



**Águas de São Pedro – Prefeitura Municipal**  
Audiência Pública da Saúde

**Período**  
1º Quadrimestre de 2017

# **Audiência Pública**

## **Saúde**

### **1º Quadrimestre de 2017**





LC 141/2012, art. 36. § 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.



**Águas de São Pedro – Prefeitura Municipal**  
Audiência Pública da Saúde

**Período**  
1º Quadrimestre de 2017

# RECEITA



LC 141/2012, Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15 % da arrecadação dos impostos (IPTU, ITBI e ISSQN).



**Águas de São Pedro – Prefeitura Municipal**  
Audiência Pública da Saúde

**Período**  
1º Quadrimestre de 2017

**RECEITAS IMPOSTOS/ TRANSFERÊNCIAS**

	<b>PREVISÃO INICIAL/ATUALIZADA</b>	<b>ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO</b>
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>7.258.760,80</b>	<b>2.211.497,75</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>5.699.570,00</b>	<b>2.086.295,29</b>
11120200 - IPTU	3.100.000,00	1.316.233,88
11120431 - RETIDOS NAS FONTES	110.000,00	2.472,58
11120434 - RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	242.600,00	78.968,60
11120800 - IMP. S/ TRANSM. INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT. SOBRE IMOVEIS	540.000,00	194.854,84
11130500 - ISS	1.706.970,00	493.765,39
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.360.690,80</b>	<b>83.663,39</b>
19311100 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	879.345,40	73.480,67
19311300 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	481.345,40	10.182,72
<b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>198.500,00</b>	<b>41.539,07</b>
19113800 - MULTAS JUROS DE MORA IPTU	15.000,00	5.500,84
19114000 - MULTAS JUROS DE MORA ISS	10.000,00	140,24
19131100 - MULTAS JUR. MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	54.500,00	20.370,80
19131300 - MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	10.000,00	1.787,91
19909951 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	84.000,00	12.753,66
19909952 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	15.000,00	985,62
19909953 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ITBI	10.000,00	0,00



**Águas de São Pedro – Prefeitura Municipal**  
Audiência Pública da Saúde

**Período**  
1º Quadrimestre de 2017

	<b>PREVISÃO</b>	<b>ARRECADAÇÃO</b>
	<b>INICIAL/ATUALIZADA</b>	<b>ATÉ O PERÍODO</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>12.105.700,00</b>	<b>3.832.371,87</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>8.383.700,00</b>	<b>2.547.460,38</b>
17210102 - COTA-PARTE FPM	7.800.000,00	2.543.954,62
17210103 - COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	312.900,00	0,00
17210104 - COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	240.800,00	0,00
17210105 - COTA-PARTE ITR	10.000,00	0,00
17213600 - TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N° 87/96	20.000,00	3.505,76
<b>ESTADUAIS</b>	<b>3.722.000,00</b>	<b>1.284.911,49</b>
17220101 - COTA-PARTE ICMS	2.200.000,00	664.684,45
17220102 - COTA-PARTE IPVA	1.502.000,00	615.344,18
17220104 - COTA-PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO	20.000,00	4.882,86



**Águas de São Pedro – Prefeitura Municipal**  
Audiência Pública da Saúde

**Período**  
1º Quadrimestre de 2017

	<b>PREVISÃO</b>	<b>ARRECADAÇÃO</b>
	<b>INICIAL/ATUALIZADA</b>	<b>ATÉ O PERÍODO</b>
TOTAL DE RECEITAS	19.364.460,80	6.043.869,62
APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL (15%)		906.580,44



**Águas de São Pedro – Prefeitura Municipal**  
Audiência Pública da Saúde

**Período**  
1º Quadrimestre de 2017

**RECEITAS VINCULADAS**

**PREVISÃO**

**ARRECAÇÃO**

**INICIAL/ATUALIZADA ATÉ O PERÍODO**

<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS- VINCULADOS</b>			<b>33.000,00</b>	<b>4.168,84</b>
	<b>300</b>	<b>008</b>	<b>CONVÊNIO GLICEMIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8,99</b>
02	300	008	13250199 - Receita Remun. Outros Depós. Banc. Recursos Vinculados	0,00	8,99
02	300	008	17223300 - Transf. Recur. Estado p/ Progr. Saúde - Repasse Fundo a Fundo	2.000,00	0,00
	<b>300</b>	<b>028</b>	<b>PAB ESTADUAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.159,85</b>
02	300	028	13250199 - Receita Remun. Outros Depós. Banc. Recursos Vinculados	0,00	472,85
02	300	028	17223300 - Transf. Recur. Estado p/ Progr. Saúde - Repasse Fundo a Fundo	30.000,00	3.687,00
	<b>300</b>	<b>029</b>	<b>DOSE CERTA - ESTADO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
02	300	029	17223300 - Transf. Recur. Estado p/ Progr. Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.000,00	0,00





**Águas de São Pedro – Prefeitura Municipal**  
Audiência Pública da Saúde

**Período**  
1º Quadrimestre de 2017

			<b>PREVISÃO</b>	<b>ARRECADAÇÃO</b>
			<b>INICIAL/ATUALIZADA</b>	<b>ATÉ O PERÍODO</b>
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS- VINCULADOS</b>		<b>223.000,00</b>	<b>63.548,96</b>
	<b>300</b>	<b>000 SAÚDE (CONVÊNIO: REQUALIFICA UBS)</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>
05	300	000 13250199 - Receita Remun. Outros Depós. Banc. Recursos Vinculados	0,00	1,08
	<b>300</b>	<b>011 CONVÊNIO - PAB</b>	<b>66.000,00</b>	<b>21.972,15</b>
05	300	011 13250199 - Receita Remun. Outros Depós. Banc. Recursos Vinculados	0,00	204,15
05	300	011 17213300 - Transferência de Recursos SUS-Fundo a Fundo	66.000,00	21.768,00
	<b>300</b>	<b>013 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>75.000,00</b>	<b>20.864,09</b>
05	300	013 13250199 - Receita Remun. Outros Depós. Banc. Recursos Vinculados	0,00	88,73
05	300	013 17213300 - Transferência de Recursos SUS-Fundo a Fundo	75.000,00	20.775,36
	<b>300</b>	<b>014 PROGR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.366,66</b>
05	300	014 13250199 - Receita Remun. Outros Depós. Banc. Recursos Vinculados	0,00	253,76
05	300	014 17213300 - Transferência de Recursos SUS-Fundo a Fundo	15.000,00	2.112,90
	<b>300</b>	<b>015 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNS</b>	<b>67.000,00</b>	<b>15.638,66</b>
05	300	015 13250199 - Receita Remun. Outros Depós. Banc. Recursos Vinculados	0,00	166,73
05	300	015 17213300 - Transferência de Recursos SUS-Fundo a Fundo	67.000,00	15.471,93
	<b>300</b>	<b>032 ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706,32</b>
05	300	032 13250199 - Receita Remun. Outros Depós. Banc. Recursos Vinculados	0,00	2.706,32
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>256.000,00</b>	<b>67.717,80</b>



**Águas de São Pedro – Prefeitura Municipal**  
Audiência Pública da Saúde

**Período**  
1º Quadrimestre de 2017

# DESPESA



<b>DESPESAS COM RECURSO PRÓPRIO</b>						
	<b>EMPENHADA</b>		<b>LIQUIDADA</b>		<b>PAGA</b>	
<b>SETORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
Atenção Básica	1.971.473,55		1.261.405,80		1.214.910,16	
Vigilância Sanitária	1.532,71		1.532,71		1.532,71	
Vigilância Epidemiológica	2.933,99		2.933,99		2.933,99	
<b>TOTAL</b>	<b>1.975.940,25</b>	<b>32,69 %</b>	<b>1.265.872,50</b>	<b>20,94 %</b>	<b>1.219.376,86</b>	<b>20.18 %</b>

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Saúde Exercício: 2017

Anexo III

Período: 01/01/2017 até 30/04/2017

**Despesas com Saúde**

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
<b>FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE</b>					<b>4.460.300,00</b>	<b>4.463.881,34</b>	<b>2.056.102,91</b>	<b>1.292.595,16</b>	<b>1.246.099,52</b>	
<b>301</b>	<b>Atenção Básica</b>				<b>4.215.000,00</b>	<b>4.218.581,34</b>	<b>1.981.993,11</b>	<b>1.271.925,36</b>	<b>1.225.429,72</b>	
	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>			<b>3.819.000,00</b>	<b>3.819.000,00</b>	<b>1.971.473,55</b>	<b>1.261.405,80</b>	<b>1.214.910,16</b>	
		<b>310</b>	<b>000</b>	<b>SAÚDE-GERAL</b>	<b>3.819.000,00</b>	<b>3.819.000,00</b>	<b>1.971.473,55</b>	<b>1.261.405,80</b>	<b>1.214.910,16</b>	
10	301	01	310	000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.083.600,00	1.083.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	458.521,05	458.949,66	458.949,66
10	301	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569.000,00	569.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.185,41	2.272,85	2.272,85
10	301	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	176.198,45	132.880,04	132.682,90
10	301	01	310	000	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	15.700,00	15.700,00	1.997,70	1.997,70	1.997,70
10	301	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	136.039,96	22.420,51	20.797,23
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	8.000,00	7.662,51	7.662,51
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	73.609,80	46.568,75	46.192,66
10	301	01	310	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	112,85	112,85	112,85
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.346,61	1.346,61	1.346,61
10	301	01	310	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	524,90	524,90	524,90
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.781,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.893,63	5.648,33	4.248,33
10	301	01	310	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	47.444,75	28.729,37	28.697,97
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.585,15	10.585,15	2.115,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	93.193,39	10.499,89	6.764,20
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	378.895,16	291.994,28	287.811,78
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	255.234,28	102.837,24	102.037,24
10	301	01	310	000	3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	15.600,00	5.200,00	5.200,00



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Saúde Exercício: 2017

Anexo III

Período: 01/01/2017 até 30/04/2017

## Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
10	301	01	310	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.000,00	920,00	920,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.282,90	2.992,90	2.787,90
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.745,96	3.745,96	755,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.38	- ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	27,29	27,29	27,29
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	37.700,00	15.848,48	12.128,43
10	301	01	310	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	14.200,00	5.175,85	3.840,18
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	22.514,84	5.017,24	4.049,53
10	301	01	310	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.764,00	6.764,00	3.794,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.567,20	2.578,73	2.578,73
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	167.761,51	71.892,95	58.402,95
10	301	01	310	000	3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.06	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAIS	0,00	0,00	391,76	391,76	391,76
10	301	01	310	000	4.4.90.52.87	- MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
		<b>02</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	
		<b>300</b>	<b>008</b>		<b>CONVÊNIO - GLICEMIA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	
10	301	02	300	008	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	008	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
		<b>300</b>	<b>028</b>		<b>PAB ESTADUAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	301	02	300	028	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	028	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>300</b>	<b>029</b>		<b>DOSE CERTA - ESTADO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	301	02	300	029	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>05</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>357.500,00</b>	<b>361.081,34</b>	<b>9.439,56</b>	<b>9.439,56</b>	<b>9.439,56</b>	
		<b>300</b>	<b>011</b>		<b>CONVÊNIO - PAB</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>5.858,22</b>	<b>5.858,22</b>	<b>5.858,22</b>	
10	301	05	300	011	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Saúde Exercício: 2017

Anexo III

Período: 01/01/2017 até 30/04/2017

**Despesas com Saúde**

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	05	300	011	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.585,86	4.585,86	4.585,86
10	301	05	300	011	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	011	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	263,47	263,47	263,47
10	301	05	300	011	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.008,89	1.008,89	1.008,89
10	301	05	300	011	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	011	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	011	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	011	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>300</b>	<b>027</b>	<b>ACADEMIA DA SAUDE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	301	05	300	027	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>300</b>	<b>030</b>	<b>UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,34</b>	<b>3.581,34</b>	<b>3.581,34</b>	<b>3.581,34</b>
10	301	05	300	030	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.581,34	3.581,34	3.581,34	3.581,34
			<b>300</b>	<b>032</b>	<b>Estruturação Rede Serv.Atenção Básica Sa</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	301	05	300	032	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>302</b>			<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>68.890,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>15.450,00</b>	
	<b>01</b>			<b>TESOURO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>300</b>	<b>013</b>	<b>MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	302	01	300	013	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>68.890,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>15.450,00</b>	
			<b>300</b>	<b>013</b>	<b>MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>68.890,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>15.450,00</b>
10	302	05	300	013	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	300	013	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	68.890,00	15.450,00	15.450,00
10	302	05	300	013	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>303</b>			<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>05</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>300</b>	<b>014</b>	<b>PROGR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	303	05	300	014	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>304</b>			<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>1.532,71</b>	<b>1.532,71</b>	<b>1.532,71</b>	
	<b>01</b>			<b>TESOURO</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>1.532,71</b>	<b>1.532,71</b>	<b>1.532,71</b>	
			<b>300</b>	<b>033</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>1.532,71</b>	<b>1.532,71</b>	<b>1.532,71</b>
10	304	01	300	033	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	033	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.256,32	1.256,32	1.256,32

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Saúde Exercício: 2017

Anexo III

Período: 01/01/2017 até 30/04/2017

**Despesas com Saúde**

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
10	304	01	300	033	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	033	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	276,39	276,39	276,39
10	304	01	300	033	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	033	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	033	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	033	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>05</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>300</b>	<b>015</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNS</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	304	05	300	015	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300	015	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>305</b>		<b>Vigilância Epidemiológica</b>		<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>3.687,09</b>	<b>3.687,09</b>	<b>3.687,09</b>
			<b>01</b>		<b>TESOURO</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>2.933,99</b>	<b>2.933,99</b>	<b>2.933,99</b>
			<b>300</b>	<b>034</b>	<b>Ações Epidemiológicas</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>2.933,99</b>	<b>2.933,99</b>	<b>2.933,99</b>
10	305	01	300	034	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	034	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.256,92	2.256,92	2.256,92
10	305	01	300	034	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	034	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	180,55	180,55	180,55
10	305	01	300	034	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	496,52	496,52	496,52
10	305	01	300	034	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	034	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	034	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	034	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>05</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>753,10</b>	<b>753,10</b>	<b>753,10</b>
			<b>300</b>	<b>015</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNS</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>753,10</b>	<b>753,10</b>	<b>753,10</b>
10	305	05	300	015	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	300	015	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	753,10	753,10	753,10
10	305	05	300	015	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	300	015	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>							<b>4.460.300,00</b>	<b>4.463.881,34</b>	<b>2.056.102,91</b>	<b>1.292.595,16</b>	<b>1.246.099,52</b>



**Águas de São Pedro – Prefeitura Municipal**  
Audiência Pública da Saúde

**Período**  
1º Quadrimestre de 2017

Águas de São Pedro – Prefeitura Municipal

OBRIGADA PELA ATENÇÃO !