

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 26/09/2016 08:53:52

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

Sistema CECAM

Período: 2º Quadrimestre / 2016

(Página: 1 / 8)

Função	Sub Função	Cód. Função	Recurs	Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE										
10 - Saúde										
301 - Atenção Básica										
01 - TESOURO										
					3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	45.000,00	44.519,28	44.519,28	44.519,28
					3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	3.160,46	3.160,46	3.160,46
					3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.400,00	621.400,00	600.714,38	600.714,38	600.714,38
					3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00	42.849,47	42.849,47	42.849,47
					3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	1.643,90	1.643,90	856,20
					3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	8.649,26	8.551,16	8.551,16
					3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.900,00	131.900,00	131.849,35	78.576,79	76.016,79
					3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.700,00	75.700,00	49.356,15	49.356,15	49.356,15
					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	970.000,00	954.000,00	882.742,25	829.371,59	826.023,89
					110.00 - GERAL					
10	301	01			110.00 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.947,29	5.947,29	5.947,29
10	301	01			110.00 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.409,72	1.409,72	1.409,72
					Total da Aplicação: 110.00	0,00	0,00	7.357,01	7.357,01	7.357,01
					310.00 - SAÚDE-GERAL					
10	301	01			310.00 3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	44.519,28	44.519,28	44.519,28
10	301	01			310.00 3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.160,46	3.160,46	3.160,46
10	301	01			310.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	474.586,50	474.586,50	474.586,50
10	301	01			310.00 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	34.734,42	34.734,42	34.734,42
10	301	01			310.00 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.244,99	17.244,99	17.244,99
10	301	01			310.00 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	48.703,80	48.703,80	48.703,80
10	301	01			310.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.087,66	6.087,66	6.087,66
10	301	01			310.00 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	301	01			310.00 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	13.830,80	13.830,80	13.830,80
10	301	01			310.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	29.018,67	29.018,67	29.018,67
10	301	01			310.00 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	787,70	787,70	0,00
10	301	01			310.00 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01			310.00 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	85,20	85,20	85,20
10	301	01			310.00 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	771,00	771,00	771,00
10	301	01			310.00 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.649,26	8.551,16	8.551,16
10	301	01			310.00 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	169,00	169,00	169,00
10	301	01			310.00 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	131.680,35	78.407,79	75.847,79
10	301	01			310.00 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	49.356,15	49.356,15	49.356,15
					Total da Aplicação: 310.00	0,00	0,00	875.385,24	822.014,58	818.666,88
					Total Geral da Fonte de Recurso: 1	970.000,00	954.000,00	882.742,25	829.371,59	826.023,89
					02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
					3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	138.000,00	51.226,49	51.226,49	51.226,49
					3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	66.574,00	66.574,00	61.995,79	60.755,79	60.011,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 26/09/2016 08:53:52

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

Sistema CECAM

Período: 2º Quadrimestre / 2016

(Página: 2 / 8)

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 02					204.574,00	204.574,00	113.222,28	111.982,28	111.237,98
300.06 - PROGRAMA GLICEMIA									
10	301	02	300.06	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.445,26	3.445,26	3.445,26
10	301	02	300.06	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.845,50	5.845,50	5.845,50
10	301	02	300.06	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.460,50	4.460,50	4.460,50
10	301	02	300.06	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.895,00	11.720,00	11.720,00
Total da Aplicação: 300.06					0,00	0,00	26.646,26	25.471,26	25.471,26
300.07 - PROGRAMA QUALIS MAIS									
10	301	02	300.07	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.340,50	8.340,50	8.340,50
10	301	02	300.07	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.699,67	2.699,67	2.699,67
10	301	02	300.07	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	742,25	742,25	742,25
10	301	02	300.07	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.458,94	1.458,94	1.458,94
10	301	02	300.07	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	665,13	665,13	665,13
10	301	02	300.07	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.247,00	3.247,00	3.247,00
Total da Aplicação: 300.07					0,00	0,00	17.153,49	17.153,49	17.153,49
300.32 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO									
10	301	02	300.32	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	429,24	429,24	429,24
10	301	02	300.32	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300.32	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	232,95	232,95	232,95
10	301	02	300.32	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.986,78	1.986,78	1.242,48
Total da Aplicação: 300.32					0,00	0,00	2.648,97	2.648,97	1.904,67
300.42 - PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL									
10	301	02	300.42	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.530,16	1.465,16	1.465,16
10	301	02	300.42	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.103,90	10.103,90	10.103,90
10	301	02	300.42	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.155,00	8.155,00	8.155,00
10	301	02	300.42	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.488,70	9.488,70	9.488,70
Total da Aplicação: 300.42					0,00	0,00	29.277,76	29.212,76	29.212,76
300.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS									
10	301	02	300.43	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.320,00	37.320,00	37.320,00
10	301	02	300.43	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	175,80	175,80	175,80
Total da Aplicação: 300.43					0,00	0,00	37.495,80	37.495,80	37.495,80
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					204.574,00	204.574,00	113.222,28	111.982,28	111.237,98
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.800,00	221.800,00	221.585,26	221.585,26	221.585,26
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.300,00	434.300,00	73.056,48	73.056,48	73.056,48
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.700,00	254.700,00	159.399,97	158.527,41	140.745,23
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	289.700,00	278.700,00	7.003,59	7.003,59	4.003,59
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	18.500,00	17.742,85	222,85	222,85
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.035,65	32.876,00	32.876,00	32.876,00
Total da Fonte: 05					1.208.000,00	1.294.035,65	511.664,15	493.271,59	472.489,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 26/09/2016 08:53:52

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

Sistema CECAM

Período: 2º Quadrimestre / 2016

(Página: 3 / 8)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
300.08 - PAB FIXO									
10	301	05	300.08	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	195.408,40	195.408,40	195.408,40
10	301	05	300.08	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.570,70	4.570,70	4.570,70
10	301	05	300.08	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.067,18	2.067,18	2.067,18
10	301	05	300.08	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.676,83	1.676,83	1.676,83
10	301	05	300.08	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
10	301	05	300.08	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	18.314,14	18.314,14	18.314,14
10	301	05	300.08	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	94.428,69	94.428,69	77.519,07
10	301	05	300.08	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.948,49	1.948,49	1.948,49
10	301	05	300.08	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10	301	05	300.08	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	222,85	222,85	222,85
10	301	05	300.08	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.08					0,00	0,00	374.457,28	356.937,28	337.027,66
300.10 - PAB AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE									
10	301	05	300.10	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.390,50	2.390,50	2.390,50
10	301	05	300.10	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.041,34	1.041,34	1.041,34
Total da Aplicação: 300.10					0,00	0,00	3.431,84	3.431,84	3.431,84
300.11 - PAB - PSF									
10	301	05	300.11	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.748,98	10.748,98	10.748,98
10	301	05	300.11	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.144,70	5.144,70	5.144,70
10	301	05	300.11	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	518,07	518,07	518,07
10	301	05	300.11	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	7.327,14	7.327,14	7.327,14
10	301	05	300.11	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	34.967,20	34.967,20	34.967,20
10	301	05	300.11	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.055,10	2.055,10	2.055,10
Total da Aplicação: 300.11					0,00	0,00	60.761,19	60.761,19	60.761,19
300.22 - EQUIPE DA SAUDE BUCAL - UOM									
10	301	05	300.22	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	26.176,86	26.176,86	26.176,86
10	301	05	300.22	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	872,56	872,56	872,56
10	301	05	300.22	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.725,62	8.725,62	8.725,62
10	301	05	300.22	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.362,80	3.490,24	2.617,68
Total da Aplicação: 300.22					0,00	0,00	40.137,84	39.265,28	38.392,72
300.39 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS E MATERIAL PERMANENTE									
10	301	05	300.39	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	32.876,00	32.876,00	32.876,00
Total da Aplicação: 300.39					0,00	0,00	32.876,00	32.876,00	32.876,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					1.208.000,00	1.294.035,65	511.664,15	493.271,59	472.489,41
Total da SubFunção: 301					2.382.574,00	2.452.609,65	1.507.628,68	1.434.625,46	1.409.751,28
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	827.400,00	827.400,00	825.186,09	825.186,09	825.186,09
				3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	6.000,00	6.000,00	5.162,52	5.162,52	5.162,52
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.100,00	1.045.100,00	842.929,59	842.929,59	842.929,59
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.000,00	303.000,00	280.135,80	279.443,34	258.969,65
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	14.000,00	1.328,20	1.328,20	1.328,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 26/09/2016 08:53:52

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

Sistema CECAM

Período: 2º Quadrimestre / 2016

(Página: 4 / 8)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	284.200,00	300.200,00	297.923,98	284.076,13	256.961,17
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	27.500,00	21.088,80	21.088,80	21.088,80
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.600,00	191.600,00	171.906,48	161.096,48	153.676,48
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.800,00	78.800,00	56.107,57	56.107,57	56.107,57
				Total da Fonte: 01	2.754.600,00	2.793.600,00	2.501.769,03	2.476.418,72	2.421.410,07
				110.00 - GERAL					
10	302	01	110.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	328,20	328,20	328,20
				Total da Aplicação: 110.00	0,00	0,00	328,20	328,20	328,20
				310.00 - SAÚDE-GERAL					
10	302	01	310.00	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	825.186,09	825.186,09	825.186,09
10	302	01	310.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.162,52	5.162,52	5.162,52
10	302	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	518.048,21	518.048,21	518.048,21
10	302	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	159.021,64	159.021,64	159.021,64
10	302	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	27.932,12	27.932,12	27.932,12
10	302	01	310.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	48.327,63	48.327,63	48.327,63
10	302	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.032,40	8.032,40	8.032,40
10	302	01	310.00	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0,00	0,00	13.336,27	13.336,27	13.336,27
10	302	01	310.00	3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	5.320,50	5.320,50	5.320,50
10	302	01	310.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	62.910,82	62.910,82	62.910,82
10	302	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	68.727,48	68.727,48	68.727,48
10	302	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	211.408,32	210.715,86	190.242,17
10	302	01	310.00	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.328,20	1.328,20	1.328,20
10	302	01	310.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	154.568,23	141.644,18	141.644,18
10	302	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	211,40	211,40	211,40
10	302	01	310.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	32.810,70	32.810,70	12.794,24
10	302	01	310.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.797,72	10.797,72	10.797,72
10	302	01	310.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.769,70	5.769,70	5.769,70
10	302	01	310.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.059,99	4.059,99	4.059,99
10	302	01	310.00	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	52.352,63	52.352,63	45.254,13
10	302	01	310.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.112,63	35.112,63	35.112,63
10	302	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.912,78	988,98	988,98
10	302	01	310.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	21.088,80	21.088,80	21.088,80
10	302	01	310.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	93.060,00	92.930,00	92.930,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.987,50	6.987,50	6.987,50
10	302	01	310.00	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	71.696,98	61.016,98	53.596,98
10	302	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	56.107,57	56.107,57	56.107,57
				Total da Aplicação: 310.00	0,00	0,00	2.501.440,83	2.476.090,52	2.421.081,87
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	2.754.600,00	2.793.600,00	2.501.769,03	2.476.418,72	2.421.410,07
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	127.500,00	142.500,00	139.893,93	69.034,55	60.471,55
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00	137.000,00	121.390,12	66.006,42	66.006,42
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	148.195,00	112.285,00	112.285,00
				Total da Fonte: 05	264.500,00	429.500,00	409.479,05	247.325,97	238.762,97
				300.08 - PAB FIXO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 26/09/2016 08:53:52

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

Sistema CECAM

Período: 2º Quadrimestre / 2016

(Página: 5 / 8)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	05	300.08	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.745,90	280,00	280,00
10	302	05	300.08	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
10	302	05	300.08	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
Total da Aplicação: 300.08					0,00	0,00	33.475,90	28.010,00	22.680,00
300.18 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10	302	05	300.18	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	46.787,00	7.450,27	7.450,27
10	302	05	300.18	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	23.476,75	8.313,00	5.080,00
10	302	05	300.18	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	14.300,90	14.300,90	14.300,90
10	302	05	300.18	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.388,42	1.388,42	1.388,42
10	302	05	300.18	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	39.064,96	28.171,96	28.171,96
10	302	05	300.18	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	302	05	300.18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	98.310,12	42.926,42	42.926,42
Total da Aplicação: 300.18					0,00	0,00	227.128,15	106.350,97	103.117,97
300.22 - EQUIPE DA SAUDE BUCAL - UOM									
10	302	05	300.22	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
Total da Aplicação: 300.22					0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
300.39 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS E MATERIAL PERMANENTE									
10	302	05	300.39	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	100.295,00	64.385,00	64.385,00
10	302	05	300.39	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
Total da Aplicação: 300.39					0,00	0,00	148.195,00	112.285,00	112.285,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					264.500,00	429.500,00	409.479,05	247.325,97	238.762,97
Total da SubFunção: 302					3.019.100,00	3.223.100,00	2.911.248,08	2.723.744,69	2.660.173,04
304 - Vigilância Sanitária									
				3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.100,00	28.100,00	27.997,20	27.997,20	27.997,20
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.300,00	8.300,00	8.219,74	8.219,74	8.219,74
Total da Fonte: 01					36.900,00	36.900,00	36.216,94	36.216,94	36.216,94
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	304	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25.621,72	25.621,72	25.621,72
10	304	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.337,04	1.337,04	1.337,04
10	304	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	907,64	907,64	907,64
10	304	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	130,80	130,80	130,80
10	304	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.495,11	2.495,11	2.495,11
10	304	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.724,63	5.724,63	5.724,63
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	36.216,94	36.216,94	36.216,94
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					36.900,00	36.900,00	36.216,94	36.216,94	36.216,94
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 26/09/2016 08:53:52

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

Sistema CECAM

Período: 2º Quadrimestre / 2016

(Página: 6 / 8)

Função	Sub Função	Cód. Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 05					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 3					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					7.000,00	7.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					8.000,00	8.000,00	4.806,67	4.806,67	4.806,67
Total da Fonte: 05					40.000,00	40.000,00	5.956,67	5.956,67	5.956,67
300.09 - VIGILANCIA SANITARIA									
10	304	05	300.09	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
10	304	05	300.09	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.806,67	4.806,67	4.806,67
Total da Aplicação: 300.09					0,00	0,00	5.956,67	5.956,67	5.956,67
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					40.000,00	40.000,00	5.956,67	5.956,67	5.956,67
Total da SubFunção: 304					78.900,00	78.900,00	42.173,61	42.173,61	42.173,61
305 - Vigilância Epidemiológica									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00	2.000,00	183,00	183,00	183,00
Total da Fonte: 01					2.000,00	2.000,00	183,00	183,00	183,00
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	305	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	183,00	183,00	183,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	183,00	183,00	183,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					2.000,00	2.000,00	183,00	183,00	183,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 305					4.000,00	4.000,00	183,00	183,00	183,00
306 - Alimentação e Nutrição									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					57.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 1					57.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					57.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 306					57.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 26/09/2016 08:53:52

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

Sistema CECAM

Período: 2º Quadrimestre / 2016

(Página: 7 / 8)

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub Função	RecursAplicação						
Total da SubFunções Típicas				5.541.574,00	5.770.609,65	4.461.233,37	4.200.726,76	4.112.280,93
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE								
10 - Saúde								
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL								
01 - TESOURO								
			3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	3.324,78	3.324,78	3.324,78
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	876.500,00	876.500,00	494.371,40	494.371,40	494.371,40
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.200,00	254.200,00	191.922,11	191.922,11	172.390,51
			3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	21.000,00	476,40	476,40	476,40
			3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	46.000,00	44.289,60	25.707,60	25.707,60
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	1.082,80	1.082,80	1.082,80
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.000,00	302.000,00	253.251,87	217.281,87	198.250,79
			3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
			3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	136.000,00	121.000,00	57.178,74	57.178,74	57.178,74
			3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	858,60	858,60	858,60
			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01				1.764.700,00	1.779.700,00	1.053.476,30	998.924,30	960.361,62
310.00 - SAÚDE-GERAL								
10	122	01	310.00 3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.324,78	3.324,78	3.324,78
10	122	01	310.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	343.409,74	343.409,74	343.409,74
10	122	01	310.00 3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	122	01	310.00 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	937,20	937,20	937,20
10	122	01	310.00 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	58.261,91	58.261,91	58.261,91
10	122	01	310.00 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.956,43	21.956,43	21.956,43
10	122	01	310.00 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	26.597,28	26.597,28	26.597,28
10	122	01	310.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.894,56	4.894,56	4.894,56
10	122	01	310.00 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.793,84	27.793,84	27.793,84
10	122	01	310.00 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	44.937,93	44.937,93	44.937,93
10	122	01	310.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	146.984,18	146.984,18	127.452,58
10	122	01	310.00 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	476,40	476,40	476,40
10	122	01	310.00 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	44.289,60	25.707,60	25.707,60
10	122	01	310.00 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.082,80	1.082,80	1.082,80
10	122	01	310.00 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
10	122	01	310.00 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	63.423,62	63.423,62	63.348,22
10	122	01	310.00 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	23.116,86	23.116,86	19.646,18
10	122	01	310.00 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.362,93	14.362,93	14.362,93
10	122	01	310.00 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00
10	122	01	310.00 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	567,04	567,04	567,04
10	122	01	310.00 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	142.365,86	106.395,86	90.910,86
10	122	01	310.00 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10	122	01	310.00 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	57.178,74	57.178,74	57.178,74
10	122	01	310.00 3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	858,60	858,60	858,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 26/09/2016 08:53:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2016

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	1.045.413,30	990.861,30	952.298,62
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					1.764.700,00	1.779.700,00	1.045.413,30	990.861,30	952.298,62
Total da SubFunção: 122					1.764.700,00	1.779.700,00	1.045.413,30	990.861,30	952.298,62
Total da SubFunções Atípicas					1.764.700,00	1.779.700,00	1.045.413,30	990.861,30	952.298,62
Total da Função: 10					7.306.274,00	7.550.309,65	5.506.646,67	5.191.588,06	5.064.579,55

ADEMIR KABATA
RG 5.590.468-5
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
1SP252312/O-4
CONTADOR

REGINA MARA DE SOUZA
RG. 15.196.457-9
SECRETARIA DE SAUDE