



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORINDIÚVA

Praca Maria Dias, 614

45148970/0001-77

Saúde Exercício: 2015

Anexo III

Período: 01/05/2015 até 31/08/2015

Despesas com Saúde						R\$ 1			
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					7.086.500,00	8.135.500,00	5.379.582,31	4.432.529,70	4.393.602,50
301	Atenção Básica				6.932.000,00	7.984.000,00	5.306.762,85	4.364.503,11	4.333.434,38
	01	Tesouro			5.709.000,00	6.666.000,00	4.766.758,80	3.944.808,55	3.918.239,82
		110	000	GERAL	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	93.000,00	0,00	0,00
			310	000	RECURSOS PRÓPRIOS	5.684.000,00	6.563.000,00	4.761.177,57	3.939.227,32
10	301	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.135.000,00	3.237.000,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.065.054,63	1.801.907,53
10	301	01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	126.156,66	121.412,01
10	301	01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	110.870,96	108.210,33
10	301	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	300.000,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	42.183,33	37.177,40
10	301	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	119.489,25	101.945,72
10	301	01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	0,00	0,00	325.794,33	305.359,33
10	301	01	310	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000,00	26.000,00	1.038,31	1.038,31
10	301	01	310	000	3.3.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	980.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	308.290,94	264.305,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	45,00	45,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	678,00	678,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	734.949,15	464.697,21
10	301	01	310	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	13.171,42	13.171,42
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	533,00	533,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	22.565,55	22.565,55
10	301	01	310	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.989,60	2.376,99
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	57.128,16	28.794,41
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	33.630,11	23.543,51
10	301	01	310	000	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	53.603,85	14.703,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORINDIÚVA

Praca Maria Dias, 614

45148970/0001-77

Saúde Exercício: 2015

Anexo III

Período: 01/05/2015 até 31/08/2015

Despesas com Saúde											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	27.290,74	26.533,24	26.533,24
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	41.655,25	40.478,13	40.478,13
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	67.843,56	67.843,56	67.787,41
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.06	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.653,11	8.071,27	8.071,27
10	301	01	310	000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	6.719,00	6.719,00	6.719,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.954,18	5.954,18	5.954,18
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	277.751,47	171.088,42	171.088,42
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.015,90	7.555,20	7.555,20
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	36.944,15	36.944,15	36.944,15
10	301	01	310	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.363,45	7.363,45	7.363,45
10	301	01	310	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	13.697,94	13.697,94	13.697,94
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.874,92	6.272,00	6.272,00
10	301	01	310	000	3.3.91.97.00	- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	100.000,00	49.388,68	49.388,68	49.388,68
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.91	- OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	78.596,97	78.596,97	78.596,97
10	301	01	310	000	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	8.216,00	8.216,00	8.216,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.52	- VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
			311	000	REMUN. DE APLIC FINANCEIRA		25.000,00	10.000,00	5.581,23	5.581,23	5.581,23
10	301	01	311	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	311	000	3.3.90.36.06	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.561,23	5.561,23	5.561,23
10	301	01	311	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
		02	Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados				160.000,00	40.000,00	16.355,00	16.355,00	16.355,00
			300	009	Transf Convênio Fundo a Fundo SUS		160.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORINDIÚVA

Praca Maria Dias, 614

45148970/0001-77

Saúde Exercício: 2015

Anexo III

Período: 01/05/2015 até 31/08/2015

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300 009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 016	Termo Aditivo	0,00	20.000,00	16.355,00	16.355,00	16.355,00
10	301	02	300 016	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300 016	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	16.355,00	16.355,00	16.355,00
			05	Transferências e Convênios Federais-Vinculados	1.063.000,00	1.278.000,00	523.649,05	403.339,56	398.839,56
			300 005	PAB FIXO - Piso Atenção Basica	300.000,00	210.000,00	54.000,00	40.500,00	36.000,00
10	301	05	300 005	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 005	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	54.000,00	40.500,00	36.000,00
			300 008	MAC- Media e Alta Complexidade	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 008	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 010	PAB FIXO - ESF	763.000,00	898.000,00	409.649,05	359.499,56	359.499,56
10	301	05	300 010	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613.000,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 010	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	386.199,22	336.049,73	336.049,73
10	301	05	300 010	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
10	301	05	300 010	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.049,83	16.049,83	16.049,83
10	301	05	300 010	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 010	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			310 000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	60.000,00	3.340,00	3.340,00
10	301	05	310 000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	60.000,00	3.340,00	3.340,00
	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial	85.000,00	62.000,00	6.038,94	6.038,94	6.038,94
			05	Transferências e Convênios Federais-Vinculados	85.000,00	62.000,00	6.038,94	6.038,94	6.038,94
			300 008	MAC- Media e Alta Complexidade	85.000,00	62.000,00	6.038,94	6.038,94	6.038,94
10	302	05	300 008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	300 008	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	300 008	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.426,94	5.426,94	5.426,94
10	302	05	300 008	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	300 008	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00
	303			Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	20.000,00	18.000,00	13.207,13	5.348,66
			05	Transferências e Convênios Federais-Vinculados	20.000,00	20.000,00	18.000,00	13.207,13	5.348,66
			300 007	Programa Assistencia Farmaceutica Basica	20.000,00	20.000,00	18.000,00	13.207,13	5.348,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORINDIÚVA

Praca Maria Dias, 614

45148970/0001-77

Saúde Exercício: 2015

Anexo III

Período: 01/05/2015 até 31/08/2015

Despesas com Saúde											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
10	303	05	300	007	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	300	007	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	18.000,00	13.207,13	5.348,66
	304	Vigilância Sanitária				12.500,00	52.500,00	43.020,00	43.020,00	43.020,00	
	05	Transferências e Convênios Federais-Vinculados				12.500,00	52.500,00	43.020,00	43.020,00	43.020,00	
		300	006	Vigilancia em Saude -Sanitaria VS		12.500,00	52.500,00	43.020,00	43.020,00	43.020,00	
10	304	05	300	006	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300	006	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300	006	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
10	304	05	300	006	4.4.90.52.52	- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
	305	Vigilância Epidemiológica				37.000,00	17.000,00	5.760,52	5.760,52	5.760,52	
	05	Transferências e Convênios Federais-Vinculados				37.000,00	17.000,00	5.760,52	5.760,52	5.760,52	
		300	003	Vigilancia Prom Saude - PFVPS		37.000,00	17.000,00	5.760,52	5.760,52	5.760,52	
10	305	05	300	003	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	300	003	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.760,52	5.760,52	5.760,52
TOTAL:							7.086.500,00	8.135.500,00	5.379.582,31	4.432.529,70	4.393.602,50