

Filtro: Órgãos: "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", "04.01.10",

Órgão: 04 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU					
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3	Despesas Correntes				12.198.205,60
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			11.435.380,00	
3.1.90	Aplicações Diretas		11.435.380,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	06	10.506.380,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	06	929.000,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida			20.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	06	20.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes			742.825,60	
3.3.90	Aplicações Diretas		742.825,60		
3.3.90.30	Material de Consumo	06	357.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	06	500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	06	16.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	06	363.325,60		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	06	6.000,00		
4	Despesas de Capital				6.000,00
4.6	Amortização / Refinanciamento da Dívida			6.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.6.90.77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	06	6.000,00		
Total da Unidade					12.204.205,60
Total Geral					12.204.205,60

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

Código	Especificação	F.R./Aplicação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1	Receitas Correntes				12.204.205,60
1.3	Receita Patrimonial			1.500,00	
1.3.2	Valores Mobiliários		1.500,00		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		1.500,00		
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	06 - 310.0000	1.500,00		
1.7	Transferência Correntes			12.202.705,60	
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		12.202.705,60		
1.7.3.8	Transferências dos Municípios - Específica E/M		12.202.705,60		
1.7.3.8.10	Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades		12.202.705,60		
1.7.3.8.10.9	Outras Transferências de Convênios dos Municípios		12.202.705,60		
1.7.3.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal		12.202.705,60		
1.7.3.8.10.9.1.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - AGUAI	06 - 310.0000	263.028,00		
1.7.3.8.10.9.1.03	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - ESPIRITO SANTO DO PINHAL	06 - 310.0000	263.025,00		
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	1.763.143,00		
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	631.707,00		
1.7.3.8.10.9.1.13	PER CAPTA - SAMU - ESPIRITO SANTO DO PINHAL	06 - 310.0000	771.342,00		
1.7.3.8.10.9.1.14	PER CAPTA - SAMU - MOCOCA	06 - 310.0000	1.198.599,00		
1.7.3.8.10.9.1.15	PER CAPTA - SAMU - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	06 - 310.0000	597.881,40		
1.7.3.8.10.9.1.16	PER CAPTA - SAMU - SANTO ANTONIO DO JARDIM	06 - 310.0000	103.599,60		
1.7.3.8.10.9.1.17	PER CAPTA - SAMU - SÃO JOÃO DA BOA VISTA	06 - 310.0000	1.587.071,40		
1.7.3.8.10.9.1.18	PER CAPTA - SAMU - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	06 - 310.0000	956.060,40		
1.7.3.8.10.9.1.19	PER CAPTA - SAMU - TAMBAÚ	01 - 310.0000	403.801,80		
1.7.3.8.10.9.1.20	PER CAPTA - SAMU - VARGEM GRANDE DO SUL	06 - 310.0000	745.503,00		
1.7.3.8.10.9.1.24	MULTAS E JUROS DE REPASSES PAGOS EM ATRASO	06 - 310.0000			
1.7.3.8.10.9.1.26	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIVINOLÂNDIA	01 - 310.0000			
1.7.3.8.10.9.1.27	PER CAPTA - SAMU - DIVINOLÂNDIA	01 - 310.0000	288.000,00		
Total					12.204.205,60