CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ORGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período: de 01/06/2026 a 30/06/2026

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO): HMAR	PROCESSO Nº 2022045580	TERMO Nº: 001/2023
	INÍCIO: 01/06/2023	TÉRMINO: 31/05/2026

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO			
NATUREZA DA DESPESA	VALOR TOTAL TC	NO PERÍODO	
		PROGRAMADO	EXECUTADO
A1 - Apoio a gestão	R$ 4.368.753,72	R$ 364.062,82	R$ -
A - Apoio a Gestão	**R$ 4.368.753,72**	**R$ 364.062,82**	**R$ -**
B1 - Custeio	R$ 25.587.045,48	R$ 2.132.253,79	R$ 5.054.875,06
B2 - Pessoal e Encargos	R$ 53.896.860,72	R$ 4.491.405,06	R$ 1.692.677,55
B2 - Incremento RH	R$ 5.319.138,00	R$ 443.261,50	R$ -
B3 - Linhas de Cuidado	R$ 2.416.030,20	R$ 201.335,85	R$ -
B4 - OCI	R$ 156.000,00	R$ 13.000,00	R$ -
B - Custeio	**R$ 87.375.074,40**	**R$ 7.281.256,20**	**R$ 6.747.552,61**
C1 - Obras de ampliação/adequação	R$ -	R$ -	R$ 119.917,69
C2 - Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -
C3 - Equipamentos EP	R$ -	R$ -	R$ -
C - Investimento	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 119.917,69**
D - Total da parte Fixa (A+B+C)	**R$ 91.743.828,12**	**R$ 7.645.319,02**	**R$ 6.867.470,30**
E1 - Parte Variável	R$ 3.537.033,84	R$ 294.752,82	R$ 44.771,02
E - Parte Variável	**R$ 3.537.033,84**	**R$ 294.752,82**	**R$ 44.771,02**
Total Mês (D+E)	**R$ 95.280.861,96**	**R$ 7.940.071,84**	**R$ 6.912.241,32**