,7356% | 8,6700% |