

Saúde Exercício:

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação em Saúde			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	3.474.800,00	3.474.800,00	412.695,39
IMPOSTOS	3.352.500,00	3.352.500,00	363.893,01
11125001 - IPTU-PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.004,83
11125301 - ITBI-PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	21.462,71
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00	203.063,01
11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	361,87
11145111 - ISSQN-PRINCIPAL	900.000,00	900.000,00	138.000,59
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	92.100,00	92.100,00	37.558,91
11125003 - IPTU-DÍVIDA ATIVA	90.000,00	90.000,00	36.101,21
11145113 - ISSQN-DÍVIDA ATIVA	2.100,00	2.100,00	1.457,70
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	30.200,00	30.200,00	11.243,47
11125002 - IPTU-MULTAS JUROS	4.200,00	4.200,00	53,44
11125004 - IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	20.500,00	20.500,00	10.149,49
11125302 - ITBI-MULTAS JUROS	1.100,00	1.100,00	35,95
11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS	4.200,00	4.200,00	683,19
11145114 - ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	200,00	200,00	321,40
TRANSFERÊNCIAS	34.035.000,00	34.035.000,00	6.559.874,72
FEDERAIS	12.260.000,00	12.260.000,00	2.567.516,99
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.200.000,00	12.200.000,00	2.566.450,18
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	60.000,00	60.000,00	1.066,81
ESTADUAIS	21.775.000,00	21.775.000,00	3.992.357,73
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.000.000,00	20.000.000,00	2.907.841,70
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.650.000,00	1.650.000,00	1.058.159,35
17215201 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00	26.356,68
TOTAL DE RECEITAS	37.509.800,00	37.509.800,00	6.972.570,11

Saúde Exercício:

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde					R\$ 1
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
RECEITAS VINCULADAS					
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		41.600,00	41.600,00	0,00
	301 028	SES - GLICEMIA	5.200,00	5.200,00	0,00
02	301 028	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	5.200,00	5.200,00	0,00
	301 042	SES - PAB ESTADUAL	31.200,00	31.200,00	0,00
02	301 042	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	31.200,00	31.200,00	0,00
	303 064	SES - VIGILANCIA	1.000,00	1.000,00	0,00
02	303 064	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.000,00	1.000,00	0,00
	304 034	SES - DOSE CERTA	4.200,00	4.200,00	0,00
02	304 034	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	4.200,00	4.200,00	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		682.000,00	682.000,00	144.923,03
	301 015	FNS CUSTEIO - PAB	410.000,00	410.000,00	51.225,24
05	301 015	17135011 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	410.000,00	410.000,00	51.225,24
	302 016	FNS CUSTEIO - MAC	210.000,00	210.000,00	17.443,06
05	302 016	17135021 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	210.000,00	210.000,00	17.443,06
	303 018	FNS CUSTEIO - VIGILANCIA	31.000,00	31.000,00	9.703,71
05	303 018	17135031 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	31.000,00	31.000,00	9.703,71
	304 035	FNS CUSTEIO - AFB	31.000,00	31.000,00	5.653,08
05	304 035	17135041 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	31.000,00	31.000,00	5.653,08
	312 002	FNS CUSTEIO COVID 19	0,00	0,00	60.897,94
05	312 002	17135091 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	60.897,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		0,00	0,00	2.166,17
	300 001	FMS SAUDE	0,00	0,00	2.166,17
01	300 001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.166,17

Saúde Exercício:

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde					R\$ 1
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.300,00	1.300,00	2.075,55
	300 049	SES QUALIS UBS	0,00	0,00	2,97
02	300 049	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2,97
	300 073	SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	0,00	0,00	659,91
02	300 073	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	659,91
	300 074	SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST	0,00	0,00	113,47
02	300 074	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	113,47
	300 075	SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	0,00	0,00	358,54
02	300 075	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	358,54
	300 076	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	0,00	814,24
02	300 076	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	814,24
	301 028	SES - GLICEMIA	200,00	200,00	0,02
02	301 028	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	0,02
	301 042	SES - PAB ESTADUAL	700,00	700,00	54,29
02	301 042	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700,00	700,00	54,29
	303 064	SES - VIGILANCIA	200,00	200,00	0,00
02	303 064	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	0,00
	304 034	SES - DOSE CERTA	200,00	200,00	68,17
02	304 034	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	68,17
	312 001	SES COVID 19	0,00	0,00	3,94
02	312 001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3,94

Saúde Exercício:

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde					R\$ 1
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.600,00	1.600,00	55.090,13
	300 037	FNS - Requalificação de Ubs - Construção	0,00	0,00	106,42
05	300 037	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	106,42
	300 072	FNS INVAN	0,00	0,00	1,17
05	300 072	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1,17
	301 015	FNS CUSTEIO - PAB	800,00	800,00	35.319,46
05	301 015	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	800,00	800,00	35.319,46
	302 016	FNS CUSTEIO - MAC	200,00	200,00	17.475,27
05	302 016	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	17.475,27
	303 018	FNS CUSTEIO - VIGILANCIA	300,00	300,00	574,04
05	303 018	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	574,04
	304 035	FNS CUSTEIO - AFB	300,00	300,00	103,51
05	304 035	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	103,51
	312 002	FNS CUSTEIO COVID 19	0,00	0,00	5,18
05	312 002	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5,18
	312 006	FNAS SUAS COVID 19 - PSB	0,00	0,00	498,22
05	312 006	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	498,22
	360 000	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.006,86
05	360 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.006,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS			726.500,00	726.500,00	204.254,88
TOTAL:			726.500,00	726.500,00	204.254,88

Saúde Exercício:

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Despesas com Saúde											R\$ 1					
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores																
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica							Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
	Função	Recurso	Cód.								Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE											11.765.500,00	12.132.900,00	5.443.578,53	2.073.032,50	1.923.531,92	
	122	Administração Geral									280.000,00	280.000,00	53.141,00	53.141,00	51.679,86	
		01	TESOURO									280.000,00	280.000,00	53.141,00	53.141,00	51.679,86
			300	001	FMS SAUDE						280.000,00	280.000,00	53.141,00	53.141,00	51.679,86	
10	122	01	300	001	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	01	300	001	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00	0,00	13.080,92	13.080,92	13.080,92	
10	122	01	300	001	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	01	300	001	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00	0,00	2.922,28	2.922,28	1.461,14	
10	122	01	300	001	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS					0,00	0,00	36.861,80	36.861,80	36.861,80	
10	122	01	300	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO					11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	
10	122	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	301	Atenção Básica									11.145.000,00	11.515.000,00	5.339.582,65	1.981.471,83	1.837.000,20	

Saúde Exercício:

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
01	TESOURO					10.451.000,00	10.761.000,00	5.179.895,97	1.859.861,05	1.722.494,89
	300	001	FMS SAUDE			10.451.000,00	10.761.000,00	4.896.100,12	1.690.737,15	1.553.370,99
10	301	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.389.000,00	3.389.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	350.331,14	350.331,14	350.331,14
10	301	01	300	001	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	16.558,61	16.558,61	16.558,61
10	301	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	24.886,40	24.886,40	24.886,40
10	301	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	37.368,36	37.368,36	37.368,36
10	301	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	77.139,76	77.139,76	77.139,76
10	301	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	27.588,19	27.588,19	27.588,19
10	301	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.767,23	21.767,23	21.767,23
10	301	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	145.683,26	145.683,26	72.840,64
10	301	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	469.000,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	68.335,65	68.335,65	68.335,65
10	301	01	300	001	3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	30.585,47	30.585,47	30.585,47
10	301	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	16.286,74	16.286,74	16.286,74
10	301	01	300	001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.893,71	7.893,71	7.893,71
10	301	01	300	001	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.770.000,00	3.030.000,00	2.720.000,00	453.333,30	453.333,30
10	301	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	496.425,10	51.590,48	51.590,48
10	301	01	300	001	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	16.918,00	1.543,30	1.543,30
10	301	01	300	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.410,37	16.453,73	12.159,08
10	301	01	300	001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	271,00	271,00	271,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.598,75	8.464,98	3.879,05
10	301	01	300	001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.607,45	14.607,45	14.607,45
10	301	01	300	001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.022,70	2.022,70	2.022,70

Saúde Exercício:

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Despesas com Saúde											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.30	- MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	72,50	72,50	72,50
10	301	01	300	001	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	3.576,20	3.576,20	3.576,20
10	301	01	300	001	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	31.717,90	31.285,40	28.523,50
10	301	01	300	001	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.325,53	10.277,76	10.227,76
10	301	01	300	001	3.3.90.30.44	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00
10	301	01	300	001	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	227.537,74	167.744,34	120.608,28
10	301	01	300	001	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.609,50	11.609,50	11.609,50
10	301	01	300	001	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	9.940,00	1.420,00	1.420,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832.000,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	74.629,60	15.523,30	15.523,30
10	301	01	300	001	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.080,00	580,00	580,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.080,12	1.680,12	1.680,12
10	301	01	300	001	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.647,78	13.492,78	13.392,78
10	301	01	300	001	3.3.90.39.36	- MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.275,97	1.275,97	1.275,97
10	301	01	300	001	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	217.200,00	13.821,19	13.821,19
10	301	01	300	001	3.3.90.39.48	- SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	116.381,80	23.805,40	23.805,40
10	301	01	300	001	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	45.600,00	5.768,64	5.768,64
10	301	01	300	001	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	993,25	993,25	193,25
10	301	01	300	001	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.395,34	5.395,34	5.395,34
10	301	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.24	- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.33	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
			312	004	MUNICIPAL COVID 19		0,00	0,00	283.795,85	169.123,90	169.123,90

Saúde Exercício:

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	301	01	312	004	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	254.195,85	149.463,90	149.463,90
10	301	01	312	004	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	10.000,00	60,00	60,00
10	301	01	312	004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	41.700,00	41.700,00	9.090,00	5.092,50	4.861,50
		300	000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00
		301	042		SES - PAB ESTADUAL	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00
		304	034		SES - DOSE CERTA	0,00	0,00	8.859,00	4.861,50	4.861,50
10	301	02	304	034	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.859,00	4.861,50	4.861,50

Saúde Exercício:

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Despesas com Saúde										R\$ 1
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				652.300,00	712.300,00	150.596,68	116.518,28	109.643,81
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		652.300,00	652.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
		300	001	FMS SAUDE		0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00
10	301	05	300	001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00
		301	015	FNS CUSTEIO - PAB		0,00	0,00	56.188,25	23.572,85	20.279,35
10	301	05	301	015	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	37.594,80	16.730,60	14.773,10
10	301	05	301	015	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	17.058,25	5.506,25	5.506,25
		302	016	FNS CUSTEIO - MAC		0,00	0,00	26.060,28	26.060,28	26.060,28
10	301	05	302	016	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	19.854,00	19.854,00	19.854,00
10	301	05	302	016	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.454,40	1.454,40	1.454,40
10	301	05	302	016	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.654,50	1.654,50	1.654,50
10	301	05	302	016	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.858,43	1.858,43	1.858,43
10	301	05	302	016	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.238,95	1.238,95	1.238,95
10	301	05	302	016	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.885,15	6.885,15	3.304,18
		312	002	FNS CUSTEIO COVID 19		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	301	05	312	002	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	304	Vigilância Sanitária				324.500,00	321.900,00	46.005,48	36.908,27	33.831,86

Saúde Exercício:

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
	01	TESOURO				297.000,00	294.400,00	44.454,48	35.357,27	32.280,86
		300	001	FMS SAUDE		297.000,00	294.400,00	44.454,48	35.357,27	32.280,86
10	304	01	300	001	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	15.617,62	15.617,62	15.617,62
10	304	01	300	001	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	184,34	184,34	184,34
10	304	01	300	001	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.852,53	2.852,53	2.852,53
10	304	01	300	001	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.069,70	1.069,70	1.069,70
10	304	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.218,80	5.218,80	5.218,80
10	304	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.892,48	1.892,48	1.892,48
10	304	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	236,70	236,70	236,70
10	304	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.577,97	1.577,97	1.577,97
10	304	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.808,94	5.808,94	2.732,53
10	304	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.925,40	828,19	828,19
10	304	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
10	304	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
10	304	02	300	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				26.300,00	26.300,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		303	018	FNS CUSTEIO - VIGILANCIA		0,00	0,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00
10	304	05	303	018	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00
	305	Vigilância Epidemiológica				16.000,00	16.000,00	4.849,40	1.511,40	1.020,00

Saúde Exercício:

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
	01	TESOURO				11.000,00	11.000,00	3.829,40	491,40	0,00
		300	001	FMS SAUDE		11.000,00	11.000,00	3.338,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00
		312	004	MUNICIPAL COVID 19		0,00	0,00	491,40	491,40	0,00
10	305	01	312	004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	491,40	491,40	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				5.000,00	5.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	300	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	300	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		301	015	FNS CUSTEIO - PAB		0,00	0,00	760,00	760,00	760,00
10	305	05	301	015	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00
		303	018	FNS CUSTEIO - VIGILANCIA		0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
10	305	05	303	018	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
TOTAL:						11.765.500,00	12.132.900,00	5.443.578,53	2.073.032,50	1.923.531,92

Saúde Exercício:

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Próprias	3.474.800,00	412.695,39	5.626.470,00	1.045.885,52
Transferências da União	12.260.000,00	2.567.516,99		
Transferências do Estado	21.775.000,00	3.992.357,73		
Total	37.509.800,00	6.972.570,11	TOTAL (15%)	

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS							
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	11.346.400,00	30,25 %	5.281.320,85	75,74 %	1.948.850,72	27,95 %	1.806.455,61 25,91 %
DEDUÇÕES							
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 0,00 %
DESPESA LÍQUIDA							
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			5.281.320,85	75,74 %	1.948.850,72	27,95 %	1.806.455,61 25,91 %