



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2019 15:57:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recurso	Aplicação					
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	4.259.389,19	4.259.207,40	4.259.207,40	4.196.933,17
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.000,00	376.618,00	376.304,10	376.304,10	199.762,91
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	175.000,00	374.120,00	374.066,85	374.066,85	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	31.875,76	31.791,01	31.791,01	30.819,01
				3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	21.650,00	21.634,80	18.029,00	12.620,30
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00	457.050,81	456.727,12	297.205,65	176.700,60
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	5.240,00
				3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	198.723,00	198.722,50	34.649,09	34.649,09
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					3.109.450,00	5.737.716,76	5.736.693,78	5.409.493,10	4.666.725,08
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	4.147.975,04	4.147.975,04	4.110.194,53
10	301	01	310.00	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	676,28	676,28	585,42
10	301	01	310.00	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	65.012,21	65.012,21	48.943,31
10	301	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	20.943,72	20.943,72	17.991,50
10	301	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	22.574,01	22.574,01	17.217,71
10	301	01	310.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.026,14	2.026,14	2.000,70
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	376.304,10	376.304,10	199.762,91
10	301	01	310.00	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	374.066,85	374.066,85	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.326,40	18.326,40	17.354,40
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	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	250,80	250,80	250,80
10	301	01	310.00	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.013,05	9.013,05	9.013,05
10	301	01	310.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	21.634,80	18.029,00	12.620,30
10	301	01	310.00	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	11.319,21	10.561,52	9.803,83
10	301	01	310.00	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	78.481,84	65.482,88	6.989,32
10	301	01	310.00	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.394,70	2.394,70	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	9.629,35	9.629,35	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	292.589,88	150.616,72	120.860,85
10	301	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.682,22	15.682,22	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	45.529,92	41.738,26	37.946,60
10	301	01	310.00	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2019 15:57:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recurso	Aplicação					
10	301	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	5.240,00
10	301	01	310.00	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
10	301	01	310.00	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	198.722,50	34.649,09	34.649,09
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	5.735.688,02	5.408.487,34	4.665.719,32
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					3.109.450,00	5.737.716,76	5.736.693,78	5.409.493,10	4.666.725,08
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	43.400,00	285.500,00	285.005,46	266.106,56	258.573,32
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.600,00	12.719,50	9.223,20	9.223,20	9.223,20
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 02					233.000,00	298.619,50	294.228,66	275.329,76	267.796,52
300.20 - ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL									
10	301	02	300.20	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	26.524,27	25.815,37	20.229,17
10	301	02	300.20	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	49.064,66	46.492,66	46.120,66
Total da Aplicação: 300.20					0,00	0,00	75.588,93	72.308,03	66.349,83
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	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	14.625,35	12.735,35	12.735,35
10	301	02	300.32	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.073,63	12.073,63	10.981,39
10	301	02	300.32	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70
Total da Aplicação: 300.32					0,00	0,00	26.708,68	24.818,68	23.726,44
300.46 - GLICEMIA									
10	301	02	300.46	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.980,00	8.775,00	8.775,00
Total da Aplicação: 300.46					0,00	0,00	10.980,00	8.775,00	8.775,00
300.65 - QUALIS MAIS									
10	301	02	300.65	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	131.728,75	120.205,75	119.722,95
10	301	02	300.65	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	13.991,40	13.991,40	13.991,40
10	301	02	300.65	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.797,40	14.797,40	14.797,40
10	301	02	300.65	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
10	301	02	300.65	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	9.135,00	9.135,00	9.135,00
10	301	02	300.65	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	78,50	78,50	78,50
Total da Aplicação: 300.65					0,00	0,00	180.951,05	169.428,05	168.945,25
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					233.000,00	298.619,50	294.228,66	275.329,76	267.796,52
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.170,00	503.753,71	502.596,61	502.596,61	502.596,61
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	503.844,63	503.750,92	358.902,48	327.530,58
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.700,00	61.495,25	61.441,25	25.076,96	25.076,96
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	1.188.207,48	850.413,04	357.546,37	357.546,37
Total da Fonte: 05					1.091.870,00	2.257.301,07	1.918.201,82	1.244.122,42	1.212.750,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2019 15:57:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recursos	Aplicação					
				301.01 - FEDERAL - SAUDE - ATB - SAUDE BUCAL					
10	301	05	301.01	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	16.387,24	16.387,24	9.890,64
10	301	05	301.01	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.941,82	3.941,82	3.941,82
10	301	05	301.01	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	37,15	37,15	37,15
				Total da Aplicação: 301.01	0,00	0,00	20.366,21	20.366,21	13.869,61
				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	287.972,96	287.972,96	287.972,96
10	301	05	301.02	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 301.02	0,00	0,00	287.972,96	287.972,96	287.972,96
				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
				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	92.517,76	92.517,76
10	301	05	301.04	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	111.485,39	111.485,39	107.833,09
10	301	05	301.04	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	155.030,50	79.911,24	70.190,84
10	301	05	301.04	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.204,60	12.204,60	702,00
10	301	05	301.04	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.550,40	11.096,50	11.096,50
10	301	05	301.04	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	34.349,10	5.893,61	5.893,61
10	301	05	301.04	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	301	05	301.04	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10	301	05	301.04	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	301	05	301.04	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	0,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00
10	301	05	301.04	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.150,05	1.150,05	1.150,05
10	301	05	301.04	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
				Total da Aplicação: 301.04	0,00	0,00	498.878,54	332.199,15	307.323,85
				301.05 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE					
10	301	05	301.05	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 301.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301.06 - FEDERAL - PAB- VARIÁVEL					
10	301	05	301.06	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00
				Total da Aplicação: 301.06	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00
				301.07 - FEDERAL - PISO ATENÇÃO BÁSICA					
10	301	05	301.07	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 301.07	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
				301.10 - VIGILANCIA SANITARIA					
10	301	05	301.10	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 301.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2019 15:57:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
301.11 - VIGILANCIA EM SAUDE									
10	301	05	301.11	3.3.90.39.45 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 301.11					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.12 - ATB - INCREMENTO PAB									
10	301	05	301.12	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.624,54	0,00	0,00
10	301	05	301.12	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.398,80	0,00	0,00
10	301	05	301.12	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301.12	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 301.12					0,00	0,00	14.083,34	0,00	0,00
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	141,63
10	301	05	301.67	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301.67	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	18,15	18,15	18,15
10	301	05	301.67	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 301.67					0,00	0,00	159,78	159,78	159,78
301.68 - QUALIFAR - SUS - CUSTEIO									
10	301	05	301.68	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	907,30	907,30	907,30
10	301	05	301.68	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	28,50	28,50	28,50
10	301	05	301.68	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	8.771,53	8.771,53	8.771,53
Total da Aplicação: 301.68					0,00	0,00	9.707,33	9.707,33	9.707,33
301.80 - REDE CEGONHA									
10	301	05	301.80	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	744,00	744,00	744,00
Total da Aplicação: 301.80					0,00	0,00	744,00	744,00	744,00
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
301.84 - ESTRUT. REDE ATB EQUIPAMENTOS									
10	301	05	301.84	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	666.681,51	348.774,84	348.774,84
Total da Aplicação: 301.84					0,00	0,00	666.681,51	348.774,84	348.774,84
301.86 - AFM- APOIO FINANCEIRO MUNICIPIO									
10	301	05	301.86	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	214.597,89	214.597,89	214.597,89
Total da Aplicação: 301.86					0,00	0,00	214.597,89	214.597,89	214.597,89
301.88 - ESTRU. UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
10	301	05	301.88	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	174.960,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 301.88					0,00	0,00	174.960,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					1.091.870,00	2.257.301,07	1.918.201,82	1.244.122,42	1.212.750,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2019 15:57:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 301					4.434.320,00	8.293.637,33	7.949.124,26	6.928.945,28	6.147.272,12
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	90.570,00	90.558,75	90.558,75	90.558,75
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	12.582,96	12.582,96	12.582,96	5.660,55
				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	50.000,00	16.555,00	16.482,68	16.482,68	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	297.400,00	107.008,00	106.966,20	106.422,20	87.006,28
				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	1.273.000,00	1.272.946,86	991.501,31	401.850,33
Total da Fonte: 01					696.400,00	1.499.715,96	1.499.537,45	1.217.547,90	585.075,91
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	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00
10	302	01	140.00	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	93.702,20	93.158,20	73.742,28
10	302	01	140.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00
10	302	01	140.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
Total da Aplicação: 140.00					0,00	0,00	106.966,20	106.422,20	87.006,28
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	84.301,23	84.301,23	84.301,23
10	302	01	310.00	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
10	302	01	310.00	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	4.102,20	4.102,20	4.102,20
10	302	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	763,20	763,20	763,20
10	302	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.367,40	1.367,40	1.367,40
10	302	01	310.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12,72	12,72	12,72
10	302	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.582,96	12.582,96	5.660,55
10	302	01	310.00	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	16.482,68	16.482,68	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	76.900,00	66.793,30	48.950,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	70.703,64	64.811,67	11.783,94
10	302	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.401,26	1.401,26	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	1.118.212,48	852.765,60	341.106,24
10	302	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.719,33	5.719,33	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,15	10,15	10,15
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	1.392.571,25	1.111.125,70	498.069,63
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					696.400,00	1.499.715,96	1.499.537,45	1.217.547,90	585.075,91
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	179.350,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Total da Fonte: 02					0,00	179.380,50	126.000,00	126.000,00	126.000,00
302.01 - AQUISIÇÃO VEICULO AMBULÂNCIA									
10	302	02	302.01	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2019 15:57:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 302.01					0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
302.02 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM									
10	302	02	302.02	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	302.02	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Total da Aplicação: 302.02					0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					0,00	179.380,50	126.000,00	126.000,00	126.000,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					166.000,00	119.904,12	119.806,97	119.806,97	119.806,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					5.500,00	0,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					755.000,00	927.838,52	925.543,95	769.943,95	769.943,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					926.500,00	1.048.095,40	1.045.350,92	889.750,92	889.750,92
302.05 - MAC SAMU									
10	302	05	302.05	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	117.280,85	117.280,85	117.280,85
10	302	05	302.05	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13.200,00	9.600,00	9.600,00
10	302	05	302.05	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	150,40	150,40	150,40
Total da Aplicação: 302.05					0,00	0,00	130.631,25	127.031,25	127.031,25
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	912.000,00	760.000,00	760.000,00
10	302	05	302.06	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	193,55	193,55	193,55
10	302	05	302.06	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 302.06					0,00	0,00	912.193,55	760.193,55	760.193,55
302.07 - AFM- APOIO FINANCEIRO MUNICIPIO									
10	302	05	302.07	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.526,12	2.526,12	2.526,12
Total da Aplicação: 302.07					0,00	0,00	2.526,12	2.526,12	2.526,12
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					926.500,00	1.048.095,40	1.045.350,92	889.750,92	889.750,92
Total da SubFunção: 302					1.622.900,00	2.727.191,86	2.670.888,37	2.233.298,82	1.600.826,83
303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					55.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					55.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					55.400,00	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	64.858,00	64.858,00	56.524,60	56.099,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	298,00	296,40	296,40	296,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	22.770,00	22.770,00	10.434,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2019 15:57:48
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recurs	Aplicação					
Total da Fonte: 05					81.000,00	87.926,00	87.924,40	67.255,00	56.395,67
303.07 - ASSIST. FARMACEUTICA									
10	303	05	303.07	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	303.07	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	50.387,68	42.054,28	41.628,95
10	303	05	303.07	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	13.830,50	13.830,50	13.830,50
10	303	05	303.07	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	296,40	296,40	296,40
Total da Aplicação: 303.07					0,00	0,00	64.514,58	56.181,18	55.755,85
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	639,82
10	303	05	303.30	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	10.434,00	10.434,00	0,00
Total da Aplicação: 303.30					0,00	0,00	11.073,82	11.073,82	639,82
303.67 - QUALIFAR - SUS - INVESTIMENTO									
10	303	05	303.67	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.336,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 303.67					0,00	0,00	12.336,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					81.000,00	87.926,00	87.924,40	67.255,00	56.395,67
Total da SubFunção: 303					136.400,00	88.326,00	87.924,40	67.255,00	56.395,67
304 - Vigilância Sanitária									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	116.615,00	116.614,29	116.614,29	116.614,29
				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	15.590,00	15.573,50	15.573,50	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	644,28	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.407,04	5.227,29	5.227,29	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					257.000,00	137.612,04	137.415,08	137.415,08	116.614,29
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	304	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	116.614,29	116.614,29	116.614,29
10	304	01	310.00	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	15.573,50	15.573,50	0,00
10	304	01	310.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	644,28	644,28	0,00
10	304	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	610,62	610,62	0,00
10	304	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.972,39	3.972,39	0,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	137.415,08	137.415,08	116.614,29
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					257.000,00	137.612,04	137.415,08	137.415,08	116.614,29
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.300,00	6.296,21	6.296,21	6.296,21
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	17.772,00	17.767,03	17.767,03	16.195,03
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	34.250,00	34.198,32	31.348,46	25.648,74
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.189,24	2.188,24	884,10	209,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2019 15:57:48
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recurs	Aplicação					
Total da Fonte: 05					12.200,00	60.511,24	60.449,80	56.295,80	48.349,08
304.10 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
10	304	05	304.10	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
10	304	05	304.10	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.995,03	5.995,03	5.995,03
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	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00
10	304	05	304.10	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	34.198,32	31.348,46	25.648,74
10	304	05	304.10	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	544,14	0,00	0,00
10	304	05	304.10	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
10	304	05	304.10	3.3.90.39.45 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
10	304	05	304.10	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	209,10	209,10	209,10
Total da Aplicação: 304.10					0,00	0,00	54.153,59	49.999,59	42.052,87
304.11 - AFM- APOIO FINANCEIRO MUNICIPIO									
10	304	05	304.11	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.296,21	6.296,21	6.296,21
Total da Aplicação: 304.11					0,00	0,00	6.296,21	6.296,21	6.296,21
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					12.200,00	60.511,24	60.449,80	56.295,80	48.349,08
Total da SubFunção: 304					269.200,00	198.123,28	197.864,88	193.710,88	164.963,37
305 - Vigilância Epidemiológica									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	6.405,05	6.397,60	6.397,60	6.397,60
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300,00	13.524,95	13.513,95	11.263,95	11.263,95
Total da Fonte: 05					21.300,00	20.930,00	20.911,55	18.661,55	18.661,55
305.10 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
10	305	05	305.10	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.092,60	4.092,60	4.092,60
10	305	05	305.10	3.3.90.36.27 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	305	05	305.10	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	305	05	305.10	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
10	305	05	305.10	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.395,00	2.145,00	2.145,00
Total da Aplicação: 305.10					0,00	0,00	12.817,60	10.567,60	10.567,60
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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2019 15:57:48
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recurso	Aplicação					
10	305	05	305.11	3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	305.11	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	305	05	305.11	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
10	305	05	305.11	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00
10	305	05	305.11	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	133,95	133,95	133,95
Total da Aplicação: 305.11					0,00	0,00	8.093,95	8.093,95	8.093,95
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					21.300,00	20.930,00	20.911,55	18.661,55	18.661,55
Total da SubFunção: 305					42.300,00	20.930,00	20.911,55	18.661,55	18.661,55
Total da SubFunções Típicas					6.505.120,00	11.328.208,47	10.926.713,46	9.441.871,53	7.988.119,54

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	338.354,96	338.354,96	338.354,96	338.354,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	19.400,00	19.327,76	19.327,76	10.490,47
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	28.410,00	28.342,91	28.342,91	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	6.292,00	6.290,00	6.290,00	5.772,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	28.547,07	28.546,44	27.325,07	24.882,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	319.103,26	318.863,91	309.209,62	298.298,65
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169.000,00	32.750,00	32.742,39	32.742,39	32.742,39
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	102.820,00	102.695,02	102.695,02	102.695,02
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Fonte: 01

682.000,00 875.677,29 875.163,39 864.287,73 813.235,82

310.00 - SAÚDE-GERAL

10	122	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	332.290,70	332.290,70	332.290,70
10	122	01	310.00	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	47,70	47,70	47,70
10	122	01	310.00	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	3.482,10	3.482,10	3.482,10
10	122	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80
10	122	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.160,70	1.160,70	1.160,70
10	122	01	310.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	228,96	228,96	228,96
10	122	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.327,76	19.327,76	10.490,47
10	122	01	310.00	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	28.342,91	28.342,91	0,00
10	122	01	310.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	6.290,00	6.290,00	5.772,00
10	122	01	310.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	14.656,44	13.435,07	10.992,33
10	122	01	310.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	44.218,77	41.504,48	37.231,56
10	122	01	310.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	270,00	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	6.655,35	6.655,35	17,30
10	122	01	310.00	3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	108.138,48	108.138,48	108.138,48
10	122	01	310.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.280,00	380,00	380,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 25/02/2019 15:57:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	122	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	74.579,98	69.539,98	69.539,98
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	692.510,04	681.634,38	630.582,47
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					682.000,00	875.677,29	692.510,04	681.634,38	630.582,47
Total da SubFunção: 122					682.000,00	875.677,29	692.510,04	681.634,38	630.582,47
Total da SubFunções Atípicas					682.000,00	875.677,29	692.510,04	681.634,38	630.582,47
Total da Função: 10					7.187.120,00	12.203.885,76	11.619.223,50	10.123.505,91	8.618.702,01

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
PREFEITO MUNICIPAL

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