



AUDIÊNCIA PÚBLICA

LDO 2024

Metas Financeiras

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**PROGRAMA 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Órgão	P/A/OE	Descrição	Fonte	Orçado Inicial	Cancelado	% Cancelado	Suplementado	Orçado Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	% Financeiro
05	2019	Encargos Centralizados com Pessoal do FUS		1.931.855,61	0,00	0,00	6.000,00	1.937.855,61	578.901,96	467.901,96	450.820,41	24,15
			41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43	1.921.855,61	0,00	0,00	6.000,00	1.927.855,61	578.901,96	467.901,96	450.820,41	24,27
		Total do Órgão		1.931.855,61	0,00	0,00	6.000,00	1.937.855,61	578.901,96	467.901,96	450.820,41	24,15
05	2033	Manutenção dos serviços telefonicos e de energia elétrica da SMS		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	42.580,05	42.580,05	22.167,94	40,55
			41	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	721,88	721,88	721,88	1,38
			43	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	41.858,17	41.858,17	21.446,06	79,73
		Total do Órgão		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	42.580,05	42.580,05	22.167,94	40,55
05	2044	Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		1.495.204,64	30.000,00	2,01	0,00	1.465.204,64	497.378,17	352.390,33	278.871,40	24,05
			43	1.461.704,64	30.000,00	2,05	0,00	1.431.704,64	497.378,17	352.390,33	278.871,40	24,61
			68	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Órgão		1.495.204,64	30.000,00	2,01	0,00	1.465.204,64	497.378,17	352.390,33	278.871,40	24,05
05	2063	Encargos Centralizados com Pessoal do Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Programa		3.532.060,25	30.000,00	0,85	6.000,00	3.508.060,25	1.118.860,18	862.872,34	751.859,75	24,60



PROGRAMA 0075 ATENCAO BASICA

Órgão	P/A/OE	Descrição	Fonte	Orçado Inicial	Cancelado	% Cancelado	Suplementado	Orçado Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	% Financeiro
05	1082	Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS)		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Órgão		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2046	Manutenção do Prog. de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		786.779,50	0,00	0,00	0,00	786.779,50	307.970,20	307.970,20	297.824,41	39,14
			43	236.100,00	0,00	0,00	0,00	236.100,00	1.248,50	1.248,50	1.248,50	0,53
			81	81.200,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124	469.479,50	0,00	0,00	0,00	469.479,50	306.721,70	306.721,70	296.575,91	65,33
		Total do Órgão		786.779,50	0,00	0,00	0,00	786.779,50	307.970,20	307.970,20	297.824,41	39,14
05	2047	Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde		1.956.766,82	47.000,00	2,40	85.200,00	1.994.966,82	1.187.901,76	999.926,69	946.054,53	50,12
			41	318.200,00	0,00	0,00	0,00	318.200,00	35.253,50	35.253,50	35.253,50	11,08
			43	1.007.458,43	25.000,00	2,48	0,00	982.458,43	813.797,12	685.092,49	655.561,34	69,73
			81	482.633,84	0,00	0,00	0,00	482.633,84	176.224,27	125.624,27	120.324,27	26,03
			114	148.474,55	22.000,00	14,82	85.200,00	211.674,55	162.626,87	153.956,43	134.915,42	72,73
		Total do Órgão		1.956.766,82	47.000,00	2,40	85.200,00	1.994.966,82	1.187.901,76	999.926,69	946.054,53	50,12
05	2050	Manutenção do Programa Saúde Bucal		369.900,00	0,00	0,00	0,00	369.900,00	56.821,11	39.178,11	37.709,90	10,59
			43	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00
			81	298.500,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00	41.671,11	39.178,11	37.709,90	13,12
		Total do Órgão		369.900,00	0,00	0,00	0,00	369.900,00	56.821,11	39.178,11	37.709,90	10,59



05	2063	Encargos Centralizados com Pessoal do Fundo Municipal de Saúde		884.686,51	63.200,00	7,14	0,00	821.486,51	202.853,28	202.853,28	194.883,37	24,69
			41	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43	171.890,00	0,00	0,00	0,00	171.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81	583.806,16	0,00	0,00	0,00	583.806,16	202.853,28	202.853,28	194.883,37	34,75
			114	102.990,35	63.200,00	61,36	0,00	39.790,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			16050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Órgão		884.686,51	63.200,00	7,14	0,00	821.486,51	202.853,28	202.853,28	194.883,37	24,69
05	2162	Campanha de Orientação, Prevenção e Conscientização sobre Saúde Mental		53.000,00	6.000,00	11,32	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43	53.000,00	6.000,00	11,32	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Órgão		53.000,00	6.000,00	11,32	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Programa		4.126.132,83	116.200,00	2,82	85.200,00	4.095.132,83	1.755.546,35	1.549.928,28	1.476.472,21	37,85



PROGRAMA 0076 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Órgão	P/A/OE	Descrição	Fonte	Orçado Inicial	Cancelado	% Cancelado	Suplementado	Orçado Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	% Financeiro
05	2055	Manutenção da Assistência Farmacêutica		129.839,70	0,00	0,00	55.000,00	184.839,70	154.395,02	108.085,21	85.657,48	58,48
			43	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00	105.000,00	98.487,00	70.743,49	48.315,76	67,37
			85	53.700,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00	50.500,00	31.933,70	31.933,70	59,47
			115	26.139,70	0,00	0,00	0,00	26.139,70	5.408,02	5.408,02	5.408,02	20,69
		Total do Órgão		129.839,70	0,00	0,00	55.000,00	184.839,70	154.395,02	108.085,21	85.657,48	58,48
		Total do Programa		129.839,70	0,00	0,00	55.000,00	184.839,70	154.395,02	108.085,21	85.657,48	58,48



PROGRAMA 0079 VIGILÂNCIA EM SAUDE

Órgão	P/A/OE	Descrição	Fonte	Orçado Inicial	Cancelado	% Cancelado	Suplementado	Orçado Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	% Financeiro
05	2051	Vigilância em Saúde, Epidemiológica, Ambiental, Zoonoses		154.745,00	0,00	0,00	0,00	154.745,00	44.283,20	44.283,20	42.704,10	28,62
			43	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124	97.745,00	0,00	0,00	0,00	97.745,00	44.283,20	44.283,20	42.704,10	45,30
		Total do Órgão		154.745,00	0,00	0,00	0,00	154.745,00	44.283,20	44.283,20	42.704,10	28,62
05	2077	Vigilância Sanitária		75.820,50	0,00	0,00	0,00	75.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			43	28.245,00	0,00	0,00	0,00	28.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124	47.575,50	0,00	0,00	0,00	47.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Órgão		75.820,50	0,00	0,00	0,00	75.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Programa		230.565,50	0,00	0,00	0,00	230.565,50	44.283,20	44.283,20	42.704,10	19,21



PROGRAMA 0083 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE

Órgão	P/A/OE	Descrição	Fonte	Orçado Inicial	Cancelado	% Cancelado	Suplementado	Orçado Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	% Financeiro
05	1032	Aquisicao de veiculos e ambulancias para atender Secretaria de Saude		151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1600603	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Órgão		151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Programa		151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA 0146 MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Órgão	P/A/OE	Descrição	Fonte	Orçado Inicial	Cancelado	% Cancelado	Suplementado	Orçado Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	% Financeiro
05	2110	Manutenção e encargos com Média e Alta Complexidade		859.147,00	0,00	0,00	0,00	859.147,00	233.496,51	217.532,61	203.928,41	25,32
			41	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43	360.750,00	0,00	0,00	0,00	360.750,00	168.962,25	160.776,25	160.776,25	44,57
			1600603	287.250,00	0,00	0,00	0,00	287.250,00	62.866,11	55.088,21	41.484,01	19,18
			1621603	38.147,00	0,00	0,00	0,00	38.147,00	1.668,15	1.668,15	1.668,15	4,37
		Total do Órgão		859.147,00	0,00	0,00	0,00	859.147,00	233.496,51	217.532,61	203.928,41	25,32
05	2111	Manutenção Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso - CORESS		282.553,00	0,00	0,00	0,00	282.553,00	80.879,24	75.035,09	75.035,09	26,56
			41	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43	78.750,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	60.879,24	55.035,09	55.035,09	69,89
			81	58.750,00	0,00	0,00	0,00	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			114	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1600603	78.750,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1621603	34.303,00	0,00	0,00	0,00	34.303,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	58,30
		Total do Órgão		282.553,00	0,00	0,00	0,00	282.553,00	80.879,24	75.035,09	75.035,09	26,56
		Total do Programa		1.141.700,00	0,00	0,00	0,00	1.141.700,00	314.375,75	292.567,70	278.963,50	25,63
Total Geral				9.311.298,28	146.200,00	1,57	146.200,00	9.311.298,28	3.387.460,50	2.857.736,73	2.635.657,04	30,69