

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 03/04/23 15:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Jacuizinho**CRS:** Cruz Alta - 9. CRS**FONTE MUNICIPAL****RECURSO VINCULADO:** 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPs

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
317170010000000	Rateio pela participaco em consorcio pub	10.737,99
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	275.141,30
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	27,88
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.483,60
319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.736,55
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	20.293,69
319011430000000	13o SALARIO	37.571,44
319011440000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.300,29
319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.794,26
319011460000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	26.606,55
319011740000000	SUBSIDIOS	20.207,00
319013020100000	INSS - SERVIDORES	103.397,69
319016440000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	37.151,30
319094010300000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	5.449,53
337170010000000	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	11.192,57
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	31.340,00
339030010100000	COMBUSTIVEL GASOLINA	24.388,81
339030010200000	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	27.350,81
339030010400000	LUBRIFICANTES	1.433,92
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	40.586,39
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES	45,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	285,00
339030390100000	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT. VEICULO	7.168,00
339030390200000	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	18.782,81
339030430000000	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	1.202,00
339030990003000	Outros Materiais de consumo diversos	97,00
339036300000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.200,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	339,80
339039100000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1.600,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	11.225,60
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.103,12
339039500000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	143.516,72
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	845,29
339039690000000	SEGUROS EM GERAL	967,76
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.120,00
339039810000000	SERVICOS BANCARIOS	506,00
339039990100000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	1.024,83
339039999900000	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	3.660,00
339040040000000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	360,00
339040230000000	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	455,00
339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	31.350,00
339339500000000	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	81.445,88
339430090000000	Material Farmacologico	22.758,85
449052080000000	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.	10.257,00
SUBTOTAL		1.050.507,23

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 03/04/23 15:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Jacuizinho**CRS:** Cruz Alta - 9. CRS**FONTE ESTADUAL****RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.690,74
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	7.887,89
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,70
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.010,40
339030230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.697,00
339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	11.613,92
339030390100000	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT. VEICULO	1.959,96
339030440000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	440,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.580,00
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	112,00
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	81,26
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	866,91
339039930000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.200,00
449052080000000	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.	620,00
449052480000000	VEICULO DIVERSOS	70.140,26
449052990000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.080,00
SUBTOTAL		123.176,04

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032990200000	OUTROS MATERIAS DE DISTRIB. GRATUITA	403,81
339430090000000	Material Farmacologico	2.400,00
SUBTOTAL		2.803,81

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16.000,00
339030010100000	COMBUSTIVEL GASOLINA	1.632,29
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES	15.162,30
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	280,00
SUBTOTAL		33.074,59

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 03/04/23 15:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Jacuizinho**CRS:** Cruz Alta - 9. CRS**FONTE FEDERAL****RECURSO VINCULADO:** 4500 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	116.375,22
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.962,05
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.216,28
319011430000000	13o SALARIO	10.344,31
319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.997,17
319011460000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.991,55
319013020100000	INSS - SERVIDORES	25.032,44
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	224,00
339030010100000	COMBUSTIVEL GASOLINA	17.759,78
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	294,00
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.648,64
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.405,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.887,79
339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	590,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	336,00
339030390100000	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT. VEICULO	1.959,96
339030390200000	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	3.447,90
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.021,80
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.450,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2.216,00
339039200000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	950,00
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	81,62
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	600,00
339039999000000	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	900,00
339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	3.800,00
	SUBTOTAL	234.491,51

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	145,00
339030010100000	COMBUSTIVEL GASOLINA	8.821,44
339030390100000	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT. VEICULO	1.632,00
339030990003000	Outros Materiais de consumo diversos	63,75
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	280,00
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.880,00
339039930000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	494,00
	SUBTOTAL	23.316,19

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339430090000000	Material Farmacologico	145,50
	SUBTOTAL	145,50

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052080000000	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.	12.141,50
449052480000000	VEICULO DIVERSOS	8.359,74
	SUBTOTAL	20.501,24

RECURSO VINCULADO: 4937 - Melhorias Sanitárias

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
442093000100000	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	194.380,38
	SUBTOTAL	194.380,38
	TOTAL	1.682.396,49