

APICAÇÃO NA SAÚDE – EXERCÍCIO DE 2015 – PERÍODO DE 01/09/2015 A 31.12.2015

	Saldo Anterior	Período	Total
VENCIMENTOS E SALARIOS	897.923,09	505.189,61	1.403.112,70
FGTS	1.851,98	892,05	2.744,03
CONTRIBUIÇÃO PREVIENCIARIAS - INSS	177.694,67	105.012,68	282.707,35
SUBVENÇÕES SOCIAS	1.130.000,00	539.760,00	1.669.760,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO.	81.810,78	47.054,96	128.865,74
GÁS ENGARRAFADO	44.549,00	15.090,00	59.639,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.338,99	785,06	3.124,05
ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	4.519,15	0,00	4.519,15
MATERIAIS FARMACOLÓGICOS	277.277,23	133.731,17	411.008,40
MATERIAIS ODONTOLÓGICO	6.410,65	2.533,50	8.944,15
MATERIAIS DE PROCEDIMENTO DE DADOS	129,90	75,00	204,90
MATERIAL E ACONICIONAMENTO E BEM.	10,00	0,00	10,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	196,80	0,00	196,80
MATERIAL E LIMPEA E PROUTOS DE HIG.	10.546,05	6.485,50	17.031,55
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	292,10	285,00	577,10
MATERIAL PARA MANUT. E BENS IMC	3.502,45	1.300,25	4.802,70
MATERIAL PARA MANUT. E BENS MOVEI	260,95	493,11	754,06
MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	1.047,91	455,39	1.503,30
MATERIAL HOSPITALAR	42.559,00	44.976,76	87.535,76
MATERIAL PARA MANUT. DE VEÍCULOS	37.566,68	8.924,70	46.491,38
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	493,00	493,00
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFIS.	0,00	102,97	102,97
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.476,35	29.902,15	62.378,50
MATERIAIS, BEM OU SERV. DIST.GRAT.	19.535,80	25.336,92	44.872,72
SERVIÇOS TECN. PROFISSIONAIS	5.140,00	1.740,00	6.880,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.152,00	8.520,00	36.672,00
MANUT. CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	440,00	95,00	535,00
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.438,31	862,33	3.300,64
ASSINAATURAS DE PERIÓDICOS E ANUID.	919,45	522,28	1.441,73
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.800,00	0,00	36.800,00
MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS	11.778,30	4.323,00	16.101,30
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MOV.	50,00	0,00	50,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31.617,86	14.474,99	46.092,85
SERV. MÉDICO-HOSP., ODONTOLOGICO	10.303,64	50,00	10.353,64
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.090,47	11.659,46	30.749,93
SERVIÇOS GRÁFICOS E DEITORIAIS	4.014,00	2.124,00	6.138,00
SEGUROS EM GERAL	3.030,40	2.667,70	5.698,10
SERV. DE CÓPIAS E REPROV.	2.608,10	1.201,45	3.809,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.	57.450,89	30.172,79	87.623,68
INDDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.608,85	2.577,75	6.186,60
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	44.557,07	0,00	44.557,07
APARELHOS, EQUIP., UTENCILIOS	319,00	0,00	319,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGUR.	2.392,18	0,00	2.392,18
MÁQUINAS, UTENC. E EQUIPAMENTOS	2.579,00	0,00	2.579,00

EQUIPAMENTOS DE PROCES. DE DADOS	0,00	3.819,98	3.819,98
----------------------------------	------	----------	----------

TOTAL DA DESPESA	3.035.789,05	1.553.690,51	4.589.479,56
-------------------------	--------------	--------------	--------------

Resumo

Recursos de Aux., Subv. E Contribuições	-548.929,34	-395.713,62	-944.642,96
Valor Liquido Aplicado	2.486.859,71	1.157.976,89	3.644.836,60
Percentual Aplicado	20,99%	21,88%	21,26%

FERNANDO GARCIA SIMON
LUCIANA REGINA MARINELI SILVA
CELSO JUSTO DO MONTE

PREFEITO MUNICIPAL
CONTADORA
TESOUREIRO