

RECEITAS					
Conta	Descrição da Receita	Fonte	Previsão 2016	Porc. (%)	Vlr a Aplicar
1.1.1.2.02.00.01	PTU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	01	1.210.000,00	15,00	181.500,00
1.1.1.2.04.30.00	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	01	0,00	15,00	0,00
1.1.1.2.04.31.00	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	01	150.000,00	15,00	22.500,00
1.1.1.2.08.00.01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	01	500.000,00	15,00	75.000,00
1.1.1.3.05.00.01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	01	340.873,00	15,00	51.130,95
1.1.1.3.05.00.02	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	01	209.000,00	15,00	31.350,00
1.1.1.3.05.00.03	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	01	44.000,00	15,00	6.600,00
1.3.2.5.01.03.01	REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SA	05	2.400,00	100,00	2.400,00
1.3.2.5.01.03.02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAB	05	2.400,00	100,00	2.400,00
1.3.2.5.01.03.03	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO ASSIST. FARMACEU	05	500,00	100,00	500,00
1.3.2.5.01.03.04	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FNS	05	550,00	100,00	550,00
1.3.2.5.01.03.06	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FORMAÇÃO AGENT	05	42,00	100,00	42,00
1.3.2.5.01.03.07	REM. DEP. BANC. PROGRAMA REQUALIF. UBS-REFO	05	0,00	100,00	0,00
1.3.2.5.01.03.08	REM. DEP. BANC. PMAQ-PROG.MELH.ACESSO E QU	05	30,00	100,00	30,00
1.3.2.5.01.03.10	REM. DEP. BANC. INC.FORT. AÇOES PRAT.COP./AT.F	05	0,00	100,00	0,00
1.3.2.5.01.03.11	REM DEP BANCARIO REDE SAUDE MENTAL (RSME)	05	80,00	100,00	80,00
1.3.2.5.01.03.12	REM. DEP. BANCARIO BRASIL SORRIDENTE	05	900,00	100,00	900,00
1.3.2.5.01.03.15	REM. DEP. BANC. ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATE	05	0,00	100,00	0,00
1.3.2.5.01.06.01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO AÇÕES SAUDE - FM	01	100,00	100,00	100,00
1.3.2.5.01.06.02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICE	02	200,00	100,00	200,00
1.3.2.5.01.06.03	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	02	200,00	100,00	200,00
1.3.2.5.01.06.04	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAUL	02	590,00	100,00	590,00
1.3.2.5.01.06.06	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	02	100,00	100,00	100,00
1.3.2.5.01.06.09	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO P	02	100,00	100,00	100,00
1.7.2.1.01.02.00	COTA PARTE DO FPM	01	7.545.600,00	15,00	1.131.840,00
1.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO ITR	01	10.000,00	15,00	1.500,00
1.7.2.1.33.00.01	PAB - FIXO	05	181.998,00	100,00	181.998,00
1.7.2.1.33.00.02	PACS-PROGRAMA AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE	05	155.000,00	100,00	155.000,00
1.7.2.1.33.00.03	INCENTIVO ADICIONAL AO PACS	05	12.900,00	100,00	12.900,00
1.7.2.1.33.00.05	FNS - GESTÃO PLENA DO SISTEMA	05	339.000,00	100,00	339.000,00
1.7.2.1.33.00.06	ACOES ESTRUTURANTES VIG SANITARIA	05	100,00	100,00	100,00
1.7.2.1.33.00.07	PISO ESTRATEGICO-GERENCIAMENTO RISCO	05	100,00	100,00	100,00
1.7.2.1.33.00.08	PISO ESTR GER RISCO-PRODUTO/SERVIÇOS	05	100,00	100,00	100,00
1.7.2.1.33.00.09	CAMPANHA NACIONAL VACINAÇÃO	05	100,00	100,00	100,00
1.7.2.1.33.00.10	PFVPS PISO FIXO VIG PROMOÇÃO SAÚDE	05	22.000,00	100,00	22.000,00
1.7.2.1.33.00.11	AFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	05	20.085,00	100,00	20.085,00
1.7.2.1.33.00.12	INCENTIVO A FORMAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS	05	500,00	100,00	500,00
1.7.2.1.33.00.13	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUA	05	20.400,00	100,00	20.400,00
1.7.2.1.33.00.16	CONVENIO COMPENENTE PRE-NATAL REDE CEGO	05	1.000,00	100,00	1.000,00
1.7.2.1.33.00.20	BRASIL SORRIDENTE	05	90.000,00	100,00	90.000,00
1.7.2.1.33.00.21	BLOCO II - REDE SAUDE MENTAL (RSME)	05	6.445,00	100,00	6.445,00
1.7.2.1.33.00.24	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA	05	1.663,20	100,00	1.663,20
1.7.2.1.33.00.25	PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS	05	10.336,80	100,00	10.336,80
1.7.2.1.33.00.26	INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES SERV. VIGILÂNCIA	05	5.406,00	100,00	5.406,00
1.7.2.1.33.00.28	FORT. POL.AFETAS ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE A	05	0,00	100,00	0,00
1.7.2.1.33.00.29	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	05	0,00	15,00	0,00
1.7.2.1.36.00.01	TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	01	32.785,00	15,00	4.917,75
1.7.2.2.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	01	6.609.120,00	15,00	991.368,00
1.7.2.2.01.02.00	COTA PARTE DO IPV A	01	607.000,00	15,00	91.050,00
1.7.2.2.99.00.01	IPM-IPi EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO	01	42.800,00	15,00	6.420,00
1.7.6.2.01.00.01	CONVENIO CONTROLE DE GLICEMIA	02	3.000,00	100,00	3.000,00

Conta	Descrição da Receita	Fonte	Previsão 2016	Porc. (%)	Vlr a Aplicar
1.7.6.2.01.00.02	CONVENIO QUALIS MAIS	02	13.500,00	100,00	13.500,00
1.7.6.2.01.00.03	CONVENIO SORRIA SÃO PAULO	02	36.000,00	100,00	36.000,00
1.7.6.2.01.00.04	CONVENIO DOSE CERTA	02	3.000,00	100,00	3.000,00
1.7.6.2.01.00.06	CONVENIO PAB - ESTADUAL	02	19.000,00	100,00	19.000,00
1.9.1.1.38.00.01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	01	50.000,00	15,00	7.500,00
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01	10.000,00	15,00	1.500,00
1.9.1.1.40.00.01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	01	700,00	15,00	105,00
1.9.1.1.40.00.02	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALID	01	500,00	15,00	75,00
1.9.1.3.11.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	01	120.000,00	15,00	18.000,00
1.9.1.3.11.00.02	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	01	50.000,00	15,00	7.500,00
1.9.1.3.13.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNIC	01	287,00	15,00	43,05
1.9.1.3.13.00.02	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRA	01	500,00	15,00	75,00
1.9.3.1.11.00.01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	01	104.151,20	15,00	15.622,68
1.9.3.1.11.00.02	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	01	50.000,00	15,00	7.500,00
1.9.3.1.13.00.01	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	01	340,00	15,00	51,00
1.9.3.1.13.00.02	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCAL	01	890,00	15,00	133,50
Total da Receita			18.638.372,20		3.603.107,93

Aplicar na Saúde

01 - Tesouro	2.653.381,93
02 - Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados	75.690,00
05 - Transf. e Convênios Federais - Vinculados	874.036,00

TOTAL À APLICAR NA SAÚDE..... R\$	3.603.107,93
-----------------------------------	--------------

DESPESAS			
Unidade Executora: 02.04.01 SECRETARIA DE SAUDE			

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
10.301.0011.2.012	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA SAUDE		213.115,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	77.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	3.448,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	16.667,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	12.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	15.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01	37.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	500,00
Total desta Unidade Executora			213.115,00

Unidade Executora: 02.04.02 CENTRO DE SAUDE			
---	--	--	--

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
10.301.0012.2.013	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE		1.663.013,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	525.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	2.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	90.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	66.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	147.198,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	32.100,00

Unidade Executora: 02.04.02 CENTRO DE SAUDE

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	41.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	650.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	70.215,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02	7.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	7.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	8.000,00
Total desta Unidade Executora			1.663.013,00

Unidade Executora: 02.04.03 SAUDE BUCAL

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
10.301.0014.2.014	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL		521.690,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	293.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	8.700,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	36.590,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	7.000,00
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	05	90.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	22.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	1.500,00
Total desta Unidade Executora			521.690,00

Unidade Executora: 02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
10.301.0015.2.015	MANUTENÇÃO DO P.A.C.S.		280.322,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05	155.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	53.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	3.130,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	3.042,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	7.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	36.450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	800,00
Total desta Unidade Executora			280.322,00

Unidade Executora: 02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
10.302.0016.2.016	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.402.507,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	645.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	6.432,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	143.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	295.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	6.525,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	7.000,00

Unidade Executora: 02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	950.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	340.550,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	2.000,00
Total desta Unidade Executora			2.402.507,00

Unidade Executora: 02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
10.304.0017.2.017	MANUTENÇÃO VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA		225.195,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	117.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	8.289,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	1.100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	17.606,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	18.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	15.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	6.000,00
Total desta Unidade Executora			225.195,00

Unidade Executora: 02.04.07 SAMU

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
10.302.0039.2.018	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL		1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	500,00
Total desta Unidade Executora			1.500,00

Unidade Executora: 02.04.08 SERVIÇO MOVEL A PACIENTES

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
10.302.0040.2.019	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO MOVEL DE PACIENTES		614.667,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	210.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	49.167,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	225.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	70.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	1.500,00
Total desta Unidade Executora			614.667,00
Total das Despesas:			5.922.009,00

Análise da Aplicação na Saúde

Total a Aplicar na Saúde = 3.603.107,93

Total Aplicado na Saúde = 5.922.009,00

Diferença da Aplicação a Maior (CORRETO) = 2.318.901,07-

Fonte de Recurso	Receita	Despesa	Diferença
01 - Recursos do Tesouro	2.653.381,93	4.972.283,00	2.318.901,07
02 - Recursos do Estado	75.690,00	75.690,00	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	874.036,00	874.036,00	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	3.603.107,93	5.922.009,00	2.318.901,07