



Empenhado

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Especificação	Previsao	Atualizada	Anterior ao Período	Unid. Orçamental		Unid. Gestora	
				Município de Arapoti		CONSOLIDAÇÃO GERAL	
				No Período		Total	
Receitas Resultantes de Impostos							
Receitas 15%							
-							
-							
-							
1.1.1.2.02.01.00.(IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT	1.920.000,00		1.195.633,48	68.786,98		1.264.420,46	
1.1.1.2.04.31.03.(IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	60.000,00		47.047,37	7.259,19		54.306,56	
1.1.1.2.04.31.03.(IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL	938.000,00		846.754,92	142.122,02		988.876,94	
1.1.1.2.04.34.00.(IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB	358.000,00		42.644,36	4.307,66		46.952,02	
1.1.1.2.08.01.00.(ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO	564.000,00		184.286,30	21.950,11		206.236,41	
1.1.1.3.05.01.00.(ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO	2.955.000,00		1.370.775,47	205.765,52		1.576.540,99	
1.1.2.1.17.00.00.(TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	80.000,00		59.093,94	6.315,73		65.409,67	
1.7.2.1.01.02.00.(COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D	20.163.000,00		9.984.592,61	1.266.116,28		11.250.708,89	
1.7.2.1.01.05.00.(COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	2.072.000,00		88.605,00	15.380,33		103.985,33	
1.7.2.1.36.00.00.(TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE	267.000,00		89.122,74	14.853,79		103.976,53	
1.7.2.2.01.01.00.(COTA-PARTE DO ICMS	23.557.000,00		13.504.015,21	1.825.815,87		15.329.831,08	
1.7.2.2.01.02.00.(COTA-PARTE DO IPVA	2.627.000,00		2.340.440,54	73.204,66		2.413.645,20	
1.7.2.2.01.04.00.(COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331.000,00		180.463,64	33.423,15		213.886,79	
1.9.1.1.38.01.00.(MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERC	20.000,00		9.299,05	2.237,88		11.536,93	
1.9.1.1.40.01.00.(MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCI	4.000,00		9.741,95	569,18		10.311,13	
1.9.1.3.11.01.00.(MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	277.000,00		66.926,21	7.301,18		74.227,39	
1.9.1.3.13.01.00.(MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	16.000,00		10.503,38	2.258,94		12.762,32	
1.9.3.1.11.01.00.(RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXER	1.536.000,00		114.192,26	19.731,23		133.923,49	
1.9.3.1.13.01.00.(RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO EXERC	294.000,00		9.746,72	4.304,88		14.051,60	
2.4.7.1.02.03.00.(Convenio FNDE - Construção Escola Munic. Clotário Portugal	0,00		391.150,37	284.473,00		675.623,37	
Total da Projeto/Atividade.....:	58.039.000,00		30.545.035,52	4.006.177,58		34.551.213,10	
Total da Sub-Funcao	58.039.000,00		30.545.035,52	4.006.177,58		34.551.213,10	
Total da Funcao	58.039.000,00		30.545.035,52	4.006.177,58		34.551.213,10	
SOMA	58.039.000,00		30.545.035,52	4.006.177,58		34.551.213,10	
Aplicação Bruta Obrigatória - 15%			4.581.755,33	600.926,64		5.182.681,97	
Receitas 100%							
-							
-							
-							
1.3.2.5.01.03.02.(Rendimento Vigilancia Sanitaria	9.000,00		35.150,37	3.473,07		38.623,44	
1.3.2.5.01.03.02.(Rend Aplic. BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6	1.000,00		3.877,31	591,01		4.468,32	
1.3.2.5.01.03.02.:'Rend. Aplic. Financeira Atencao Basica	0,00		24.762,54	3.294,31		28.056,85	



Receitas e Despesas com Saúde - Emenda const. 29

Empenhado

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Especificação	Unid. Orçamental Município de Arapoti	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL	Previsao		Total
			Atualizada	Anterior ao Período	
1.3.2.5.01.03.02.:Rend. Aplic. BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4	0,00		430,51	57,77	488,28
1.3.2.5.01.03.02.:Rend. Aplic. EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2	0,00		5.626,61	755,39	6.382,00
1.3.2.5.01.03.02.:Rend Aplic BLGES - C/C 19585-5	0,00		1.040,32	33,57	1.073,89
1.3.2.5.01.03.02.:Rend de Aplic Prog. Requal. de UBS - Construção BB 21534-1	0,00		943,50	126,61	1.070,11
1.3.2.5.01.03.02.:APLIC BB- FMS CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS	0,00		3.176,00	0,00	3.176,00
1.7.2.1.33.10.01.(PAB-Programa de Atencao Basica	977.000,00		556.744,58	94.969,67	651.714,25
1.7.2.1.33.10.02.(ACS-Agente Comunitario de Saude	848.000,00		293.603,70	50.700,00	344.303,70
1.7.2.1.33.10.02.(PSF-Programa SAude da Familia Estadual	83.000,00		132.950,00	19.300,00	152.250,00
1.7.2.1.33.10.02.(Saude Bucal - ODONTOLOGIA	263.000,00		87.264,30	14.130,00	101.394,30
1.7.2.1.33.10.02.(NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00		122.000,00	24.000,00	146.000,00
1.7.2.1.33.10.02.(PMAQ - Prog. Nacional de melhoria do Acesso e da Qualidade da A	0,00		61.200,00	9.300,00	70.500,00
1.7.2.1.33.20.01.(CAPS-Centro de Atencao Psicossocial	54.000,00		141.525,00	28.305,00	169.830,00
1.7.2.1.33.20.01.(CEO-Centro de Especialidades Odont.	174.000,00		140.179,98	18.645,83	158.825,81
1.7.2.1.33.20.01.(Servicos hospitalares-FAE	608.000,00		144.763,81	24.264,57	169.028,38
1.7.2.1.33.30.01.(Vigilancia Epidemiologica	89.000,00		20.963,00	2.838,60	23.801,60
1.7.2.1.33.30.02.(Vigilancia Sanitaria	22.000,00		70.418,35	9.244,08	79.662,43
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		2.048.146,14	304.029,48	2.352.175,62
Total da Sub-Funcao	3.128.000,00		2.048.146,14	304.029,48	2.352.175,62
Total da Funcao	3.128.000,00		2.048.146,14	304.029,48	2.352.175,62
SOMA	3.128.000,00		2.048.146,14	304.029,48	2.352.175,62
Aplicação Bruta Obrigatória - 100%			2.048.146,14	304.029,48	2.352.175,62
Total da Aplicação Obrigatória.....:			6.629.901,47	904.956,12	7.534.857,59



Empenhado

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Especificação	Despesa Autorizada	Anterior ao Período	Unid. Gestora		Total
			Unid. Orçamental Município de Arapoti	CONSOLIDAÇÃO GERAL	
Despesas por Funções e Sub.Funções de Governo					
Despesas Correntes					
10 - Saúde					
122 - Administração Geral					
2032 - Manutenção do CMS - Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	320,00	40,00		360,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.934,92	3.696,23	1.341,20		5.037,43
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	140,12	0,00		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	2.537,16	0,00		2.537,16
Total da Projeto/Atividade.....:	54.934,92	6.805,51	1.381,20		8.186,71
Total da Sub-Funcao	54.934,92	6.805,51	1.381,20		8.186,71
301 - Atenção Básica					
2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde					
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	52.525,79	9.804,33		62.330,12
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.451.150,00	1.939.417,50	323.671,73		2.263.089,23
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	49.613,53	7.616,88		57.230,41
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	174.461,30	1.370,00		175.831,30
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	97.275,20	2.575,00		99.850,20
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877.000,00	553.744,25	69.559,90		623.304,15
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.800,00	6.300,00	-700,00		5.600,00
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	3.056.350,36	413.897,84		3.470.248,20
Total da Sub-Funcao	5.774.950,00	3.056.350,36	413.897,84		3.470.248,20
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde					
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	35.239,13	6.614,33		41.853,46
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	873.050,00	651.869,31	115.414,39		767.283,70
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	80.675,20	15.146,75		95.821,95
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	961.000,00	404.471,47	99.463,45		503.934,92
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	42.801,00	7.661,00		50.462,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	491.000,00	303.968,83	8.286,21		312.255,04
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	3.508,50	64,80		3.573,30
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	27.721,45	15.605,14		43.326,59
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.233.565,51	628.411,94	125.367,57		753.779,51
Total da Projeto/Atividade.....:	3.923.615,51	2.178.666,83	393.623,64		2.572.290,47



Receitas e Despesas com Saúde - Emenda const. 29

Empenhado

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Especificação	Despesa Autorizada	Anterior ao Período	Unid. Gestora		Total
			Unid. Orçamental Município de Arapoti	CONSOLIDAÇÃO GERAL	
			No Período		
2025 - Transferencias 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
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	1.017.975,09	183.717,62		1.201.692,71
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	245.206,17	42.017,43		287.223,60
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	37.381,00	6.570,00		43.951,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	740.000,00	435.987,18	16.005,28		451.992,46
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613.000,00	994.676,38	167.111,62		1.161.788,00
Total da Projeto/Atividade.....:	4.810.000,00	2.731.225,82	415.421,95		3.146.647,77
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	6.240,07	1.168,04		7.408,11
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	357.596,70	67.528,54		425.125,24
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	122.840,34	456,03		123.296,37
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	147.444,13	1.082,31		148.526,44
Total da Projeto/Atividade.....:	1.222.000,00	636.163,49	70.234,92		706.398,41
2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas					
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24.500,00	11.305,47	1.747,03		13.052,50
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.000,00	237.749,71	35.659,24		273.408,95
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	90.000,00	42.558,37	7.458,94		50.017,31
Total da Projeto/Atividade.....:	543.500,00	295.848,12	44.865,21		340.713,33
2029 - Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial					
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	852,50	170,50		1.023,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.000,00	131.531,19	23.230,39		154.761,58
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	239,47	0,00		239,47
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	120,00	40,00		160,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	20.401,44	914,70		21.316,14
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.000,00	85.936,17	0,00		85.936,17
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	32.691,49	1.397,18		34.088,67
Total da Projeto/Atividade.....:	549.000,00	271.772,26	25.752,77		297.525,03
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	13.008,28	1.183,74	4.550,06		5.733,80
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00	238.275,27	0,00		238.275,27
Total da Projeto/Atividade.....:	563.008,28	439.459,01	4.550,06		444.009,07



Receitas e Despesas com Saúde - Emenda const. 29

Empenhado

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Especificação	Despesa Autorizada	Anterior ao Período	Unid. Gestora		Total
			Unid. Orçamental Município de Arapoti	CONSOLIDAÇÃO GERAL	
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
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	60.145,60	19.480,50		79.626,10
Total da Projeto/Atividade.....:	82.000,00	60.145,60	19.480,50		79.626,10
Total da Sub-Funcao	11.942.123,79	6.827.386,23	973.929,05		7.801.315,28
304 - Vigilância Sanitária					
1345 - Programa VIGIASUS					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	123.797,29	1.591,46	162,00		1.753,46
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.910,23	240,00	137,83		377,83
Total da Projeto/Atividade.....:	167.707,52	1.831,46	299,83		2.131,29
2030 - Manutenção da Vigilância Municipal					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	42.183,37	3.733,71		45.917,08
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	6.601,91	1.347,00		7.948,91
Total da Projeto/Atividade.....:	117.000,00	73.778,95	5.080,71		78.859,66
Total da Sub-Funcao	284.707,52	75.610,41	5.380,54		80.990,95
305 - Vigilância Epidemiológica					
2258 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00	4.328,03	729,25		5.057,28
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	185.209,08	3.018,11		188.227,19
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	5.394,42	455,14		5.849,56
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.894,00	280,00		2.174,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	16.419,43	458,00		16.877,43
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	565,56	290,00		855,56
Total da Projeto/Atividade.....:	315.000,00	213.810,52	5.230,50		219.041,02
Total da Sub-Funcao	315.000,00	213.810,52	5.230,50		219.041,02
Total da Funcao	18.371.716,23	10.179.963,03	1.399.819,13		11.579.782,16
SOMA	18.371.716,23	10.179.963,03	1.399.819,13		11.579.782,16

Despesas Capital

10 - Saúde



Empenhado

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Especificação	Despesa Autorizada	Anterior ao Período	Unid. Gestora		Total
			Unid. Orçamental Município de Arapoti	CONSOLIDAÇÃO GERAL	
			No Período		
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	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	337.231,79	0,00		337.231,79
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
2026 - Manutenção do Hospital Municipal					
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
2029 - Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial					
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	717,00		717,00
Total da Projeto/Atividade.....:	3.000,00	0,00	717,00		717,00
Total da Sub-Funcao	53.000,00	10.548,45	717,00		11.265,45
Total da Funcao	531.931,79	347.780,24	717,00		348.497,24
SOMA	531.931,79	347.780,24	717,00		348.497,24
Total das Despesas	18.903.648,02	10.527.743,27	1.400.536,13		11.928.279,40



Empenhado

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Especificação	Despesa Autorizada	Unid. Orçamental Município de Arapoti		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL	Total
		Anterior ao Período	No Período		
RESUMO					
TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo).....:		30.545.035,52	4.006.177,58		34.551.213,10
DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA SAÚDE.....:		10.527.743,27	1.400.536,13		11.928.279,40
(-) Despesas Vinculadas.....:		7.624.588,02	1.025.613,53		8.650.201,55
TOTAL DAS DESPESAS.....:		2.903.155,25	374.922,60		3.278.077,85
Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde.....:			9,5045%	9,3586%	9,4876%