

Anexo 1

Quadro 01 – Detalhamento das despesas por fonte

DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR FONTE

Fonte	Descrição	Fixado 2026 (R\$)	Previsto 2027 (R\$)	Var. %
15001002	Impostos e Transferências - Saúde	367.787.554,18	392.874.766,04	6,82%
1600	Transf. SUS - União	64.156.501,64	77.435.922,38	20,70%
1621	Transf. SUS - Estado	28.000.000,00	22.203.814,18	-20,70%
1632	Transf. Voluntárias - Estado	24.500.000,00	8.642.500,00	-64,72%
1501	Recursos Arrecadados Indireta	1.000.000,00	1.346.000,00	34,60%
163313110	Emendas Parlamentares	1.000,00	1.000,00	0
1659/1756/175 57002	Demais Fontes	1.000,00	1.000,00	0
TOTAL		485.447.055,82	502.505.902,60	3,51%

Quadro 02 - Detalhamento das despesas por natureza

DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR NATUREZA

Código	Natureza da Despesa	Fixado 2026 (R\$)	Previsto 2027 (R\$)	Var. %
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	295.140.946,30	315.916.305,59	7,04%
3.3.90	Outras Despesas Correntes	151.682.257,01	144.053.781,69	-5,03%
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	34.722.552,51	37.153.124,19	7,00%
4.4.90	Investimentos - Aplicações Diretas	3.251.100,00	3.786.822,38	16,48%
3.3.50	Outras Despesas Correntes - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	650.000,00	1.595.668,75	145,49%
4.4.50	Investimentos - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100,00	100,00	0
3.3.91	Outras Despesas Correntes - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100,00	100,00	0
TOTAL		485.447.055,82	502.505.902,60	3,51%

Quadro 03 – Despesas por programa e ação

DESPESAS POR PROGRAMA E AÇÃO

Programa	Ação	Fixado 2026 (R\$)	Previsto 2027 (R\$)	Var. %
2 - JOINVILLE SAUDÁVEL	Processos Administrativos	1.050.000,00	1.750.000,00	66,67%
2 - JOINVILLE SAUDÁVEL	Assistência hospitalar e Ambulatorial	129.671.430,75	124.109.160,73	-4,29%
2 - JOINVILLE SAUDÁVEL	Aquisição construção e reforma	600,00	600,00	0,00%
3 - JOINVILLE SIMPLES	Divulgação de Atos Oficiais	200,00	200,00	0,00%
7 - JOINVILLE TALENTOS	Despesas com Pessoal	347.224.725,07	371.645.941,87	7,03%
8 - JOINVILLE INTEGRA	PASEP	4.000.100,00	4.000.100,00	0,00%
8 - JOINVILLE INTEGRA	Processos Judiciais	3.500.000,00	1.000.000,00	-71,43%
TOTAL		485.447.055,82	502.505.902,60	3,51%