

Prefeitura Municipal de Boituva

DESPESAS COM SAUDE
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES
 CONSOLIDADO

26/01/2016

JANEIRO A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCOES TYPICAS DE SAUDE									
10				10 - SAUDE	39.949.220,00	44.427.054,83	42.647.939,71	42.647.753,01	41.096.162,30
	301			301 - ATENCAO BASICA	35.633.220,00	39.376.947,29	38.022.422,00	38.022.235,30	36.574.201,19
		01		01 - TESOUREO	33.280.750,00	36.288.638,00	36.073.887,16	36.073.700,46	34.663.456,76
					33.280.750,00	36.288.638,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01		3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.780.000,00	13.975.832,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01		3.3.50.00.00 - TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.266.000,00	454.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01		3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.828.750,00	20.315.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01		4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.406.000,00	1.543.206,00	0,00	0,00	0,00
			3100000	- SAUDE - GERAL	0,00	0,00	36.073.887,16	36.073.700,46	34.663.456,76
10	301	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	9.542.829,56	9.542.829,56	9.541.329,29
10	301	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	114.440,57	114.440,57	114.440,57
10	301	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	646.416,98	646.416,98	646.416,98
10	301	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13. SALARIO	0,00	0,00	866.462,22	866.462,22	866.462,22
10	301	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	230.037,82	230.037,82	230.037,82
10	301	01	3100000	3.1.90.11.60 - REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	89.570,52	89.570,52	89.570,52
10	301	01	3100000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	193.525,58	193.525,58	193.525,58
10	301	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	143.299,56	143.299,56	121.887,23
10	301	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	2.060.531,20	2.060.531,20	1.479.438,29
10	301	01	3100000	3.1.90.94.15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO	0,00	0,00	51.131,86	51.131,86	51.131,86
10	301	01	3100000	3.1.90.94.99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	37.459,78	37.459,78	37.459,78
10	301	01	3100000	3.3.50.43.00 - SUBVENCoes SOCIAIS	0,00	0,00	454.600,00	454.600,00	454.600,00
10	301	01	3100000	3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	210.242,01	210.242,01	202.128,43
10	301	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	248.500,24	248.500,24	201.871,14
10	301	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAPADO	0,00	0,00	411.724,56	411.724,56	391.617,06
10	301	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	84.067,97	84.067,97	84.067,97
10	301	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	568.428,38	568.241,68	491.363,68
10	301	01	3100000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	167,76	167,76	167,76
10	301	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.884,72	4.884,72	4.884,72
10	301	01	3100000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	473,00	473,00	473,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.086,92	8.086,92	8.086,92
10	301	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	44.209,83	44.209,83	44.209,83
10	301	01	3100000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.748,21	4.748,21	4.748,21
10	301	01	3100000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.879,10	3.879,10	3.879,10
10	301	01	3100000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	2.308,21	2.308,21	2.308,21
10	301	01	3100000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	5.683,00	5.683,00	5.438,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	113.819,11	113.819,11	107.885,63
10	301	01	3100000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	48.246,84	48.246,84	48.246,84
10	301	01	3100000	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.679,70	10.679,70	5.816,70

Prefeitura Municipal de Boituva

DESPESAS COM SAUDE
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES
CONSOLIDADO

26/01/2016

JANEIRO A DEZEMBRO/2015

Pagina 2

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	301	01	3100000	3.3.90.33.08 - PEDAGIOS	0,00	0,00	35.688,95	35.688,95	35.688,95
10	301	01	3100000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	24.381,11	24.381,11	24.381,11
10	301	01	3100000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	69.259,75	69.259,75	65.415,36
10	301	01	3100000	3.3.90.36.18 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00
10	301	01	3100000	3.3.90.36.32 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.233,95	14.233,95	12.478,35
10	301	01	3100000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	37.531,56	37.531,56	37.531,56
10	301	01	3100000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	682.666,67	682.666,67	362.666,67
10	301	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	163.909,32	163.909,32	115.864,32
10	301	01	3100000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	294.247,23	294.247,23	220.072,61
10	301	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS DE OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.927,00	1.927,00	1.927,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIP.	0,00	0,00	86.608,00	86.608,00	74.108,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	39.262,05	39.262,05	35.617,05
10	301	01	3100000	3.3.90.39.20 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS DE OUT. NATUREZAS	0,00	0,00	167,62	167,62	167,62
10	301	01	3100000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	488,93	488,93	488,93
10	301	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	25.543,20	25.543,20	25.543,20
10	301	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	58.924,95	58.924,95	53.381,75
10	301	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	14.480,02	14.480,02	12.778,20
10	301	01	3100000	3.3.90.39.45 - SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	11.884.113,74	11.884.113,74	11.849.567,14
10	301	01	3100000	3.3.90.39.53 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	48.397,91	48.397,91	48.397,91
10	301	01	3100000	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	21.507,32	21.507,32	21.507,32
10	301	01	3100000	3.3.90.39.59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.61 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	81.260,00	81.260,00	81.260,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.465,20	5.465,20	5.465,20
10	301	01	3100000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	34.677,22	34.677,22	34.677,22
10	301	01	3100000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.238,40	3.238,40	3.238,40
10	301	01	3100000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	416.493,45	416.493,45	370.604,04
10	301	01	3100000	3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	368,58	368,58	368,58
10	301	01	3100000	3.3.90.39.97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	139.377,05	139.377,05	137.083,27
10	301	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.621.549,81	2.621.549,81	2.621.549,81
10	301	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.077.628,30	1.077.628,30	1.077.628,30
10	301	01	3100000	3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	229.649,91	229.649,91	229.649,91
10	301	01	3100000	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	272.002,60	272.002,60	259.252,60
10	301	01	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	295.268,91	295.268,91	295.268,91
10	301	01	3100000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	906.516,67	906.516,67	859.858,11
10	301	01	3100000	4.4.90.52.08 - APAR., EQUIP., UTENS.MEDICO-ODONTOL., LABORAT.HOSPIT.	0,00	0,00	8.367,00	8.367,00	8.367,00
10	301	01	3100000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	58.622,56	58.622,56	28.502,01
10	301	01	3100000	4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	13.949,90	13.949,90	13.949,90
10	301	01	3100000	4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00
10	301	01	3100000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	349,00	349,00	349,00
10	301	01	3100000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	2.297,25	2.297,25	2.297,25
10	301	01	3100000	4.4.90.52.87 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00
10	301	01	3100000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	155.955,86	155.955,86	155.955,86
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					179.300,00	586.807,00	437.434,74	437.434,74	434.035,41

Prefeitura Municipal de Boituva

DESpesas COM SAUDE
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES
 CONSOLIDADO

26/01/2016

JANEIRO A DEZEMBRO/2015

Pagina 3

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
					179.300,00	586.807,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02		3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	157.508,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02		4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	179.300,00	429.299,00	0,00	0,00	0,00
			3000007	- REFORMA UBS SANTA RITA	0,00	0,00	128.345,30	128.345,30	128.345,30
10	301	02	3000007	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	128.345,30	128.345,30	128.345,30
			3000010	- PROGRAMA ESTADUAL - GLICEMIA	0,00	0,00	6.193,58	6.193,58	6.193,58
10	301	02	3000010	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	6.193,58	6.193,58	6.193,58
			3000011	- PROGRAMA ESTADUAL - DOSE CERTA	0,00	0,00	5.399,76	5.399,76	5.399,76
10	301	02	3000011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	5.399,76	5.399,76	5.399,76
			3000012	- PROGRAMA ESTADUAL - PISO DE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	136.663,00	136.663,00	133.263,67
10	301	02	3000012	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	136.663,00	136.663,00	133.263,67
			3000013	- CONV.85/2015-MOBILIA E EQUIP.-CENTRO REFER.MULHER.	0,00	0,00	160.833,10	160.833,10	160.833,10
10	301	02	3000013	3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000013	4.4.90.52.08 - APAR.,EQUIP.,UTENS.MEDICO-ODONTOL.,LABORAT.HOSPIT.	0,00	0,00	160.833,10	160.833,10	160.833,10
			05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.173.170,00	2.257.335,37	1.409.893,89	1.409.893,89	1.375.502,81
					2.173.170,00	2.257.335,37	0,00	0,00	0,00
10	301	05		3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.422.070,00	1.419.870,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05		4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	751.100,00	837.465,37	0,00	0,00	0,00
			3000001	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	187.447,42	187.447,42	187.447,42
10	301	05	3000001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	182.103,61	182.103,61	182.103,61
10	301	05	3000001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.343,81	5.343,81	5.343,81
			3000002	- ATENCAO BASICA	0,00	0,00	1.005.893,03	1.005.893,03	990.677,78
10	301	05	3000002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	269.511,61	269.511,61	269.511,61
10	301	05	3000002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	21.571,73	21.571,73	21.571,73
10	301	05	3000002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	9.940,95	9.940,95	9.940,95
10	301	05	3000002	3.3.90.39.11 - LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
10	301	05	3000002	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS DE OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	336.402,09	336.402,09	333.174,09
10	301	05	3000002	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
10	301	05	3000002	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	204,59	204,59	204,59
10	301	05	3000002	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.672,50	2.672,50	2.672,50
10	301	05	3000002	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.240,25	5.240,25	0,00
10	301	05	3000002	3.3.90.39.96 - OUT.SERV.TERC.PESSOA JURIDICA - PGTO.ANTECIPADO	0,00	0,00	6.747,00	6.747,00	0,00
10	301	05	3000002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	204.652,31	204.652,31	204.652,31
			3000031	- SAUDE - CONVENIO PROPOSTA 11864045000113001	0,00	0,00	127.368,77	127.368,77	127.368,77
10	301	05	3000031	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	127.368,77	127.368,77	127.368,77
			3000032	- SAUDE - CONVENIO - PROPOSTA - 11864045000113002	0,00	0,00	9.049,07	9.049,07	9.049,07

DESpesas COM SAUDE
DESpesas ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES
CONSOLIDADO

26/01/2016

JANEIRO A DEZEMBRO/2015

Pagina 4

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPEsa EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPEsa LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPEsa PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	301	05	3000032	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	9.049,07	9.049,07	9.049,07
			3000038	ACADEMIA DA SAUDE-AQ.EQUIP.-PROP.11864045000113008	0,00	0,00	80.135,60	80.135,60	60.959,77
10	301	05	3000038	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	80.135,60	80.135,60	60.959,77
			95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	244.166,92	101.206,21	101.206,21	101.206,21
10	301	95		4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	244.166,92	0,00	0,00	0,00
			3000008	FMS-AQ.EQUIP./MATL.PERM.-PROP.11864.045000/1130-06	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
10	301	95	3000008	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
			3000031	SAUDE - CONVENIO PROPOSTA 11864045000113001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000031	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000032	SAUDE - CONVENIO - PROPOSTA - 11864045000113002	0,00	0,00	73.361,81	73.361,81	73.361,81
10	301	95	3000032	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	73.361,81	73.361,81	73.361,81
			3000038	ACADEMIA DA SAUDE-AQ.EQUIP.-PROP.11864045000113008	0,00	0,00	19.864,40	19.864,40	19.864,40
10	301	95	3000038	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	19.864,40	19.864,40	19.864,40
			302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.143.000,00	3.143.000,00	2.892.214,13	2.892.214,13	2.848.749,46
			05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.143.000,00	3.143.000,00	2.892.214,13	2.892.214,13	2.848.749,46
10	302	05		3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.143.000,00	3.143.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05		4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.103.000,00	3.128.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			3000004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	0,00	0,00	2.862.575,03	2.862.575,03	2.822.253,91
10	302	05	3000004	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	2.449.453,64	2.449.453,64	2.449.453,64
10	302	05	3000004	3.3.90.39.61 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	220.750,00	220.750,00	220.750,00
10	302	05	3000004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	192.371,39	192.371,39	152.050,27
			3000015	MEDIA E ALTA COMPL.AMBL.-REDE DE SAUDE MENTAL-CAPS	0,00	0,00	29.639,10	29.639,10	26.495,55
10	302	05	3000015	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	6.287,10	6.287,10	3.143,55
10	302	05	3000015	3.3.90.39.53 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.352,00	23.352,00	23.352,00
10	302	05	3000015	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			304	- VIGILANCIA SANITARIA	1.173.000,00	1.907.107,54	1.733.303,58	1.733.303,58	1.673.211,65
			01	- TESOURO	1.052.000,00	1.677.039,00	1.655.088,66	1.655.088,66	1.594.996,73
10	304	01		3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.052.000,00	1.677.039,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01		3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	777.000,00	1.169.100,00	0,00	0,00	0,00
					265.000,00	507.500,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Boituva

DESPESAS COM SAUDE
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES
 CONSOLIDADO

26/01/2016

JANEIRO A DEZEMBRO/2015

Pagina 5

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	304	01		4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	439,00	0,00	0,00	0,00
			3100000	- SAUDE - GERAL	0,00	0,00	1.655.088,66	1.655.088,66	1.594.996,73
10	304	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	821.190,89	821.190,89	821.190,89
10	304	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	37.161,68	37.161,68	37.161,68
10	304	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	17.607,70	17.607,70	17.607,70
10	304	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13. SALARIO	0,00	0,00	73.626,30	73.626,30	73.626,30
10	304	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.862,94	15.862,94	15.862,94
10	304	01	3100000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.190,92	9.190,92	9.190,92
10	304	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	24.248,39	24.248,39	19.960,38
10	304	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	169.768,46	169.768,46	118.090,53
10	304	01	3100000	3.1.90.94.15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO	0,00	0,00	158,88	158,88	158,88
10	304	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.563,98	7.563,98	4.893,01
10	304	01	3100000	3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	40.478,30	40.478,30	40.478,30
10	304	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.773,60	3.773,60	3.773,60
10	304	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
10	304	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.181,50	1.181,50	1.181,50
10	304	01	3100000	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO	0,00	0,00	8.902,25	8.902,25	8.902,25
10	304	01	3100000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	29,99	29,99	29,99
10	304	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
10	304	01	3100000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	5.518,00	5.518,00	5.518,00
10	304	01	3100000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	279,09	279,09	279,09
10	304	01	3100000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
10	304	01	3100000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	9.023,86	9.023,86	9.023,86
10	304	01	3100000	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	15.007,90	15.007,90	15.007,90
10	304	01	3100000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.993,50	1.993,50	1.993,50
10	304	01	3100000	3.3.90.36.25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
10	304	01	3100000	3.3.90.36.27 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
10	304	01	3100000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	9.905,59	9.905,59	9.905,59
10	304	01	3100000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	87.102,60	87.102,60	87.102,60
10	304	01	3100000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
10	304	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIP.	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00
10	304	01	3100000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	304,00	304,00	304,00
10	304	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	3.207,99	3.207,99	2.884,95
10	304	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.329,81	4.329,81	3.197,83
10	304	01	3100000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	9.257,00	9.257,00	9.257,00
10	304	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	79.225,61	79.225,61	79.225,61
10	304	01	3100000	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	1.064,46	1.064,46	1.064,46
10	304	01	3100000	3.3.90.39.59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.3.90.39.62 - SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	3.092,25	3.092,25	3.092,25
10	304	01	3100000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.342,10	2.342,10	2.342,10
10	304	01	3100000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.366,20	1.366,20	1.366,20
10	304	01	3100000	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PROPAGANDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	304	01	3100000	3.3.90.39.97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	10.197,32	10.197,32	10.197,32
10	304	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.052,90	3.052,90	3.052,90
10	304	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	118.244,70	118.244,70	118.244,70
10	304	01	3100000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00

DESPESAS COM SAUDE
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES
CONSOLIDADO

26/01/2016

JANEIRO A DEZEMBRO/2015

Pagina 6

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
				05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	121.000,00	230.067,54	78.214,92	78.214,92	78.214,92
10	304	05		3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	121.000,00	230.067,54	0,00	0,00	0,00
10	304	05		4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	129.067,54	0,00	0,00	0,00
				3000005 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	64.614,92	64.614,92	64.614,92
10	304	05	3000005	3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	3000005	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO	0,00	0,00	2.634,10	2.634,10	2.634,10
10	304	05	3000005	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	20.339,00	20.339,00	20.339,00
10	304	05	3000005	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	28.361,82	28.361,82	28.361,82
10	304	05	3000005	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00
10	304	05	3000005	4.4.90.52.28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3000009 - QUAL.ACOES VIG.,PREV.CONTR.DENGUE E FEBRE CHIKUNGU	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
10	304	05	3000009	4.4.90.52.28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
				95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	304	95		4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	39.949.220,00	44.427.054,83	42.647.939,71	42.647.753,01	41.096.162,30

ISABELLE CRISTINA DE O GALVAO DENARDI
DIRETORA DPTO CONTAB. E ORCAMENTO
CRC-1SP264040/0-5

EDSON JOSE MARCUSO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-984.361.558-15