



Empenhado

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

| Especificação | Unid. Orçamental Município de Arapoti | Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL | Previsao | | Total |
|---|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | Atualizada | Anterior ao Período | |
| Receitas Resultantes de Impostos | | | | | |
| Receitas 15% | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| 1.1.1.2.02.00.00.(IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 0,00 | | 1.227.965,95 | 7.456,45 | 1.235.422,40 |
| 1.1.1.2.04.31.03.(IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO | 0,00 | | 56.781,99 | 12.653,54 | 69.435,53 |
| 1.1.1.2.04.31.03.(IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL | 0,00 | | 873.132,56 | 125.453,23 | 998.585,79 |
| 1.1.1.2.04.34.00.(IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 0,00 | | 96.774,59 | 11.064,29 | 107.838,88 |
| 1.1.1.2.08.00.00.(IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS | 0,00 | | 314.486,98 | 34.062,38 | 348.549,36 |
| 1.1.1.3.05.00.00.(IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE | 0,00 | | 1.984.421,79 | 255.266,66 | 2.239.688,45 |
| 1.3.2.5.01.03.02.:(Rend de Aplic Prog. Requal. de UBS - Construção BB 21534-1 | 0,00 | | 870,94 | 187,00 | 1.057,94 |
| 1.3.2.5.01.05.03.(Rem.Dep.Banc.-MDE-25% s/Demais impost | 0,00 | | 1.196,05 | 117,07 | 1.313,12 |
| 1.7.2.1.01.02.00.(COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D | 0,00 | | 12.780.428,86 | 1.333.061,12 | 14.113.489,98 |
| 1.7.2.1.01.05.00.(COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 0,00 | | 267.244,57 | 2.019.389,01 | 2.286.633,58 |
| 1.7.2.1.36.00.00.(TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE | 0,00 | | 130.839,27 | 14.537,71 | 145.376,98 |
| 1.7.2.2.01.01.00.(COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | | 17.126.546,13 | 1.612.647,09 | 18.739.193,22 |
| 1.7.2.2.01.02.00.(COTA-PARTE DO IPVA | 0,00 | | 2.400.452,51 | 70.018,20 | 2.470.470,71 |
| 1.7.2.2.01.04.00.(COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 0,00 | | 227.154,97 | 27.255,67 | 254.410,64 |
| 1.9.1.1.38.00.00.(MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBR | 0,00 | | 18.127,89 | 2.019,56 | 20.147,45 |
| 1.9.1.1.40.01.00.(MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCI | 0,00 | | 11.247,92 | 770,11 | 12.018,03 |
| 1.9.1.3.11.00.00.(MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | | 77.388,29 | 5.370,87 | 82.759,16 |
| 1.9.1.3.13.00.00.(MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | | 10.893,62 | 1.451,33 | 12.344,95 |
| 1.9.3.1.11.00.00.(RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB | 0,00 | | 122.831,66 | 8.676,63 | 131.508,29 |
| 1.9.3.1.13.00.00.(RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB | 0,00 | | 9.239,66 | 1.774,50 | 11.014,16 |
| 2.4.2.1.01.01.00.(PROG REQUALIF UBS-CONSTRUÇÃO - C/C 21534-1 | 0,00 | | 81.600,00 | 0,00 | 81.600,00 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 0,00 | | 37.819.626,20 | 5.543.232,42 | 43.362.858,62 |
| Total da Sub-Funcao | 0,00 | | 37.819.626,20 | 5.543.232,42 | 43.362.858,62 |
| Total da Funcao | 0,00 | | 37.819.626,20 | 5.543.232,42 | 43.362.858,62 |
| SOMA | 0,00 | | 37.819.626,20 | 5.543.232,42 | 43.362.858,62 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 15% | | | 5.672.943,93 | 831.484,86 | 6.504.428,79 |
| Receitas 100% | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.02.(Rendimento Vigilancia Sanitaria | 0,00 | | 42.713,65 | 3.746,26 | 46.459,91 |
| 1.3.2.5.01.03.02.(Rend Aplic. BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 0,00 | | 6.647,76 | 369,08 | 7.016,84 |



Empenhado

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

| Especificação | Unid. Orçamental Município de Arapoti | Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL | Previsão Atualizada | | Total |
|---|--|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | | Anterior ao Período | No Período | |
| 1.3.2.5.01.03.02.:Rend. Aplic. Financeira Atencao Basica | 0,00 | | 18.125,47 | 2.492,90 | 20.618,37 |
| 1.3.2.5.01.03.02.:Rend Aplic C/C 22-1 - ATENÇÃO BASICA APSUS | 0,00 | | 16.910,62 | 662,09 | 17.572,71 |
| 1.3.2.5.01.03.02.:Rend. Aplic. BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 0,00 | | 1.400,17 | 109,32 | 1.509,49 |
| 1.3.2.5.01.03.02.:Rend. Aplic. EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 0,00 | | 13.652,23 | 1.259,07 | 14.911,30 |
| 1.3.2.5.01.03.02.:Rend Aplic BLGES - C/C 19585-5 | 0,00 | | 1.395,17 | 152,63 | 1.547,80 |
| 1.3.2.5.01.03.02.:APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 0,00 | | 11.065,59 | 1.200,01 | 12.265,60 |
| 1.3.2.5.03.03.03.(REND APLIC - FMS F - 303 | 0,00 | | 9.807,00 | 1.821,59 | 11.628,59 |
| 1.7.2.1.33.10.01.(PAB-Programa de Atencao Basica | 0,00 | | 610.236,70 | 61.023,67 | 671.260,37 |
| 1.7.2.1.33.10.02.(ACS-Agente Comunitario de Saude | 0,00 | | 450.216,00 | 102.414,00 | 552.630,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02.(PSF-Programa Saude da Familia | 0,00 | | 305.864,00 | 73.040,00 | 378.904,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02.(Saude Bucal - ODONTOLOGIA | 0,00 | | 127.170,00 | 28.260,00 | 155.430,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02.(NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | | 204.000,00 | 42.000,00 | 246.000,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01.(CAPS-Centro de Atencao Psicossocial | 0,00 | | 295.545,00 | 33.405,00 | 328.950,00 |
| 1.7.2.1.33.20.01.(CEO-Centro de Especialidades Odont. | 0,00 | | 112.162,47 | 20.145,83 | 132.308,30 |
| 1.7.2.1.33.20.01.(Servicos hospitalares-FAE | 0,00 | | 209.269,24 | 0,00 | 209.269,24 |
| 1.7.2.1.33.20.01.(Servicos ambulatoriais-AIH | 0,00 | | 34.121,85 | 0,00 | 34.121,85 |
| 1.7.2.1.33.30.02.(Vigilancia Sanitaria | 0,00 | | 166.818,08 | 14.258,85 | 181.076,93 |
| 1.7.2.2.33.10.01.(PROGRAMA APSUS | 0,00 | | 480.450,00 | 0,00 | 480.450,00 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 0,00 | | 3.117.571,00 | 386.360,30 | 3.503.931,30 |
| Total da Sub-Funcao | 0,00 | | 3.117.571,00 | 386.360,30 | 3.503.931,30 |
| Total da Funcao | 0,00 | | 3.117.571,00 | 386.360,30 | 3.503.931,30 |
| SOMA | 0,00 | | 3.117.571,00 | 386.360,30 | 3.503.931,30 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% | | | 3.117.571,00 | 386.360,30 | 3.503.931,30 |
| Total da Aplicação Obrigatória.....: | | | 8.790.514,93 | 1.217.845,16 | 10.008.360,09 |



Empenhado

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

| Especificação | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL | |
|--|--------------------|---------------------|--|--------------|
| | | | Unid. Orçamental Município de Arapoti | No Período |
| | | | | Total |
| Despesas por Funções e Sub.Funções de Governo | | | | |
| Despesas Correntes | | | | |
| 09 - Previdência Social | | | | |
| 271 - Previdência Básica | | | | |
| 2224 - Recolhimento de Encargos Sociais do INSS | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 562.898,80 | 500.042,83 | 61.221,53 | 561.264,36 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 562.898,80 | 500.042,83 | 61.221,53 | 561.264,36 |
| Total da Sub-Funcao | 562.898,80 | 500.042,83 | 61.221,53 | 561.264,36 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | |
| 2225 - Contribuição Previdenciária - RPPS | | | | |
| 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 950.989,89 | 796.457,89 | 130.277,97 | 926.735,86 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 950.989,89 | 796.457,89 | 130.277,97 | 926.735,86 |
| Total da Sub-Funcao | 950.989,89 | 796.457,89 | 130.277,97 | 926.735,86 |
| Total da Funcao | 1.513.888,69 | 1.296.500,72 | 191.499,50 | 1.488.000,22 |
| 10 - Saúde | | | | |
| 122 - Administração Geral | | | | |
| 2032 - Manutenção do CMS - Conselho Municipal de Saúde | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.180,00 | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.300,00 | 544,31 | 0,00 | 544,31 |
| 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.300,00 | 88,53 | 0,00 | 88,53 |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.180,00 | 508,96 | 0,00 | 508,96 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.600,00 | 7.529,10 | 0,00 | 7.529,10 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 53.560,00 | 12.310,90 | 0,00 | 12.310,90 |
| Total da Sub-Funcao | 53.560,00 | 12.310,90 | 0,00 | 12.310,90 |
| 301 - Atenção Básica | | | | |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 74.754,82 | 67.102,37 | 7.379,99 | 74.482,36 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.447.498,29 | 1.740.937,38 | 363.959,45 | 2.104.896,83 |
| 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 114.838,82 | 27.357,55 | 3.426,70 | 30.784,25 |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.090,00 | 3.054,00 | 0,00 | 3.054,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 288.799,00 | 193.643,35 | 28.181,61 | 221.824,96 |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 283.505,68 | 237.810,00 | 44.566,16 | 282.376,16 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.075.595,50 | 881.228,06 | 113.317,02 | 994.545,08 |
| 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 17.304,00 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 54.384,00 | 38.598,00 | 0,00 | 38.598,00 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 4.359.770,11 | 3.202.330,71 | 560.830,93 | 3.763.161,64 |



Empenhado

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

| Especificação | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | Unid. Gestora | |
|---|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| | | | Unid. Orçamental Município de Arapoti | CONSOLIDAÇÃO GERAL |
| | | | No Período | Total |
| Total da Sub-Funcao | 4.359.770,11 | 3.202.330,71 | 560.830,93 | 3.763.161,64 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 17.266,53 | 14.864,45 | 1.875,24 | 16.739,69 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 789.738,33 | 622.770,03 | 1.401,41 | 624.171,44 |
| 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 158.950,00 | 136.077,32 | 22.751,72 | 158.829,04 |
| 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 667.883,14 | 509.005,40 | 0,00 | 509.005,40 |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 83.076,50 | 65.812,00 | 12.891,00 | 78.703,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 439.192,00 | 396.584,14 | 18.392,68 | 414.976,82 |
| 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.150,00 | 2.476,57 | 83,20 | 2.559,77 |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51.500,00 | 36.184,07 | 3.376,00 | 39.560,07 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 776.597,28 | 514.779,46 | 28.404,92 | 543.184,38 |
| Total da Projeto/Atividade..... | 2.989.353,78 | 2.298.553,44 | 89.176,17 | 2.387.729,61 |
| 2025 - Transferencias Financeiras ao Consorcio de Saúde | | | | |
| 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | 185.400,00 | 183.950,04 | 0,00 | 183.950,04 |
| Total da Projeto/Atividade..... | 185.400,00 | 183.950,04 | 0,00 | 183.950,04 |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 30.943,43 | 26.708,40 | 3.369,51 | 30.077,91 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.553.564,34 | 1.787.896,58 | 197.898,64 | 1.985.795,22 |
| 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 458.377,95 | 425.071,46 | 30.866,78 | 455.938,24 |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 37.080,00 | 37.080,00 | 0,00 | 37.080,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 681.368,76 | 521.826,10 | 34.494,62 | 556.320,72 |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 88.325,60 | 50.599,99 | 10.500,00 | 61.099,99 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.154.113,59 | 1.861.491,33 | 209.046,96 | 2.070.538,29 |
| Total da Projeto/Atividade..... | 6.003.773,67 | 4.710.673,86 | 486.176,51 | 5.196.850,37 |
| 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 | 36.561,34 | 25.105,08 | 4.710,93 | 29.816,01 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 633.633,05 | 566.951,49 | 63.961,43 | 630.912,92 |
| 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 117.924,69 | 94.121,00 | 0,00 | 94.121,00 |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 589,62 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 7.210,00 | 3.037,94 | 0,00 | 3.037,94 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 471.698,79 | 380.009,04 | 33.365,13 | 413.374,17 |
| Total da Projeto/Atividade..... | 1.267.617,49 | 1.069.784,55 | 102.037,49 | 1.171.822,04 |
| 2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 13.888,71 | 11.808,78 | 161,16 | 11.969,94 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 490.201,14 | 298.894,87 | 28.308,91 | 327.203,78 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 24.614,94 | 21.513,21 | -104,45 | 21.408,76 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95.567,30 | 59.163,63 | 2.863,65 | 62.027,28 |



Empenhado

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

| Especificação | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | Unid. Gestora | |
|---|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| | | | Unid. Orçamental Município de Arapoti | CONSOLIDAÇÃO GERAL |
| | | | No Período | Total |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 624.272,09 | 391.380,49 | 31.229,27 | 422.609,76 |
| 2029 - Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 661,80 | 496,35 | 0,00 | 496,35 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 131.273,54 | 95.758,70 | 4.121,41 | 99.880,11 |
| 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.682,94 | 2.068,77 | 0,00 | 2.068,77 |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.768,87 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 45.244,39 | 21.374,92 | 1.399,89 | 22.774,81 |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 112.682,35 | 81.689,61 | 29.542,94 | 111.232,55 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.053,73 | 38.557,37 | 2.704,97 | 41.262,34 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 344.367,62 | 241.695,72 | 37.769,21 | 279.464,93 |
| 2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico | | | | |
| 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | 123.600,00 | 123.600,00 | 0,00 | 123.600,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.896,30 | 1.201,39 | 0,00 | 1.201,39 |
| 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 314.638,34 | 287.042,46 | 8.780,52 | 295.822,98 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 444.134,64 | 411.843,85 | 8.780,52 | 420.624,37 |
| 2048 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Distrib. Fraldas | | | | |
| 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.750,00 | 15.471,00 | 0,00 | 15.471,00 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 15.750,00 | 15.471,00 | 0,00 | 15.471,00 |
| 2052 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Suplem. Alimentar | | | | |
| 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 72.100,00 | 57.308,10 | 705,00 | 58.013,10 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 72.100,00 | 57.308,10 | 705,00 | 58.013,10 |
| 2257 - Manutenção do NASF | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.600,00 | 12.925,13 | 0,00 | 12.925,13 |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 103.000,00 | 95.133,28 | 7.716,66 | 102.849,94 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.300,00 | 7.382,26 | 242,25 | 7.624,51 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 133.900,00 | 115.440,67 | 7.958,91 | 123.399,58 |
| Total da Sub-Funcao | 12.080.669,29 | 9.496.101,72 | 763.833,08 | 10.259.934,80 |
| 304 - Vigilância Sanitária | | | | |
| 1345 - Programa VIGIASUS | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 82.800,49 | 58.762,32 | 1.487,72 | 60.250,04 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 78.428,49 | 4.872,64 | 535,60 | 5.408,24 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 161.228,98 | 63.634,96 | 2.023,32 | 65.658,28 |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 4.717,00 | 1.489,05 | 165,45 | 1.654,50 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.557.579,41 | 1.008.885,21 | 7.924,63 | 1.016.809,84 |
| 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.006,30 | 4.764,72 | 0,00 | 4.764,72 |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.575,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |



Empenhado

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

| Especificação | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | Unid. Gestora | | Total |
|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|---------------|
| | | | Unid. Orçamental Município de Arapoti | CONSOLIDAÇÃO GERAL | |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 11.224,94 | 10.951,57 | 0,00 | | 10.951,57 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.300,00 | 4.964,12 | 2,69 | | 4.966,81 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 1.597.402,65 | 1.033.604,67 | 8.092,77 | | 1.041.697,44 |
| Total da Sub-Funcao | 1.758.631,63 | 1.097.239,63 | 10.116,09 | | 1.107.355,72 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 2258 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 9.433,98 | 3.364,14 | 376,35 | | 3.740,49 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 131.765,07 | 119.392,24 | 0,00 | | 119.392,24 |
| 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.012,61 | 10.640,03 | 1.263,84 | | 11.903,87 |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.575,00 | 2.560,00 | 0,00 | | 2.560,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 12.360,00 | 11.214,16 | 0,00 | | 11.214,16 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.209,45 | 4.725,85 | 0,00 | | 4.725,85 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 184.356,11 | 151.896,42 | 1.640,19 | | 153.536,61 |
| Total da Sub-Funcao | 184.356,11 | 151.896,42 | 1.640,19 | | 153.536,61 |
| Total da Funcao | 18.436.987,14 | 13.959.879,38 | 1.336.420,29 | | 15.296.299,67 |
| SOMA | 19.950.875,83 | 15.256.380,10 | 1.527.919,79 | | 16.784.299,89 |
| Despesas Capital | | | | | |
| 02 - Judiciária | | | | | |
| 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | |
| 2019 - Manutenção da Procuradoria Municipal | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.309,40 | 4.309,40 | 0,00 | | 4.309,40 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 4.309,40 | 4.309,40 | 0,00 | | 4.309,40 |
| Total da Sub-Funcao | 4.309,40 | 4.309,40 | 0,00 | | 4.309,40 |
| Total da Funcao | 4.309,40 | 4.309,40 | 0,00 | | 4.309,40 |
| 04 - Administração | | | | | |
| 121 - Planejamento e Orçamento | | | | | |
| 2012 - Manutenção Operacional da Secretaria de Planejamento | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.605,00 | 3.057,00 | 0,00 | | 3.057,00 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 3.605,00 | 3.057,00 | 0,00 | | 3.057,00 |
| Total da Sub-Funcao | 3.605,00 | 3.057,00 | 0,00 | | 3.057,00 |
| 122 - Administração Geral | | | | | |
| 1293 - Investimento na Infraestrutura da Secretaria de Administração | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 51.500,00 | 51.245,80 | 0,00 | | 51.245,80 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 51.500,00 | 51.245,80 | 0,00 | | 51.245,80 |



Empenhado

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

| Especificação | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | Unid. Orçamental Município de Arapoti | | Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL | Total |
|---|--------------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|------------|
| | | | No Período | | | |
| 2003 - Manutenção do Gabinete, Comunicação Social e Protocolo | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 98.596,23 | 49.518,20 | 0,00 | | | 49.518,20 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 98.596,23 | 49.518,20 | 0,00 | | | 49.518,20 |
| 2013 - Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Contabilid | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.150,00 | 5.111,00 | 0,00 | | | 5.111,00 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 5.150,00 | 5.111,00 | 0,00 | | | 5.111,00 |
| Total da Sub-Funcao | 155.246,23 | 105.875,00 | 0,00 | | | 105.875,00 |
| 123 - Administração Financeira | | | | | | |
| 2014 - Manutenção Operacional da Secretaria de Finanças | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.381,24 | 5.370,00 | 0,00 | | | 5.370,00 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 5.381,24 | 5.370,00 | 0,00 | | | 5.370,00 |
| Total da Sub-Funcao | 5.381,24 | 5.370,00 | 0,00 | | | 5.370,00 |
| Total da Funcao | 164.232,47 | 114.302,00 | 0,00 | | | 114.302,00 |
| 10 - Saúde | | | | | | |
| 301 - Atenção Básica | | | | | | |
| 1291 - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para Unidade | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.209,21 | 9.360,00 | 0,00 | | | 9.360,00 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 16.209,21 | 9.360,00 | 0,00 | | | 9.360,00 |
| 2024 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.150,00 | 1.260,00 | 0,00 | | | 1.260,00 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 5.150,00 | 1.260,00 | 0,00 | | | 1.260,00 |
| Total da Sub-Funcao | 21.359,21 | 10.620,00 | 0,00 | | | 10.620,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 2023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 56.650,00 | 8.877,00 | -2.296,00 | | | 6.581,00 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 56.650,00 | 8.877,00 | -2.296,00 | | | 6.581,00 |
| 2026 - Manutenção do Hospital Municipal | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.507,07 | 3.900,00 | 0,00 | | | 3.900,00 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 12.507,07 | 3.900,00 | 0,00 | | | 3.900,00 |
| 2028 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.716,00 | 15.116,68 | 0,00 | | | 15.116,68 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 17.716,00 | 15.116,68 | 0,00 | | | 15.116,68 |
| 2031 - Manutenção do CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 36.000,00 | 6.927,70 | 0,00 | | | 6.927,70 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 36.000,00 | 6.927,70 | 0,00 | | | 6.927,70 |



Empenhado

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

| Especificação | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------------------------|------------|
| | | | Unid. Orçamental Município de Arapoti | No Período |
| Total da Sub-Funcao | 122.873,07 | 34.821,38 | -2.296,00 | 32.525,38 |
| 304 - Vigilância Sanitária | | | | |
| 1345 - Programa VIGIASUS | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.238,87 | 31.698,00 | 0,00 | 31.698,00 |
| Total da Projeto/Atividade..... | 34.238,87 | 31.698,00 | 0,00 | 31.698,00 |
| 1361 - Incentivo Financeiro Implantação do Transporte Sanitário | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 260.700,00 | 140.666,00 | 0,00 | 140.666,00 |
| Total da Projeto/Atividade..... | 260.700,00 | 140.666,00 | 0,00 | 140.666,00 |
| 2030 - Manutenção da Vigilância Municipal | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.358,49 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| Total da Projeto/Atividade..... | 2.358,49 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| Total da Sub-Funcao | 297.297,36 | 173.924,00 | 0,00 | 173.924,00 |
| Total da Funcao | 441.529,64 | 219.365,38 | -2.296,00 | 217.069,38 |
| 15 - Urbanismo | | | | |
| 452 - Serviços Urbanos | | | | |
| 2234 - Manutenção Operacional da Secretaria de Infraestrutura | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.896,23 | 5.698,00 | 0,00 | 5.698,00 |
| Total da Projeto/Atividade..... | 5.896,23 | 5.698,00 | 0,00 | 5.698,00 |
| Total da Sub-Funcao | 5.896,23 | 5.698,00 | 0,00 | 5.698,00 |
| Total da Funcao | 5.896,23 | 5.698,00 | 0,00 | 5.698,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | | | | |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | | |
| 2064 - Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Meio Ambie | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.600,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| Total da Projeto/Atividade..... | 20.600,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| Total da Sub-Funcao | 20.600,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| Total da Funcao | 20.600,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 20 - Agricultura | | | | |
| 606 - Extensão Rural | | | | |
| 1297 - Programa de Investimentos em Infraestrutura Agropecuária | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.550,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Total da Projeto/Atividade..... | 9.550,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Total da Sub-Funcao | 9.550,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Total da Funcao | 9.550,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 24 - Comunicação | | | | |



Empenhado

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

| Especificação | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL | | Total |
|--|--------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| | | | Unid. Orçamental Município de Arapoti | No Período | |
| 131 - Comunicação Social | | | | | |
| 2009 - Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.358,49 | 2.350,00 | | 0,00 | 2.350,00 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 2.358,49 | 2.350,00 | | 0,00 | 2.350,00 |
| Total da Sub-Funcao | 2.358,49 | 2.350,00 | | 0,00 | 2.350,00 |
| Total da Funcao | 2.358,49 | 2.350,00 | | 0,00 | 2.350,00 |
| 26 - Transporte | | | | | |
| 782 - Transporte Rodoviário | | | | | |
| 1309 - Investimento na Frota da Secretaria de Infraestrutura | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 277.518,80 | 277.518,80 | | 0,00 | 277.518,80 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 277.518,80 | 277.518,80 | | 0,00 | 277.518,80 |
| Total da Sub-Funcao | 277.518,80 | 277.518,80 | | 0,00 | 277.518,80 |
| Total da Funcao | 277.518,80 | 277.518,80 | | 0,00 | 277.518,80 |
| 27 - Desporto e Lazer | | | | | |
| 812 - Desporto Comunitário | | | | | |
| 2247 - Programa de Manutenção da Secretaria de Esporte | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103.819,88 | 92.346,40 | | 0,00 | 92.346,40 |
| Total da Projeto/Atividade.....: | 103.819,88 | 92.346,40 | | 0,00 | 92.346,40 |
| Total da Sub-Funcao | 103.819,88 | 92.346,40 | | 0,00 | 92.346,40 |
| Total da Funcao | 103.819,88 | 92.346,40 | | 0,00 | 92.346,40 |
| SOMA | 1.029.814,91 | 729.689,98 | | -2.296,00 | 727.393,98 |
| Total das Despesas | 20.980.690,74 | 15.986.070,08 | | 1.525.623,79 | 17.511.693,87 |



Empenhado

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

| Especificação | Despesa Autorizada | Unid. Orçamental Município de Arapoti | | Unid. Gestora |
|--|--------------------|--|--------------|--------------------|
| | | Anterior ao Período | No Período | CONSOLIDAÇÃO GERAL |
| | | Total | | |
| RESUMO | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo).....: | | 37.819.626,20 | 5.543.232,42 | 43.362.858,62 |
| DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA SAÚDE.....: | | 15.986.070,08 | 1.525.623,79 | 17.511.693,87 |
| (-) Despesas Vinculadas.....: | | 11.053.783,41 | 782.217,34 | 11.836.000,75 |
| TOTAL DAS DESPESAS.....: | | 4.932.286,67 | 743.406,45 | 5.675.693,12 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde.....: | | 13,0416% | 13,4111% | 13,0888% |