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 | 1.328.523,08 | 9.796,21 | 1.338.319,29 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO | 60.000,00 | 62.221,36 | 15.626,02 | 77.847,38 |
| 1.1.1.2.04.31.03. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL | 938.000,00 | 1.267.251,16 | 136.273,87 | 1.403.525,03 |
| 1.1.1.2.04.34.00. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 358.000,00 | 53.791,08 | 3.403,97 | 57.195,05 |
| 1.1.1.2.08.01.00. ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO | 564.000,00 | 239.334,58 | 27.116,32 | 266.450,90 |
| 1.1.1.3.05.01.00. ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO | 2.955.000,00 | 2.046.000,08 | 248.607,18 | 2.294.607,26 |
| 1.1.2.1.17.00.00. TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 80.000,00 | 72.274,41 | 1.830,88 | 74.105,29 |
| 1.7.2.1.01.02.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D | 20.163.000,00 | 13.892.330,97 | 1.366.396,64 | 15.258.727,61 |
| 1.7.2.1.01.05.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 2.072.000,00 | 629.470,02 | 658.289,65 | 1.287.759,67 |
| 1.7.2.1.36.00.00. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE | 267.000,00 | 133.684,11 | 14.853,79 | 148.537,90 |
| 1.7.2.2.01.01.00. COTA-PARTE DO ICMS | 23.557.000,00 | 19.706.076,70 | 2.530.267,76 | 22.236.344,46 |
| 1.7.2.2.01.02.00. COTA-PARTE DO IPVA | 2.627.000,00 | 2.570.230,98 | 57.787,84 | 2.628.018,82 |
| 1.7.2.2.01.04.00. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 331.000,00 | 278.569,71 | 42.160,03 | 320.729,74 |
| 1.9.1.1.38.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERC | 20.000,00 | 17.241,33 | 2.360,04 | 19.601,37 |
| 1.9.1.1.40.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCI | 4.000,00 | 14.338,83 | 528,32 | 14.867,15 |
| 1.9.1.3.11.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 277.000,00 | 96.400,02 | 7.641,74 | 104.041,76 |
| 1.9.1.3.13.01.00. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 16.000,00 | 17.810,47 | 1.803,91 | 19.614,38 |
| 1.9.3.1.11.01.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXER | 1.536.000,00 | 187.785,04 | 19.591,10 | 207.376,14 |
| 1.9.3.1.13.01.00. RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO EXERC | 294.000,00 | 36.497,97 | 7.100,54 | 43.598,51 |
| 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 | 43.325.455,27 | 5.151.435,81 | 48.476.891,08 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 58.039.000,00 | 43.325.455,27 | 5.151.435,81 | 48.476.891,08 |
| Total da Funcao .............................................: | 58.039.000,00 | 43.325.455,27 | 5.151.435,81 | 48.476.891,08 |
| SOMA | 58.039.000,00 | 43.325.455,27 | 5.151.435,81 | 48.476.891,08 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 15% .............................: |  | 6.498.818,29 | 772.715,37 | 7.271.533,66 |
| Receitas 100% |  |  |  |  |

-

-

|  |  |
| --- | --- |
| - |  |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rendimento Vigilancia Sanitaria | 9.000,00 | 44.044,17 | 2.135,06 | 46.179,23 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic. BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 1.000,00 | 5.816,94 | 516,34 | 6.333,28 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. Financeira Atencao Basica | 0,00 | 33.894,63 | 2.437,23 | 36.331,86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 582,83 | 39,19 | 622,02 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend. Aplic. EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 0,00 | 7.706,78 | 570,06 | 8.276,84 |
| 1.3.2.5.01.03.02. Rend Aplic BLGES - C/C 19585-5 | 0,00 | 1.289,36 | 87,00 | 1.376,36 |
| 1.3.2.5.01.03.02. REnd de Aplic Prog. Requal. de UBS - Construção BB 21534-1 | 0,00 | 1.277,32 | 85,89 | 1.363,21 |
| 1.3.2.5.01.03.02. APLIC BB- FMS CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 4.299,71 | 289,11 | 4.588,82 |
| 1.7.2.1.33.10.01. PAB-Programa de Atencao Basica | 977.000,00 | 991.653,59 | 101.030,17 | 1.092.683,76 |
| 1.7.2.1.33.10.02. ACS-Agente Comunitario de Saude | 848.000,00 | 439.619,70 | 50.700,00 | 490.319,70 |
| 1.7.2.1.33.10.02. PSF-Programa SAude da Familia Estadual | 83.000,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. Saude Bucal - ODONTOLOGIA | 263.000,00 | 131.154,30 | 14.880,00 | 146.034,30 |
| 1.7.2.1.33.10.02. NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 188.000,00 | 20.000,00 | 208.000,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02. PMAQ - Prog. Nacional de melhoria do Acesso e da Qualidade da A | 0,00 | 90.100,00 | 12.000,00 | 102.100,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CAPS-Centro de Atencao Psicossocial | 54.000,00 | 226.440,00 | 28.305,00 | 254.745,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01. CEO-Centro de Especialidades Odont. | 174.000,00 | 196.117,47 | 18.645,83 | 214.763,30 |
| 1.7.2.1.33.20.01. Servicos hospitalares-FAE | 608.000,00 | 192.423,95 | 52.291,10 | 244.715,05 |
| 1.7.2.1.33.30.01. Vigilancia Epidemiologica | 89.000,00 | 26.927,39 | 0,00 | 26.927,39 |
| 1.7.2.1.33.30.02. Vigilancia Sanitaria | 22.000,00 | 117.320,22 | 3.951,32 | 121.271,54 |
| 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 | 3.062.094,62 | 307.963,30 | 3.370.057,92 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 3.128.000,00 | 3.062.094,62 | 307.963,30 | 3.370.057,92 |
| Total da Funcao .............................................: | 3.128.000,00 | 3.062.094,62 | 307.963,30 | 3.370.057,92 |
| SOMA | 3.128.000,00 | 3.062.094,62 | 307.963,30 | 3.370.057,92 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 3.062.094,62 | 307.963,30 | 3.370.057,92 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 9.560.912,91 | 1.080.678,67 | 10.641.591,58 |

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 | 292,42 | 342,55 | 634,97 |
| 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 | 8.790,06 | 342,55 | 9.132,61 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 54.934,92 | 8.790,06 | 342,55 | 9.132,61 |
| 301 - Atenção Básica |  |  |  |  |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200.000,00 | 82.499,70 | 17.775,85 | 100.275,55 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.451.150,00 | 2.868.463,02 | 301.809,73 | 3.170.272,75 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 68.946,72 | 23.073,00 | 92.019,72 |
| 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 | 224.493,23 | 25.229,80 | 249.723,03 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.000,00 | 81.653,46 | 10.300,00 | 91.953,46 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 927.000,00 | 802.649,11 | 124.180,84 | 926.829,95 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16.800,00 | 9.100,00 | 2.100,00 | 11.200,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 60.000,00 | 37.500,00 | 7.500,00 | 45.000,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 5.858.394,55 | 4.335.818,03 | 511.969,22 | 4.847.787,25 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 5.858.394,55 | 4.335.818,03 | 511.969,22 | 4.847.787,25 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |  |  |  |  |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 50.000,00 | 49.263,98 | 0,00 | 49.263,98 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 873.050,00 | 865.544,56 | 3.352,49 | 868.897,05 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 142.031,96 | 307,78 | 142.339,74 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 961.000,00 | 698.513,66 | 98.090,09 | 796.603,75 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 68.041,00 | 8.645,00 | 76.686,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 580.000,00 | 392.016,34 | 57.939,99 | 449.956,33 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 3.624,10 | 108,39 | 3.732,49 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | 49.895,62 | 500,00 | 50.395,62 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.289.565,51 | 911.834,23 | 92.697,58 | 1.004.531,81 |

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

4.068.615,51

3.180.765,45 261.641,32 3.442.406,77

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 | 1.524.331,15 | 284.867,20 | 1.809.198,35 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | 395.458,57 | 58.165,73 | 453.624,30 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | 54.961,00 | 6.500,00 | 61.461,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 740.000,00 | 504.874,93 | 88.850,89 | 593.725,82 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.669.451,55 | 1.473.954,11 | 64.463,61 | 1.538.417,72 |

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

4.886.451,55

3.953.579,76 502.847,43 4.456.427,19

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 | 9.744,03 | 1.168,22 | 10.912,25 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.075.700,00 | 611.636,33 | 82.186,37 | 693.822,70 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | 125.251,27 | 1.515,60 | 126.766,87 |
| 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 | 193.740,83 | 24.942,76 | 218.683,59 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 24.500,00 | 16.153,36 | 1.353,61 | 17.506,97 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 399.000,00 | 344.704,05 | 1.981,02 | 346.685,07 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 8.163,43 | 12.212,94 | 20.376,37 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 70.672,08 | 13.168,56 | 83.840,64 |

1.527.700,00

942.155,58 109.812,95 1.051.968,53

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 10.000,00 | 1.364,00 | 170,50 | 1.534,50 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 244.000,00 | 202.466,81 | 25.594,47 | 228.061,28 |
| 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 | 200,00 | 360,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 24.933,86 | 6.277,33 | 31.211,19 |
| 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 | 52.090,96 | 2.145,75 | 54.236,71 |

543.500,00

439.692,92 28.716,13 468.409,05

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

2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico

549.000,00

384.115,66 34.388,05 418.503,71

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5.899,23 | 846,62 | 6.745,85 |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 350.000,00 | 260.447,21 | 24.376,85 | 284.824,06 |

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

563.008,28

466.346,44 25.223,47 491.569,91

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 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 | 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 .......................................: | 12.469.275,34 | 9.664.371,01 | 962.629,35 | 10.627.000,36 |
| 304 - Vigilância Sanitária |  |  |  |  |
| 1345 - Programa VIGIASUS |  |  |  |  |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 123.797,29 | 1.796,66 | 9.606,32 | 11.402,98 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.910,23 | 407,83 | 316,48 | 724,31 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 167.707,52 | 2.204,49 | 9.922,80 | 12.127,29 |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 166.000,00 | 93.257,36 | 3.733,71 | 96.991,07 |
| 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 | 11.365,01 | 306,00 | 11.671,01 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 211.000,00 | 129.616,04 | 4.039,71 | 133.655,75 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 378.707,52 | 131.820,53 | 13.962,51 | 145.783,04 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica |  |  |  |  |
| 2258 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 25.000,00 | 6.514,67 | 621,32 | 7.135,99 |
| 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 | 7.553,82 | 1.532,10 | 9.085,92 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 3.094,00 | 440,00 | 3.534,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 18.288,81 | 19,80 | 18.308,61 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 895,56 | 640,00 | 1.535,56 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 315.000,00 | 239.631,43 | 3.253,22 | 242.884,65 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 315.000,00 | 239.631,43 | 3.253,22 | 242.884,65 |
| Total da Funcao .............................................: | 19.076.312,33 | 14.380.431,06 | 1.492.156,85 | 15.872.587,91 |
| SOMA 19.076.312,33 | 14.380.431,06 | 1.492.156,85 | 15.872.587,91 |

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 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 | 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 Odontológicas4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 | 7.029,99 | 0,00 | 7.029,99 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 18.000,00 | 7.029,99 | 0,00 | 7.029,99 |
| 2029 - Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psicosocial4.4.90.52.00.00 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 Farmaceutico4.4.90.52.00.00 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 | 46.498,38 | 0,00 | 46.498,38 |
| 304 - Vigilância Sanitária |  |  |  |  |
| 1345 - Programa VIGIASUS |  |  |  |  |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 8.936,00 | 8.936,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 15.000,00 | 0,00 | 8.936,00 | 8.936,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 15.000,00 | 0,00 | 8.936,00 | 8.936,00 |
| Total da Funcao .............................................: | 554.602,24 | 473.262,53 | 8.936,00 | 482.198,53 |
| SOMA 554.602,24 | 473.262,53 | 8.936,00 | 482.198,53 |
| Total das Despesas ............................................: 19.630.914,57 | 14.853.693,59 | 1.501.092,85 | 16.354.786,44 |

# RESUMO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo)..............................: | 43.325.455,27 | 5.151.435,81 | 48.476.891,08 |
| DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA SAÚDE.............................: | 14.853.693,59 | 1.501.092,85 | 16.354.786,44 |
| (-) Despesas Vinculadas...........................................: | 10.823.134,31 | 1.082.485,95 | 11.905.620,26 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: | 4.030.559,28 | 418.606,90 | 4.449.166,18 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde..............: | 9,3030% | 8,1260% | 9,1779% |