



Prefeitura Municipal de Arapoti

Exercício  
2015

Receitas e Despesas com Saúde - Emenda const. 29

Empenhado

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

|                                                                              |          | Unid. Orçamental<br>Município de Arapoti | Unid. Gestora<br>CONSOLIDAÇÃO GERAL |               |       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|
| Especificação                                                                | Previsao | Atualizada                               | Anterior ao Período                 | No Período    | Total |
| <b>Receitas Resultantes de Impostos</b>                                      |          |                                          |                                     |               |       |
| Receitas 15%                                                                 |          |                                          |                                     |               |       |
| -                                                                            |          |                                          |                                     |               |       |
| -                                                                            |          |                                          |                                     |               |       |
| -                                                                            |          |                                          |                                     |               |       |
| 1.1.12.02.01.00.00IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT                      | 0,00     | 1.076.435,72                             | 8.616,48                            | 1.085.052,20  |       |
| 1.1.12.04.31.03.00IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO | 0,00     | 52.181,82                                | 5.105,67                            | 57.287,49     |       |
| 1.1.12.04.31.03.00IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL                      | 0,00     | 766.650,85                               | 35.227,45                           | 801.878,30    |       |
| 1.1.12.04.34.00.00IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB                     | 0,00     | 95.531,14                                | 5.393,04                            | 100.924,18    |       |
| 1.1.12.08.01.00.00ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO                     | 0,00     | 462.259,24                               | 92.007,45                           | 554.266,69    |       |
| 1.1.13.05.01.00.00ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO                      | 0,00     | 2.222.690,49                             | 239.267,23                          | 2.461.957,72  |       |
| 1.7.21.01.02.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D                      | 0,00     | 14.107.097,49                            | 1.384.385,90                        | 15.491.483,39 |       |
| 1.7.21.01.05.00.00COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE                      | 0,00     | 1.540.514,57                             | 69.535,17                           | 1.610.049,74  |       |
| 1.7.21.36.00.00.00TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE                      | 0,00     | 147.333,09                               | 14.733,31                           | 162.066,40    |       |
| 1.7.22.01.01.00.00COTA-PARTE DO ICMS                                         | 0,00     | 18.361.712,80                            | 1.704.291,67                        | 20.066.004,47 |       |
| 1.7.22.01.02.00.00COTA-PARTE DO IPVA                                         | 0,00     | 2.193.429,65                             | 56.945,87                           | 2.250.375,52  |       |
| 1.7.22.01.04.00.00COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                         | 0,00     | 280.118,86                               | 28.231,81                           | 308.350,67    |       |
| 1.9.11.38.01.00.00MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERC                     | 0,00     | 8.911,13                                 | 1.070,76                            | 9.981,89      |       |
| 1.9.11.40.01.00.00MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCI                     | 0,00     | 7.140,92                                 | 701,48                              | 7.842,40      |       |
| 1.9.11.40.02.00.00MULTAS E JUROS DE MORA ISS - ANTERIORE                     | 0,00     | 217,01                                   | 0,00                                | 217,01        |       |
| 1.9.13.11.01.00.00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA                     | 0,00     | 74.045,26                                | 8.161,19                            | 82.206,45     |       |
| 1.9.13.12.01.00.00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA                     | 0,00     | 285,60                                   | 0,00                                | 285,60        |       |
| 1.9.31.11.01.00.00RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXER                     | 0,00     | 113.371,26                               | 11.488,48                           | 124.859,74    |       |
| 1.9.31.13.01.00.00RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO EXERC                     | 0,00     | 13.274,99                                | 6.195,45                            | 19.470,44     |       |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                             | 0,00     | 41.523.201,89                            | 3.671.358,41                        | 45.194.560,30 |       |
| Total da Sub-Funcao .....                                                    | 0,00     | 41.523.201,89                            | 3.671.358,41                        | 45.194.560,30 |       |
| Total da Funcao .....                                                        | 0,00     | 41.523.201,89                            | 3.671.358,41                        | 45.194.560,30 |       |
| SOMA                                                                         | 0,00     | 41.523.201,89                            | 3.671.358,41                        | 45.194.560,30 |       |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 15% .....                                      |          | 6.228.480,28                             | 550.703,76                          | 6.779.184,04  |       |
| <b>Receitas 100%</b>                                                         |          |                                          |                                     |               |       |
| -                                                                            |          |                                          |                                     |               |       |
| -                                                                            |          |                                          |                                     |               |       |
| -                                                                            |          |                                          |                                     |               |       |
| 1.3.25.01.03.02.00Rendimento Vigilancia Sanitaria                            | 0,00     | 88.229,66                                | 4.683,12                            | 92.912,78     |       |
| 1.3.25.01.03.02.00Rend Aplic. BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6    | 0,00     | 53.122,06                                | 2.335,71                            | 55.457,77     |       |
| 1.3.25.01.03.02.20Rend. Aplic. Financeira Atencao Basica                     | 0,00     | 32.780,26                                | 3.876,21                            | 36.656,47     |       |
| 1.3.25.01.03.02.20Rend Aplic C/C 22-1 - ATENÇÃO BASICA APSUS                 | 0,00     | 5.586,36                                 | 1.230,71                            | 6.817,07      |       |



Receitas e Despesas com Saúde - Emenda const. 29

Empenhado

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

| Especificação                                                | Unid. Orçamental<br>Município de Arapoti |              | Unid. Gestora<br>CONSOLIDAÇÃO GERAL |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                              | Previsao                                 | Atualizada   | Anterior ao Período                 | No Período    |
|                                                              |                                          |              |                                     | Total         |
| 1.3.25.03.03.03.0:REND APLIC - FMS F - 303                   | 0,00                                     | 7.503,60     | 1.044,89                            | 8.548,49      |
| 1.7.21.33.10.01.0:PAB-Programa de Atencao Basica             | 0,00                                     | 610.236,70   | 61.023,67                           | 671.260,37    |
| 1.7.21.33.10.02.0:ACS-Agente Comunitario de Saude            | 0,00                                     | 458.328,00   | 50.700,00                           | 509.028,00    |
| 1.7.21.33.10.02.0:PSF-Programa Saude da Familia              | 0,00                                     | 389.442,00   | 30.816,00                           | 420.258,00    |
| 1.7.21.33.10.02.0:Saude Bucal - ODONTOLOGIA                  | 0,00                                     | 161.370,00   | 14.130,00                           | 175.500,00    |
| 1.7.21.33.10.02.0:NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00                                     | 200.000,00   | 28.000,00                           | 228.000,00    |
| 1.7.21.33.20.01.0:CAPS-Centro de Atencao Psicossocial        | 0,00                                     | 344.124,95   | 33.405,00                           | 377.529,95    |
| 1.7.21.33.20.01.0:CEO-Centro de Especialidades Odont.        | 0,00                                     | 82.500,00    | 8.250,00                            | 90.750,00     |
| 1.7.21.33.20.01.0:Servicos hospitalares-FAE                  | 0,00                                     | 238.723,83   | 24.485,02                           | 263.208,85    |
| 1.7.21.33.20.01.0:Servicos ambulatoriais-AIH                 | 0,00                                     | 141.719,75   | 12.839,99                           | 154.559,74    |
| 1.7.21.33.20.01.0:Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria     | 0,00                                     | 41.295,37    | 3.645,83                            | 44.941,20     |
| 1.7.21.33.30.01.0:Vigilancia Epidemiologica                  | 0,00                                     | 5.389,91     | 0,00                                | 5.389,91      |
| 1.7.21.33.30.02.0:Vigilancia Sanitaria                       | 0,00                                     | 383.458,54   | 7.046,74                            | 390.505,28    |
| 1.7.22.33.10.01.0:PROGRAMA APSUS                             | 0,00                                     | 185.257,65   | 27.950,00                           | 213.207,65    |
| Total da Projeto/Atividade.....:                             | 0,00                                     | 3.429.068,64 | 315.462,89                          | 3.744.531,53  |
| Total da Sub-Funcao .....                                    | 0,00                                     | 3.429.068,64 | 315.462,89                          | 3.744.531,53  |
| Total da Funcao .....                                        | 0,00                                     | 3.429.068,64 | 315.462,89                          | 3.744.531,53  |
| SOMA                                                         | 0,00                                     | 3.429.068,64 | 315.462,89                          | 3.744.531,53  |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% .....                     |                                          | 3.429.068,64 | 315.462,89                          | 3.744.531,53  |
| Total da Aplicação Obrigatória.....:                         |                                          | 9.657.548,92 | 866.166,65                          | 10.523.715,57 |



## Receitas e Despesas com Saúde - Emenda const. 29

Empenhado

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

|                                                        |                                                | Unid. Orçamental<br>Município de Arapoti | Unid. Gestora<br>CONSOLIDAÇÃO GERAL |            |              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| Especificação                                          |                                                | Despesa Autorizada                       | Anterior ao Período                 | No Período | Total        |
| <b>Despesas por Funções e Sub.Funções de Governo</b>   |                                                |                                          |                                     |            |              |
| 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                                 | 105,00                              | 0,00       | 105,00       |
| 3.3.90.30.00.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.700,00                                 | 2.138,23                            | 32,00      | 2.170,23     |
| 3.3.90.39.00.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00                                | 12.866,92                           | 836,78     | 13.703,70    |
| Total da Projeto/Atividade.....:                       |                                                | 30.700,00                                | 15.110,15                           | 868,78     | 15.978,93    |
| Total da Sub-Funcao .....                              |                                                | 30.700,00                                | 15.110,15                           | 868,78     | 15.978,93    |
| 301 - Atenção Básica                                   |                                                |                                          |                                     |            |              |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde           |                                                |                                          |                                     |            |              |
| 3.1.90.05.00.00                                        | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 67.500,00                                | 65.315,36                           | 279,49     | 65.594,85    |
| 3.1.90.11.00.00                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.154.673,00                             | 2.375.847,25                        | 275.180,93 | 2.651.028,18 |
| 3.1.90.16.00.00                                        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 74.500,00                                | 48.505,11                           | 3.341,79   | 51.846,90    |
| 3.1.91.13.00.00                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 230.100,00                               | 229.875,09                          | 0,00       | 229.875,09   |
| 3.3.90.14.00.00                                        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00                                 | 870,00                              | 0,00       | 870,00       |
| 3.3.90.30.00.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 60.000,00                                | 59.669,81                           | 30,60      | 59.700,41    |
| 3.3.90.36.00.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.500,00                                 | 2.500,00                            | 0,00       | 2.500,00     |
| 3.3.90.39.00.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.104.517,79                             | 940.177,22                          | 88.461,56  | 1.028.638,78 |
| 3.3.90.46.00.00                                        | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 16.800,00                                | 16.800,00                           | 0,00       | 16.800,00    |
| 3.3.90.48.00.00                                        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 36.000,00                                | 34.392,00                           | 0,00       | 34.392,00    |
| Total da Projeto/Atividade.....:                       |                                                | 4.747.590,79                             | 3.773.951,84                        | 367.294,37 | 4.141.246,21 |
| 2256 - Manutenção do Programa APSUS                    |                                                |                                          |                                     |            |              |
| 3.3.90.14.00.00                                        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 4.000,00                                 | 630,00                              | 570,00     | 1.200,00     |
| 3.3.90.30.00.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 40.000,00                                | 39.880,38                           | 72,00      | 39.952,38    |
| 3.3.90.36.00.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00                                | 10.000,00                           | 0,00       | 10.000,00    |
| 3.3.90.39.00.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 54.000,00                                | 49.689,95                           | 757,81     | 50.447,76    |
| Total da Projeto/Atividade.....:                       |                                                | 108.000,00                               | 100.200,33                          | 1.399,81   | 101.600,14   |
| Total da Sub-Funcao .....                              |                                                | 4.855.590,79                             | 3.874.152,17                        | 368.694,18 | 4.242.846,35 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial            |                                                |                                          |                                     |            |              |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde     |                                                |                                          |                                     |            |              |
| 3.1.90.05.00.00                                        | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 7.300,00                                 | 7.088,04                            | 0,00       | 7.088,04     |
| 3.1.90.11.00.00                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 662.000,00                               | 647.135,95                          | 11.965,72  | 659.101,67   |
| 3.1.90.13.00.00                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 52.000,00                                | 41.737,35                           | 3.765,78   | 45.503,13    |
| 3.1.90.16.00.00                                        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 90.000,00                                | 69.645,96                           | 8.078,79   | 77.724,75    |
| 3.1.91.13.00.00                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 127.500,00                               | 126.172,50                          | 0,00       | 126.172,50   |



Receitas e Despesas com Saúde - Emenda const. 29

Empenhado

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

| Especificação                                                                                                 | Unid. Orçamental<br>Município de Arapoti | Unid. Gestora<br>CONSOLIDAÇÃO GERAL |                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                               |                                          |                                     | Despesa Autorizada | Anterior ao Período |
|                                                                                                               |                                          |                                     | No Período         | Total               |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                       | 50.000,00                                | 45.242,50                           | 4.707,00           | 49.949,50           |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 554.990,14                               | 332.448,57                          | 135.819,19         | 468.267,76          |
| 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                            | 1.658,80                                 | 658,80                              | 0,00               | 658,80              |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                  | 50.000,00                                | 42.857,71                           | 6.923,81           | 49.781,52           |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                | 800.000,00                               | 572.071,05                          | 219.803,38         | 791.874,43          |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                                                              | 2.395.448,94                             | 1.885.058,43                        | 391.063,67         | 2.276.122,10        |
| 2025 - Tranferencias Financeiras ao Consorcio de Saúde                                                        |                                          |                                     |                    |                     |
| 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                                                 | 183.000,00                               | 174.400,04                          | 0,00               | 174.400,04          |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                                                              | 183.000,00                               | 174.400,04                          | 0,00               | 174.400,04          |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal                                                                       |                                          |                                     |                    |                     |
| 3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                                             | 34.000,00                                | 28.060,17                           | 5.158,33           | 33.218,50           |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                 | 1.994.400,00                             | 1.460.707,90                        | 188.471,37         | 1.649.179,27        |
| 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 5.500,00                                 | 1.614,60                            | 0,00               | 1.614,60            |
| 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                     | 454.500,00                               | 391.165,63                          | 39.494,03          | 430.659,66          |
| 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 242.000,00                               | 203.335,64                          | 38.261,61          | 241.597,25          |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                       | 40.000,00                                | 31.980,00                           | 3.969,00           | 35.949,00           |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 470.000,00                               | 437.958,65                          | 29.076,32          | 467.034,97          |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                  | 30.000,00                                | 27.246,63                           | 2.433,33           | 29.679,96           |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                | 1.857.282,95                             | 1.844.711,28                        | 8.710,31           | 1.853.421,59        |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                                                              | 5.127.682,95                             | 4.426.780,50                        | 315.574,30         | 4.742.354,80        |
| 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                                                             | 11.287,30                                | 7.347,60                            | 1.313,25           | 8.660,85            |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                 | 761.728,19                               | 626.456,67                          | 52.383,34          | 678.840,01          |
| 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                     | 66.680,00                                | 18.815,39                           | 18.782,93          | 37.598,32           |
| 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 95.000,00                                | 94.467,07                           | 0,00               | 94.467,07           |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                       | 500,00                                   | 490,00                              | 0,00               | 490,00              |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 5.000,00                                 | 3.484,30                            | 502,59             | 3.986,89            |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                  | 2.000,00                                 | 0,00                                | 1.400,00           | 1.400,00            |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                | 402.524,51                               | 310.371,38                          | 37.543,62          | 347.915,00          |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                                                              | 1.344.720,00                             | 1.061.432,41                        | 111.925,73         | 1.173.358,14        |
| 2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas                                                   |                                          |                                     |                    |                     |
| 3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                                             | 14.000,00                                | 12.604,12                           | 296,36             | 12.900,48           |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                 | 363.700,00                               | 293.453,20                          | 27.490,10          | 320.943,30          |
| 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                     | 5.000,00                                 | 4.419,01                            | 0,00               | 4.419,01            |
| 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 47.905,50                                | 25.562,75                           | 3.946,58           | 29.509,33           |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                       | 500,00                                   | 240,00                              | 160,00             | 400,00              |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 23.000,00                                | 22.529,15                           | 354,16             | 22.883,31           |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                | 97.500,00                                | 71.503,82                           | 16.492,44          | 87.996,26           |



Receitas e Despesas com Saúde - Emenda const. 29

Empenhado

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

| Especificação                                                         | Unid. Orçamental<br>Município de Arapoti |                     | Unid. Gestora<br>CONSOLIDAÇÃO GERAL |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
|                                                                       | Despesa Autorizada                       | Anterior ao Período | No Período                          | Total        |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                      | 551.605,50                               | 430.312,05          | 48.739,64                           | 479.051,69   |
| 2029 - Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial            |                                          |                     |                                     |              |
| 3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                     | 3.500,00                                 | 2.808,25            | 149,50                              | 2.957,75     |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 140.000,00                               | 112.375,88          | 19.207,58                           | 131.583,46   |
| 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             | 13.700,00                                | 9.726,06            | 1.516,62                            | 11.242,68    |
| 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 24.900,00                                | 20.381,66           | 1.442,86                            | 21.824,52    |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                               | 1.500,00                                 | 1.162,50            | 280,00                              | 1.442,50     |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 35.000,00                                | 34.255,27           | 429,79                              | 34.685,06    |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 50.000,00                                | 48.868,00           | 756,00                              | 49.624,00    |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 92.000,00                                | 91.210,98           | 679,08                              | 91.890,06    |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                      | 360.600,00                               | 320.788,60          | 24.461,43                           | 345.250,03   |
| 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                                 | 3.438,84            | 1.499,28                            | 4.938,12     |
| 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 252.846,00                               | 229.387,09          | 20.572,36                           | 249.959,45   |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                      | 377.846,00                               | 352.825,93          | 22.071,64                           | 374.897,57   |
| 2048 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distrib. Fraldas       |                                          |                     |                                     |              |
| 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 14.000,00                                | 8.953,98            | 1.441,90                            | 10.395,88    |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                      | 14.000,00                                | 8.953,98            | 1.441,90                            | 10.395,88    |
| 2049 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distribuição de Óculos |                                          |                     |                                     |              |
| 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 16.570,00                                | 15.871,00           | 0,00                                | 15.871,00    |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                      | 16.570,00                                | 15.871,00           | 0,00                                | 15.871,00    |
| 2052 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Suplem. Alimentar      |                                          |                     |                                     |              |
| 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 44.652,84                                | 32.663,28           | 4.948,00                            | 37.611,28    |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                      | 44.652,84                                | 32.663,28           | 4.948,00                            | 37.611,28    |
| 2054 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Cadeira de Rodas       |                                          |                     |                                     |              |
| 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 8.140,00                                 | 4.660,00            | 0,00                                | 4.660,00     |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                      | 8.140,00                                 | 4.660,00            | 0,00                                | 4.660,00     |
| Total da Sub-Funcao .....                                             | 10.424.266,23                            | 8.713.746,22        | 920.226,31                          | 9.633.972,53 |
| 304 - Vigilância Sanitária                                            |                                          |                     |                                     |              |
| 1345 - Programa VIGIASUS                                              |                                          |                     |                                     |              |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 90.576,68                                | 21.190,71           | 2.886,40                            | 24.077,11    |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 61.321,53                                | 0,00                | 3.001,21                            | 3.001,21     |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                      | 151.898,21                               | 21.190,71           | 5.887,61                            | 27.078,32    |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal                             |                                          |                     |                                     |              |
| 3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                     | 2.600,00                                 | 1.943,50            | 149,50                              | 2.093,00     |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 87.500,00                                | 79.338,79           | 7.157,72                            | 86.496,51    |



**Prefeitura Municipal de Arapoti**

**Exercício  
2015**

**Receitas e Despesas com Saúde - Emenda const. 29**

**Empenhado**

**Período: 01/11/2015 até 30/11/2015**

|                                                        |                                                | Unid. Orçamental<br>Município de Arapoti | Unid. Gestora<br>CONSOLIDAÇÃO GERAL |              |               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Especificação                                          |                                                | Despesa Autorizada                       | Anterior ao Período                 | No Período   | Total         |
| 3.1.90.16.00.00                                        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 31.000,00                                | 18.116,72                           | 2.709,59     | 20.826,31     |
| 3.1.91.13.00.00                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 14.000,00                                | 10.524,80                           | 956,80       | 11.481,60     |
| 3.3.90.14.00.00                                        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.000,00                                 | 1.882,50                            | 90,00        | 1.972,50      |
| 3.3.90.30.00.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.500,00                                 | 4.843,91                            | 0,00         | 4.843,91      |
| 3.3.90.39.00.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00                                 | 7.354,02                            | 93,00        | 7.447,02      |
| Total da Projeto/Atividade.....:                       |                                                | 151.600,00                               | 124.004,24                          | 11.156,61    | 135.160,85    |
| Total da Sub-Funcao .....                              |                                                | 303.498,21                               | 145.194,95                          | 17.044,22    | 162.239,17    |
| <b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>                 |                                                |                                          |                                     |              |               |
| 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  | 184.900,00                               | 138.937,17                          | 17.253,89    | 156.191,06    |
| 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                           | 33.000,00                                | 19.678,38                           | 11.843,41    | 31.521,79     |
| 3.3.90.14.00.00                                        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00                                 | 3.630,00                            | 620,00       | 4.250,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 6.500,00                                 | 6.395,71                            | 0,00         | 6.395,71      |
| 3.3.90.39.00.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.500,00                                 | 5.010,28                            | 0,00         | 5.010,28      |
| Total da Projeto/Atividade.....:                       |                                                | 260.900,00                               | 196.567,03                          | 29.717,30    | 226.284,33    |
| Total da Sub-Funcao .....                              |                                                | 260.900,00                               | 196.567,03                          | 29.717,30    | 226.284,33    |
| <b>361 - Ensino Fundamental</b>                        |                                                |                                          |                                     |              |               |
| 2257 - Manutenção do NASF                              |                                                |                                          |                                     |              |               |
| 3.3.90.30.00.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 50.000,00                                | 48.478,53                           | -283,56      | 48.194,97     |
| 3.3.90.36.00.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 135.000,00                               | 121.412,42                          | 6.641,66     | 128.054,08    |
| 3.3.90.39.00.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.000,00                                | 6.158,24                            | 6.719,46     | 12.877,70     |
| Total da Projeto/Atividade.....:                       |                                                | 238.000,00                               | 176.049,19                          | 13.077,56    | 189.126,75    |
| Total da Sub-Funcao .....                              |                                                | 238.000,00                               | 176.049,19                          | 13.077,56    | 189.126,75    |
| Total da Funcao .....                                  |                                                | 16.112.955,23                            | 13.120.819,71                       | 1.349.628,35 | 14.470.448,06 |
| <b>SOMA</b>                                            |                                                | 16.112.955,23                            | 13.120.819,71                       | 1.349.628,35 | 14.470.448,06 |
| <b>Despesas Capital</b>                                |                                                |                                          |                                     |              |               |
| <b>10 - Saúde</b>                                      |                                                |                                          |                                     |              |               |
| <b>122 - Administração Geral</b>                       |                                                |                                          |                                     |              |               |
| 2032 - Manutenção do CMS - Conselho Municipal de Saúde |                                                |                                          |                                     |              |               |
| 4.4.90.52.00.00                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 7.450,00                                 | 2.556,00                            | 0,00         | 2.556,00      |
| Total da Projeto/Atividade.....:                       |                                                | 7.450,00                                 | 2.556,00                            | 0,00         | 2.556,00      |
| Total da Sub-Funcao .....                              |                                                | 7.450,00                                 | 2.556,00                            | 0,00         | 2.556,00      |
| <b>301 - Atenção Básica</b>                            |                                                |                                          |                                     |              |               |



Empenhado

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

| Especificação                                                                                                 | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | Unid. Gestora                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                               |                    |                     | Unid. Orçamental<br>Município de Arapoti | CONSOLIDAÇÃO GERAL |
|                                                                                                               |                    |                     | No Período                               | Total              |
| 1317 - Construção de Unidade de Saúde Jardim Aratinga                                                         |                    |                     |                                          |                    |
| 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 81.300,92          | 64.989,93           | 0,00                                     | 64.989,93          |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                                                              | 81.300,92          | 64.989,93           | 0,00                                     | 64.989,93          |
| 1320 - Construção de Unidade de Saúde Vila dos Funcionários                                                   |                    |                     |                                          |                    |
| 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 640.851,06         | 640.851,06          | 0,00                                     | 640.851,06         |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                                                              | 640.851,06         | 640.851,06          | 0,00                                     | 640.851,06         |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde                                                                  |                    |                     |                                          |                    |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 15.000,00          | 14.289,00           | 0,00                                     | 14.289,00          |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                                                              | 15.000,00          | 14.289,00           | 0,00                                     | 14.289,00          |
| Total da Sub-Funcao .....                                                                                     | 737.151,98         | 720.129,99          | 0,00                                     | 720.129,99         |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                                   |                    |                     |                                          |                    |
| 1013 - Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal (Raio-x, R                                           |                    |                     |                                          |                    |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 306.000,00         | 295.500,56          | 0,00                                     | 295.500,56         |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                                                              | 306.000,00         | 295.500,56          | 0,00                                     | 295.500,56         |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                                            |                    |                     |                                          |                    |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 50.000,00          | 7.233,38            | 0,00                                     | 7.233,38           |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                                                              | 50.000,00          | 7.233,38            | 0,00                                     | 7.233,38           |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal                                                                       |                    |                     |                                          |                    |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 30.000,00          | 19.274,40           | -1.964,00                                | 17.310,40          |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                                                              | 30.000,00          | 19.274,40           | -1.964,00                                | 17.310,40          |
| 2027 - Manutenção do Centro de Especialidades Médicas e Centro de Atendimento da saúde da mulher e da criança |                    |                     |                                          |                    |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 10.000,00          | 1.135,60            | 0,00                                     | 1.135,60           |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                                                              | 10.000,00          | 1.135,60            | 0,00                                     | 1.135,60           |
| 2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas                                                   |                    |                     |                                          |                    |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 16.500,00          | 15.570,90           | 0,00                                     | 15.570,90          |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                                                              | 16.500,00          | 15.570,90           | 0,00                                     | 15.570,90          |
| 2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico                                               |                    |                     |                                          |                    |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 5.000,00           | 3.220,70            | -2.530,70                                | 690,00             |
| Total da Projeto/Atividade.....:                                                                              | 5.000,00           | 3.220,70            | -2.530,70                                | 690,00             |
| Total da Sub-Funcao .....                                                                                     | 417.500,00         | 341.935,54          | -4.494,70                                | 337.440,84         |
| Total da Funcao .....                                                                                         | 1.162.101,98       | 1.064.621,53        | -4.494,70                                | 1.060.126,83       |
| SOMA                                                                                                          | 1.162.101,98       | 1.064.621,53        | -4.494,70                                | 1.060.126,83       |
| <br>Total das Despesas .....                                                                                  | <br>17.275.057,21  | <br>14.185.441,24   | <br>1.345.133,65                         | <br>15.530.574,89  |



Empenhado

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

|                                                            |                    | Unid. Orçamental<br>Município de Arapoti | Unid. Gestora<br>CONSOLIDAÇÃO GERAL |               |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Especificação                                              | Despesa Autorizada | Anterior ao Período                      | No Período                          | Total         |
| RESUMO                                                     |                    |                                          |                                     |               |
| TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo).....:                 |                    | 41.523.201,89                            | 3.671.358,41                        | 45.194.560,30 |
| DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA SAÚDE.....:                |                    | 14.185.441,24                            | 1.345.133,65                        | 15.530.574,89 |
| (-) Despesas Vinculadas.....:                              |                    | 10.605.239,69                            | 499.102,62                          | 11.104.342,31 |
| TOTAL DAS DESPESAS.....:                                   |                    | 3.580.201,55                             | 846.031,03                          | 4.426.232,58  |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde.....: |                    | 8,6222%                                  | 23,0441%                            | 9,7937%       |