



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2018 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 1º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
301 - Atenção Básica									
01 - TESOURO									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.429.450,00	2.096.250,00	1.447.666,25	1.447.666,25	1.436.274,57
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.000,00	216.000,00	136.217,35	136.217,35	113.172,37
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	175.000,00	175.000,00	108.399,48	108.399,48	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	9.805,76	9.275,96	9.275,96	7.900,76
				3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	53.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	14.000,00	12.620,30	3.605,80	1.802,90
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00	288.500,00	288.187,74	64.807,80	16.394,98
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	6.500,00	6.240,00	6.240,00	1.740,00
				3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	198.722,50	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					3.109.450,00	3.026.255,76	2.219.329,58	1.788.212,64	1.580.285,58
140.00 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
10	301	01	140.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.005,76	1.005,76	1.005,76
Total da Aplicação: 140.00					0,00	0,00	1.005,76	1.005,76	1.005,76
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	301	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.431.656,16	1.431.656,16	1.424.015,70
10	301	01	310.00	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	241,23	241,23	129,73
10	301	01	310.00	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	9.148,39	9.148,39	7.084,79
10	301	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.983,55	1.983,55	1.414,28
10	301	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.952,74	3.952,74	3.022,21
10	301	01	310.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	684,18	684,18	607,86
10	301	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	136.217,35	136.217,35	113.172,37
10	301	01	310.00	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	108.399,48	108.399,48	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.195,20	7.195,20	5.820,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
10	301	01	310.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.620,30	3.605,80	1.802,90
10	301	01	310.00	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	11.319,21	4.500,00	4.500,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	78.481,84	19.987,96	490,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	147.890,10	24.448,19	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.466,67	4.466,67	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	45.529,92	11.404,98	11.404,98
10	301	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	1.740,00
10	301	01	310.00	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00
10	301	01	310.00	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	198.722,50	0,00	0,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	2.218.323,82	1.787.206,88	1.579.279,82
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					3.109.450,00	3.026.255,76	2.219.329,58	1.788.212,64	1.580.285,58



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2018 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 1º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	43.400,00	85.400,00	81.697,37	62.011,31	60.490,31
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.600,00	144.600,00	3.663,80	3.663,80	3.663,80
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 02					233.000,00	233.000,00	85.361,17	65.675,11	64.154,11
300.20 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
10	301	02	300.20	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	12.480,37	10.101,37	8.580,37
10	301	02	300.20	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.220,00	7.010,00	7.010,00
Total da Aplicação: 300.20					0,00	0,00	19.700,37	17.111,37	15.590,37
300.32 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO									
10	301	02	300.32	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300.32	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00
Total da Aplicação: 300.32					0,00	0,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00
300.65 - QUALIS MAIS									
10	301	02	300.65	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	44.440,00	27.342,94	27.342,94
10	301	02	300.65	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.543,50	6.543,50	6.543,50
10	301	02	300.65	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.379,50	7.379,50	7.379,50
10	301	02	300.65	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
10	301	02	300.65	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
10	301	02	300.65	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	38,80	38,80	38,80
Total da Aplicação: 300.65					0,00	0,00	63.346,80	46.249,74	46.249,74
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					233.000,00	233.000,00	85.361,17	65.675,11	64.154,11
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.170,00	445.170,00	93.124,68	93.124,68	93.124,68
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	428.000,00	213.463,37	54.196,85	46.738,10
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.700,00	208.700,00	34.718,45	369,35	369,35
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	842.432,00	8.771,53	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					1.091.870,00	1.924.302,00	350.078,03	147.690,88	140.232,13
301.01 - FEDERAL - SAUDE - ATB - SAUDE BUCAL									
10	301	05	301.01	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	6.890,44	6.890,44	6.890,44
10	301	05	301.01	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8,65	8,65	8,65
Total da Aplicação: 301.01					0,00	0,00	6.899,09	6.899,09	6.899,09
301.02 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
10	301	05	301.02	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	93.098,92	93.098,92	93.098,92
Total da Aplicação: 301.02					0,00	0,00	93.098,92	93.098,92	93.098,92
301.03 - FEDERAL - SAUDE - ATB - SAUDE DA FAMILIA									
10	301	05	301.03	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25,76	25,76	25,76



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2018 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 1º Quadrimestre / 2018

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recurso	Aplicação					
Total da Aplicação: 301.03					0,00	0,00	25,76	25,76	25,76
301.04 - ATB - PAB - FIXO									
10	301	05	301.04	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	151.168,50	3.113,27	0,00
10	301	05	301.04	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	40.000,00	32.943,51	28.739,66
10	301	05	301.04	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.930,50	3.683,00	3.683,00
10	301	05	301.04	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	34.349,10	0,00	0,00
10	301	05	301.04	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	342,55	342,55	342,55
Total da Aplicação: 301.04					0,00	0,00	232.790,65	40.082,33	32.765,21
301.67 - QUALIFAR - SUS - INVESTIMENTOS									
10	301	05	301.67	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	141,63	141,63	0,00
10	301	05	301.67	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	907,30	0,00	0,00
10	301	05	301.67	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8,65	8,65	8,65
10	301	05	301.67	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	8.771,53	0,00	0,00
Total da Aplicação: 301.67					0,00	0,00	9.829,11	150,28	8,65
301.83 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS									
10	301	05	301.83	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00
10	301	05	301.83	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9,50	9,50	9,50
Total da Aplicação: 301.83					0,00	0,00	7.434,50	7.434,50	7.434,50
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					1.091.870,00	1.924.302,00	350.078,03	147.690,88	140.232,13
Total da SubFunção: 301					4.434.320,00	5.183.557,76	2.654.768,78	2.001.578,63	1.784.671,82
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	20.414,22	20.414,22	20.414,22
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	28.000,00	3.879,97	3.879,97	3.189,39
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00	10.000,00	4.142,31	4.142,31	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	297.400,00	177.350,00	25.240,69	24.017,41	13.167,85
				3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.000,00	743.200,00	743.110,06	212.058,73	4.350,00
Total da Fonte: 01					696.400,00	1.063.550,00	796.787,25	264.512,64	41.121,46
140.00 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
10	302	01	140.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
10	302	01	140.00	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	22.120,69	20.897,41	10.047,85
Total da Aplicação: 140.00					0,00	0,00	25.240,69	24.017,41	13.167,85
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	20.414,22	20.414,22	20.414,22
10	302	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.879,97	3.879,97	3.189,39
10	302	01	310.00	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	4.142,31	4.142,31	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	35.200,00	21.700,00	4.350,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	23.567,88	17.675,91	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	682.212,48	170.553,12	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2018 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 1º Quadrimestre / 2018

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recurs	Aplicação					
10	302	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.129,70	2.129,70	0,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	771.546,56	240.495,23	27.953,61
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					696.400,00	1.063.550,00	796.787,25	264.512,64	41.121,46
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	166.000,00	42.658,08	42.658,08	42.658,08
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755.000,00	755.000,00	623.772,95	153.372,95	153.372,95
Total da Fonte: 05					926.500,00	926.500,00	666.431,03	196.031,03	196.031,03
302.05 - MAC SAMU									
10	302	05	302.05	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	42.658,08	42.658,08	42.658,08
10	302	05	302.05	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.600,00	1.200,00	1.200,00
10	302	05	302.05	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	93,40	93,40	93,40
Total da Aplicação: 302.05					0,00	0,00	58.351,48	43.951,48	43.951,48
302.06 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
10	302	05	302.06	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	608.000,00	152.000,00	152.000,00
10	302	05	302.06	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	79,55	79,55	79,55
Total da Aplicação: 302.06					0,00	0,00	608.079,55	152.079,55	152.079,55
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					926.500,00	926.500,00	666.431,03	196.031,03	196.031,03
Total da SubFunção: 302					1.622.900,00	2.180.050,00	1.463.218,28	460.543,67	237.152,49
303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	55.500,00	15.981,35	13.817,85	5.872,08
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	201,40	201,40	201,40
Total da Fonte: 05					81.000,00	56.000,00	16.182,75	14.019,25	6.073,48
303.07 - ASSIST. FARMACEUTICA									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2018 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 1º Quadrimestre / 2018

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recurs	Aplicação					
10	303	05	303.07	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	15.341,53	13.178,03	5.872,08
10	303	05	303.07	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	201,40	201,40	201,40
Total da Aplicação: 303.07					0,00	0,00	15.542,93	13.379,43	6.073,48
303.30 - QUALIFAR - SUS - CUSTEIO									
10	303	05	303.30	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	639,82	639,82	0,00
Total da Aplicação: 303.30					0,00	0,00	639,82	639,82	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					81.000,00	56.000,00	16.182,75	14.019,25	6.073,48
Total da SubFunção: 303					136.400,00	111.400,00	16.182,75	14.019,25	6.073,48
304 - Vigilância Sanitária									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	41.642,67	41.642,67	41.642,67
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	34.000,00	34.000,00	4.693,09	4.693,09	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	1.155,28	1.155,28	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					257.000,00	249.000,00	47.491,04	47.491,04	41.642,67
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	304	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	41.642,67	41.642,67	41.642,67
10	304	01	310.00	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	4.693,09	4.693,09	0,00
10	304	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.155,28	1.155,28	0,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	47.491,04	47.491,04	41.642,67
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					257.000,00	249.000,00	47.491,04	47.491,04	41.642,67
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	980,00	980,00	980,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	31.700,00	31.348,46	8.549,58	2.849,86
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	76,10	76,10	76,10
Total da Fonte: 05					12.200,00	37.200,00	32.404,56	9.605,68	3.905,96
304.10 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
10	304	05	304.10	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00
10	304	05	304.10	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	31.348,46	8.549,58	2.849,86
10	304	05	304.10	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	76,10	76,10	76,10
Total da Aplicação: 304.10					0,00	0,00	32.404,56	9.605,68	3.905,96
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					12.200,00	37.200,00	32.404,56	9.605,68	3.905,96
Total da SubFunção: 304					269.200,00	286.200,00	79.895,60	57.096,72	45.548,63
305 - Vigilância Epidemiológica									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2018 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 1º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 05	21.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	21.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	4.000,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300,00	9.300,00	67,45	67,45	67,45
				Total da Fonte: 05	21.300,00	21.300,00	2.372,45	2.372,45	2.372,45
				305.11 - Vigilância Epidemiológica					
10	305	05	305.11	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	305.11	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
10	305	05	305.11	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	67,45	67,45	67,45
				Total da Aplicação: 305.11	0,00	0,00	2.372,45	2.372,45	2.372,45
				Total da Geral Fonte de Recurso: 5	21.300,00	21.300,00	2.372,45	2.372,45	2.372,45
				Total da SubFunção: 305	42.300,00	38.300,00	2.372,45	2.372,45	2.372,45
				Total da SubFunções Típicas	6.505.120,00	7.799.507,76	4.216.437,86	2.535.610,72	2.075.818,87

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE
10 - Saúde

122 - Administração Geral

01 - TESOURO

				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	150.000,00	113.676,69	113.676,69	113.676,69
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	8.000,00	6.968,23	6.968,23	5.873,79
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00	15.000,00	7.812,77	7.812,77	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.000,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	24.000,00	21.335,07	11.564,11	9.121,37
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	164.000,00	136.737,27	108.437,98	80.525,12
				3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169.000,00	77.000,00	32.742,39	32.742,39	32.742,39
				3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	31.050,00	27.292,92	27.292,92	27.292,92
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 01	682.000,00	476.050,00	348.563,34	310.493,09	271.230,28
				310.00 - SAÚDE-GERAL					
10	122	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	113.676,69	113.676,69	113.676,69
10	122	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.968,23	6.968,23	5.873,79



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2018 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 1º Quadrimestre / 2018

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Recurs	Aplicação						
10	122	01	310.00	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	7.812,77	7.812,77	0,00
10	122	01	310.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00
10	122	01	310.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	13.435,07	3.664,11	1.221,37
10	122	01	310.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	31.335,62	11.852,77	7.956,20
10	122	01	310.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.000,00	270,00	270,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.216,30	2.216,30	0,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	36.501,58	36.501,58	36.501,58
10	122	01	310.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	645,25	645,25	645,25
10	122	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	31.500,00	24.413,56	19.373,56
10	122	01	310.00	3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	32.742,39	32.742,39	32.742,39
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	289.591,90	251.521,65	229.018,83
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					682.000,00	476.050,00	289.591,90	251.521,65	229.018,83
Total da SubFunção: 122					682.000,00	476.050,00	289.591,90	251.521,65	229.018,83
Total da SubFunções Atípicas					682.000,00	476.050,00	289.591,90	251.521,65	229.018,83
Total da Função: 10					7.187.120,00	8.275.557,76	4.506.029,76	2.787.132,37	2.304.837,70

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

LEANDRO DE QUEIROZ LIMA
CPF 246.650.428-61
SECRETARIO DA SAUDE