

**PAGAMENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE JANEIRO A ABRIL/2014
GASTOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E TIPO DE DESPESA**

DESCRIÇÃO	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	TOTAL 2015	TOTAL 2014	VARIAÇÃO	%
	1	2	3	4	5 = 1+2+3+4	6	7 = 5-6	8 = 7/6
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
1 PESSOAL	4.618.443,08	7.362.727,85	4.881.164,92	4.882.119,33	21.744.455,18	18.950.486,53	2.793.968,65	15%
Vantagens Fixas	3.623.070,29	3.517.523,19	3.689.323,79	3.678.784,48	14.508.701,75	13.465.016,55	1.043.685,20	
Temporários	81.714,02	74.210,69	58.884,63	69.035,56	283.844,90	11.900,86	271.944,04	
Despesas Variáveis	868.598,65	768.897,80	595.413,08	642.461,82	2.875.371,35	2.568.368,34	307.003,01	
INSS	28.169,60	25.851,62	26.834,23	27.286,24	108.141,69	90.602,27	17.539,42	
IPREMM		2.961.240,76	489.668,63	446.060,68	3.896.970,07	2.753.847,28	1.143.122,79	
Diárias	16.890,52	15.003,79	21.040,56	18.490,55	71.425,42	60.751,23	10.674,19	
2 MATERIAL DE CONSUMO	388.388,44	352.706,32	410.941,89	757.580,35	1.909.617,00	1.364.413,50	545.203,50	40%
Material hospitalar	120.827,70	39.435,90	185.633,51	114.920,74	460.817,85	95.553,30	365.264,55	
Material odontológico			4.103,55	3.386,09	7.489,64	21.975,09	-14.485,45	
Medicamentos	83.992,99	164.950,01	87.159,83	128.033,33	464.136,16	256.712,00	207.424,16	
Produtos odontológicos	6.064,30	6.952,45	8.378,90	309.318,17	330.713,82	48.449,35	282.264,47	
Combustível	62.350,00	21.750,00	79.300,00	88.000,00	251.400,00	324.216,03	-72.816,03	
Embalagem		14.074,90	4.560,00		18.634,90		18.634,90	
Equipamento de Informática				16.622,16	16.622,16	17.458,80	-836,64	
Material de escritório		5.400,00		9.296,40	14.696,40	7.026,00	7.670,40	
Material elétrico	17.537,10		1.418,55	1.300,00	20.255,65	15.006,25	5.249,40	
Material hidráulico			5.254,33	1.366,50	6.620,83		6.620,83	
Mercado	2.286,10	641,88	2.991,30	12.542,47	18.461,75	163.140,60	-144.678,85	
Oficina, peças e pneus	24.187,50	66.291,35		14.151,74	104.630,59	175.928,99	-71.298,40	
Produtos saneantes			7.601,00		7.601,00		7.601,00	
Retífica de motor		15.434,85	2.675,44		18.110,29	97.297,31	-79.187,02	
Outros	71.142,75	17.774,98	21.865,48	58.642,75	169.425,96	141.649,78	27.776,18	
3 MATERIAL DISTRIB GRATUITA	393.236,02	426.265,20	293.736,55	544.161,05	1.657.398,82	2.077.535,01	-420.136,19	-20%
Material hospitalar	140.332,12	128.347,14	71.358,21	160.029,12	500.066,59	613.960,60	-113.894,01	
Medicamentos	204.951,21	277.099,95	166.193,54	336.454,07	984.698,77	1.137.625,05	-152.926,28	
Medicamentos olopáticos	16.323,80	4.571,90	36.389,05	40.237,06	97.521,81	222.305,11	-124.783,30	
Mercado	28.468,00	16.246,21	18.521,75	4.825,80	68.061,76	91.310,39	-23.248,63	
Outros	3.160,89		1.274,00	2.615,00	7.049,89	12.333,86	-5.283,97	
4 PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	2.766,43	1.548,45	17.259,24	10.443,65	32.017,77	36.602,57	-4.584,80	-13%
5 SERVIÇO PESSOA FÍSICA	58.898,40	59.348,40	59.058,40	65.098,40	242.403,60	232.278,60	10.125,00	4%
Aluguél	53.709,56	53.709,56	53.709,56	53.709,56	214.838,24	209.254,24	5.584,00	
Pessoa física	5.188,84	5.638,84	5.348,84	11.388,84	27.565,36	23.024,36	4.541,00	
6 SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	579.371,08	442.526,89	3.491.551,61	1.712.262,03	6.225.711,61	3.079.324,46	3.146.387,15	102%
Diagnóstico por imagem	111.533,98	31.185,65	56.575,12	60.238,74	259.533,49	241.423,30	18.110,19	
Equipamento odontológico	4.889,00	2.510,00	2.830,00		10.229,00	17.736,00	-7.507,00	
Raio-X	151.376,70	41.521,77	70.938,93	114.974,43	378.811,83	416.865,24	-38.053,41	

DESCRIÇÃO	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	TOTAL 2015	TOTAL 2014	VARIAÇÃO	%
	1	2	3	4	5 = 1+2+3+4	6	7 = 5-6	8 = 7/6
Serviço laboratório	65.925,00	38.550,00	2.919.510,00	788.835,00	3.812.820,00	1.272.975,00	2.539.845,00	
Serviço médico	13.463,00	16.185,61	8.061,00	6.293,00	44.002,61	31.226,56	12.776,05	
Serviço odontológico	2.656,98	3.756,42	1.649,16	3.756,42	11.818,98	15.575,40	-3.756,42	
Aluguél	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	83.200,00	106.400,00	-23.200,00	
Buffet	15.717,60	23.104,76	23.635,81	24.199,54	86.657,71	97.246,44	-10.588,73	
CIEE	3.439,68	1.433,92	2.366,15	2.127,03	9.366,78		9.366,78	
Comunicação	4.878,98	649,26	3.897,18	649,26	10.074,68	12.196,55	-2.121,87	
Desenvolvimento científico					0,00	27.680,70	-27.680,70	
Energia elétrica	25.802,80	26.848,09	33.718,83	39.863,50	126.233,22	95.774,02	30.459,20	
Equipamento telefonia		4.318,74	2.159,37		6.478,11	12.691,85	-6.213,74	
Material hospitalar			39.445,62	15.137,28	54.582,90		54.582,90	
Oficina e peças	10.928,19	37.269,21		8.063,42	56.260,82	75.260,24	-18.999,42	
Pessoa física	18.000,00	16.890,00	7.010,74	7.890,00	49.790,74	21.072,14	28.718,60	
Produtos saneantes				419.000,00	419.000,00		419.000,00	
Programação computador	13.612,34	16.974,00	12.834,00	21.528,00	64.948,34	42.642,00	22.306,34	
Remoção de paciente			5.720,00		5.720,00		5.720,00	
Seguro			27.193,00		27.193,00	21.800,00	5.393,00	
Telefone	38.789,36	88.371,37	92.927,70	83.109,51	303.197,94	389.980,79	-86.782,85	
Universidade Julio Mesquita			26.497,47		26.497,47		26.497,47	
Vigilância e segurança	34.092,80	62.065,54	119.574,63	50.956,07	266.689,04	78.592,80	188.096,24	
Outras	43.464,67	10.092,55	14.206,90	44.840,83	112.604,95	102.185,43	10.419,52	
7 INSTITUIÇÕES	7.308.853,14	6.707.265,89	6.873.977,03	5.736.889,26	26.626.985,32	24.288.362,14	2.338.623,18	10%
APAE	53.485,28	26.742,64	26.742,64		106.970,56	99.265,96	7.704,60	
FAMEMA	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	45.000,00	48.400,00	-3.400,00	
GOTA	2.276.946,32	2.570.387,64	2.442.875,41	2.201.773,33	9.491.982,70	8.317.805,21	1.174.177,49	
Hospital Espirita	483.127,72	306.563,86	306.563,86	130.000,00	1.226.255,44	1.256.614,08	-30.358,64	
Hospital Universitário	906.561,75	769.225,80	898.766,64	639.393,26	3.213.947,45	3.125.780,75	88.166,70	
Santa Casa	3.576.732,07	3.023.345,95	3.188.028,48	2.754.722,67	12.542.829,17	11.440.496,14	1.102.333,03	
8 IMOBILIZAÇÕES	471.137,38	478.457,85	507.217,96	97.354,83	1.554.168,02	1.181.419,91	372.748,11	32%
Obras e instalações	471.137,38	478.457,85	507.217,96	97.354,83	1.554.168,02	1.181.419,91	372.748,11	
9 MATERIAL PERMANENTE	114.152,54	208.547,89	238.816,58	208.293,48	769.810,49	341.146,76	428.663,73	126%
Material hospitalar	70.386,92	28.932,00	27.828,29		127.147,21	28.732,50	98.414,71	
Equipamentos de informática	1.129,50	54.766,43	10.981,22	180.364,82	247.241,97	113.908,00	133.333,97	
Audio e Vídeo	2.440,15		6.499,99		8.940,14	19.230,00	-10.289,86	
Aparelho auditivo			15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Equipamento médico	1.700,50	15.000,16	4.004,00	16.684,66	37.389,32	8.799,00	28.590,32	
Equipamento odontológico	720,00	69.801,30	10.465,63		80.986,93	68.644,44	12.342,49	
Aparelho eletrodoméstico			3.838,80		3.838,80		3.838,80	
Loja de departamento			11.620,61		11.620,61		11.620,61	
Maquinas				4.764,00	4.764,00		4.764,00	
Móveis e tapeçaria	30.307,62	38.021,92	122.041,38	6.480,00	196.850,92	49.341,46	147.509,46	
Caça e pesca			4.500,00		4.500,00		4.500,00	

DESCRIÇÃO	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	TOTAL 2015	TOTAL 2014	VARIAÇÃO	%
	1	2	3	4	5 = 1+2+3+4	6	7 = 5-6	8 = 7/6
Produtos textéis			7.900,00		7.900,00		7.900,00	
Transporte rodoviário			10.399,96		10.399,96		10.399,96	
Outros	7.467,85	2.026,08	3.736,70		13.230,63	52.491,36	-39.260,73	
Total	13.935.246,51	16.039.394,74	16.773.724,18	14.014.202,38	60.762.567,81	51.551.569,48	9.210.998,33	18%
FONTES DE RECURSO P/PAGAMENTO								
RECURSOS FEDERAL	6.446.097,12	4.918.240,02	8.366.036,27	6.272.144,33	26.002.517,74	22.226.287,13	3.776.230,61	41%
RECURSOS ESTADUAL	182.550,73	57.848,82	148.543,00	187.641,43	576.583,98	506.352,60	70.231,38	1%
RECURSOS PRÓPRIOS	7.306.598,66	11.063.305,90	8.259.144,91	7.554.416,62	34.183.466,09	28.818.929,75	5.364.536,34	58%
Total	13.935.246,51	16.039.394,74	16.773.724,18	14.014.202,38	60.762.567,81	51.551.569,48	9.210.998,33	18%

Fonte: http://www.marilia.sp.gov.br/prefeitura/?page_id=357 > Despesas e Receitas > Dados Analíticos do Movimento de Pagamentos

Visite o Sítio da Matra: www.matra.org.br