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 | 1.264.420,46 | 51.042,04 | 1.315.462,50 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO | 60.000,00 | 54.306,56 | 7.914,80 | 62.221,36 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL | 938.000,00 | 988.876,94 | 142.783,48 | 1.131.660,42 |
| 1.1.1.2.04.34.00. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 358.000,00 | 46.952,02 | 4.039,71 | 50.991,73 |
| 1.1.1.2.08.01.00. ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO | 564.000,00 | 206.236,41 | 22.124,04 | 228.360,45 |
| 1.1.1.3.05.01.00. ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO | 2.955.000,00 | 1.576.540,99 | 234.685,99 | 1.811.226,98 |
| 1.1.2.1.17.00.00. TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 80.000,00 | 65.509,30 | 4.192,22 | 69.701,52 |
| 1.7.2.1.01.02.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D | 20.163.000,00 | 11.250.708,89 | 1.435.927,02 | 12.686.635,91 |
| 1.7.2.1.01.05.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 2.072.000,00 | 103.985,33 | 5.071,37 | 109.056,70 |
| 1.7.2.1.36.00.00. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE | 267.000,00 | 103.976,53 | 14.853,79 | 118.830,32 |
| 1.7.2.2.01.01.00. COTA-PARTE DO ICMS | 23.557.000,00 | 15.329.831,08 | 2.434.180,36 | 17.764.011,44 |
| 1.7.2.2.01.02.00. COTA-PARTE DO IPVA | 2.627.000,00 | 2.413.645,20 | 93.802,69 | 2.507.447,89 |
| 1.7.2.2.01.04.00. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 331.000,00 | 213.886,79 | 31.276,23 | 245.163,02 |
| 1.9.1.1.38.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERC | 20.000,00 | 11.536,93 | 2.907,97 | 14.444,90 |
| 1.9.1.1.40.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCI | 4.000,00 | 10.311,13 | 2.852,89 | 13.164,02 |
| 1.9.1.3.11.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 277.000,00 | 74.227,39 | 13.643,06 | 87.870,45 |
| 1.9.1.3.13.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 16.000,00 | 12.762,32 | 3.458,76 | 16.221,08 |
| 1.9.3.1.11.01.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXER | 1.536.000,00 | 133.923,49 | 30.088,97 | 164.012,46 |
| 1.9.3.1.13.01.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO EXERC | 294.000,00 | 14.051,60 | 16.062,81 | 30.114,41 |
| 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 | 34.551.312,73 | 4.550.908,20 | 39.102.220,93 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 58.039.000,00 | 34.551.312,73 | 4.550.908,20 | 39.102.220,93 |
| Total da Funcao .............................................: | 58.039.000,00 | 34.551.312,73 | 4.550.908,20 | 39.102.220,93 |
| SOMA | 58.039.000,00 | 34.551.312,73 | 4.550.908,20 | 39.102.220,93 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 15% .............................: |  | 5.182.696,91 | 682.636,23 | 5.865.333,14 |
| Receitas 100% |  |  |  |  |

-

-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | | | |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rendimento Vigilancia Sanitaria | 9.000,00 | 38.623,44 | 3.201,75 | 41.825,19 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic. BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 1.000,00 | 4.615,01 | 680,67 | 5.295,68 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. Financeira Atencao Basica | 0,00 | 28.159,30 | 3.280,84 | 31.440,14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 488,28 | 54,15 | 542,43 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 0,00 | 6.382,00 | 798,41 | 7.180,41 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic BLGES - C/C 19585-5 | 0,00 | 1.073,89 | 124,49 | 1.198,38 |
| 1.3.2.5.01.03.02. REnd de Aplic Prog. Requal. de UBS - Construção BB 21534-1 | 0,00 | 1.070,11 | 118,66 | 1.188,77 |
| 1.3.2.5.01.03.02. APLIC BB- FMS CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 3.602,19 | 399,42 | 4.001,61 |
| 1.7.2.1.33.10.01. PAB-Programa de Atencao Basica | 977.000,00 | 651.714,25 | 94.969,67 | 746.683,92 |
| 1.7.2.1.33.10.02. ACS-Agente Comunitario de Saude | 848.000,00 | 344.303,70 | 47.658,00 | 391.961,70 |
| 1.7.2.1.33.10.02. PSF-Programa SAude da Familia Estadual | 83.000,00 | 152.250,00 | 0,00 | 152.250,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. Saude Bucal - ODONTOLOGIA | 263.000,00 | 101.394,30 | 14.880,00 | 116.274,30 |
| 1.7.2.1.33.10.02. NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 146.000,00 | 20.000,00 | 166.000,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. PMAQ - Prog. Nacional de melhoria do Acesso e da Qualidade da A | 0,00 | 70.500,00 | 9.800,00 | 80.300,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CAPS-Centro de Atencao Psicossocial | 54.000,00 | 169.830,00 | 28.305,00 | 198.135,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CEO-Centro de Especialidades Odont. | 174.000,00 | 158.825,81 | 18.645,83 | 177.471,64 |
| 1.7.2.1.33.20.01. Servicos hospitalares-FAE | 608.000,00 | 169.028,38 | 23.395,57 | 192.423,95 |
| 1.7.2.1.33.30.01. Vigilancia Epidemiologica | 89.000,00 | 23.801,60 | 287,19 | 24.088,79 |
| 1.7.2.1.33.30.02. Vigilancia Sanitaria | 22.000,00 | 79.662,43 | 27.145,39 | 106.807,82 |
| 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 | 2.352.850,95 | 293.745,04 | 2.646.595,99 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 3.128.000,00 | 2.352.850,95 | 293.745,04 | 2.646.595,99 |
| Total da Funcao .............................................: | 3.128.000,00 | 2.352.850,95 | 293.745,04 | 2.646.595,99 |
| SOMA | 3.128.000,00 | 2.352.850,95 | 293.745,04 | 2.646.595,99 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 2.352.850,95 | 293.745,04 | 2.646.595,99 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 7.535.547,86 | 976.381,27 | 8.511.929,13 |

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 | 0,00 | 140,12 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.500,00 | 112,00 | 451,05 | 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 | 8.186,71 | 451,05 | 8.637,76 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 54.934,92 | 8.186,71 | 451,05 | 8.637,76 |
| 301 - Atenção Básica | |  |  |  |  |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde | | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200.000,00 | 62.330,12 | 10.083,94 | 72.414,06 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.451.150,00 | 2.263.089,23 | 310.293,55 | 2.573.382,78 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 57.230,41 | 6.605,37 | 63.835,78 |
| 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 | 176.941,47 | 38.172,76 | 215.114,23 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.000,00 | 99.850,20 | -18.196,74 | 81.653,46 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 877.000,00 | 623.304,15 | 145.261,66 | 768.565,81 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16.800,00 | 5.600,00 | 3.500,00 | 9.100,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 60.000,00 | 22.500,00 | 15.000,00 | 37.500,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 5.774.950,00 | 3.471.358,37 | 510.720,54 | 3.982.078,91 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 5.774.950,00 | 3.471.358,37 | 510.720,54 | 3.982.078,91 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |  |  |  |  |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 50.000,00 | 41.853,46 | 6.613,63 | 48.467,09 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 873.050,00 | 767.283,70 | 95.449,86 | 862.733,56 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 95.821,95 | 33.780,39 | 129.602,34 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 961.000,00 | 503.934,92 | 97.883,79 | 601.818,71 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 50.462,00 | 8.255,00 | 58.717,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 491.000,00 | 318.432,39 | 24.044,02 | 342.476,41 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 3.573,30 | 0,00 | 3.573,30 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | 43.326,59 | 6.569,03 | 49.895,62 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.233.565,51 | 753.545,51 | 100.146,66 | 853.692,17 |

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

3.923.615,51

2.578.233,82 372.742,38 2.950.976,20

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 | 1.201.692,71 | 163.908,59 | 1.365.601,30 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | 287.223,60 | 42.437,70 | 329.661,30 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 55.000,00 | 43.951,00 | 6.700,00 | 50.651,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 740.000,00 | 453.411,43 | 6.147,47 | 459.558,90 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.613.000,00 | 1.161.908,00 | 207.652,14 | 1.369.560,14 |

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

4.810.000,00

3.148.186,74 426.845,90 3.575.032,64

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 | 7.408,11 | 1.167,50 | 8.575,61 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 780.000,00 | 425.125,24 | 45.158,22 | 470.283,46 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | 123.296,37 | 503,97 | 123.800,34 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 2.042,25 | -259,13 | 1.783,12 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 260.000,00 | 148.526,44 | 33.527,59 | 182.054,03 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 24.500,00 | 13.052,50 | 1.747,40 | 14.799,90 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 399.000,00 | 273.408,95 | 35.639,17 | 309.048,12 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 4.234,57 | 1.908,57 | 6.143,14 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 50.017,31 | 19.937,97 | 69.955,28 |

1.222.000,00

706.398,41 80.098,15 786.496,56

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 10.000,00 | 1.023,00 | 170,50 | 1.193,50 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 244.000,00 | 154.761,58 | 24.474,84 | 179.236,42 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 239,47 | 3.757,73 | 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 | 21.869,15 | 2.090,22 | 23.959,37 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 118.000,00 | 85.936,17 | 13.166,66 | 99.102,83 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 34.088,67 | 17.169,41 | 51.258,08 |

543.500,00

340.713,33 59.233,11 399.946,44

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

2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico

549.000,00

298.078,04 60.829,36 358.907,40

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5.733,80 | 1.312,11 | 7.045,91 |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 350.000,00 | 238.275,27 | 25.929,24 | 264.204,51 |

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

563.008,28

444.009,07 27.241,35 471.250,42

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9.137,00 | 3.984,00 | 13.121,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 25.000,00 | 9.137,00 | 3.984,00 | 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 .......................................: | | 11.942.123,79 | 7.809.350,61 | 1.030.974,25 | 8.840.324,86 |
| 304 - Vigilância Sanitária | |  |  |  |  |
| 1345 - Programa VIGIASUS | |  |  |  |  |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 123.797,29 | 1.753,46 | 43,20 | 1.796,66 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 43.910,23 | 377,83 | 30,00 | 407,83 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 167.707,52 | 2.131,29 | 73,20 | 2.204,49 |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal  3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 72.000,00 | 45.917,08 | 17.835,61 | 63.752,69 |
| 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 | 8.134,91 | 2.460,10 | 10.595,01 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 117.000,00 | 79.045,66 | 20.295,71 | 99.341,37 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 284.707,52 | 81.176,95 | 20.368,91 | 101.545,86 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | |  |  |  |  |
| 2258 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica | |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 25.000,00 | 5.057,28 | 729,07 | 5.786,35 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 205.000,00 | 188.227,19 | 15.057,38 | 203.284,57 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 5.849,56 | 871,09 | 6.720,65 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 2.174,00 | 640,00 | 2.814,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 18.241,83 | -0,03 | 18.241,80 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 855,56 | 0,00 | 855,56 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 315.000,00 | 220.405,42 | 17.297,51 | 237.702,93 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 315.000,00 | 220.405,42 | 17.297,51 | 237.702,93 |
| Total da Funcao .............................................: | | 18.371.716,23 | 11.590.478,06 | 1.579.812,26 | 13.170.290,32 |
| SOMA 18.371.716,23 | | | 11.590.478,06 | 1.579.812,26 | 13.170.290,32 |

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 | 58.300,00 | 89.532,36 | 147.832,36 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 200.000,00 | 58.300,00 | 89.532,36 | 147.832,36 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 478.931,79 | 337.231,79 | 89.532,36 | 426.764,15 |
| 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 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 | 0,00 | 28.202,94 | 28.202,94 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 29.122,00 | 0,00 | 28.202,94 | 28.202,94 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 82.122,00 | 11.265,45 | 28.202,94 | 39.468,39 |
| Total da Funcao .............................................: | 561.053,79 | 348.497,24 | 117.735,30 | 466.232,54 |
| SOMA 561.053,79 | | 348.497,24 | 117.735,30 | 466.232,54 |
| Total das Despesas ............................................: 18.932.770,02 | | 11.938.975,30 | 1.697.547,56 | 13.636.522,86 |

# RESUMO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo)..............................: | 34.551.312,73 | 4.550.908,20 | 39.102.220,93 |
| DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA SAÚDE.............................: | 11.938.975,30 | 1.697.547,56 | 13.636.522,86 |
| (-) Despesas Vinculadas...........................................: | 8.653.355,70 | 1.323.554,84 | 9.976.910,54 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: | 3.285.619,60 | 373.992,72 | 3.659.612,32 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde..............: | 9,5094% | 8,2180% | 9,3591% |