



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

Período: 4º Trimestre / 2022

Município: Barrinha

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pagas
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE							
10 - SAÚDE			25.725.925,00	29.904.456,83	29.231.098,24	28.938.398,24	28.798.944,74
301 - ATENÇÃO BÁSICA			14.580.200,00	19.235.982,83	18.721.124,25	18.428.424,25	18.327.022,14
01 - TESOUREO			12.667.100,00	15.837.704,49	15.646.734,73	15.603.355,73	15.501.953,64
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA			12.667.100,00	15.837.704,49	15.646.734,73	15.603.355,73	15.501.953,64
10 301	01 301.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00	6.375.534,95	6.373.241,35	6.373.241,35	6.373.241,35
10 301	01 301.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.868.119,62	3.868.119,62	3.868.119,62
10 301	01 301.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			15.883,78	15.883,78	15.883,78
10 301	01 301.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			344.533,05	344.533,05	344.533,05
10 301	01 301.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			562.570,69	562.570,69	562.570,69
10 301	01 301.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			528.143,37	528.143,37	528.143,37
10 301	01 301.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			82.813,50	82.813,50	82.813,50
10 301	01 301.0000	31901147 - LICENÇA PRÊMIO			15.837,63	15.837,63	15.837,63
10 301	01 301.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			955.339,71	955.339,71	955.339,71
10 301	01 301.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.216.000,00	1.599.751,54	1.569.856,80	1.569.856,80	1.470.398,70
10 301	01 301.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.569.692,11	1.569.692,11	1.470.234,01
10 301	01 301.0000	31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			164,69	164,69	164,69
10 301	01 301.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	588.000,00	583.845,39	583.845,39	583.845,39
10 301	01 301.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			583.845,39	583.845,39	583.845,39
10 301	01 301.0000	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 301.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
10 301	01 301.0000	33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO			54.000,00	54.000,00	54.000,00
10 301	01 301.0000	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 301.0000	33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 301.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.900.000,00	4.237.618,00	4.234.073,34	4.234.073,34	4.232.129,34
10 301	01 301.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			167.938,22	167.938,22	167.938,22
10 301	01 301.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			4.717,90	4.717,90	4.717,90
10 301	01 301.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			67.810,85	67.810,85	67.810,85
10 301	01 301.0000	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			35.384,87	35.384,87	35.384,87
10 301	01 301.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			665,00	665,00	665,00
10 301	01 301.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			562,50	562,50	562,50

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 301	01 301.0000	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			1.373.941,57	1.373.941,57	1.371.997,57
10 301	01 301.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			46.702,04	46.702,04	46.702,04
10 301	01 301.0000	33903042 - FERRAMENTAS			11.871,50	11.871,50	11.871,50
10 301	01 301.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.524.478,89	2.524.478,89	2.524.478,89
10 301	01 301.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	631.900,00	629.536,63	629.536,63	629.536,63
10 301	01 301.0000	33903601 - CONDOMÍNIOS			600,00	600,00	600,00
10 301	01 301.0000	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			628.936,63	628.936,63	628.936,63
10 301	01 301.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.000,00	686.000,00	683.327,31	683.327,31	683.327,31
10 301	01 301.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.718,86	6.718,86	6.718,86
10 301	01 301.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			16.234,24	16.234,24	16.234,24
10 301	01 301.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			26.273,53	26.273,53	26.273,53
10 301	01 301.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			286.089,85	286.089,85	286.089,85
10 301	01 301.0000	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			355,98	355,98	355,98
10 301	01 301.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			347.654,85	347.654,85	347.654,85
10 301	01 301.0000	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	120.000,00	132.000,00	119.293,36	119.293,36	119.293,36
10 301	01 301.0000	33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			50.672,36	50.672,36	50.672,36
10 301	01 301.0000	33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE			32.359,00	32.359,00	32.359,00
10 301	01 301.0000	33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			36.262,00	36.262,00	36.262,00
10 301	01 301.0000	33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.300.000,00	1.351.700,00	1.351.491,55	1.351.491,55	1.351.491,55
10 301	01 301.0000	33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.351.491,55	1.351.491,55	1.351.491,55
10 301	01 301.0000	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 301.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 301.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	48.100,00	48.069,00	4.690,00	4.690,00
10 301	01 301.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			48.069,00	4.690,00	4.690,00
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	245.100,00	1.122.500,00	917.887,41	917.887,41	917.887,41
		140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 301	02 140.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 301	02 140.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			10.000,00	10.000,00	10.000,00
		301.0010 - Melhor Casa e Patio Ambulâncias	100,00	3.300,00	2.880,42	2.880,42	2.880,42
10 301	02 301.0010	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	3.300,00	2.880,42	2.880,42	2.880,42
10 301	02 301.0010	33909301 - INDENIZAÇÕES			2.880,42	2.880,42	2.880,42
		301.0012 - Sorria SP	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10 301	02 301.0012	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10 301	02 301.0012	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			40.000,00	40.000,00	40.000,00
		301.0013 - Dose Certa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	02 301.0013	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301.0014 - Glicemia	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	02 301.0014	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		301.0015 - PAB Estado	160.000,00	160.000,00	157.711,28	157.711,28	157.711,28
10 301	02	301.0015 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	157.711,28	157.711,28	157.711,28
10 301	02	301.0015 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			58.343,59	58.343,59	58.343,59
10 301	02	301.0015 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			99.367,69	99.367,69	99.367,69
		301.0024 - CUSTEIO RES 182	0,00	100.000,00	99.375,24	99.375,24	99.375,24
10 301	02	301.0024 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	99.375,24	99.375,24	99.375,24
10 301	02	301.0024 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			99.375,24	99.375,24	99.375,24
		301.0030 - Custeio EP 2022.080.35367	0,00	100.000,00	99.775,36	99.775,36	99.775,36
10 301	02	301.0030 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	99.775,36	99.775,36	99.775,36
10 301	02	301.0030 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			99.775,36	99.775,36	99.775,36
		301.0031 - Aq. Veículo EP 2022.061.38032	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	02	301.0031 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		301.0032 - Resoluçaoi SS51 Custeio	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	02	301.0032 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		301.0033 - Custeio SS 76 dem. 2022.056.42631	0,00	500.000,00	499.240,21	499.240,21	499.240,21
10 301	02	301.0033 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	499.240,21	499.240,21	499.240,21
10 301	02	301.0033 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			499.240,21	499.240,21	499.240,21
		350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	9.200,00	8.904,90	8.904,90	8.904,90
10 301	02	350.0000 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.200,00	8.904,90	8.904,90	8.904,90
10 301	02	350.0000 33909301 - INDENIZAÇÕES			8.904,90	8.904,90	8.904,90
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.668.000,00	2.275.778,34	2.156.502,11	1.907.181,11	1.907.181,11
		301.0001 - PAB-FIXO	600.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
10 301	05	301.0001 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
		301.0016 - C. PMAQ	10.000,00	10.000,00	9.679,77	9.679,77	9.679,77
10 301	05	301.0016 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.679,77	9.679,77	9.679,77
10 301	05	301.0016 44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			9.679,77	9.679,77	9.679,77
		301.0025 - EQ. Portaria 2184	0,00	59.749,00	33.195,00	33.195,00	33.195,00
10 301	05	301.0025 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.749,00	33.195,00	33.195,00	33.195,00
10 301	05	301.0025 44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			33.195,00	33.195,00	33.195,00
		301.0026 - Custeio Portaria 2940	0,00	150.000,00	73.824,39	73.824,39	73.824,39
10 301	05	301.0026 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	05	301.0026 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	73.824,39	73.824,39	73.824,39
10 301	05	301.0026 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			73.824,39	73.824,39	73.824,39
		301.0027 - EST.UN.AT.ESP.SAUDE PORT 3934	0,00	249.321,00	249.321,00	0,00	0,00
10 301	05	301.0027 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	249.321,00	249.321,00	0,00	0,00
10 301	05	301.0027 44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			249.321,00	0,00	0,00
		301.0028 - E.P.INCR.TEMP. CUSTEIO PORT. 3993	0,00	200.000,00	199.112,57	199.112,57	199.112,57
10 301	05	301.0028 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	199.112,57	199.112,57	199.112,57

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
10 301	05 301.0028	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			199.112,57	199.112,57	199.112,57
		313.0000 - TRANSF DO GOV. FEDERAL DESTINADAS A VENCTO DE AGENTES	0,00	267.450,54	267.450,54	267.450,54	267.450,54
10 301	05 313.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	267.450,54	267.450,54	267.450,54	267.450,54
10 301	05 313.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			168.435,62	168.435,62	168.435,62
10 301	05 313.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			25.338,89	25.338,89	25.338,89
10 301	05 313.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			38.732,74	38.732,74	38.732,74
10 301	05 313.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.609,07	3.609,07	3.609,07
10 301	05 313.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31.334,22	31.334,22	31.334,22
		350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.058.000,00	1.176.000,00	1.165.561,04	1.165.561,04	1.165.561,04
10 301	05 350.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.120.000,00	1.112.483,62	1.112.483,62	1.112.483,62
10 301	05 350.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			105.000,00	105.000,00	105.000,00
10 301	05 350.0000	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			7.926,00	7.926,00	7.926,00
10 301	05 350.0000	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			450.000,00	450.000,00	450.000,00
10 301	05 350.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00
10 301	05 350.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			549.557,62	549.557,62	549.557,62
10 301	05 350.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	46.000,00	44.739,65	44.739,65	44.739,65
10 301	05 350.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 301	05 350.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			9.492,50	9.492,50	9.492,50
10 301	05 350.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			14.041,80	14.041,80	14.041,80
10 301	05 350.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			19.405,35	19.405,35	19.405,35
10 301	05 350.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	8.337,77	8.337,77	8.337,77
10 301	05 350.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			8.337,77	8.337,77	8.337,77
		800.0004 - EMENDA PARL. PORT 1468	0,00	158.357,80	158.357,80	158.357,80	158.357,80
10 301	05 800.0004	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	158.357,80	158.357,80	158.357,80	158.357,80
10 301	05 800.0004	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			158.357,80	158.357,80	158.357,80
		302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.362.000,00	7.137.141,44	7.065.188,80	7.065.188,80	7.065.188,80
		01 - TESOURO	5.182.000,00	4.772.820,00	4.759.258,75	4.759.258,75	4.759.258,75
		302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	5.182.000,00	4.772.820,00	4.759.258,75	4.759.258,75	4.759.258,75
10 302	01 302.0000	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.336.000,00	3.215.000,00	3.214.449,26	3.214.449,26	3.214.449,26
10 302	01 302.0000	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.214.449,26	3.214.449,26	3.214.449,26
10 302	01 302.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01 302.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01 302.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01 302.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	1.557.820,00	1.544.809,49	1.544.809,49	1.544.809,49
10 302	01 302.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			138.621,97	138.621,97	138.621,97
10 302	01 302.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			628,00	628,00	628,00
10 302	01 302.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			18.684,97	18.684,97	18.684,97
10 302	01 302.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.386.874,55	1.386.874,55	1.386.874,55

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 302	01 302.0000	33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01 302.0000	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			2.180.000,00	2.364.321,44	2.305.930,05	2.305.930,05	2.305.930,05
302.0001 - FNS TETO MAC			1.900.000,00	2.122.000,00	2.104.733,26	2.104.733,26	2.104.733,26
10 302	05 302.0001	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.450.000,00	1.228.000,00	1.227.404,96	1.227.404,96	1.227.404,96
10 302	05 302.0001	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			1.227.404,96	1.227.404,96	1.227.404,96
10 302	05 302.0001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	844.000,00	834.874,30	834.874,30	834.874,30
10 302	05 302.0001	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			164.904,67	164.904,67	164.904,67
10 302	05 302.0001	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			603.278,75	603.278,75	603.278,75
10 302	05 302.0001	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			22.640,00	22.640,00	22.640,00
10 302	05 302.0001	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			44.050,88	44.050,88	44.050,88
10 302	05 302.0001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	42.454,00	42.454,00	42.454,00
10 302	05 302.0001	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			42.454,00	42.454,00	42.454,00
302.0002 - C. SAMU			280.000,00	242.321,44	201.196,79	201.196,79	201.196,79
10 302	05 302.0002	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	208.318,45	178.065,32	178.065,32	178.065,32
10 302	05 302.0002	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			123.708,59	123.708,59	123.708,59
10 302	05 302.0002	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			13.712,85	13.712,85	13.712,85
10 302	05 302.0002	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			20.167,73	20.167,73	20.167,73
10 302	05 302.0002	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			20.476,15	20.476,15	20.476,15
10 302	05 302.0002	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	34.002,99	23.131,47	23.131,47	23.131,47
10 302	05 302.0002	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			23.131,47	23.131,47	23.131,47
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			3.293.225,00	3.336.032,56	3.323.708,21	3.323.708,21	3.285.656,81
01 - TESOURO			3.165.000,00	3.207.807,56	3.195.708,21	3.195.708,21	3.157.656,81
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.165.000,00	3.207.807,56	3.195.708,21	3.195.708,21	3.157.656,81
10 303	01 304.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	1.972.104,18	1.972.104,18	1.972.104,18	1.972.104,18
10 303	01 304.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.103.371,44	1.103.371,44	1.103.371,44
10 303	01 304.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			9.696,00	9.696,00	9.696,00
10 303	01 304.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			124.200,00	124.200,00	124.200,00
10 303	01 304.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			173.084,83	173.084,83	173.084,83
10 303	01 304.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			167.869,45	167.869,45	167.869,45
10 303	01 304.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			37.494,35	37.494,35	37.494,35
10 303	01 304.0000	31901147 - LICENÇA PRÊMIO			3.636,00	3.636,00	3.636,00
10 303	01 304.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			352.752,11	352.752,11	352.752,11
10 303	01 304.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00	493.683,34	493.683,34	493.683,34	455.631,94
10 303	01 304.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			493.683,34	493.683,34	455.631,94
10 303	01 304.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	290.020,04	290.020,04	290.020,04	290.020,04
10 303	01 304.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			290.020,04	290.020,04	290.020,04
10 303	01 304.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	1.000,00	840,00	840,00	840,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
10 303	01 304.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			840,00	840,00	840,00
10 303	01 304.0000	33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	470.000,00	451.000,00	439.060,65	439.060,65	439.060,65
10 303	01 304.0000	33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			439.060,65	439.060,65	439.060,65
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			128.225,00	128.225,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
304.0001 - FNS FARMACIA BASICA			128.225,00	128.225,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
10 303	05 304.0001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	128.225,00	128.225,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
10 303	05 304.0001	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			128.000,00	128.000,00	128.000,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			322.500,00	127.000,00	98.222,41	98.222,41	98.222,41
01 - TESOURO			96.000,00	7.500,00	6.362,07	6.362,07	6.362,07
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			96.000,00	7.500,00	6.362,07	6.362,07	6.362,07
10 304	01 303.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01 303.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01 303.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01 303.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	7.500,00	6.362,07	6.362,07	6.362,07
10 304	01 303.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.103,58	2.103,58	2.103,58
10 304	01 303.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.258,49	4.258,49	4.258,49
10 304	01 303.0000	33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01 303.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			201.500,00	119.500,00	91.860,34	91.860,34	91.860,34
303.0001 - FNS Vigilancia em Saúde			201.500,00	119.500,00	91.860,34	91.860,34	91.860,34
10 304	05 303.0001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	113.000,00	91.055,53	91.055,53	91.055,53
10 304	05 303.0001	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			74.071,28	74.071,28	74.071,28
10 304	05 303.0001	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			16.984,25	16.984,25	16.984,25
10 304	05 303.0001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	804,81	804,81	804,81
10 304	05 303.0001	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			804,81	804,81	804,81
10 304	05 303.0001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	06 303.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	06 303.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	06 303.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			168.000,00	68.300,00	22.854,57	22.854,57	22.854,57
01 - TESOURO			120.000,00	21.500,00	16.549,27	16.549,27	16.549,27
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			120.000,00	21.500,00	16.549,27	16.549,27	16.549,27
10 305	01 303.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	6.500,00	4.501,62	4.501,62	4.501,62
10 305	01 303.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			4.501,62	4.501,62	4.501,62
10 305	01 303.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305	01 303.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	9.431,25	9.431,25	9.431,25

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 305	01 303.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			9.431,25	9.431,25	9.431,25
10 305	01 303.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	5.000,00	2.616,40	2.616,40	2.616,40
10 305	01 303.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.616,40	2.616,40	2.616,40
10 305	01 303.0000	33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		48.000,00	46.800,00	6.305,30	6.305,30	6.305,30
	303.0001 - FNS Vigilância em Saúde		48.000,00	46.800,00	6.305,30	6.305,30	6.305,30
10 305	05 303.0001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	18.800,00	5.705,30	5.705,30	5.705,30
10 305	05 303.0001	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.705,30	5.705,30	5.705,30
10 305	05 303.0001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00
10 305	05 303.0001	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			600,00	600,00	600,00
10 305	05 303.0001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / OUTRAS SUBFUNÇÕES			0,00	1.911.383,63	1.757.487,63	1.757.487,63	1.747.601,61
10 - SAÚDE			0,00	1.911.383,63	1.757.487,63	1.757.487,63	1.747.601,61
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	1.091.628,47	1.089.320,44	1.089.320,44	1.079.434,45
01 - TESOURO			0,00	1.091.628,47	1.089.320,44	1.089.320,44	1.079.434,45
312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS -			0,00	1.091.628,47	1.089.320,44	1.089.320,44	1.079.434,45
10 122	01 312.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	512.040,28	512.040,28	512.040,28	512.040,28
10 122	01 312.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			336.479,70	336.479,70	336.479,70
10 122	01 312.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			2.624,27	2.624,27	2.624,27
10 122	01 312.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			42.407,03	42.407,03	42.407,03
10 122	01 312.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.402,43	5.402,43	5.402,43
10 122	01 312.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			125.126,85	125.126,85	125.126,85
10 122	01 312.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.500,00	126.233,69	126.233,69	116.347,72
10 122	01 312.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			126.233,69	126.233,69	116.347,72
10 122	01 312.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.500,00	56.431,94	56.431,94	56.431,94
10 122	01 312.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			56.431,94	56.431,94	56.431,94
10 122	01 312.0000	33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	157.206,19	155.640,81	155.640,81	155.640,81
10 122	01 312.0000	33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			155.640,81	155.640,81	155.640,81
10 122	01 312.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	239.382,00	238.973,72	238.973,72	238.973,72
10 122	01 312.0000	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			238.973,72	238.973,72	238.973,72
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	303.598,10	231.900,00	231.900,00	231.900,00
	312.0014 - REF.AMPL. RES. SS 86		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10 122	02 312.0014	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10 122	02 312.0014	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	312.0015 - Covid19 Res SS 82		0,00	53.598,10	0,00	0,00	0,00
10 122	02 312.0015	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.598,10	0,00	0,00	0,00
	312.0020 - COVID19 RESS189		0,00	150.000,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00
10 122	02 312.0020	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 122	02 312.0020	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00
10 122	02 312.0020	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			131.900,00	131.900,00	131.900,00
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	516.157,06	436.267,19	436.267,19	436.267,19
	312.0018 - Covid SCTIE Port 3617		0,00	20.065,80	19.889,92	19.889,92	19.889,92
10 122	05 312.0018	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.065,80	19.889,92	19.889,92	19.889,92
10 122	05 312.0018	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			17.590,58	17.590,58	17.590,58
10 122	05 312.0018	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.299,34	2.299,34	2.299,34
	312.0019 - Covid M.P. 1062 Port 3978		0,00	347.033,26	327.319,27	327.319,27	327.319,27
10 122	05 312.0019	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	347.033,26	327.319,27	327.319,27	327.319,27
10 122	05 312.0019	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			16.464,50	16.464,50	16.464,50
10 122	05 312.0019	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			310.854,77	310.854,77	310.854,77
10 122	05 312.0019	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0020 - COVID19 RESS189		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10 122	05 312.0020	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	312.0021 - CV19 Covid19 SAPS Pot 331		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10 122	05 312.0021	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10 122	05 312.0021	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			60.000,00	60.000,00	60.000,00
	312.0022 - CV19 - SAPS Port 377		0,00	29.058,00	29.058,00	29.058,00	29.058,00
10 122	05 312.0022	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.058,00	29.058,00	29.058,00	29.058,00
10 122	05 312.0022	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			29.058,00	29.058,00	29.058,00
Total			25.725.925,00	31.815.840,46	30.988.585,87	30.695.885,87	30.546.546,41

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Barrinha

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA	13/2022

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

Data de geração: 10/03/2023 23:44