Especificação

# Receitas Resultantes de Impostos

Receitas 15%

-

Previsao Atualizada

Anterior ao Período No Período Total

-

S A

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.1.1.2.02.01.00. IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT | 1.920.000,00 | 1.110.359,69 | 85.273,79 | 1.195.633,48 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO | 60.000,00 | 39.405,54 | 7.641,83 | 47.047,37 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL | 938.000,00 | 725.290,99 | 121.463,93 | 846.754,92 |
| 1.1.1.2.04.34.00. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 358.000,00 | 37.664,39 | 4.979,97 | 42.644,36 |
| 1.1.1.2.08.01.00. ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO | 564.000,00 | 173.250,51 | 11.035,79 | 184.286,30 |
| 1.1.1.3.05.01.00. ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO | 2.955.000,00 | 1.139.180,13 | 231.595,34 | 1.370.775,47 |
| 1.1.2.1.17.00.00. TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 80.000,00 | 44.093,93 | 15.000,01 | 59.093,94 |
| 1.7.2.1.01.02.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D | 20.163.000,00 | 8.345.235,08 | 1.639.357,53 | 9.984.592,61 |
| 1.7.2.1.01.05.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 2.072.000,00 | 78.041,74 | 10.563,26 | 88.605,00 |
| 1.7.2.1.36.00.00. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE | 267.000,00 | 74.268,95 | 14.853,79 | 89.122,74 |
| 1.7.2.2.01.01.00. COTA-PARTE DO ICMS | 23.557.000,00 | 11.640.055,48 | 1.863.959,73 | 13.504.015,21 |
| 1.7.2.2.01.02.00. COTA-PARTE DO IPVA | 2.627.000,00 | 2.257.818,82 | 82.621,72 | 2.340.440,54 |
| 1.7.2.2.01.04.00. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 331.000,00 | 150.711,28 | 29.752,36 | 180.463,64 |
| 1.9.1.1.38.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERC | 20.000,00 | 7.039,15 | 2.259,90 | 9.299,05 |
| 1.9.1.1.40.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCI | 4.000,00 | 7.975,27 | 1.766,68 | 9.741,95 |
| 1.9.1.3.11.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 277.000,00 | 55.394,48 | 11.531,73 | 66.926,21 |
| 1.9.1.3.13.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 16.000,00 | 8.137,57 | 2.365,81 | 10.503,38 |
| 1.9.3.1.11.01.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXER | 1.536.000,00 | 83.998,26 | 30.194,00 | 114.192,26 |
| 1.9.3.1.13.01.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO EXERC | 294.000,00 | 6.067,74 | 3.678,98 | 9.746,72 |
| 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...............................: | 58.039.000,00 | 26.375.139,37 | 4.169.896,15 | 30.545.035,52 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 58.039.000,00 | 26.375.139,37 | 4.169.896,15 | 30.545.035,52 |
| Total da Funcao .............................................: | 58.039.000,00 | 26.375.139,37 | 4.169.896,15 | 30.545.035,52 |
| OMA 58.039.000,00 26.375.139,37 4.169.896,15 30.545.035,52 |
| plicação Bruta Obrigatória - 15% .............................: 3.956.270,91 625.484,42 4.581.755,33 |

Receitas 100%

-

-

|  |  |
| --- | --- |
| - |  |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rendimento Vigilancia Sanitaria | 9.000,00 | 31.607,10 | 3.543,27 | 35.150,37 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic. BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 1.000,00 | 3.224,23 | 653,08 | 3.877,31 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. Financeira Atencao Basica | 0,00 | 22.028,37 | 2.734,17 | 24.762,54 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 371,70 | 58,81 | 430,51 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 |  | 0,00 | 4.807,57 | 819,04 | 5.626,61 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic BLGES - C/C 19585-5 |  | 0,00 | 900,73 | 139,59 | 1.040,32 |
| 1.3.2.5.01.03.02. REnd de Aplic Prog. Requal. de UBS - Construção BB 21534-1 |  | 0,00 | 814,61 | 128,89 | 943,50 |
| 1.3.2.5.01.03.02. APLIC BB- FMS CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS |  | 0,00 | 2.742,14 | 433,86 | 3.176,00 |
| 1.7.2.1.33.10.01. PAB-Programa de Atencao Basica |  | 977.000,00 | 461.774,91 | 94.969,67 | 556.744,58 |
| 1.7.2.1.33.10.02. ACS-Agente Comunitario de Saude |  | 848.000,00 | 246.402,00 | 47.201,70 | 293.603,70 |
| 1.7.2.1.33.10.02. PSF-Programa SAude da Familia Estadual |  | 83.000,00 | 130.950,00 | 2.000,00 | 132.950,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. Saude Bucal - ODONTOLOGIA |  | 263.000,00 | 70.650,00 | 16.614,30 | 87.264,30 |
| 1.7.2.1.33.10.02. NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |  | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. PMAQ - Prog. Nacional de melhoria do Acesso e da Qualidade da | A | 0,00 | 53.600,00 | 7.600,00 | 61.200,00 |
| 1.7.2.1.33.10.99. Compensacao de especialidade |  | 33.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CAPS-Centro de Atencao Psicossocial |  | 54.000,00 | 113.220,00 | 28.305,00 | 141.525,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CEO-Centro de Especialidades Odont. |  | 174.000,00 | 121.534,15 | 18.645,83 | 140.179,98 |
| 1.7.2.1.33.20.01. Servicos hospitalares-FAE |  | 608.000,00 | 120.861,74 | 23.902,07 | 144.763,81 |
| 1.7.2.1.33.30.01. Vigilancia Epidemiologica |  | 89.000,00 | 18.124,40 | 2.838,60 | 20.963,00 |
| 1.7.2.1.33.30.02. Vigilancia Sanitaria |  | 22.000,00 | 59.905,95 | 10.512,40 | 70.418,35 |
| 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...............................: |  | 3.161.000,00 | 1.767.045,86 | 281.100,28 | 2.048.146,14 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: |  | 3.161.000,00 | 1.767.045,86 | 281.100,28 | 2.048.146,14 |
| Total da Funcao .............................................: |  | 3.161.000,00 | 1.767.045,86 | 281.100,28 | 2.048.146,14 |
| SOMA |  | 3.161.000,00 | 1.767.045,86 | 281.100,28 | 2.048.146,14 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  |  | 1.767.045,86 | 281.100,28 | 2.048.146,14 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  |  | 5.723.316,77 | 906.584,70 | 6.629.901,47 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.500,00 | 240,00 | 80,00 | 320,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.934,92 | 1.808,78 | 1.887,45 | 3.696,23 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 140,12 | 140,12 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.500,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 1.512,40 | 1.122,00 | 2.634,40 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 54.934,92 | 3.673,18 | 3.229,57 | 6.902,75 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 54.934,92 | 3.673,18 | 3.229,57 | 6.902,75 |
| 301 - Atenção Básica |  |  |  |  |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200.000,00 | 43.028,67 | 9.497,12 | 52.525,79 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.451.150,00 | 1.497.461,19 | 441.956,31 | 1.939.417,50 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 40.482,63 | 9.130,90 | 49.613,53 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 640.000,00 | 160.512,79 | 0,00 | 160.512,79 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 260.000,00 | 150.928,76 | 23.532,54 | 174.461,30 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.000,00 | 91.508,32 | 5.766,88 | 97.275,20 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 877.000,00 | 458.929,02 | 94.815,23 | 553.744,25 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16.800,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 60.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 5.774.950,00 | 2.471.651,38 | 584.698,98 | 3.056.350,36 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 5.774.950,00 | 2.471.651,38 | 584.698,98 | 3.056.350,36 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |  |  |  |  |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 50.000,00 | 28.672,76 | 6.566,37 | 35.239,13 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 873.050,00 | 494.071,19 | 157.798,12 | 651.869,31 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 65.722,77 | 14.952,43 | 80.675,20 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 961.000,00 | 307.270,87 | 97.200,60 | 404.471,47 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 33.892,00 | 8.949,00 | 42.841,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 491.000,00 | 228.257,36 | 69.452,00 | 297.709,36 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 3.430,30 | 78,20 | 3.508,50 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | 21.469,07 | 6.252,38 | 27.721,45 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.233.565,51 | 520.868,67 | 107.309,27 | 628.177,94 |

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

3.923.615,51

1.703.654,99 468.558,37 2.172.213,36

Especificação

2025 - Tranferencias Financeiras ao Consorcio de Saúde

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | 208.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 208.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal |  |  |  |  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.902.000,00 | 793.176,03 | 224.799,06 | 1.017.975,09 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | 204.547,17 | 40.659,00 | 245.206,17 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 55.000,00 | 30.581,00 | 6.970,00 | 37.551,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 740.000,00 | 390.118,34 | 45.880,84 | 435.999,18 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.613.000,00 | 822.055,16 | 172.621,22 | 994.676,38 |

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

4.810.000,00

2.240.477,70 490.930,12 2.731.407,82

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 | 5.089,67 | 1.150,40 | 6.240,07 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 780.000,00 | 284.395,19 | 73.201,51 | 357.596,70 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | 94.691,23 | 28.149,11 | 122.840,34 |
| 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 | 146.727,33 | 716,80 | 147.444,13 |

Total da Projeto/Atividade...............................: 2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 24.500,00 | 9.577,97 | 1.727,50 | 11.305,47 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 258.000,00 | 183.328,38 | 54.421,33 | 237.749,71 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 4.234,57 | 0,00 | 4.234,57 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 41.121,89 | 1.436,48 | 42.558,37 |

1.222.000,00

532.945,67 103.217,82 636.163,49

Total da Projeto/Atividade...............................: 2029 - Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psicosocial

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 10.000,00 | 682,00 | 170,50 | 852,50 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 244.000,00 | 97.679,63 | 33.851,56 | 131.531,19 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 179,60 | 59,87 | 239,47 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 18.366,69 | 2.034,75 | 20.401,44 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 118.000,00 | 72.769,50 | 13.166,67 | 85.936,17 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 29.438,82 | 3.252,67 | 32.691,49 |

392.500,00

238.262,81 57.585,31 295.848,12

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

2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico

549.000,00

219.236,24 52.536,02 271.772,26

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 105,80 | 1.183,74 |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 350.000,00 | 154.406,44 | 0,00 | 154.406,44 |

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

557.000,00

355.484,38 105,80 355.590,18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação2048 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distrib. Fraldas | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| 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 |
| 2049 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distribuição de Óculos3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.000,00 | 15.968,10 | 0,00 | 15.968,10 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 16.000,00 | 15.968,10 | 0,00 | 15.968,10 |
| 2052 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Suplem. Alimentar3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 82.000,00 | 56.373,60 | 3.772,00 | 60.145,60 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 82.000,00 | 56.373,60 | 3.772,00 | 60.145,60 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 11.785.115,51 | 5.560.540,49 | 1.176.705,44 | 6.737.245,93 |
| 304 - Vigilância Sanitária |  |  |  |  |
| 1345 - Programa VIGIASUS3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 123.797,29 | 0,00 | 1.591,46 | 1.591,46 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.910,23 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 167.707,52 | 0,00 | 1.831,46 | 1.831,46 |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 72.000,00 | 36.676,50 | 5.506,87 | 42.183,37 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 24.942,37 | 51,30 | 24.993,67 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 6.319,24 | 282,67 | 6.601,91 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 117.000,00 | 67.938,11 | 5.840,84 | 73.778,95 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 284.707,52 | 67.938,11 | 7.672,30 | 75.610,41 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica |  |  |  |  |
| 2258 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 25.000,00 | 3.604,30 | 723,73 | 4.328,03 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 205.000,00 | 145.239,78 | 39.969,30 | 185.209,08 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 4.609,98 | 784,44 | 5.394,42 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 1.494,00 | 400,00 | 1.894,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 14.841,63 | 1.577,80 | 16.419,43 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 329,28 | 236,28 | 565,56 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 315.000,00 | 170.118,97 | 43.691,55 | 213.810,52 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 315.000,00 | 170.118,97 | 43.691,55 | 213.810,52 |
| Total da Funcao .............................................: | 18.214.707,95 | 8.273.922,13 | 1.815.997,84 | 10.089.919,97 |
| SOMA 18.214.707,95 | 8.273.922,13 | 1.815.997,84 | 10.089.919,97 |

Despesas Capital

10 - Saúde

Especificação

301 - Atenção Básica

1055 - Reforma do Posto de Saúde da Vila Romana

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

S

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 146.798,79 | 0,00 | 146.798,79 | 146.798,79 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 146.798,79 | 0,00 | 146.798,79 | 146.798,79 |
| 1361 - Incentivo Financeiro Implantação do Transporte Sanitário4.4.90.52.00.00 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 |
| 1370 - Programa Estruturação da Rede de Atenção Básica de Saúde4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 58.300,00 | 0,00 | 58.300,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 200.000,00 | 58.300,00 | 0,00 | 58.300,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 478.931,79 | 190.433,00 | 146.798,79 | 337.231,79 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |  |  |  |  |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal4.4.90.52.00.00 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 .............................................: | 528.931,79 | 200.981,45 | 146.798,79 | 347.780,24 |
| OMA 528.931,79 200.981,45 146.798,79 347.780,24 |

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

18.743.639,74

8.474.903,58

1.962.796,63

10.437.700,21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação**RESUMO** | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo)..............................: |  | 26.375.139,37 | 4.169.896,15 | 30.545.035,52 |
| DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA SAÚDE.............................: |  | 8.474.903,58 | 1.962.796,63 | 10.437.700,21 |
| (-) Despesas Vinculadas...........................................: |  | 6.196.826,83 | 1.422.016,72 | 7.618.843,55 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: |  | 2.278.076,75 | 540.779,91 | 2.818.856,66 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde..............: |  | 8,6372% | 12,9687% | 9,2285% |