

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

Código	Especificação	F.R./Aplicação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1	Receitas Correntes				18.747.650,93
1.3	Receita Patrimonial			7.000,00	
1.3.2	Valores Mobiliários		7.000,00		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		7.000,00		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		7.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	06 - 310.0000	7.000,00		
1.7	Transferência Correntes			18.740.650,93	
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		18.738.650,93		
1.7.3.9	Outras Transferências dos Municípios		18.738.650,93		
1.7.3.9.99	Outras Transferências dos Municípios		18.738.650,93		
1.7.3.9.99.0.1	Outras Transferências dos Municípios - Principal		18.738.650,93		
1.7.3.9.99.0.1.03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - AGUAÍ	06 - 310.0000	341.936,40		
1.7.3.9.99.0.1.04	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIVINOLÂNDIA	06 - 310.0000	341.936,40		
1.7.3.9.99.0.1.05	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	06 - 310.0000	341.936,40		
1.7.3.9.99.0.1.06	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MOCOCA	06 - 310.0000	341.936,40		
1.7.3.9.99.0.1.07	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	06 - 310.0000	1.094.184,00		
1.7.3.9.99.0.1.08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SANTO ANTÔNIO DO JARDIM	06 - 310.0000	341.936,40		
1.7.3.9.99.0.1.09	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SÃO JOÃO DA BOA VISTA	06 - 310.0000	2.434.559,40		
1.7.3.9.99.0.1.10	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	06 - 310.0000	1.094.184,00		
1.7.3.9.99.0.1.11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - TAMBAÚ	06 - 310.0000	341.936,40		
1.7.3.9.99.0.1.12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - VARGEM GRANDE DO SUL	06 - 310.0000	341.936,40		
1.7.3.9.99.0.1.13	PER CAPITA SAMU - AGUAÍ	06 - 310.0000	1.709.016,96		
1.7.3.9.99.0.1.14	PER CAPITA SAMU - DIVINOLÂNDIA	06 - 310.0000	638.342,16		
1.7.3.9.99.0.1.15	PER CAPITA SAMU - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	06 - 310.0000	1.042.404,24		
1.7.3.9.99.0.1.16	PER CAPITA SAMU - MOCOCA	06 - 310.0000	999.623,04		
1.7.3.9.99.0.1.17	PER CAPITA SAMU - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	06 - 310.0000	973.210,56		
1.7.3.9.99.0.1.18	PER CAPITA SAMU - SANTO ANTÔNIO DO JARDIM	06 - 310.0000	382.010,52		
1.7.3.9.99.0.1.19	PER CAPITA SAMU - SÃO JOÃO DA BOA VISTA	06 - 310.0000	2.492.358,96		
1.7.3.9.99.0.1.20	PER CAPITA SAMU - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	06 - 310.0000	959.073,36		
1.7.3.9.99.0.1.21	PER CAPITA SAMU - TAMBAÚ	06 - 310.0000	813.048,84		
1.7.3.9.99.0.1.22	PER CAPITA SAMU - VARGEM GRANDE DO SUL	06 - 310.0000	1.164.507,00		
1.7.3.9.99.0.1.23	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - AGUAÍ	06 - 310.0000	42.343,60		
1.7.3.9.99.0.1.24	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - DIVINOLÂNDIA	06 - 310.0000	42.343,60		
1.7.3.9.99.0.1.25	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	06 - 310.0000	42.343,60		
1.7.3.9.99.0.1.26	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - MOCOCA	06 - 310.0000	42.343,60		
1.7.3.9.99.0.1.27	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	06 - 310.0000	42.343,60		
1.7.3.9.99.0.1.28	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - SANTO ANTÔNIO DO JARDIM	06 - 310.0000	42.343,60		
1.7.3.9.99.0.1.29	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - SÃO JOÃO DA BOA VISTA	06 - 310.0000	167.480,69		
1.7.3.9.99.0.1.30	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	06 - 310.0000	42.343,60		
1.7.3.9.99.0.1.31	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - TAMBAÚ	06 - 310.0000	42.343,60		
1.7.3.9.99.0.1.32	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - VARGEM GRANDE DO SUL	06 - 310.0000	42.343,60		
1.7.9	Demais Transferências Correntes		2.000,00		
1.7.9.9	Outras Transferências Correntes		2.000,00		
1.7.9.9.99	Outras Transferências Correntes		2.000,00		
1.7.9.9.99.0.1	Outras Transferências Correntes - Principal		2.000,00		
1.7.9.9.99.0.1.04	RECEITAS DIVERSAS	06 - 310.0000	2.000,00		
Total					18.747.650,93

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				18.722.650,93
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			15.477.925,89	
3.1.90	Aplicações Diretas		15.477.925,89		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	06	14.360.326,87		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	06	1.117.599,02		
3.2	Juros e Encargos da Dívida			5.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	06	5.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes			3.239.725,04	
3.3.90	Aplicações Diretas		3.239.725,04		
3.3.90.30	Material de Consumo	06	750.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	06	1.500,00		
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	2.480.225,04		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	06	5.000,00		
4	Despesas de Capital				25.000,00
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			5.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.6.90.77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	06	5.000,00		
Total Geral					18.747.650,93