Especificação

Receitas Resultantes de Impostos

Receitas 15%

-

Previsao Atualizada

Anterior ao Período No Período Total

-

S A

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -  1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Execu | | | 1.260.000,00 | 116.737,62 | 500.956,33 | 617.693,95 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legis | | | 85.000,00 | 0,00 | 6.680,23 | 6.680,23 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 IRRF - PODER EXECUTIVO | | | 134.000,00 | 526.188,49 | 35.535,39 | 561.723,88 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00 Imposto | sobre | a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ | 1.458.000,00 | 1.096.658,70 | 92.043,24 | 1.188.701,94 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00 Imposto | sobre | a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa | 26.000,00 | 2.689,73 | 1.619,74 | 4.309,47 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00 Imposto | sobre | a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívid | 732.000,00 | 198.579,27 | 15.153,00 | 213.732,27 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00 Imposto | sobre | a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívid | 18.000,00 | 68.527,14 | 10.189,37 | 78.716,51 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00 Imposto | sobre | Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direi | 444.000,00 | 434.034,93 | 62.735,54 | 496.770,47 |
| 1.1.1.8.01.4.2.00 Imposto | sobre | Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direi | 0,00 | 433,15 | 0,00 | 433,15 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00 Imposto | sobre | Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 2.781.000,00 | 1.418.687,93 | 276.270,55 | 1.694.958,48 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00 Imposto | sobre | Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 23.000,00 | 8.427,78 | 2.130,78 | 10.558,56 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00 Imposto | sobre | Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 317.000,00 | 14.187,80 | 3.163,51 | 17.351,31 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00 Imposto | sobre | Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mul | 298.000,00 | 7.112,61 | 1.887,26 | 8.999,87 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 000 | | | 0,00 | 93,50 | 8,73 | 102,23 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 303 | | | 67.000,00 | 1.407,71 | 125,60 | 1.533,31 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio | | | 0,00 | 1.350,26 | 246,30 | 1.596,56 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00 Cota-Parte do | | Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17.223.000,00 | 8.648.707,12 | 988.379,79 | 9.637.086,91 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00 Cota-Parte do | | Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pr | 2.190.000,00 | 70.394,64 | 8.827,73 | 79.222,37 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00 Transferência | | Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - | 131.000,00 | 71.898,00 | 11.983,00 | 83.881,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00 Cota-Parte do | | ICMS - Principal | 21.387.400,00 | 10.676.138,38 | 2.141.029,09 | 12.817.167,47 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00 Cota-Parte do | | IPVA - Principal | 2.447.000,00 | 1.982.696,49 | 70.551,46 | 2.053.247,95 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00 Cota-Parte do | | IPI - Municípios - Principal | 284.000,00 | 196.728,27 | 29.415,45 | 226.143,72 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | | 51.305.400,00 | 25.541.679,52 | 4.258.932,09 | 29.800.611,61 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | | 51.305.400,00 | 25.541.679,52 | 4.258.932,09 | 29.800.611,61 |
| Total da Funcao .............................................: | | | 51.305.400,00 | 25.541.679,52 | 4.258.932,09 | 29.800.611,61 |
| OMA 51.305.400,00 25.541.679,52 4.258.932,09 29.800.611,61 | | | | | | |
| plicação Bruta Obrigatória - 15% .............................: 3.831.251,93 638.839,81 4.470.091,74 | | | | | | |

Receitas 100%

-

-

-

1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 348 0,00 321,27 220,00 541,27

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.081,46 | 181,46 | 1.262,92 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 347 | 0,00 | 146,59 | 24,60 | 171,19 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 344 | 0,00 | 1.835,83 | 308,05 | 2.143,88 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remunerção de Depósitos Bancários - 499 | 0,00 | 310,62 | 51,61 | 362,23 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - 497 | 0,00 | 7.989,37 | 1.432,41 | 9.421,78 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - 496 | 0,00 | 2.054,09 | 290,32 | 2.344,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - 495 | 0,00 | 6.816,56 | 1.077,85 | 7.894,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Média a Alta Complexidade | 14.000,00 | 1.011,69 | 107,34 | 1.119,03 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | 1.050.000,00 | 388.192,02 | 64.698,67 | 452.890,69 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 912.000,00 | 295.074,00 | 48.672,00 | 343.746,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 43.000,00 | 33.800,00 | 9.800,00 | 43.600,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Piso de Atenção Básica de Atenção Básica Variável - PAB Variável | 829.000,00 | 450.359,78 | 46.858,50 | 497.218,28 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | 310.000,00 | 60.000,00 | 32.000,00 | 92.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Programa Saude Bucal | 283.000,00 | 122.269,15 | 28.425,83 | 150.694,98 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) | 24.000,00 | 15.764,35 | 5.751,18 | 21.515,53 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ACE AGENTE COMUNITÁRIO DE E | 233.000,00 | 50.700,00 | 8.112,00 | 58.812,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 Programa Atencao Psicossocial CAPS | 543.000,00 | 169.830,00 | 28.305,00 | 198.135,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | 187.000,00 | 34.245,83 | 5.100,00 | 39.345,83 |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 Autorização de Internação Hospitalar - AIH | 600.000,00 | 155.973,13 | 26.627,78 | 182.600,91 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01 Programa APSUS | 86.000,00 | 0,00 | 48.250,00 | 48.250,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.02 Programa VIGIASUS | 165.000,00 | 0,00 | 56.564,22 | 56.564,22 |
| 2.4.1.8.03.1.1.01 Bloco de Investimento na Rede de Serviços - Fonte 518 | 0,00 | 1.615.000,00 | 405.581,45 | 2.020.581,45 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 5.279.000,00 | 3.412.775,74 | 818.440,27 | 4.231.216,01 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 5.279.000,00 | 3.412.775,74 | 818.440,27 | 4.231.216,01 |
| Total da Funcao .............................................: | 5.279.000,00 | 3.412.775,74 | 818.440,27 | 4.231.216,01 |
| SOMA | 5.279.000,00 | 3.412.775,74 | 818.440,27 | 4.231.216,01 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 3.412.775,74 | 818.440,27 | 4.231.216,01 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 7.244.027,67 | 1.457.280,08 | 8.701.307,75 |

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 | 609,31 | 0,00 | 609,31 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 18.000,00 | 1.268,69 | 0,00 | 1.268,69 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 18.000,00 | 1.268,69 | 0,00 | 1.268,69 |
| 301 - Atenção Básica | |  |  |  |  |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 50.937,01 | 50.937,01 | 0,00 | 50.937,01 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.862,99 | 1.038.681,25 | 127.304,32 | 1.165.985,57 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | 16.411,04 | 2.620,12 | 19.031,16 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 162.000,00 | 153.469,62 | 1.626,98 | 155.096,60 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 89.000,00 | 35.871,57 | 21.640,48 | 57.512,05 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250.000,00 | 202.366,36 | 29.989,94 | 232.356,30 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 94.000,00 | 50.521,13 | 9.241,58 | 59.762,71 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | 262.919,80 | 61.819,72 | 324.739,52 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 3.512,93 | 0,00 | 3.512,93 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 86.000,00 | 9.856,76 | -1.075,00 | 8.781,76 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 | 506.073,07 | 41.860,44 | 547.933,51 |

Total da Projeto/Atividade...............................: 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 115.000,00 | 22.691,22 | 11.810,23 | 34.501,45 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.498.500,00 | 1.571.028,69 | 289.994,75 | 1.861.023,44 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 132.000,00 | 37.651,61 | 28.621,72 | 66.273,33 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 579.000,00 | 140.854,97 | 28.334,56 | 169.189,53 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 612.500,00 | 212.745,27 | 96.545,78 | 309.291,05 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.517,00 | 1.101.427,49 | 60.986,40 | 1.162.413,89 |
| 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...............................: | | 6.615.517,00 | 3.163.199,25 | 516.293,44 | 3.679.492,69 |
| 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 |

3.487.800,00

2.330.620,54 295.028,58 2.625.649,12

Especificação

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 490.000,00 | 283.000,43 | 109.402,99 | 392.403,42 |
| 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...............................: | | 751.000,00 | 538.908,41 | 109.402,99 | 648.311,40 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 11.078.317,00 | 6.239.728,20 | 920.725,01 | 7.160.453,21 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |  |  |  |  |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal | | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 80.000,00 | 28.540,46 | 5.015,40 | 33.555,86 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.002.600,00 | 160.797,88 | 90.349,04 | 251.146,92 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 703.600,00 | 273.988,73 | 38.502,60 | 312.491,33 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 204.000,00 | 136.969,91 | 22.052,24 | 159.022,15 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | 50.988,70 | 9.973,68 | 60.962,38 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 634.000,00 | 389.762,42 | 114.403,76 | 504.166,18 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.442.000,00 | 1.415.709,61 | 87.143,35 | 1.502.852,96 |

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

6.176.200,00

2.456.757,71 367.440,07 2.824.197,78

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 | 7.235,21 | 680,92 | 7.916,13 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.057.000,00 | 530.542,38 | 39.845,90 | 570.388,28 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 13.298,41 | 2.516,88 | 15.815,29 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 140.000,00 | 50.581,06 | 5.734,90 | 56.315,96 |
| 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 | 166.181,64 | 35.219,16 | 201.400,80 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 16.000,00 | 7.023,02 | 1.416,47 | 8.439,49 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 280.000,00 | 217.646,66 | 40.909,68 | 258.556,34 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 14.000,00 | 5.410,72 | 245,37 | 5.656,09 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 77.000,00 | 29.053,86 | 6.105,35 | 35.159,21 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.000,00 | 12.622,37 | 0,00 | 12.622,37 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | 104.494,57 | 0,00 | 104.494,57 |

1.530.000,00

769.809,46 83.997,76 853.807,22

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 11.000,00 | 1.951,90 | 376,49 | 2.328,39 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 269.000,00 | 137.387,39 | 29.698,72 | 167.086,11 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.000,00 | 5.017,80 | 429,29 | 5.447,09 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | 18.454,84 | 3.716,67 | 22.171,51 |

539.000,00

376.251,20 48.676,87 424.928,07

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | Despesa Autorizada  54.000,00 | Anterior ao Período  13.437,50 | No Período  744,94 | Total 14.182,44 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 222.047,45 | 136.649,74 | 1.133,93 | 137.783,67 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 623.047,45 | 312.899,17 | 36.100,04 | 348.999,21 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 8.868.247,45 | 3.915.717,54 | 536.214,74 | 4.451.932,28 |
| 304 - Vigilância Sanitária | |  |  |  |  |
| 1345 - Programa VIGIASUS  3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 73.039,62 | 0,00 | 6.975,00 | 6.975,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 73.039,62 | 0,00 | 6.975,00 | 6.975,00 |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal | |  |  |  |  |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 17.400,00 | 5.045,89 | 1.204,51 | 6.250,40 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 581.000,00 | 211.277,81 | 42.807,48 | 254.085,29 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 23.680,00 | 10.669,29 | 2.063,77 | 12.733,06 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 92.000,00 | 25.160,23 | 5.827,05 | 30.987,28 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 2.123,54 | 615,94 | 2.739,48 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 36.551,39 | 8.500,40 | 45.051,79 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 16.496,08 | 217,00 | 16.713,08 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 810.080,00 | 307.324,23 | 61.236,15 | 368.560,38 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 883.119,62 | 307.324,23 | 68.211,15 | 375.535,38 |
| Total da Funcao .............................................: | | 20.847.684,07 | 10.464.038,66 | 1.525.150,90 | 11.989.189,56 |
| SOMA 20.847.684,07 | | | 10.464.038,66 | 1.525.150,90 | 11.989.189,56 |

Despesas Capital

10 - Saúde

301 - Atenção Básica

1361 - Incentivo Financeiro Implantação do Transporte Sanitário

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | 0,00 | 99.800,00 | 99.800,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 120.000,00 | 0,00 | 99.800,00 | 99.800,00 |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde  4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | 53.203,66 | 344,00 | 53.547,66 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 75.000,00 | 53.203,66 | 344,00 | 53.547,66 |
| 2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico  4.4.90.52.00.00 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 .......................................: | 201.000,00 | 58.903,66 | 100.144,00 | 159.047,66 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |  |  |  |  |

Especificação

1268 - Aquisição de Equipamentos para Urgencia e Emergencia do Hospital

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

S

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 159.174,09 | 0,00 | 29.417,68 | 29.417,68 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 159.174,09 | 0,00 | 29.417,68 | 29.417,68 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 159.174,09 | 0,00 | 29.417,68 | 29.417,68 |
| Total da Funcao .............................................: | 360.174,09 | 58.903,66 | 129.561,68 | 188.465,34 |
| OMA 360.174,09 58.903,66 129.561,68 188.465,34 | | | | |

Total das Despesas ............................................:

21.207.858,16

10.522.942,32

1.654.712,58

12.177.654,90

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  RESUMO | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo)..............................: |  | 25.541.679,52 | 4.258.932,09 | 29.800.611,61 |
| DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA SAÚDE.............................: |  | 10.522.942,32 | 1.654.712,58 | 12.177.654,90 |
| (-) Despesas Vinculadas...........................................: |  | 7.478.668,82 | 1.100.546,29 | 8.579.215,11 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: |  | 3.044.273,50 | 554.166,29 | 3.598.439,79 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde..............: |  | 11,9188% | 13,0119% | 12,0751% |