

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

Código	Especificação	F.R./Aplicação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1	Receitas Correntes				16.486.177,76
1.3	Receita Patrimonial			20.000,00	
1.3.2	Valores Mobiliários		20.000,00		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		20.000,00		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	06 - 310.0000	20.000,00		
1.7	Transferência Correntes			16.466.177,76	
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		16.450.040,52		
1.7.3.9	Outras Transferências dos Municípios		16.450.040,52		
1.7.3.9.99	Outras Transferências dos Municípios		16.450.040,52		
1.7.3.9.99.0.1	Outras Transferências dos Municípios - Principal		16.450.040,52		
1.7.3.9.99.0.1.03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - AGUAÍ	06 - 310.0000	263.028,00		
1.7.3.9.99.0.1.04	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIVINOLÂNDIA	06 - 310.0000	263.028,00		
1.7.3.9.99.0.1.05	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	06 - 310.0000	263.025,00		
1.7.3.9.99.0.1.06	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MOCOCA	06 - 310.0000	263.028,00		
1.7.3.9.99.0.1.07	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	06 - 310.0000	841.680,00		
1.7.3.9.99.0.1.08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SANTO ANTÔNIO DO JARDIM	06 - 310.0000	263.028,00		
1.7.3.9.99.0.1.09	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SÃO JOÃO DA BOA VISTA	06 - 310.0000	1.872.738,00		
1.7.3.9.99.0.1.10	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	06 - 310.0000	841.680,00		
1.7.3.9.99.0.1.11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - TAMBAÚ	06 - 310.0000	263.028,00		
1.7.3.9.99.0.1.12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - VARGEM GRANDE DO SUL	06 - 310.0000	263.028,00		
1.7.3.9.99.0.1.13	PER CAPITA SAMU - AGUAÍ	06 - 310.0000	976.298,40		
1.7.3.9.99.0.1.14	PER CAPITA SAMU - DIVINOLÂNDIA	06 - 310.0000	345.365,64		
1.7.3.9.99.0.1.15	PER CAPITA SAMU - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	06 - 310.0000	1.177.624,80		
1.7.3.9.99.0.1.16	PER CAPITA SAMU - MOCOCA	06 - 310.0000	1.699.171,20		
1.7.3.9.99.0.1.17	PER CAPITA SAMU - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	06 - 310.0000	926.692,80		
1.7.3.9.99.0.1.18	PER CAPITA SAMU - SANTO ANTÔNIO DO JARDIM	06 - 310.0000	241.069,68		
1.7.3.9.99.0.1.19	PER CAPITA SAMU - SÃO JOÃO DA BOA VISTA	06 - 310.0000	2.437.116,00		
1.7.3.9.99.0.1.20	PER CAPITA SAMU - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	06 - 310.0000	1.459.867,20		
1.7.3.9.99.0.1.21	PER CAPITA SAMU - TAMBAÚ	06 - 310.0000	644.628,60		
1.7.3.9.99.0.1.22	PER CAPITA SAMU - VARGEM GRANDE DO SUL	06 - 310.0000	1.144.915,20		
1.7.9	Demais Transferências Correntes		16.137,24		
1.7.9.9	Outras Transferências Correntes		16.137,24		
1.7.9.9.99	Outras Transferências Correntes		16.137,24		
1.7.9.9.99.0.1	Outras Transferências Correntes - Principal		16.137,24		
1.7.9.9.99.0.1.04	RECEITAS DIVERSAS	06 - 310.0000	1.500,00		
1.7.9.9.99.0.1.06	RECEBIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE IRRF/PIS E CSRF	06 - 310.0000	14.637,24		
Total					16.486.177,76

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",

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3	Despesas Correntes				16.306.177,76
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			14.588.507,26	
3.1.90	Aplicações Diretas		14.588.507,26		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	06	13.361.903,48		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	06	1.226.603,78		
3.2	Juros e Encargos da Dívida			163.330,00	
3.2.90	Aplicações Diretas		163.330,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	06	163.330,00		
3.3	Outras Despesas Correntes			1.554.340,50	
3.3.90	Aplicações Diretas		1.554.340,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	06	600.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	06	500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	06	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	06	930.840,50		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	06	20.000,00		
4	Despesas de Capital				180.000,00
4.4	Investimentos			20.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	06	20.000,00		
4.6	Amortização / Refinanciamento da Dívida			160.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.6.90.77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	06	160.000,00		
Total Geral					16.486.177,76