

**Filtro:** Órgãos: "04", "04.01", "04.01.01", "04.01.02", "04.01.03", "04.01.04", "04.01.05", "04.01.06", "04.01.07", "04.01.08", "04.01.09",

**Órgão:** 04 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

**Un. Orc.:** 04.01 SAMU

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>11.528.702,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b>10.278.700,00</b>	
3.1.90	Aplicações Diretas		10.278.700,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	06	9.440.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	06	838.700,00		
<b>3.2</b>	<b>Juros e Encargos da Dívida</b>			<b>2.000,00</b>	
3.2.90	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	06	2.000,00		
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>1.248.002,00</b>	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais		20.000,00		
3.3.70.41	Contribuições	06	20.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas		1.228.002,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	06	447.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	06	1,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	06	26.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	06	750.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	06	5.000,00		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	06	1,00		
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>				<b>1.200,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>			<b>1.200,00</b>	
4.4.90	Aplicações Diretas		1.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	06	1.200,00		
<b>9</b>	<b>Reserva de Contingência</b>				<b>12.982,80</b>
<b>9.9</b>	<b>Reserva de Contingência</b>			<b>12.982,80</b>	
9.9.99	Reserva de Contingência		12.982,80		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	06	12.982,80		
<b>Total</b>					<b>11.542.884,80</b>
<b>Total Geral</b>					<b>11.542.884,80</b>

**Filtro:** Órgão: 04 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

Código	Especificação	F.R./Aplicação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1	Receitas Correntes				11.542.884,80
1.7	Transferência Correntes			11.542.884,80	
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		11.542.884,80		
1.7.3.8	Transferências dos Municípios - Específica E/M		11.542.884,80		
1.7.3.8.10	Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades		11.542.884,80		
1.7.3.8.10.9	Outras Transferências de Convênios dos Municípios		11.542.884,80		
1.7.3.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal		11.542.884,80		
1.7.3.8.10.9.1.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - AGUAI	06 - 310.0000	157.500,00		
1.7.3.8.10.9.1.02	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CASA BRANCA	06 - 310.0000	263.028,00		
1.7.3.8.10.9.1.03	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	06 - 310.0000	263.028,00		
1.7.3.8.10.9.1.04	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MOCOCA	06 - 310.0000	263.028,00		
1.7.3.8.10.9.1.05	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	06 - 310.0000	841.680,00		
1.7.3.8.10.9.1.06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - SANTO ANTONIO DO JARDIM	06 - 310.0000	157.500,00		
1.7.3.8.10.9.1.07	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - SÃO JOÃO DA BOA VISTA	06 - 310.0000	1.653.542,00		
1.7.3.8.10.9.1.08	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	06 - 310.0000	841.680,00		
1.7.3.8.10.9.1.09	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - TAMBAÚ	06 - 310.0000	263.028,00		
1.7.3.8.10.9.1.10	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - VARGEM GRANDE DO SUL	06 - 310.0000	263.028,00		
1.7.3.8.10.9.1.11	PER CAPTA - SAMU - AGUAI	06 - 310.0000	532.620,00		
1.7.3.8.10.9.1.12	PER CAPTA - SAMU - CASA BRANCA	06 - 310.0000	452.160,00		
1.7.3.8.10.9.1.13	PER CAPTA - SAMU - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	06 - 310.0000	662.550,00		
1.7.3.8.10.9.1.14	PER CAPTA - SAMU - MOCOCA	06 - 310.0000	1.034.910,00		
1.7.3.8.10.9.1.15	PER CAPTA - SAMU - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	06 - 310.0000	501.825,00		
1.7.3.8.10.9.1.16	PER CAPTA - SAMU - SANTO ANTONIO DO JARDIM	06 - 310.0000	90.435,00		
1.7.3.8.10.9.1.17	PER CAPTA - SAMU - SÃO JOÃO DA BOA VISTA	06 - 310.0000	1.351.335,00		
1.7.3.8.10.9.1.18	PER CAPTA - SAMU - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	06 - 310.0000	821.010,00		
1.7.3.8.10.9.1.19	PER CAPTA - SAMU - TAMBAÚ	01 - 310.0000	349.005,00		
1.7.3.8.10.9.1.20	PER CAPTA - SAMU - VARGEM GRANDE DO SUL	06 - 310.0000	634.650,00		
1.7.3.8.10.9.1.21	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - SAMU - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	06 - 310.0000	60.420,80		
1.7.3.8.10.9.1.22	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - SAMU - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	06 - 310.0000	84.920,00		
1.7.3.8.10.9.1.24	MULTAS E JUROS DE REPASSES PAGOS EMATRASO	06 - 310.0000	1,00		
1.7.3.8.10.9.1.25	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - SAMU - MOCOCA	06 - 310.0000	1,00		
<b>Total</b>					<b>11.542.884,80</b>