

RELATÓRIO DE SALDOS

Município	Fonte de Recurso	Fonte	Saldo em 31/08/2024	Saldo em 31/12/2024
Prefeitura Municipal de Nonoai	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Estadual	R\$ 542.472,56	R\$ 328.037,30
Prefeitura Municipal de Nonoai	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Federal	R\$ 770.169,39	R\$ 383.307,17
Prefeitura Municipal de Nonoai	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Federal	R\$ 6.930,51	R\$ 2.035,41
Prefeitura Municipal de Nonoai	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	Federal	R\$ 0,00	R\$ 328,99
Prefeitura Municipal de Nonoai	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	Federal	R\$ 43.290,08	R\$ 46.505,96
Prefeitura Municipal de Nonoai	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	Federal	R\$ 8.855,89	R\$ 34.402,55
Prefeitura Municipal de Nonoai	706 - Transferência Especial da União	Federal	R\$ 0,00	R\$ 75.357,52
Prefeitura Municipal de Nonoai	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	Municipal	R\$ 49.857,96	R\$ 99.639,88
Prefeitura Municipal de Nonoai	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	Municipal	R\$ 237.414,28	R\$ 2.060,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
RELATÓRIO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO, SUBFUNÇÃO

RMGS018
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11, CRS

SUBFUNÇÃO	DESPESAS CORRENTES (PAGO)	DESPESAS CAPITAL (PAGO)	TOTAL
FR: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos (MUNICIPAL)			
301 - ATENCAO BASICA	309.066,02	7.575,00	316.641,02
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	3.829.132,31	0,00	3.829.132,31
SUBTOTAL	4.138.198,33	7.575,00	4.145.773,33
FR: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL)			
301 - ATENCAO BASICA	1.018.085,25	1.150,90	1.019.236,15
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	3.120,06	0,00	3.120,06
SUBTOTAL	1.021.205,31	1.150,90	1.022.356,21
FR: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL)			
301 - ATENCAO BASICA	4.895,10	0,00	4.895,10
SUBTOTAL	4.895,10	0,00	4.895,10
FR: 602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. (FEDERAL)			
301 - ATENCAO BASICA	-4.754,99	0,00	-4.754,99
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	4.426,00	0,00	4.426,00
SUBTOTAL	-328,99	0,00	-328,99
FR: 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (FEDERAL)			
301 - ATENCAO BASICA	349.879,84	0,00	349.879,84
SUBTOTAL	349.879,84	0,00	349.879,84
FR: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. (FEDERAL)			
301 - ATENCAO BASICA	4.426,00	0,00	4.426,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	16.597,50	0,00	16.597,50
SUBTOTAL	21.023,50	0,00	21.023,50
FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (ESTADUAL)			
301 - ATENCAO BASICA	406.582,02	61.191,03	467.773,05
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	48.506,72	0,00	48.506,72
SUBTOTAL	455.088,74	61.191,03	516.279,77
FR: 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde (MUNICIPAL)			
301 - ATENCAO BASICA	241.103,64	0,00	241.103,64
SUBTOTAL	241.103,64	0,00	241.103,64
FR: 706 - Transferência Especial da União (FEDERAL)			
0 - Não se aplica	-302.188,37	0,00	-302.188,37
301 - ATENCAO BASICA	189.939,04	0,00	189.939,04
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	36.891,81	0,00	36.891,81
SUBTOTAL	-75.357,52	0,00	-75.357,52
TOTAL	6.155.707,95	69.916,93	6.225.624,88

estado Federal

total despesas
 3º quadrimestre

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
 CRS: Erechim - 11. CRS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: Aberto

SUBFUNÇÃO	RECEITA	RENDIMENTOS	TOTAL
FR: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos (MUNICIPAL)			
301 - ATENCAO BASICA	4.195.555,25	0,00	4.195.555,25
SUBTOTAL	4.195.555,25	0,00	4.195.555,25
FR: 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde (MUNICIPAL)			
301 - ATENCAO BASICA	0,00	5.749,36	5.749,36
SUBTOTAL	0,00	5.749,36	5.749,36
FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (ESTADUAL)			
301 - ATENCAO BASICA	288.757,04	13.087,47	301.844,51
SUBTOTAL	288.757,04	13.087,47	301.844,51
FR: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL)			
301 - ATENCAO BASICA	617.913,23	17.580,76	635.493,99
SUBTOTAL	617.913,23	17.580,76	635.493,99
FR: 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (FEDERAL)			
301 - ATENCAO BASICA	353.095,72	0,00	353.095,72
SUBTOTAL	353.095,72	0,00	353.095,72
FR: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. (FEDERAL)			
301 - ATENCAO BASICA	45.939,30	630,86	46.570,16
SUBTOTAL	45.939,30	630,86	46.570,16
TOTAL	5.501.260,54	37.048,45	5.538.308,99

↓
 total receita
 3º quadrimestre

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 03/02/2025 14:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai**CRS:** Erechim - 11. CRS

Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

BANCO		CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
41		403549901	753	
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato em anexo.			327.608,01
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			429,29
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2024			328.037,30
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

SUBFUNÇÃO 301 - ATENCAO BASICA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	93.970,16
319011070000000	ABONO DE PERMANENCIA	9.790,72
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.567,23
319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	8.062,72
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	36.966,16
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	6.457,08
319011430000000	13 SALARIO	64.588,52
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	525,91
319113080000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	58.798,98
335041990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	169.999,94
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.596,17
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	138,00
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.246,00
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	39.440,00
339039120000000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.636,66
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.409,01
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	863,86
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.560,78
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	28.497,52
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.715,70
339039990100000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2.338,54
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		550.169,66
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052080000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	6.180,00
449052370000000	EQUI DE TIC - ATIVOS DE REDE	120,00
449052510000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.275,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.575,00
SUBTOTAL		557.744,66

SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	510.621,92
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	129.112,55
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	1.323,72
319011090000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.985,56
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	38.548,70
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	104.523,90
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	50.471,21
319011430000000	13 SALARIO	134.824,74
319011440000000	FERIAS-ABONO PECUNIARIO	2.595,27
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	9.819,35
319011460000000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	123.924,99
319011500000000	LICENÇA MATERNIDADE	12.207,97
319011520000000	LICENCA SAUDE	25.612,48
319013010100000	FGTS-SERVIDORES	29.703,00
319013020100000	INSS-SERVIDORES	101.822,86
319094010100000	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRE	91.986,13
319113080000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	213.484,01
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.530,00
337170100000000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	21.950,40
339008110100000	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	43.396,48
339008470000000	AUXILIO OFTALMOLOGICO	19.800,00
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	32.132,43
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.612,21
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	852,00
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.403,38
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	328.111,75
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.410,54
339030150000000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.592,57
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.745,84
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	841,80
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	197,88

339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	136,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.200,80
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	941,50
339030260000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	731,60
339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	3.137,80
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	2.956,60
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.708,13
339030440000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	305,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	599,98
339033030000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.128,50
339033050000000	LOCOMOCAO URBANA	72.683,80
339033990000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	117,00
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	63.876,32
339036060000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.400,00
339036300000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	103.800,00
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.350,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	5.460,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.445,00
339039410000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	44.500,73
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.072,40
339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.052,00
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	1.241.922,25
339039510000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	35.188,86
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.066,24
339039690000000	SEGUROS EM GERAL	14.555,86
339039800000000	HOSPEDAGENS	8.777,39
339040040000000	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	4.007,57
339040060000000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.790,00
339048010000000	Auxilio Pessoas Físicas	599,98
339048020000000	Auxilio Medicamentos	13.890,14
339048030000000	Auxilio Exames Laboratoriais	17.275,32
339048040000000	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	63.265,91
339093990000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.343,99
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	3.829.132,31
	SUBTOTAL	3.829.132,31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE ESTADUAL

SUBFUNÇÃO 301 - ATENCAO BASICA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-11.482,47
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.596,36
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	14.830,74
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.971,16
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	16.759,12
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	5.246,40
319011430000000	13 SALARIO	17.169,17
319011520000000	LICENCA SAUDE	4.883,19
319113080000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	51.296,72
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	56.989,40
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.900,00
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	468,00
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.991,71
339030110000000	MATERIAL QUIMICO	21,00
339030150000000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	641,87
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	801,50
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	376,10
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	124,75
339030230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	460,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	25.241,78
339030260000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	80,00
339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	2.100,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	20.157,41
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.710,00
339030420000000	FERRAMENTAS	165,00
339030440000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	7.040,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	27.314,40
339032050000000	MERCADORIAS PARA DOACAO	11.480,00
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.203,32
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	29.530,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	2.010,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	7.020,00
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.461,96
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.061,54
339039990100000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	17.791,89
339040120000000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	170,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		406.582,02
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052060000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	999,00
449052080000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	2.745,00
449052120000000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	4.326,58
449052330000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.999,00
449052380000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENCILIOS DE OF	1.950,00
449052410000000	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	24.486,45
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	23.685,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		61.191,03
SUBTOTAL		467.773,05

SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.958,10
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.323,72
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	4.297,20
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.421,40
319011430000000	13 SALARIO	7.872,69
319113030100000	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	9.633,61
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		48.506,72
SUBTOTAL		48.506,72

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE FEDERAL

SUBFUNÇÃO 0 - Não se aplica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-302.188,37
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	-302.188,37
	SUBTOTAL	-302.188,37

SUBFUNÇÃO 301 - ATENCAO BASICA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	49.304,99
3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	375.523,90
3190110101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	220,08
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	38.015,81
3190113700000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	21.949,45
3190114000000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	9.786,55
3190114300000000	13 SALARIO	51.510,80
3190114500000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	5.821,62
3190115200000000	LICENCA SAUDE	3.388,80
3350439900000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	113.984,40
3390300100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	229.106,61
3390300400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.358,00
3390300900000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	26.460,52
3390301600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.292,00
3390301700000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	789,90
3390302100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.200,00
3390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.237,00
3390302300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	870,00
3390302400000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	467,00
3390302500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	8.045,00
3390302600000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	272,50
3390302800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	76,00
3390303600000000	MATERIAL HOSPITALAR	5.725,08
3390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	56.882,55
3390304200000000	FERRAMENTAS	137,70
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	159.425,28
3390360600000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.600,00
3390391200000000	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.273,32
3390391600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.760,00
3390391700000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	3.180,00
3390391900000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	43.713,00
3390394300000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.305,70
3390394400000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.058,14
3390395000000000	SERV.MEDICO-HOSPIT. ODONTO. LABORATORIAIS	309.240,34
3390395800000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.657,44
3390398000000000	HOSPEDAGENS	2.970,24
3390400400000000	LOCAAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	12.705,52
3390401200000000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	155,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	1.562.470,24
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
4490523700000000	EQUI DE TIC - ATIVOS DE REDE	300,90
4490525100000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	850,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	1.150,90
	SUBTOTAL	1.563.621,14

SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190119900000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.023,50
3390300100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.555,06
3390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	22.242,94
3390391200000000	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.890,00
3390391900000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.610,90
3390400400000000	LOCAAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	3.712,97
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	61.035,37
	SUBTOTAL	61.035,37
	TOTAL	6.225.624,88