



Receitas e Despesas com Saúde - Emenda const. 29

Empenhado

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Especificação	Unid. Orçamental Município de Arapoti	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL	Previsao Atualizada	Anterior ao Período	No Período	Total
Receitas Resultantes de Impostos						
Receitas 15%						
-						
-						
-						
1.1.12.02.01.00.00 IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT	0,00		250.096,71	515.185,84	765.282,55	
1.1.12.04.31.03.00 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	0,00		317.070,10	69.639,27	386.709,37	
1.1.12.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB	0,00		113.965,23	2.693,74	116.658,97	
1.1.12.08.01.00.00 ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO	0,00		326.959,97	40.073,78	367.033,75	
1.1.13.05.01.00.00 ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO	0,00		1.157.840,68	212.921,17	1.370.761,85	
1.7.21.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D	0,00		7.914.689,66	1.492.043,95	9.406.733,61	
1.7.21.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	0,00		71.207,85	2.348,34	73.556,19	
1.7.21.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE	0,00		73.666,54	14.733,31	88.399,85	
1.7.22.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	0,00		8.717.675,63	1.960.237,29	10.677.912,92	
1.7.22.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	0,00		1.490.904,90	353.517,57	1.844.422,47	
1.7.22.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00		144.892,50	27.331,95	172.224,45	
1.9.11.38.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERC	0,00		3.678,70	408,84	4.087,54	
1.9.11.40.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCI	0,00		4.271,81	1.741,95	6.013,76	
1.9.11.40.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ISS - ANTERIORE	0,00		217,01	0,00	217,01	
1.9.13.11.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00		49.071,39	7.292,01	56.363,40	
1.9.13.12.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00		159,24	24,19	183,43	
1.9.31.11.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXER	0,00		69.000,41	12.492,51	81.492,92	
1.9.31.13.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO EXERC	0,00		6.219,60	1.479,63	7.699,23	
Total da Projeto/Atividade.....:	0,00		20.711.587,93	4.714.165,34	25.425.753,27	
Total da Sub-Funcao	0,00		20.711.587,93	4.714.165,34	25.425.753,27	
Total da Funcao	0,00		20.711.587,93	4.714.165,34	25.425.753,27	
SOMA	0,00		20.711.587,93	4.714.165,34	25.425.753,27	
Aplicação Bruta Obrigatória - 15%			3.106.738,19	707.124,80	3.813.862,99	
Receitas 100%						
-						
-						
-						
1.3.25.01.03.02.00 Rendimento Vigilancia Sanitaria	0,00		17.658,54	2.281,85	19.940,39	
1.3.25.01.03.02.00 Rend Aplic. BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6	0,00		6.921,81	1.461,56	8.383,37	
1.3.25.01.03.02.20 Rend. Aplic. Financeira Atencao Basica	0,00		18.999,77	3.595,70	22.595,47	
1.3.25.01.03.02.20 Rend Aplic C/C 22-1 - ATENÇÃO BASICA APSUS	0,00		494,97	268,90	763,87	
1.3.25.03.03.03.00 REND APLIC - FMS F - 303	0,00		4.329,13	506,30	4.835,43	



Receitas e Despesas com Saúde - Emenda const. 29

Empenhado

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Especificação	Unid. Orçamental Município de Arapoti		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL	
	Previsao	Atualizada	Anterior ao Período	No Período
				Total
1.7.21.33.10.01.0:PAB-Programa de Atencao Basica	0,00		305.118,35	61.023,67
1.7.21.33.10.02.0:ACS-Agente Comunitario de Saude	0,00		207.870,00	41.574,00
1.7.21.33.10.02.0:PSF-Programa Saude da Familia	0,00		206.842,00	37.946,00
1.7.21.33.10.02.0:Saude Bucal - ODONTOLOGIA	0,00		81.800,00	16.360,00
1.7.21.33.10.02.0:NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00		100.000,00	20.000,00
1.7.21.33.20.01.0:CAPS-Centro de Atencao Psicossocial	0,00		177.099,95	33.405,00
1.7.21.33.20.01.0:CEO-Centro de Especialidades Odont.	0,00		41.250,00	8.250,00
1.7.21.33.20.01.0:Servicos hospitalares-FAE	0,00		93.344,42	24.289,09
1.7.21.33.20.01.0:Servicos ambulatoriais-AIH	0,00		75.678,74	13.637,32
1.7.21.33.20.01.0:Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	0,00		23.066,22	0,00
1.7.21.33.30.01.0:Vigilancia Epidemiologica	0,00		5.389,91	0,00
1.7.21.33.30.02.0:Vigilancia Sanitaria	0,00		42.005,19	61.522,41
1.7.22.33.10.01.0:PROGRAMA APSUS	0,00		0,00	185.257,65
Total da Projeto/Atividade.....:	0,00		1.407.869,00	511.379,45
Total da Sub-Funcao	0,00		1.407.869,00	511.379,45
Total da Funcao	0,00		1.407.869,00	511.379,45
SOMA	0,00		1.407.869,00	511.379,45
Aplicação Bruta Obrigatória - 100%			1.407.869,00	511.379,45
Total da Aplicação Obrigatória.....:			4.514.607,19	1.218.504,25
				5.733.111,44



Receitas e Despesas com Saúde - Emenda const. 29

Empenhado

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Especificação	Despesa Autorizada	Anterior ao Período	Unid. Gestora	
			Unid. Orçamental	CONSOLIDAÇÃO GERAL
			Município de Arapoti	
			No Período	Total
Despesas por Funções e Sub.Funções de Governo				
Despesas Correntes				
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
2032 - Manutenção do CMS - Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	30,00	15,00	45,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	1.867,00	625,00	2.492,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	8.701,21	1.056,75	9.757,96
Total da Projeto/Atividade.....:	30.700,00	10.598,21	1.696,75	12.294,96
Total da Sub-Funcao	30.700,00	10.598,21	1.696,75	12.294,96
301 - Atenção Básica				
2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde				
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60.000,00	27.203,00	18.515,25	45.718,25
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.748.180,00	1.027.687,29	323.345,27	1.351.032,56
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	14.619,78	8.567,23	23.187,01
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	156.820,50	36.388,11	193.208,61
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	38.173,51	19.063,96	57.237,47
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.139.517,79	528.487,93	66.338,92	594.826,85
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.800,00	5.600,00	1.400,00	7.000,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00	11.464,00	2.866,00	14.330,00
Total da Projeto/Atividade.....:	3.311.497,79	1.810.146,01	476.484,74	2.286.630,75
2256 - Manutenção do Programa APSUS				
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	27.678,35	12.187,97	39.866,32
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	5.770,99	13.724,56	19.495,55
Total da Projeto/Atividade.....:	108.000,00	35.069,34	28.912,53	63.981,87
Total da Sub-Funcao	3.419.497,79	1.845.215,35	505.397,27	2.350.612,62
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.300,00	7.088,04	0,00	7.088,04
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	364.540,89	128.699,83	493.240,72
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	22.834,53	3.820,70	26.655,23
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	50.196,61	0,00	50.196,61
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	32.682,64	7.536,03	40.218,67
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	21.025,00	4.775,00	25.800,00



Receitas e Despesas com Saúde - Emenda const. 29

Empenhado

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

		Unid. Orçamental Município de Arapoti	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL		
Especificação		Despesa Autorizada	Anterior ao Período	No Período	Total
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	157.929,92	45.876,39	203.806,31
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	922,83	158,00	1.080,83
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	310.355,99	44.432,40	354.788,39
Total da Projeto/Atividade.....:		2.018.300,00	969.016,45	235.298,35	1.204.314,80
2025 - Tranferencias Financeiras ao Consorcio de Saúde					
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	200.000,00	170.000,04	4.400,00	174.400,04
Total da Projeto/Atividade.....:		200.000,00	170.000,04	4.400,00	174.400,04
2026 - Manutenção do Hospital Municipal					
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00	10.567,13	1.987,62	12.554,75
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.924.400,00	609.050,99	155.156,21	764.207,20
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.500,00	1.614,60	0,00	1.614,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	150.502,71	51.570,58	202.073,29
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00	76.124,11	17.887,53	94.011,64
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	15.727,50	3.390,00	19.117,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	211.763,02	111.051,92	322.814,94
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	15.079,98	2.433,33	17.513,31
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.137.282,95	936.182,02	269.924,69	1.206.106,71
Total da Projeto/Atividade.....:		5.308.182,95	2.026.612,06	613.401,88	2.640.013,94
2027 - Manutenção do Centro de Especialidades Médicas e Centro de Atendimento da saúde da mulher e da criança					
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.287,30	7.347,60	0,00	7.347,60
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.228,19	405.088,94	78.090,28	483.179,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	53.645,80	10.089,21	63.735,01
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	180,00	250,00	430,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	612,46	0,00	612,46
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.524,51	140.557,92	25.760,59	166.318,51
Total da Projeto/Atividade.....:		1.131.540,00	607.432,72	114.190,08	721.622,80
2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas					
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13.000,00	7.236,35	1.556,07	8.792,42
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.700,00	131.266,33	43.159,67	174.426,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.439,08	689,94	3.129,02
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.905,50	15.991,63	4.325,89	20.317,52
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	120,00	30,00	150,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	7.259,35	689,00	7.948,35
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	35.019,84	9.649,85	44.669,69
Total da Projeto/Atividade.....:		476.605,50	199.332,58	60.100,42	259.433,00
2029 - Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial					
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.000,00	747,50	149,50	897,00



Empenhado

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

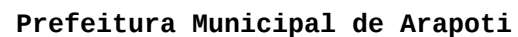
		Unid. Orçamental Município de Arapoti	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL		
Especificação		Despesa Autorizada	Anterior ao Período	No Período	Total
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00	50.097,45	14.771,02	64.868,47
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.200,00	3.614,29	760,70	4.374,99
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00	7.949,15	1.600,93	9.550,08
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	435,00	90,00	525,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	10.051,65	1.512,57	11.564,22
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	28.867,20	4.811,20	33.678,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	86.608,10	2.114,77	88.722,87
Total da Projeto/Atividade.....:		370.600,00	188.370,34	25.810,69	214.181,03
2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico					
3.3.72.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	848,22	0,00	848,22
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	252.846,00	43.707,48	74.583,09	118.290,57
Total da Projeto/Atividade.....:		377.846,00	164.555,70	74.583,09	239.138,79
2048 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distrib. Fraldas					
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.000,00	2.695,42	3.852,56	6.547,98
Total da Projeto/Atividade.....:		41.000,00	2.695,42	3.852,56	6.547,98
2049 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distribuição de Óculos					
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.070,00	2.128,00	0,00	2.128,00
Total da Projeto/Atividade.....:		21.070,00	2.128,00	0,00	2.128,00
2052 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Suplem. Alimentar					
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.652,84	19.201,88	0,00	19.201,88
Total da Projeto/Atividade.....:		64.652,84	19.201,88	0,00	19.201,88
2054 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Cadeira de Rodas					
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.140,00	3.260,00	1.400,00	4.660,00
Total da Projeto/Atividade.....:		32.140,00	3.260,00	1.400,00	4.660,00
Total da Sub-Funcao		10.041.937,29	4.352.605,19	1.133.037,07	5.485.642,26
304 - Vigilância Sanitária					
2030 - Manutenção da Vigilância Municipal					
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.600,00	1.196,00	149,50	1.345,50
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	40.560,17	10.147,74	50.707,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	7.163,45	1.545,22	8.708,67
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	5.382,00	1.076,40	6.458,40
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	630,00	180,00	810,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.428,95	94,96	4.523,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	2.685,67	93,00	2.778,67
Total da Projeto/Atividade.....:		138.100,00	62.046,24	13.286,82	75.333,06
Total da Sub-Funcao		138.100,00	62.046,24	13.286,82	75.333,06



Empenhado

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Especificação	Despesa Autorizada	Anterior ao Período	No Período	Total	
305 - Vigilância Epidemiológica					
2258 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	716,16	0,00	716,16	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.500,00	46.076,61	23.845,00	69.921,61	
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	22.199,33	0,00	22.199,33	
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	6.879,95	2.653,63	9.533,58	
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.770,00	450,00	2.220,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	6.032,56	363,15	6.395,71	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	2.643,04	554,93	3.197,97	
Total da Projeto/Atividade.....:	347.500,00	86.317,65	27.866,71	114.184,36	
Total da Sub-Funcao	347.500,00	86.317,65	27.866,71	114.184,36	
361 - Ensino Fundamental					
2257 - Manutenção do NASF					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	7.192,00	0,00	7.192,00	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.000,00	35.187,46	17.141,66	52.329,12	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	112,20	112,20	
Total da Projeto/Atividade.....:	238.000,00	42.379,46	17.253,86	59.633,32	
Total da Sub-Funcao	238.000,00	42.379,46	17.253,86	59.633,32	
Total da Funcao	14.215.735,08	6.399.162,10	1.698.538,48	8.097.700,58	
SOMA	14.215.735,08	6.399.162,10	1.698.538,48	8.097.700,58	
Despesas Capital					
10 - Saúde					
301 - Atenção Básica					
2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde					
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	785,00	0,00	785,00	
Total da Projeto/Atividade.....:	15.000,00	785,00	0,00	785,00	
Total da Sub-Funcao	15.000,00	785,00	0,00	785,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde					
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	3.199,98	0,00	3.199,98	
Total da Projeto/Atividade.....:	50.000,00	3.199,98	0,00	3.199,98	
2026 - Manutenção do Hospital Municipal					
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	2.981,00	0,00	2.981,00	
Total da Projeto/Atividade.....:	30.000,00	2.981,00	0,00	2.981,00	



Receitas e Despesas com Saúde - Emenda const. 29

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

		Unid. Orçamental Município de Arapoti	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL		
Especificação	Despesa Autorizada	Anterior ao Período	No Período	Total	
2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	1.157,00	0,00	1.157,00	
Total da Projeto/Atividade.....:	16.500,00	1.157,00	0,00	1.157,00	
Total da Sub-Funcao	96.500,00	7.337,98	0,00	7.337,98	
Total da Funcao	111.500,00	8.122,98	0,00	8.122,98	
SOMA	111.500,00	8.122,98	0,00	8.122,98	
Total das Despesas	14.327.235,08	6.407.285,08	1.698.538,48	8.105.823,56	