

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 01/02/21 13.43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

	SALDO EM: 31/08/2020	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2020
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	9.668,82	1.926.285,44	0,48	1.885.367,39	50.587,35
SUBTOTAL	9.668,82	1.926.285,44	0,48	1.885.367,39	50.587,35
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	54.669,91	10.662,80	0,00	10.765,39	54.567,32
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	47.789,74	102.567,60	90,11	128.414,09	22.033,36
4090 - PSF	98.217,91	76.000,00	0,00	91.640,24	82.577,67
Média e Alta Complexidade					
4111 - CEO/LRPD	33.072,86	40.580,00	0,00	45.300,00	28.352,86
4170 - SAMU/UPA	20.571,88	40.928,36	0,00	40.928,36	20.571,88
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	4.734,57	0,00	0,00	0,00	4.734,57
SUBTOTAL	259.056,87	270.738,76	90,11	317.048,08	212.837,66
FONTE FEDERAL					
BLOCO DE CUSTEIO					
4500 - Atenção Básica	215.253,73	642.461,48	250,77	608.579,64	249.386,34
4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar	10.793,69	6.305,88	0,00	7.848,00	9.251,57
4502 - Vigilância em Saúde	826,33	24.104,63	0,00	24.890,28	40,68
4503 - Assistência Farmacêutica	6.982,91	36.781,96	0,00	36.758,23	7.006,64
4504 - Gestão do SUS	7.271,63	0,00	0,08	7.000,00	271,71
4511 - Outras transferências	652.773,97	90.769,86	0,00	381.038,57	362.505,26
BLOCO DE INVESTIMENTO					
4505 - Atenção Básica	29.994,49	0,00	8,61	2.384,00	27.619,10
SUBTOTAL	923.896,75	800.423,81	259,46	1.068.498,72	656.081,30
TOTAL	1.192.622,44	2.997.448,01	350,05	3.270.914,19	919.506,31

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 01/02/21 13:46

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai**CRS:** Erechim - 11. CRS**FONTE MUNICIPAL****RECURSO VINCULADO:** 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190041500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	111.989,73
3190049901000000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	29.267,38
3190089904000000	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	32.408,70
3190110101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	469.401,36
3190110400000000	ADICIONAL NOTURNO	411,12
3190110900000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.233,36
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	67.081,18
3190113300000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.623,92
3190113700000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	55.413,45
3190114000000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	30.212,70
3190114300000000	13 SALARIO	107.260,09
3190114500000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	7.733,93
3190115000000000	LICENÇA MATERNIDADE	21.782,84
3190115200000000	LICENCA SAUDE	3.276,27
3190117400000000	SUBSIDIOS	16.594,95
3190130101000000	FGTS-SERVIDORES	30.926,87
3190130201000000	INSS-SERVIDORES	61.632,37
3190130203000000	INSS-AGENTES POLITICOS	11.579,94
3190340100000000	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	85.471,10
3190940101000000	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRE	88.636,86
3350430100000000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	3.135,00
3371701000000000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	15.705,60
3390141400000000	DIARIAS NO PAIS	16.047,02
3390300100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	44.326,09
3390300400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.661,60
3390300700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	546,79
3390300900000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	90.707,00
3390301600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.015,30
3390301700000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	4.122,79
3390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.565,85
3390302400000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	12.606,48
3390302500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	7.739,41
3390302600000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	1.970,00
3390303600000000	MATERIAL HOSPITALAR	42.881,19
3390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	28.292,03
3390309900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.196,17
3390330800000000	PEDAGIOS	6,00
3390339900000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.357,00
3390362000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	382,00
3390390100000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	170,37
3390390500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00
3390391200000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
3390391600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.160,00
3390391700000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	600,00
3390391900000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	25.871,72
3390394100000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	36.869,71
3390394300000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.886,23
3390394400000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.692,58
3390395000000000	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO. LABORATORIAIS	85.960,66
3390395100000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	88.700,00
3390395800000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15.483,88
3390396300000000	SERVICOS GRAFICOS	1.500,00
3390396900000000	SEGUROS EM GERAL	1.690,00
3390397700000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.200,00
3390397800000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.407,60
3390398000000000	HOSPEDAGENS	15.000,00
3390399910000000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	60,00
3390400700000000	MANUTENCAO COR/ADA SUSTEN SOFTWARES	3.540,00
3390401100000000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	90,00
3390401200000000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	1.450,00
3390401300000000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	68,34

3390401400000000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	5.126,88
3390409900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	60,00
3390480100000000	Auxilio Pessoas Físicas	488,00
3390480200000000	Auxilio Medicamentos	6.444,40
3390480300000000	Auxilio Exames Laboratoriais	2.332,52
3390480400000000	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	11.313,06
3390939900000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
SUBTOTAL		1.885.367,39

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 01/02/21 13:46

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	1.410,29
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	10.952,16
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.644,48
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.246,60
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.320,84
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	1.000,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.750,00
339039500000000	SERV.MEDICO HOSPIT.ODONTO. LABORATORIAIS	106.089,72
SUBTOTAL		128.414,09

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	6.400,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	4.365,39
SUBTOTAL		10.765,39

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	19.453,72
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.288,96
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.472,00
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.989,32
319011430000000	13 SALARIO	9.964,19
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	1.688,70
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	27.055,79
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	359,80
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	225,00
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	432,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.570,00
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.756,76
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	2.280,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	150,00
339039500000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	440,00
339040990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	300,00
449052120000000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	3.470,00
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	5.744,00
SUBTOTAL		91.640,24

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	45.300,00
SUBTOTAL		45.300,00

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.928,36
SUBTOTAL		40.928,36

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 01/02/21 13:46

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE FEDERAL

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	40.659,47
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	152.119,62
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	33.711,84
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.469,93
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.359,91
319011430000000	13 SALARIO	6.783,11
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	8.129,04
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	52.500,00
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.425,10
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.369,86
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	246,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.350,00
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.440,00
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	942,42
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.630,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	2.430,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	518,86
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	210.726,48
339039510000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	31.600,00
339040120000000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	110,00
449052410000000	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	11.058,00
SUBTOTAL		608.579,64

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	4.200,00
339048040000000	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	3.648,00
SUBTOTAL		7.848,00

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	15.384,26
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	3.502,16
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.700,86
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	303,00
SUBTOTAL		24.890,28

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	36.758,23
SUBTOTAL		36.758,23

RECURSO VINCULADO: 4504 - Gestão do SUS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00
SUBTOTAL		7.000,00

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	2.384,00
SUBTOTAL		2.384,00

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319008990400000	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	2.997,32
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	151.425,80
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.251,34
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	17.422,29
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	10.394,16
319011430000000	13 SALARIO	3.259,00
319013020100000	INSS-SERVIDORES	635,37
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	5.466,49
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.400,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	56.209,30
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	42.608,90
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.750,00

3390395900000000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5.100,00
3390396300000000	SERVICOS GRAFICOS	8.600,60
3390397800000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.000,00
3390399300000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	2.500,00
4490523400000000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	6.300,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	32.718,00
	SUBTOTAL	381.038,57
	TOTAL	3.270.914,19

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 01/02/21 13:46

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai**CRS:** Erechim - 11. CRS**FONTE MUNICIPAL****RECURSO VINCULADO:** 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004150000000	OBRIGACOES PATRONAIS	111.989,73
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	29.267,38
319008990400000	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	32.408,70
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	469.401,36
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	411,12
319011090000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.233,36
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	67.081,18
319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.623,92
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	55.413,45
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	30.212,70
319011430000000	13 SALARIO	107.260,09
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	7.733,93
319011500000000	LICENÇA MATERNIDADE	21.782,84
319011520000000	LICENCA SAUDE	3.276,27
319011740000000	SUBSIDIOS	16.594,95
319013010100000	FGTS-SERVIDORES	30.926,87
319013020100000	INSS-SERVIDORES	61.632,37
319013020300000	INSS-AGENTES POLITICOS	11.579,94
319034010000000	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	85.471,10
319094010100000	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRE	88.636,86
335043010000000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	3.135,00
337170100000000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	15.705,60
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	16.047,02
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	44.326,09
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.661,60
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	546,79
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	90.707,00
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.015,30
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	4.122,79
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.565,85
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	12.606,48
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	7.739,41
339030260000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	1.970,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	42.881,19
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	28.292,03
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.196,17
339033080000000	PEDAGIOS	6,00
339033990000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.357,00
339036200000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	382,00
339039010000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	170,37
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.160,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	600,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	25.871,72
339039410000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	36.869,71
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.886,23
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.692,58
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	85.960,66
339039510000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	88.700,00
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15.483,88
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS	1.500,00
339039690000000	SEGUROS EM GERAL	1.690,00
339039770000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.200,00
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.407,60
339039800000000	HOSPEDAGENS	15.000,00
339039991000000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	60,00
339040070000000	MANUTENCAO COR/ADA SUSTEN SOFTWARES	3.540,00
339040110000000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	90,00
339040120000000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	1.450,00
339040130000000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	68,34

339040140000000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	5.126,88
339040990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	60,00
339048010000000	Auxilio Pessoas Físicas	488,00
339048020000000	Auxilio Medicamentos	6.444,40
339048030000000	Auxilio Exames Laboratoriais	2.332,52
339048040000000	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	11.313,06
339093990000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.885.367,39
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		1.885.367,39

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 01/02/21 13:46

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	1.410,29
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	10.952,16
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.644,48
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.246,60
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.320,84
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	1.000,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.750,00
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	106.089,72
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		128.414,09
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		128.414,09

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	6.400,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	4.365,39
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.765,39
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		10.765,39

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	19.453,72
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.288,96
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.472,00
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.989,32
319011430000000	13 SALARIO	9.964,19
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	1.688,70
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	27.055,79
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	359,80
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	225,00
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	432,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.570,00
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.756,76
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	2.280,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	150,00
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	440,00
339040990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	300,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		82.426,24
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052120000000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	3.470,00
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	5.744,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.214,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		91.640,24

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	45.300,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		45.300,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		45.300,00

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.928,36
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		40.928,36
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		40.928,36

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 01/02/21 13:46

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai**CRS:** Erechim - 11. CRS**FONTE FEDERAL****RECURSO VINCULADO:** 4500 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	40.659,47
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	152.119,62
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	33.711,84
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.469,93
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.359,91
319011430000000	13 SALARIO	6.783,11
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	8.129,04
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	52.500,00
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.425,10
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.369,86
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	246,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.350,00
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.440,00
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	942,42
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.630,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	2.430,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	518,86
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	210.726,48
339039510000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	31.600,00
339040120000000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	110,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		597.521,64
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052410000000	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	11.058,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.058,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		608.579,64

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	4.200,00
339048040000000	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	3.648,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.848,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		7.848,00

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	15.384,26
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	3.502,16
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.700,86
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	303,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		24.890,28
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		24.890,28

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	36.758,23
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		36.758,23
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		36.758,23

RECURSO VINCULADO: 4504 - Gestão do SUS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.000,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		7.000,00

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	2.384,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.384,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		2.384,00

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319008990400000	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	2.997,32
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	151.425,80

319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.251,34
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	17.422,29
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	10.394,16
319011430000000	13 SALARIO	3.259,00
319013020100000	INSS-SERVIDORES	635,37
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	5.466,49
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.400,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	56.209,30
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	42.608,90
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.750,00
339039590000000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	5.100,00
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS	8.600,60
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.000,00
339039930000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	2.500,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		342.020,57
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052340000000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	6.300,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.300,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		348.320,57
TOTAL		3.238.196,19