

RECEITAS					
Conta	Descrição da Receita	Fonte	Previsão 2022	Porc. (%)	Vir a Aplicar
1.1.1.3.03.11.01	IRRF	01	577.000,00	20,00	115.400,00
1.1.1.8.01.11.01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	01	1.290.000,00	20,00	258.000,00
1.1.1.8.01.12.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01	30.000,00	20,00	6.000,00
1.1.1.8.01.13.01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01	420.000,00	20,00	84.000,00
1.1.1.8.01.14.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01	209.000,00	20,00	41.800,00
1.1.1.8.01.41.01	ITBI	01	407.000,00	20,00	81.400,00
1.1.1.8.02.31.01	ISSQN	01	1.356.000,00	20,00	271.200,00
1.1.1.8.02.31.02	SNA - SIMPLES NACIONAL	01	528.000,00	20,00	105.600,00
1.1.1.8.02.32.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	01	20.000,00	20,00	4.000,00
1.1.1.8.02.33.01	DÍVIDA ATIVA DO ISS	01	60.000,00	20,00	12.000,00
1.1.1.8.02.34.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01	33.000,00	20,00	6.600,00
1.3.2.1.00.11.04	REMUNERAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	01	1.000,00	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.05	REMUNERAÇÃO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (P	05	1.000,00	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.06	REMUNERAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIO	05	1.000,00	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.07	REMUNERAÇÃO - BÁSICO DE ASSIST FARMACEUTIC	05	1.000,00	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.08	REMUNERAÇÃO - MAC MEDIA ALTA COMPLEX AMBU	05	1.000,00	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.09	REMUNERAÇÃO - TERMOS ADITIVOS SAÚDE (ESTAD	02	2.500,00	100,00	2.500,00
1.3.2.1.00.11.11	REMUNERAÇÃO-PISO ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL(05	1.000,00	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.12	REMUNERAÇÃO-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	05	1.000,00	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.57	REMUNERAÇÃO-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E	05	5.000,00	100,00	5.000,00
1.7.1.8.01.21.01	COTA-PARTE DO FPM-Artigo 159 I, alínea b	01	14.500.000,00	20,00	2.900.000,00
1.7.1.8.01.51.01	COTA-PARTE DO ITR	01	250.000,00	20,00	50.000,00
1.7.1.8.03.11.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	05	575.000,00	100,00	575.000,00
1.7.1.8.03.11.02	INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICOS	05	66.000,00	100,00	66.000,00
1.7.1.8.03.21.01	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - I	05	74.000,00	100,00	74.000,00
1.7.1.8.03.31.01	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05	30.000,00	100,00	30.000,00
1.7.1.8.03.31.02	COMBATES ÀS ENDEMIAS	05	55.000,00	100,00	55.000,00
1.7.1.8.03.31.03	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	60.000,00	100,00	60.000,00
1.7.1.8.03.31.04	CORONAVIRUS - COVID 19	05	350.000,00	100,00	350.000,00
1.7.1.8.03.41.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05	60.000,00	100,00	60.000,00
1.7.1.8.03.91.01	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PAC	05	88.000,00	100,00	88.000,00
1.7.1.8.03.91.02	PAB VARIÁVEL-PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA/INCENTIVO	05	72.000,00	100,00	72.000,00
1.7.1.8.03.91.03	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	05	75.000,00	100,00	75.000,00
1.7.1.8.03.91.04	FMS-CUSTEIO DE ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL	05	70.000,00	100,00	70.000,00
1.7.1.8.03.91.05	FMS-APOIO FINANCEIRO EM PROGRAMA DE SAÚDE	05	30.000,00	100,00	30.000,00
1.7.1.8.03.91.06	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	05	20.000,00	100,00	20.000,00
1.7.1.8.03.91.07	IMPL.DA SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	05	10.000,00	100,00	10.000,00
1.7.1.8.03.91.08	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05	10.000,00	100,00	10.000,00
1.7.1.8.06.11.01	TRANSF FINANCEIRA ICMS DESON LC N. 87/96	01	65.000,00	20,00	13.000,00
1.7.2.8.01.11.01	COTA-PARTE DO ICMS	01	15.000.000,00	20,00	3.000.000,00
1.7.2.8.01.21.01	COTA-PARTE DO IPVA	01	1.650.000,00	20,00	330.000,00
1.7.2.8.01.31.01	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	01	143.000,00	20,00	28.600,00
1.7.2.8.10.11.01	CONVÊNIO FMS TERMOS ADITIVOS	02	75.000,00	100,00	75.000,00
1.7.2.8.10.11.02	CONV. SECRET. ESTADO DA SAÚDE-TERMOS ADITIVO	02	45.000,00	100,00	45.000,00
1.7.2.8.10.11.03	CONV. SECRET. ESTADO DA SAÚDE-TERMOS ADITIVO	02	10.000,00	100,00	10.000,00
1.7.2.8.10.11.04	TERMOS ADITIVOS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EST	02	66.000,00	100,00	66.000,00
1.7.2.8.10.11.05	CONV. SECRET. DA SAÚDE-T.A-VIGILÂNCIA EPIDEMIO	02	15.000,00	100,00	15.000,00
1.7.2.8.10.11.06	CONVENIO SUS QUALIS MAIS	02	80.000,00	100,00	80.000,00
1.7.2.8.10.11.07	CONVÊNIO AEDS AEGYPTI	02	8.000,00	100,00	8.000,00
2.4.1.8.99.11.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA ATENÇÃO	05	300.000,00	100,00	300.000,00
Total da Receita			38.796.500,00		9.566.100,00

Aplicar na Saúde

01 - Tesouro	7.308.600,00
02 - Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados	301.500,00
05 - Transf. e Convênios Federais - Vinculados	1.956.000,00

TOTAL À APLICAR NA SAÚDE..... R 9.566.100,00

DESPESAS

Unidade Executora: 02.06.01 FMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2022
10.301.0008.1.015	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE		300.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	300.000,00
10.301.0008.2.014	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		5.230.750,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	01	23.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	2.390.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05	336.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	622.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	87.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	107.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	152.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	395.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	1.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	01	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	251.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02	117.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	180.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	530.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	6.000,00
10.301.0008.2.053	SUBVENÇÃO A APAE DE CHAVANTES		101.000,00
3.3.60.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	101.000,00
10.301.0008.2.060	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		32.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	21.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	11.000,00
10.301.0008.2.084	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		76.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	5.000,00
10.301.0008.2.112	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	10.000,00
10.302.0008.2.016	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE		150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	4.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	66.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	5.000,00
10.302.0008.2.017	SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		2.439.000,00
3.3.60.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	2.400.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	39.000,00
10.302.0008.2.050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU		312.000,00

Unidade Executora: 02.06.01 FMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2022
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	312.000,00
10.303.0008.2.019	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		190.000,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05	95.000,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	02	25.000,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	01	70.000,00
Total desta Unidade Executora			8.840.750,00

Unidade Executora: 02.06.02 FMS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2022
10.302.0025.2.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		280.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	160.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	38.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	15.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	30.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	26.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	5.000,00
Total desta Unidade Executora			280.000,00

Unidade Executora: 02.06.03 FMS - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2022
10.301.0008.2.021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		882.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	605.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	135.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	10.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	45.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	5.000,00
10.301.0008.2.086	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		45.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	30.000,00
Total desta Unidade Executora			927.000,00

Unidade Executora: 02.06.04 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2022
10.304.0009.2.022	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		313.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	125.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	33.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01	1.000,00
3.3.60.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	37.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	11.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	72.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	3.000,00
10.305.0009.2.023	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		312.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	1.000,00

Unidade Executora: 02.06.04 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2022
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05	170.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	40.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02	7.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	10.000,00
10.305.0009.2.105	PROGRAMA COMBATE AO COVID-19		350.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	200.000,00
Total desta Unidade Executora			975.500,00
Total das Despesas:			11.023.250,00

Análise da Aplicação na Saúde

Total a Aplicar na Saúde =	9.566.100,00
Total Aplicado na Saúde =	11.023.250,00
Diferença da Aplicação a Maior (CORRETO) =	1.457.150,00-

Fonte de Recurso	Receita	Despesa	Diferença
01 - Recursos do Tesouro	7.308.600,00	8.765.750,00	1.457.150,00
02 - Recursos do Estado	301.500,00	301.500,00	0,00
03 - Recursos de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00
04 - Recursos da Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	1.956.000,00	1.956.000,00	0,00
06 - Outras Fontes de Recursos	0,00	0,00	0,00
07 - Recursos de Operações Crédito	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.566.100,00	11.023.250,00	1.457.150,00