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 | 1.920.000,00 | 1.315.462,50 | 12.906,87 | 1.328.369,37 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO | 60.000,00 | 62.221,36 | 0,00 | 62.221,36 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL | 938.000,00 | 1.131.660,42 | 135.590,74 | 1.267.251,16 |
| 1.1.1.2.04.34.00. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 358.000,00 | 50.991,73 | 2.799,35 | 53.791,08 |
| 1.1.1.2.08.01.00. ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO | 564.000,00 | 228.360,45 | 10.974,13 | 239.334,58 |
| 1.1.1.3.05.01.00. ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO | 2.955.000,00 | 1.811.226,98 | 234.773,10 | 2.046.000,08 |
| 1.1.2.1.17.00.00. TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 80.000,00 | 69.701,52 | 2.572,89 | 72.274,41 |
| 1.7.2.1.01.02.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D | 20.163.000,00 | 12.686.635,91 | 1.205.695,06 | 13.892.330,97 |
| 1.7.2.1.01.05.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 2.072.000,00 | 109.056,70 | 520.413,32 | 629.470,02 |
| 1.7.2.1.36.00.00. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE | 267.000,00 | 118.830,32 | 14.853,79 | 133.684,11 |
| 1.7.2.2.01.01.00. COTA-PARTE DO ICMS | 23.557.000,00 | 17.764.011,44 | 1.942.065,26 | 19.706.076,70 |
| 1.7.2.2.01.02.00. COTA-PARTE DO IPVA | 2.627.000,00 | 2.507.447,89 | 62.783,09 | 2.570.230,98 |
| 1.7.2.2.01.04.00. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 331.000,00 | 245.163,02 | 33.406,69 | 278.569,71 |
| 1.9.1.1.38.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERC | 20.000,00 | 14.444,90 | 2.796,43 | 17.241,33 |
| 1.9.1.1.40.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCI | 4.000,00 | 13.164,02 | 1.174,81 | 14.338,83 |
| 1.9.1.3.11.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 277.000,00 | 87.870,45 | 8.529,57 | 96.400,02 |
| 1.9.1.3.13.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 16.000,00 | 16.221,08 | 1.589,39 | 17.810,47 |
| 1.9.3.1.11.01.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXER | 1.536.000,00 | 164.012,46 | 23.772,58 | 187.785,04 |
| 1.9.3.1.13.01.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO EXERC | 294.000,00 | 30.114,41 | 6.383,56 | 36.497,97 |
| 2.4.7.1.02.03.00. Convenio FNDE - Construção Escola Munic. Clotário Portugal | 0,00 | 675.623,37 | 0,00 | 675.623,37 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 58.039.000,00 | 39.102.220,93 | 4.223.080,63 | 43.325.301,56 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 58.039.000,00 | 39.102.220,93 | 4.223.080,63 | 43.325.301,56 |
| Total da Funcao .............................................: | 58.039.000,00 | 39.102.220,93 | 4.223.080,63 | 43.325.301,56 |
| SOMA | 58.039.000,00 | 39.102.220,93 | 4.223.080,63 | 43.325.301,56 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 15% .............................: |  | 5.865.333,14 | 633.462,09 | 6.498.795,23 |
| Receitas 100% |  |  |  |  |

-

-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | | | |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rendimento Vigilancia Sanitaria | 9.000,00 | 41.825,19 | 2.218,98 | 44.044,17 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic. BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 1.000,00 | 5.295,68 | 521,26 | 5.816,94 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. Financeira Atencao Basica | 0,00 | 31.440,14 | 2.454,49 | 33.894,63 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 542,43 | 40,40 | 582,83 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 0,00 | 7.180,41 | 526,37 | 7.706,78 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic BLGES - C/C 19585-5 | 0,00 | 1.198,38 | 90,98 | 1.289,36 |
| 1.3.2.5.01.03.02. REnd de Aplic Prog. Requal. de UBS - Construção BB 21534-1 | 0,00 | 1.188,77 | 88,55 | 1.277,32 |
| 1.3.2.5.01.03.02. APLIC BB- FMS CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 4.001,61 | 298,10 | 4.299,71 |
| 1.7.2.1.33.10.01. PAB-Programa de Atencao Basica | 977.000,00 | 746.683,92 | 244.969,67 | 991.653,59 |
| 1.7.2.1.33.10.02. ACS-Agente Comunitario de Saude | 848.000,00 | 391.961,70 | 47.658,00 | 439.619,70 |
| 1.7.2.1.33.10.02. PSF-Programa SAude da Familia Estadual | 83.000,00 | 152.250,00 | 9.650,00 | 161.900,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. Saude Bucal - ODONTOLOGIA | 263.000,00 | 116.274,30 | 14.880,00 | 131.154,30 |
| 1.7.2.1.33.10.02. NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 166.000,00 | 22.000,00 | 188.000,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. PMAQ - Prog. Nacional de melhoria do Acesso e da Qualidade da A | 0,00 | 80.300,00 | 9.800,00 | 90.100,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CAPS-Centro de Atencao Psicossocial | 54.000,00 | 198.135,00 | 28.305,00 | 226.440,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CEO-Centro de Especialidades Odont. | 174.000,00 | 177.471,64 | 18.645,83 | 196.117,47 |
| 1.7.2.1.33.20.01. Servicos hospitalares-FAE | 608.000,00 | 192.423,95 | 0,00 | 192.423,95 |
| 1.7.2.1.33.30.01. Vigilancia Epidemiologica | 89.000,00 | 24.088,79 | 2.838,60 | 26.927,39 |
| 1.7.2.1.33.30.02. Vigilancia Sanitaria | 22.000,00 | 106.807,82 | 10.512,40 | 117.320,22 |
| 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...............................: | 3.128.000,00 | 2.646.595,99 | 415.498,63 | 3.062.094,62 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 3.128.000,00 | 2.646.595,99 | 415.498,63 | 3.062.094,62 |
| Total da Funcao .............................................: | 3.128.000,00 | 2.646.595,99 | 415.498,63 | 3.062.094,62 |
| SOMA | 3.128.000,00 | 2.646.595,99 | 415.498,63 | 3.062.094,62 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 2.646.595,99 | 415.498,63 | 3.062.094,62 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 8.511.929,13 | 1.048.960,72 | 9.560.889,85 |

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 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.934,92 | 5.037,43 | 0,00 | 5.037,43 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 140,12 | 152,30 | 292,42 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.500,00 | 563,05 | 0,00 | 563,05 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 2.537,16 | 0,00 | 2.537,16 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 54.934,92 | 8.637,76 | 152,30 | 8.790,06 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 54.934,92 | 8.637,76 | 152,30 | 8.790,06 |
| 301 - Atenção Básica | |  |  |  |  |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde | | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200.000,00 | 72.414,06 | 10.085,64 | 82.499,70 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.451.150,00 | 2.573.382,78 | 295.080,24 | 2.868.463,02 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 63.835,78 | 5.110,94 | 68.946,72 |
| 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 | 293.444,55 | 215.114,23 | 3.399,00 | 218.513,23 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.000,00 | 81.653,46 | 0,00 | 81.653,46 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 927.000,00 | 768.565,81 | 34.083,30 | 802.649,11 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16.800,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 60.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 5.858.394,55 | 3.982.078,91 | 347.759,12 | 4.329.838,03 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 5.858.394,55 | 3.982.078,91 | 347.759,12 | 4.329.838,03 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |  |  |  |  |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 50.000,00 | 48.467,09 | 796,89 | 49.263,98 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 873.050,00 | 862.733,56 | 2.811,00 | 865.544,56 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 129.602,34 | 12.429,62 | 142.031,96 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 961.000,00 | 601.818,71 | 96.694,95 | 698.513,66 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 58.717,00 | 9.324,00 | 68.041,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 491.000,00 | 368.464,44 | 21.154,90 | 389.619,34 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 3.573,30 | 50,80 | 3.624,10 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | 49.895,62 | 0,00 | 49.895,62 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.289.565,51 | 853.692,17 | 58.142,06 | 911.834,23 |

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

3.979.615,51

2.976.964,23 201.404,22 3.178.368,45

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 | 1.365.601,30 | 158.729,85 | 1.524.331,15 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | 329.661,30 | 65.797,27 | 395.458,57 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | 50.651,00 | 4.310,00 | 54.961,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 740.000,00 | 479.286,55 | 25.588,38 | 504.874,93 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.669.451,55 | 1.369.560,14 | 104.393,97 | 1.473.954,11 |

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

4.886.451,55

3.594.760,29 358.819,47 3.953.579,76

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 | 8.575,61 | 1.168,42 | 9.744,03 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.075.700,00 | 470.283,46 | 141.352,87 | 611.636,33 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | 123.800,34 | 1.450,93 | 125.251,27 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 1.783,12 | 0,00 | 1.783,12 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 270.000,00 | 182.054,03 | 11.686,80 | 193.740,83 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 24.500,00 | 14.799,90 | 1.353,46 | 16.153,36 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 399.000,00 | 309.048,12 | 35.655,93 | 344.704,05 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 6.143,14 | 2.020,29 | 8.163,43 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 69.955,28 | 716,80 | 70.672,08 |

1.527.700,00

786.496,56 155.659,02 942.155,58

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 10.000,00 | 1.193,50 | 170,50 | 1.364,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 244.000,00 | 179.236,42 | 23.230,39 | 202.466,81 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 3.997,20 | 0,00 | 3.997,20 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 23.959,37 | 974,49 | 24.933,86 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 118.000,00 | 99.102,83 | 0,00 | 99.102,83 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 51.258,08 | 832,88 | 52.090,96 |

543.500,00

399.946,44 39.746,48 439.692,92

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

2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico

549.000,00

358.907,40 25.208,26 384.115,66

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13.008,28 | 7.045,91 | -1.146,68 | 5.899,23 |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 350.000,00 | 264.204,51 | -3.757,30 | 260.447,21 |

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

563.008,28

471.250,42 -4.903,98 466.346,44

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  2048 - 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 | 13.121,00 | 0,00 | 13.121,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 25.000,00 | 13.121,00 | 0,00 | 13.121,00 |
| 2049 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distribuição de Óculos  3.3.90.32.00.00 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. Alimentar  3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 82.000,00 | 79.626,10 | 0,00 | 79.626,10 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 82.000,00 | 79.626,10 | 0,00 | 79.626,10 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 12.380.275,34 | 8.886.040,54 | 775.933,47 | 9.661.974,01 |
| 304 - Vigilância Sanitária | |  |  |  |  |
| 1345 - Programa VIGIASUS | |  |  |  |  |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 123.797,29 | 1.796,66 | 0,00 | 1.796,66 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 43.910,23 | 407,83 | 0,00 | 407,83 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 167.707,52 | 2.204,49 | 0,00 | 2.204,49 |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal  3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 166.000,00 | 63.752,69 | 29.504,67 | 93.257,36 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 | 24.993,67 | 0,00 | 24.993,67 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 10.595,01 | 770,00 | 11.365,01 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 211.000,00 | 99.341,37 | 30.274,67 | 129.616,04 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 378.707,52 | 101.545,86 | 30.274,67 | 131.820,53 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | |  |  |  |  |
| 2258 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica | |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 25.000,00 | 5.786,35 | 728,32 | 6.514,67 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 205.000,00 | 203.284,57 | 0,00 | 203.284,57 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 6.720,65 | 833,17 | 7.553,82 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 2.814,00 | 280,00 | 3.094,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 18.241,80 | 47,01 | 18.288,81 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 855,56 | 40,00 | 895,56 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 315.000,00 | 237.702,93 | 1.928,50 | 239.631,43 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 315.000,00 | 237.702,93 | 1.928,50 | 239.631,43 |
| Total da Funcao .............................................: | | 18.987.312,33 | 13.216.006,00 | 1.156.048,06 | 14.372.054,06 |
| SOMA 18.987.312,33 | | | 13.216.006,00 | 1.156.048,06 | 14.372.054,06 |

Despesas Capital

10 - Saúde

301 - Atenção Básica

1055 - Reforma do Posto de Saúde da Vila Romana

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 146.798,79 | 146.798,79 | 0,00 | 146.798,79 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 146.798,79 | 146.798,79 | 0,00 | 146.798,79 |
| 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 |
| 1370 - Programa Estruturação da Rede de Atenção Básica de Saúde  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 147.832,36 | 0,00 | 147.832,36 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 200.000,00 | 147.832,36 | 0,00 | 147.832,36 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 478.931,79 | 426.764,15 | 0,00 | 426.764,15 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |  |  |  |  |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal |  |  |  |  |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.548,45 | 10.548,45 | 0,00 | 10.548,45 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 10.548,45 | 10.548,45 | 0,00 | 10.548,45 |
| 2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 | 0,00 | 7.029,99 | 7.029,99 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 18.000,00 | 0,00 | 7.029,99 | 7.029,99 |
| 2029 - Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psicosocial  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 717,00 | 0,00 | 717,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 3.000,00 | 717,00 | 0,00 | 717,00 |
| 2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.122,00 | 28.202,94 | 0,00 | 28.202,94 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 29.122,00 | 28.202,94 | 0,00 | 28.202,94 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 60.670,45 | 39.468,39 | 7.029,99 | 46.498,38 |
| Total da Funcao .............................................: | 539.602,24 | 466.232,54 | 7.029,99 | 473.262,53 |
| SOMA 539.602,24 | | 466.232,54 | 7.029,99 | 473.262,53 |
| Total das Despesas ............................................: 19.526.914,57 | | 13.682.238,54 | 1.163.078,05 | 14.845.316,59 |

# RESUMO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo)..............................: | 39.102.220,93 | 4.223.080,63 | 43.325.301,56 |
| DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA SAÚDE.............................: | 13.682.238,54 | 1.163.078,05 | 14.845.316,59 |
| (-) Despesas Vinculadas...........................................: | 10.002.659,89 | 820.474,42 | 10.823.134,31 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: | 3.679.578,65 | 342.603,63 | 4.022.182,28 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde..............: | 9,4102% | 8,1126% | 9,2837% |