Especificação

Receitas Resultantes de Impostos

Receitas 15%

-

Previsao Atualizada

Anterior ao Período No Período Total

-

|  |  |
| --- | --- |
| - |  |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Execu | 1.260.000,00 | 1.170.736,22 | 154.882,56 | 1.325.618,78 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legis | 85.000,00 | 20.997,90 | 7.651,99 | 28.649,89 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 IRRF - PODER EXECUTIVO | 134.000,00 | 578.242,05 | 7.109,38 | 585.351,43 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ | 1.458.000,00 | 1.341.560,48 | 8.304,86 | 1.349.865,34 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa | 26.000,00 | 7.399,39 | 1.132,76 | 8.532,15 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívid | 732.000,00 | 252.945,57 | 14.043,50 | 266.989,07 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívid | 18.000,00 | 102.845,79 | 10.803,54 | 113.649,33 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direi | 444.000,00 | 764.415,91 | 63.161,32 | 827.577,23 |
| 1.1.1.8.01.4.2.00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direi | 0,00 | 728,45 | 22,83 | 751,28 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 2.781.000,00 | 2.510.758,64 | 300.433,93 | 2.811.192,57 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 23.000,00 | 13.191,63 | 135,50 | 13.327,13 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 317.000,00 | 25.909,76 | 3.357,84 | 29.267,60 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mul | 298.000,00 | 12.897,65 | 1.849,31 | 14.746,96 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 000 | 0,00 | 107,24 | 0,00 | 107,24 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 303 | 67.000,00 | 2.836,04 | 1.571,15 | 4.407,19 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio | 0,00 | 2.922,88 | 623,53 | 3.546,41 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17.223.000,00 | 12.892.701,06 | 1.341.914,88 | 14.234.615,94 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pr | 2.190.000,00 | 1.086.861,10 | 88.153,75 | 1.175.014,85 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - | 131.000,00 | 119.830,00 | 11.983,00 | 131.813,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00 Cota-Parte do ICMS - Principal | 21.387.400,00 | 18.465.934,44 | 1.942.197,85 | 20.408.132,29 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00 Cota-Parte do IPVA - Principal | 2.447.000,00 | 2.213.669,09 | 45.938,12 | 2.259.607,21 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 284.000,00 | 322.051,54 | 30.996,17 | 353.047,71 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 51.305.400,00 | 41.909.542,83 | 4.036.267,77 | 45.945.810,60 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 51.305.400,00 | 41.909.542,83 | 4.036.267,77 | 45.945.810,60 |
| Total da Funcao .............................................: | 51.305.400,00 | 41.909.542,83 | 4.036.267,77 | 45.945.810,60 |
| SOMA | 51.305.400,00 | 41.909.542,83 | 4.036.267,77 | 45.945.810,60 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 15% .............................: |  | 6.286.431,42 | 605.440,17 | 6.891.871,59 |
| Receitas 100% |  |  |  |  |

-

-

-

1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 348 0,00 532,73 49,04 581,77

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação | Previsao Atualizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 349 | 0,00 | 1.638,32 | 104,29 | 1.742,61 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 347 | 0,00 | 243,08 | 22,38 | 265,46 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 344 | 0,00 | 3.034,90 | 237,01 | 3.271,91 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remunerção de Depósitos Bancários - 499 | 0,00 | 512,98 | 46,97 | 559,95 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - 497 | 0,00 | 12.569,74 | 827,56 | 13.397,30 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - 496 | 0,00 | 3.125,00 | 170,31 | 3.295,31 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - 495 | 0,00 | 10.642,96 | 746,91 | 11.389,87 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Média a Alta Complexidade | 14.000,00 | 1.397,72 | 37,10 | 1.434,82 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | 1.050.000,00 | 517.589,36 | 0,00 | 517.589,36 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 912.000,00 | 393.432,00 | 0,00 | 393.432,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 43.000,00 | 53.400,00 | 0,00 | 53.400,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Piso de Atenção Básica de Atenção Básica Variável - PAB Variável | 829.000,00 | 544.076,78 | 0,00 | 544.076,78 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | 310.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Programa Saude Bucal | 283.000,00 | 173.160,81 | 0,00 | 173.160,81 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) | 24.000,00 | 46.800,38 | 0,00 | 46.800,38 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ACE AGENTE COMUNITÁRIO DE E | 233.000,00 | 66.924,00 | 0,00 | 66.924,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 Programa Atencao Psicossocial CAPS | 543.000,00 | 226.440,00 | 0,00 | 226.440,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | 187.000,00 | 44.445,83 | 0,00 | 44.445,83 |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 Autorização de Internação Hospitalar - AIH | 600.000,00 | 245.026,84 | 0,00 | 245.026,84 |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 557.232,34 | 308.826,66 | 866.059,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01 Programa APSUS | 86.000,00 | 48.250,00 | 0,00 | 48.250,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.02 Programa VIGIASUS | 165.000,00 | 56.564,22 | 0,00 | 56.564,22 |
| 2.4.1.8.03.1.1.01 Bloco de Investimento na Rede de Serviços - Fonte 518 | 0,00 | 2.250.581,45 | 0,00 | 2.250.581,45 |
| 2.4.2.8.03.1.1.01 Transf Recursos-SUS- Estadual-Resolução SESA 477/14 - UBS VILA F | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 5.279.000,00 | 5.489.621,44 | 311.068,23 | 5.800.689,67 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 5.279.000,00 | 5.489.621,44 | 311.068,23 | 5.800.689,67 |
| Total da Funcao .............................................: | 5.279.000,00 | 5.489.621,44 | 311.068,23 | 5.800.689,67 |
| SOMA | 5.279.000,00 | 5.489.621,44 | 311.068,23 | 5.800.689,67 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 5.489.621,44 | 311.068,23 | 5.800.689,67 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 11.776.052,86 | 916.508,40 | 12.692.561,26 |

Especificação

Despesas por Funcões e Sub.Funcões de Governo

Despesas Correntes

10 - Saúde

122 - Administração Geral

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

|  |
| --- |
| 2032 - Manutenção do CMS - Conselho Municipal de Saúde |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 47,38 | 0,00 | 47,38 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 903,21 | -114,96 | 788,25 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 1.132,00 | 0,00 | 1.132,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 18.000,00 | 2.082,59 | -114,96 | 1.967,63 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 18.000,00 | 2.082,59 | -114,96 | 1.967,63 |
| 301 - Atenção Básica |  |  |  |  |
| 1382 - Incentivo Financeiro para a Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia ou Reabilitação |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 6.075,72 | 0,00 | 6.075,72 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 10.000,00 | 6.075,72 | 0,00 | 6.075,72 |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 74.937,01 | 56.813,32 | 65,00 | 56.878,32 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.364.862,99 | 1.352.461,83 | 1.490,84 | 1.353.952,67 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | 22.138,87 | 0,00 | 22.138,87 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 162.000,00 | 157.293,78 | 83,57 | 157.377,35 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 109.000,00 | 108.664,38 | 0,00 | 108.664,38 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250.000,00 | 248.838,41 | 285,69 | 249.124,10 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 114.000,00 | 88.752,40 | 8.829,30 | 97.581,70 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 658.000,00 | 523.495,23 | 66.352,36 | 589.847,59 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 4.397,83 | 178,00 | 4.575,83 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.000,00 | 8.800,58 | -22,38 | 8.778,20 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.601.429,90 | 812.054,75 | 114.338,85 | 926.393,60 |

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

2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde

4.401.229,90

3.383.711,38 191.601,23 3.575.312,61

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 108.000,00 | 52.033,08 | 5.955,14 | 57.988,22 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.921.500,00 | 3.320.771,76 | 192.626,51 | 3.513.398,27 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 149.000,00 | 103.742,76 | 13.862,60 | 117.605,36 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 547.000,00 | 285.165,03 | 83.300,94 | 368.465,97 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 635.500,00 | 398.878,18 | 17.692,07 | 416.570,25 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.575.517,00 | 1.322.236,23 | 53.538,05 | 1.375.774,28 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 18.000,00 | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |

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

8.014.517,00

5.559.627,04 366.975,31 5.926.602,35

Especificação

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

|  |
| --- |
| 2025 - Tranferências Financeiras ao Consórcio de Saúde |
| 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | 224.000,00 | 207.000,00 | 0,00 | 207.000,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 224.000,00 | 207.000,00 | 0,00 | 207.000,00 |
| 2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico |  |  |  |  |
| 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 570.000,00 | 529.693,86 | 16.166,51 | 545.860,37 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.000,00 | 31.010,28 | 0,00 | 31.010,28 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 9.897,70 | 0,00 | 9.897,70 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 831.000,00 | 785.601,84 | 16.166,51 | 801.768,35 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 13.480.746,90 | 9.942.015,98 | 574.743,05 | 10.516.759,03 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |  |  |  |  |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 107.000,00 | 58.647,29 | 9.765,84 | 68.413,13 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 753.600,00 | 517.560,08 | 107.082,81 | 624.642,89 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 646.600,00 | 500.498,55 | 21.166,58 | 521.665,13 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 281.000,00 | 274.101,18 | 4.631,92 | 278.733,10 |
| 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | 88.597,31 | 7.862,62 | 96.459,93 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 784.000,00 | 682.448,31 | 62.909,97 | 745.358,28 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.942.000,00 | 1.901.192,61 | 291.151,86 | 2.192.344,47 |

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

5.660.200,00

4.059.045,33 504.571,60 4.563.616,93

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 | 20.000,00 | 8.590,40 | 0,00 | 8.590,40 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.057.000,00 | 622.962,06 | 0,00 | 622.962,06 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 19.245,63 | 0,00 | 19.245,63 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116.000,00 | 74.422,29 | 0,00 | 74.422,29 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | 1.970,76 | 0,00 | 1.970,76 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 280.000,00 | 260.377,63 | 198,09 | 260.575,72 |

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

2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas

1.506.000,00

987.568,77 198,09 987.766,86

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 18.500,00 | 12.696,88 | 1.405,29 | 14.102,17 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 445.000,00 | 339.435,44 | 37.358,38 | 376.793,82 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 14.000,00 | 6.631,39 | 775,11 | 7.406,50 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 77.000,00 | 53.448,00 | 6.083,46 | 59.531,46 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | 12.622,37 | 0,00 | 12.622,37 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 142.047,44 | 108.399,72 | 578,49 | 108.978,21 |

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

2029 - Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial

712.547,44

533.233,80 46.200,73 579.434,53

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação |  | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 11.000,00 | 3.685,03 | 585,77 | 4.270,80 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 354.000,00 | 254.113,02 | 25.858,78 | 279.971,80 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.000,00 | 7.944,37 | 363,85 | 8.308,22 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 47.000,00 | 33.865,02 | 3.740,49 | 37.605,51 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 54.000,00 | 15.268,35 | 18.093,00 | 33.361,35 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 222.047,45 | 141.619,77 | 6.841,61 | 148.461,38 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 715.047,45 | 456.495,56 | 55.483,50 | 511.979,06 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 8.593.794,89 | 6.036.343,46 | 606.453,92 | 6.642.797,38 |
| 304 - Vigilância Sanitária |  |  |  |  |
| 1345 - Programa VIGIASUS |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 81.000,00 | 10.609,98 | 9.161,18 | 19.771,16 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 73.039,62 | 7.725,00 | 80,00 | 7.805,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 154.039,62 | 18.334,98 | 9.241,18 | 27.576,16 |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 17.400,00 | 9.880,05 | 1.217,05 | 11.097,10 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 501.000,00 | 376.877,50 | 40.035,68 | 416.913,18 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 23.680,00 | 20.919,07 | 2.323,38 | 23.242,45 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 92.000,00 | 47.904,22 | 5.561,34 | 53.465,56 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 4.871,58 | 630,70 | 5.502,28 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 49.491,11 | 0,00 | 49.491,11 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 18.741,42 | 0,00 | 18.741,42 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 730.080,00 | 528.684,95 | 49.768,15 | 578.453,10 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 884.119,62 | 547.019,93 | 59.009,33 | 606.029,26 |
| Total da Funcao .............................................: | 22.976.661,41 | 16.527.461,96 | 1.240.091,34 | 17.767.553,30 |
| SOMA 22.976.661,41 | 16.527.461,96 | 1.240.091,34 | 17.767.553,30 |

Despesas Capital

10 - Saúde

122 - Administração Geral

2032 - Manutenção do CMS - Conselho Municipal de Saúde

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 428,00 | 0,00 | 428,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 5.000,00 | 428,00 | 0,00 | 428,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 5.000,00 | 428,00 | 0,00 | 428,00 |
| 301 - Atenção Básica |  |  |  |  |
| 1361 - Incentivo Financeiro Implantação do Transporte Sanitário |  |  |  |  |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | 99.800,00 | 0,00 | 99.800,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 120.000,00 | 99.800,00 | 0,00 | 99.800,00 |
| 1382 - Incentivo Financeiro para a Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia ou Reabilitação |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 29.528,39 | 0,00 | 29.528,39 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 30.000,00 | 29.528,39 | 0,00 | 29.528,39 |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | 57.728,26 | 1.723,00 | 59.451,26 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 75.000,00 | 57.728,26 | 1.723,00 | 59.451,26 |
| 2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 6.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 231.000,00 | 192.756,65 | 1.723,00 | 194.479,65 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |  |  |  |  |
| 1268 - Aquisição de Equipamentos para Urgencia e Emergencia do Hospital |  |  |  |  |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 159.174,09 | 25.765,68 | 0,00 | 25.765,68 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 159.174,09 | 25.765,68 | 0,00 | 25.765,68 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 159.174,09 | 25.765,68 | 0,00 | 25.765,68 |
| Total da Funcao .............................................: | 395.174,09 | 218.950,33 | 1.723,00 | 220.673,33 |
| SOMA 395.174,09 | 218.950,33 | 1.723,00 | 220.673,33 |
| Total das Despesas ............................................: 23.371.835,50 | 16.746.412,29 | 1.241.814,34 | 17.988.226,63 |

# RESUMO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo)..............................: | 41.909.542,83 | 4.036.267,77 | 45.945.810,60 |
| DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA SAÚDE.............................: | 16.746.412,29 | 1.241.814,34 | 17.988.226,63 |
| (-) Despesas Vinculadas...........................................: | 10.661.267,15 | 619.577,47 | 11.280.844,62 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: | 6.085.145,14 | 622.236,87 | 6.707.382,01 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde..............: | 14,5197% | 15,4161% | 14,5985% |